

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung  
12 Sicherheit und Ordnung  
53 Ver- und Entsorgung

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ansatz 2019       |                   |                       | Ansatz            |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                               | bisher            | neu               | mehr (+) /weniger (-) | 2020              | 2021              | 2022              |
|                                                                                               | Euro              |                   |                       |                   |                   |                   |
|                                                                                               | 1                 | 2                 | 3                     | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 0                 | 0                 | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 0                 | 0                 | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3 + sonstige Transfererträge                                                                  | 0                 | 0                 | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 10.200            | 8.500             | -1.700                | 8.500             | 8.500             | 8.500             |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 478.000           | 573.300           | 95.300                | 438.100           | 455.100           | 438.100           |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge                                                              | 504.200           | 503.900           | -300                  | 503.900           | 503.900           | 498.900           |
| 7 + Finanzerträge                                                                             | 0                 | 0                 | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                         | 0                 | 0                 | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u>                                                                | <u>992.400</u>    | <u>1.085.700</u>  | <u>93.300</u>         | <u>950.500</u>    | <u>967.500</u>    | <u>945.500</u>    |
| 10 Personalaufwendungen                                                                       | 2.336.000         | 2.336.000         | 0                     | 2.324.400         | 2.177.600         | 2.179.900         |
| 11 + Versorgungsaufwendungen                                                                  | 0                 | 0                 | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 468.200           | 657.400           | 189.200               | 624.500           | 626.000           | 611.700           |
| 13 + Transferaufwendungen                                                                     | 223.000           | 105.000           | -118.000              | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | 353.900           | 337.400           | -16.500               | 299.400           | 320.200           | 298.200           |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                   | 0                 | 0                 | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen                                                               | 91.700            | 91.700            | 0                     | 84.500            | 83.000            | 83.000            |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>                                                          | <u>3.472.800</u>  | <u>3.527.500</u>  | <u>54.700</u>         | <u>3.332.800</u>  | <u>3.206.800</u>  | <u>3.172.800</u>  |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>                                     | <u>-2.480.400</u> | <u>-2.441.800</u> | <u>38.600</u>         | <u>-2.382.300</u> | <u>-2.239.300</u> | <u>-2.227.300</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge                                                                   | 0                 | 0                 | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0                 | 0                 | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>                                                        | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>              | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -2.480.400        | -2.441.800        | 38.600                | -2.382.300        | -2.239.300        | -2.227.300        |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 73.800            | 73.800            | 0                     | 73.800            | 73.800            | 73.800            |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0                 | 0                 | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25 = Ergebnis                                                                                 | -2.406.600        | -2.368.000        | 38.600                | -2.308.500        | -2.165.500        | -2.153.500        |

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                         | Ansatz 2019       |                   | Ansatz            |                   |                   | Verpflichtungsermächtigungen |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|----------|
|                                                                                           | bisher            | neu               | 2020              | 2021              | 2022              | bisher                       | neu      |
|                                                                                           | Euro              |                   |                   |                   |                   |                              |          |
|                                                                                           | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                            | 7        |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                            | 0        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                            | 0        |
| 3 + sonstige Transfererträge                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                            | 0        |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                               | 10.200            | 8.500             | 8.500             | 8.500             | 8.500             | 0                            | 0        |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte<br>Kostenerstattungen und Umlagen                  | 478.000           | 573.300           | 438.100           | 455.100           | 438.100           | 0                            | 0        |
| 6 + sonstige Einzahlungen                                                                 | 455.400           | 455.100           | 455.100           | 455.100           | 450.100           | 0                            | 0        |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                            | 0        |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>943.600</u>    | <u>1.036.900</u>  | <u>901.700</u>    | <u>918.700</u>    | <u>896.700</u>    | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen                                                                    | 2.336.000         | 2.336.000         | 2.324.400         | 2.177.600         | 2.179.900         | 0                            | 0        |
| 10 + Versorgungsauszahlungen                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                            | 0        |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 468.200           | 657.400           | 624.500           | 626.000           | 611.700           | 0                            | 0        |
| 12 + Transferauszahlungen                                                                 | 223.000           | 105.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                            | 0        |
| 13 + sonstige Auszahlungen                                                                | 353.900           | 337.400           | 299.400           | 320.200           | 298.200           | 0                            | 0        |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                            | 0        |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                               | <u>3.381.100</u>  | <u>3.435.800</u>  | <u>3.248.300</u>  | <u>3.123.800</u>  | <u>3.089.800</u>  | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo<br/>Zeilen 8 und 15)</u>          | <u>-2.437.500</u> | <u>-2.398.900</u> | <u>-2.346.600</u> | <u>-2.205.100</u> | <u>-2.193.100</u> | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                              |          |
| Einzahlungen                                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                              |          |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                            | 0        |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und<br>Infrastrukturvermögen                   | 50.000            | 296.700           | 190.000           | 190.000           | 190.000           | 0                            | 0        |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen<br>und immateriellen Vermögensgegenständen | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                            | 0        |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                            | 0        |
| 5 + Baumaßnahmen                                                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                            | 0        |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                            | 0        |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                            | 0        |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                         | <u>50.000</u>     | <u>296.700</u>    | <u>190.000</u>    | <u>190.000</u>    | <u>190.000</u>    | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| Auszahlungen                                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                              |          |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                            | 0        |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und<br>Infrastrukturvermögen                       | 50.000            | 50.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 0                            | 0        |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und<br>immateriellen Vermögensgegenständen     | 25.000            | 27.200            | 30.400            | 28.300            | 28.300            | 0                            | 0        |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                            | 0        |
| 13 + Baumaßnahmen                                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                            | 0        |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                            | 0        |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                        | <u>75.000</u>     | <u>77.200</u>     | <u>50.400</u>     | <u>48.300</u>     | <u>48.300</u>     | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und<br/>15)</u>                   | <u>-25.000</u>    | <u>219.500</u>    | <u>139.600</u>    | <u>141.700</u>    | <u>141.700</u>    | <u>0</u>                     | <u>0</u> |

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

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

## Produktbeschreibungen

|         |           |                                   |
|---------|-----------|-----------------------------------|
| Produkt | 111100000 | Betreuung der städtischen Gremien |
|---------|-----------|-----------------------------------|

## Produktbeschreibung

- Vorbereitung und Bearbeitung der Besetzung der Ausschüsse des Stadtrates, Wahl der kommunalen Vertreter in den Zweckverbänden
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen der städtischen Gremien
- Koordinierung und Überwachung des Beschlussfassungsverfahrens des Stadtrates und der Ausschüsse
- Betreuung der Fraktionen und Stadträte
- Zahlung und Nachweisführung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder
- Zahlung der Fraktionsgelder
- Koordinierung und organisatorische Betreuung der Ortsteilbeiräte,
- Bearbeitung von Hauptsatzung, Entschädigungssatzung, Geschäftsordnung des Stadtrates und Gebietsänderungsvereinbarungen
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Anzeige/Antrag auf Genehmigung von Satzungen bei der Kommunalaufsicht
- Zusammenstellung, Herausgabe und Aktualisierung der Stadtrechtssammlung

## Empfänger

- Rechtssichere und termingerechte Durchsetzung des Sitzungsdienstes

## Allgemeine Ziele

## 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

## Zielgruppen

## Ergebnisrechnung

|                                   | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>     |          |           |           |           |           |           |
| Erlöse aus Verwaltung und Betrieb | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Summe Einnahmen</b>            | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Personalkosten                    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Sachkosten                        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Belastung                         | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Entlastung                        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Summe Ausgabe</b>              | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Zuschuss</b>                   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Quote</b>                      | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| <b>Kennzahlen</b>                 |          |           |           |           |           |           |
| <b>Leistungen</b>                 |          |           |           |           |           |           |

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkte 111100 Betreuung der städtischen Gremien

BGM / Sekretärin /  
 Sitzungsdienst

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ansatz 2019     |                 |                       | Ansatz          |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                               | bisher          | neu             | mehr (+) /weniger (-) | 2020            | 2021            | 2022            |
|                                                                                               | Euro            |                 |                       |                 |                 |                 |
|                                                                                               | 1               | 2               | 3                     | 4               | 5               | 6               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 3 + sonstige Transfererträge                                                                  | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge                                                              | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 7 + Finanzerträge                                                                             | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                         | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u>                                                                | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>              | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 10 Personalaufwendungen                                                                       | 286.500         | 286.500         | 0                     | 293.500         | 296.800         | 299.800         |
| 11 + Versorgungsaufwendungen                                                                  | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 3.500           | 3.500           | 0                     | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 13 + Transferaufwendungen                                                                     | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | 179.800         | 179.800         | 0                     | 159.800         | 159.800         | 159.800         |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                   | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen                                                               | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>                                                          | <u>469.800</u>  | <u>469.800</u>  | <u>0</u>              | <u>456.800</u>  | <u>460.100</u>  | <u>463.100</u>  |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>                                     | <u>-469.800</u> | <u>-469.800</u> | <u>0</u>              | <u>-456.800</u> | <u>-460.100</u> | <u>-463.100</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge                                                                   | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>                                                        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>              | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -469.800        | -469.800        | 0                     | -456.800        | -460.100        | -463.100        |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 25 = Ergebnis                                                                                 | -469.800        | -469.800        | 0                     | -456.800        | -460.100        | -463.100        |

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkte 111100 Betreuung der städtischen Gremien

BGM / Sekretärin /  
 Sitzungsdienst

Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                         | Ansatz 2019     |                 | Ansatz          |                 |                 | Verpflichtungsermächtigungen |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----------|
|                                                                                           | bisher          | neu             | 2020            | 2021            | 2022            | bisher                       | neu      |
|                                                                                           | Euro            |                 |                 |                 |                 |                              |          |
|                                                                                           | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6                            | 7        |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 3 + sonstige Transfererträge                                                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte<br>Kostenerstattungen und Umlagen                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 6 + sonstige Einzahlungen                                                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen                                                                    | 286.500         | 286.500         | 293.500         | 296.800         | 299.800         | 0                            | 0        |
| 10 + Versorgungsauszahlungen                                                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 0                            | 0        |
| 12 + Transferauszahlungen                                                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 13 + sonstige Auszahlungen                                                                | 179.800         | 179.800         | 159.800         | 159.800         | 159.800         | 0                            | 0        |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                               | <u>469.800</u>  | <u>469.800</u>  | <u>456.800</u>  | <u>460.100</u>  | <u>463.100</u>  | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo<br/>Zeilen 8 und 15)</u>          | <u>-469.800</u> | <u>-469.800</u> | <u>-456.800</u> | <u>-460.100</u> | <u>-463.100</u> | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit                                                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                              |          |
| Einzahlungen                                                                              |                 |                 |                 |                 |                 |                              |          |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und<br>Infrastrukturvermögen                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen<br>und immateriellen Vermögensgegenständen | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen                                                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 5 + Baumaßnahmen                                                                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte                                                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                         | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| Auszahlungen                                                                              |                 |                 |                 |                 |                 |                              |          |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und<br>Infrastrukturvermögen                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und<br>immateriellen Vermögensgegenständen     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen                                                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 13 + Baumaßnahmen                                                                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen                                                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und<br/>15)</u>                   | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>                     | <u>0</u> |

| Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung |        |                                                          |          |
|-----------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|----------|
| Produktklasse                     | 1      | Zentrale Verwaltung                                      |          |
| Produktbereich                    | 11     | Innere Verwaltung                                        |          |
| Produkte                          | 111101 | Zentrale Verwaltungssteuerung/ Rechtsvertretung / Presse | Hauptamt |

## Produktbeschreibungen

|         |            |                                                          |
|---------|------------|----------------------------------------------------------|
| Produkt | 1111010000 | Zentrale Verwaltungssteuerung/ Rechtsvertretung / Presse |
|---------|------------|----------------------------------------------------------|

## Produktbeschreibung

- Vertretung der Gemeinde nach außen
- Verantwortung für die Geschäfte der laufenden Verwaltung
- Aufgaben nach §§ 65, 66 KVG LSA
- Redaktion und Vertrieb des Mitteilungsblattes zugleich Amtsblattes
- Satz, Layout und Abrechnung des Amtsblattes
- Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte
- Anzeigenannahme- und Beratung
- Bürgerberatung
- Koordination der Beiträge mit Fachämtern
- Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen
- Akquisition von Anzeigen
- Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeigen

## Empfänger

- Sicherstellung von Recht- und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns
- Sach- und zeitgerechte Erfüllung der städtischen Aufgaben
- Koordinierung und Optimierung des Verwaltungsgeschäfts
- Ausrichtung des Verwaltungshandelns am städtischen Leitbild
- Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

## Allgemeine Ziele

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.

## Auftragsgrundlage

KVG LSA, Ratsbeschlüsse

Hauptsatzung

## Zielgruppen

## Ergebnisrechnung

|                                   | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Erlös- bzw. Kostenarten</b>    |          |           |           |           |           |           |
| Erlöse aus Verwaltung und Betrieb | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Summe Einnahmen</b>            | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Personalkosten                    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Sachkosten                        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Belastung                         | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Entlastung                        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Summe Ausgabe</b>              | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Zuschuss</b>                   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Quote</b>                      | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| <b>Kennzahlen</b>                 |          |           |           |           |           |           |
| <b>Leistungen</b>                 |          |           |           |           |           |           |

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

|                |        |                                                          |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------|
| Produktklasse  | 1      | Zentrale Verwaltung                                      |
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung                                        |
| Produkte       | 111101 | Zentrale Verwaltungssteuerung/ Rechtsvertretung / Presse |

Hauptamt

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ansatz 2019     |                 |                       | Ansatz          |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                               | bisher          | neu             | mehr (+) /weniger (-) | 2020            | 2021            | 2022            |
|                                                                                               | Euro            |                 |                       |                 |                 |                 |
|                                                                                               | 1               | 2               | 3                     | 4               | 5               | 6               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 3 + sonstige Transfererträge                                                                  | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 0               | 200             | 200                   | 0               | 0               | 0               |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge                                                              | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 7 + Finanzerträge                                                                             | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                         | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u>                                                                | <u>0</u>        | <u>200</u>      | <u>200</u>            | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 10 Personalaufwendungen                                                                       | 418.100         | 418.100         | 0                     | 416.500         | 421.000         | 425.700         |
| 11 + Versorgungsaufwendungen                                                                  | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 3.700           | 3.700           | 0                     | 2.700           | 2.700           | 2.700           |
| 13 + Transferaufwendungen                                                                     | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | 77.000          | 73.000          | -4.000                | 73.500          | 73.500          | 73.500          |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                   | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen                                                               | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>                                                          | <u>498.800</u>  | <u>494.800</u>  | <u>-4.000</u>         | <u>492.700</u>  | <u>497.200</u>  | <u>501.900</u>  |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>                                     | <u>-498.800</u> | <u>-494.600</u> | <u>4.200</u>          | <u>-492.700</u> | <u>-497.200</u> | <u>-501.900</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge                                                                   | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>                                                        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>              | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -498.800        | -494.600        | 4.200                 | -492.700        | -497.200        | -501.900        |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 37.800          | 37.800          | 0                     | 37.800          | 37.800          | 37.800          |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 25 = Ergebnis                                                                                 | -461.000        | -456.800        | 4.200                 | -454.900        | -459.400        | -464.100        |

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

|                |        |                                                          |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------|
| Produktklasse  | 1      | Zentrale Verwaltung                                      |
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung                                        |
| Produkte       | 111101 | Zentrale Verwaltungssteuerung/ Rechtsvertretung / Presse |

Hauptamt

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                         | Ansatz 2019     |                 | Ansatz          |                 |                 | Verpflichtungsermächtigungen |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----------|
|                                                                                           | bisher          | neu             | 2020            | 2021            | 2022            | bisher                       | neu      |
|                                                                                           | Euro            |                 |                 |                 |                 |                              |          |
|                                                                                           | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6                            | 7        |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 3 + sonstige Transfererträge                                                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte<br>Kostenerstattungen und Umlagen                  | 0               | 200             | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 6 + sonstige Einzahlungen                                                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>0</u>        | <u>200</u>      | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen                                                                    | 418.100         | 418.100         | 416.500         | 421.000         | 425.700         | 0                            | 0        |
| 10 + Versorgungsauszahlungen                                                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 3.700           | 3.700           | 2.700           | 2.700           | 2.700           | 0                            | 0        |
| 12 + Transferauszahlungen                                                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 13 + sonstige Auszahlungen                                                                | 77.000          | 73.000          | 73.500          | 73.500          | 73.500          | 0                            | 0        |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                               | <u>498.800</u>  | <u>494.800</u>  | <u>492.700</u>  | <u>497.200</u>  | <u>501.900</u>  | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo<br/>Zeilen 8 und 15)</u>          | <u>-498.800</u> | <u>-494.600</u> | <u>-492.700</u> | <u>-497.200</u> | <u>-501.900</u> | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit                                                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                              |          |
| Einzahlungen                                                                              |                 |                 |                 |                 |                 |                              |          |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und<br>Infrastrukturvermögen                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen<br>und immateriellen Vermögensgegenständen | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen                                                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 5 + Baumaßnahmen                                                                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte                                                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                         | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| Auszahlungen                                                                              |                 |                 |                 |                 |                 |                              |          |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und<br>Infrastrukturvermögen                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und<br>immateriellen Vermögensgegenständen     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen                                                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 13 + Baumaßnahmen                                                                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen                                                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und<br/>15)</u>                   | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>                     | <u>0</u> |



## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

|                |        |                     |     |
|----------------|--------|---------------------|-----|
| Produktklasse  | 1      | Zentrale Verwaltung |     |
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung   |     |
| Produkte       | 111103 | Personalvertretung  | BGM |

## Produktbeschreibungen

|         |            |                    |
|---------|------------|--------------------|
| Produkt | 1111030000 | Personalvertretung |
|---------|------------|--------------------|

## Produktbeschreibung

- Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz LSA für die Gesamtverwaltung
- Überwachung der Einhaltung von Gesetzen, Tarifverträgen, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen
- Schutz von personenbezogenen Daten der Arbeitnehmer, Beamten und Auszubildenden
- Wahrnehmung der Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten, in Angelegenheiten der Beamten und der Arbeitnehmer sowie in Rationalisierungs-, Technologie- und Organisationsangelegenheiten
- Beteiligung bei der Unfallverhütung
- Abschluss von Dienstvereinbarungen und Mitwirkung bei Verwaltungsanordnungen
- Durchführung von Personalversammlung
- Durchführung von Sprechstunden und Beratung der Arbeitnehmer und der Beamten
- stetige Personalratsinformation
- 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 Ausbildungsververtretung, dem Datenschutzbeauftragten und der Schwerbehindertenvertretung

## Empfänger

- Zufriedenheit der Arbeitnehmer, Beamten und Auszubildenden am Arbeitsplatz durch Mitarbeiterentwicklung, Qualifikation, Motivation durch die Führungskräfte und optimale Arbeitsbedingungen
- Schutz der Arbeitnehmer, Beamten und Auszubildenden vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren

## Allgemeine Ziele

## Auftragsgrundlage

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, DSG-LSA, ArbZG, MuSchG, MuSchRiV, BErzGG, EltZV, EFZG, KSchG, TzBfG, BildfrstG, Bildfrst-DV, BRKG, ,SGB, ArbSchG, ASiG, ArbStättV, GefStoffV, BildschirmarbeitsVO, ArbPlSchG, BetrAVG, VermbG, BBesG, BG-LSA, KommBesV, ArbZVO-FW u.a. bemaßenrechtl. Bestimmungen, Rechtsprechungen, DV und DA der Stadt Jessen (Elster)

## Zielgruppen

## Ergebnisrechnung

|                                   | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>     |          |           |           |           |           |           |
| Erlöse aus Verwaltung und Betrieb | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Summe Einnahmen</b>            | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Personalkosten                    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Sachkosten                        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Belastung                         | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Entlastung                        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Summe Ausgabe</b>              | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Zuschuss</b>                   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Quote</b>                      | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| <b>Kennzahlen</b>                 |          |           |           |           |           |           |
| <b>Leistungen</b>                 |          |           |           |           |           |           |

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

|                |        |                     |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktklasse  | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkte       | 111103 | Personalvertretung  |

BGM

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ansatz 2019   |               |                       | Ansatz        |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                               | bisher        | neu           | mehr (+) /weniger (-) | 2020          | 2021          | 2022          |
|                                                                                               | Euro          |               |                       |               |               |               |
|                                                                                               | 1             | 2             | 3                     | 4             | 5             | 6             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 0             | 0             | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 0             | 0             | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 3 + sonstige Transfererträge                                                                  | 0             | 0             | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0             | 0             | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 0             | 0             | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge                                                              | 0             | 0             | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 7 + Finanzerträge                                                                             | 0             | 0             | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                         | 0             | 0             | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u>                                                                | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>              | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      |
| 10 Personalaufwendungen                                                                       | 0             | 0             | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 11 + Versorgungsaufwendungen                                                                  | 0             | 0             | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 3.500         | 3.500         | 0                     | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
| 13 + Transferaufwendungen                                                                     | 0             | 0             | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | 3.000         | 3.000         | 0                     | 3.000         | 2.800         | 2.800         |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                   | 0             | 0             | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen                                                               | 0             | 0             | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>                                                          | <u>6.500</u>  | <u>6.500</u>  | <u>0</u>              | <u>6.500</u>  | <u>6.300</u>  | <u>6.300</u>  |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>                                     | <u>-6.500</u> | <u>-6.500</u> | <u>0</u>              | <u>-6.500</u> | <u>-6.300</u> | <u>-6.300</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge                                                                   | 0             | 0             | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0             | 0             | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>                                                        | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>              | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -6.500        | -6.500        | 0                     | -6.500        | -6.300        | -6.300        |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0             | 0             | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0             | 0             | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 25 = Ergebnis                                                                                 | -6.500        | -6.500        | 0                     | -6.500        | -6.300        | -6.300        |

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

|                |        |                     |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktklasse  | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkte       | 111103 | Personalvertretung  |

BGM

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                         | Ansatz 2019   |               | Ansatz        |               |               | Verpflichtungsermächtigungen |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|----------|
|                                                                                           | bisher        | neu           | 2020          | 2021          | 2022          | bisher                       | neu      |
|                                                                                           | Euro          |               |               |               |               |                              |          |
|                                                                                           | 1             | 2             | 3             | 4             | 5             | 6                            | 7        |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0        |
| 3 + sonstige Transfererträge                                                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0        |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0        |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte<br>Kostenerstattungen und Umlagen                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0        |
| 6 + sonstige Einzahlungen                                                                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0        |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0        |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen                                                                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0        |
| 10 + Versorgungsauszahlungen                                                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0        |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 0                            | 0        |
| 12 + Transferauszahlungen                                                                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0        |
| 13 + sonstige Auszahlungen                                                                | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 2.800         | 2.800         | 0                            | 0        |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0        |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                               | <u>6.500</u>  | <u>6.500</u>  | <u>6.500</u>  | <u>6.300</u>  | <u>6.300</u>  | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo<br/>Zeilen 8 und 15)</u>          | <u>-6.500</u> | <u>-6.500</u> | <u>-6.500</u> | <u>-6.300</u> | <u>-6.300</u> | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit                                                                     |               |               |               |               |               |                              |          |
| Einzahlungen                                                                              |               |               |               |               |               |                              |          |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0        |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und<br>Infrastrukturvermögen                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0        |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen<br>und immateriellen Vermögensgegenständen | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0        |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen                                                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0        |
| 5 + Baumaßnahmen                                                                          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0        |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte                                                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0        |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0        |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                         | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| Auszahlungen                                                                              |               |               |               |               |               |                              |          |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0        |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und<br>Infrastrukturvermögen                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0        |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und<br>immateriellen Vermögensgegenständen     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0        |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen                                                             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0        |
| 13 + Baumaßnahmen                                                                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0        |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen                                                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0        |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                        | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und<br/>15)</u>                   | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>                     | <u>0</u> |

| Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung |        |                     |          |
|-----------------------------------|--------|---------------------|----------|
| Produktklasse                     | 1      | Zentrale Verwaltung |          |
| Produktbereich                    | 11     | Innere Verwaltung   |          |
| Produkte                          | 111201 | Finanzmanagement    | Finanzen |

## Produktbeschreibungen

|         |            |                  |
|---------|------------|------------------|
| Produkt | 1112010000 | Finanzmanagement |
|---------|------------|------------------|

## Produktbeschreibung

1. Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen
2. Ermittlung und Konsolidierung des Fachbudgets
3. Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
  - Aufstellung und Vorbereitung der Beschlussfassung der Haushaltssatzung inkl. aller Anlagen
  - Bewirtschaftung des Haushalts und Erstellung des Jahresabschlusses
  - Bearbeitung von Niederschlagungs- und Erlassanträgen im Rahmen der Zuständigkeit
  - Kreditbearbeitung
  - Bürgschaftsvergabe und -verwaltung
  - Beratung der Fachbereiche und Organisationseinheiten im Haushaltsvollzug, in betriebswirtschaftlichen Frage und bei Fördermittelanträgen
  - Beratung bei Investitions- und Finanzierungsrechnungen
  - Führung der Kosten- und Leistungsrechnung
  - Führung der Anlagenrechnung, Erstellung von Haushaltssicherungskonzepten
4. Zentrale Hauptbuchhaltung
5. Verwaltungscontrolling/Berichtswesen

## Empfänger

- Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des Treuhand- und Sondervermögens
- Unterstützung der Fachbereiche bei der Haushaltsplanung und -durchführung
- Termingerechte Erstellung/Analyse von Rechnungsabschlüssen und Finanzstatistiken
- Einwirken auf wirtschaftliches Handeln in der Verwaltung

## Allgemeine Ziele

## Auftragsgrundlage

Finanzausgleichgesetz, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Kommunalhaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Erlasse

## Zielgruppen

## Ergebnisrechnung

|                                   | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>     |          |           |           |           |           |           |
| Erlöse aus Verwaltung und Betrieb | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Summe Einnahmen</b>            | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Personalkosten                    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Sachkosten                        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Belastung                         | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Entlastung                        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Summe Ausgabe</b>              | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Zuschuss</b>                   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Quote</b>                      | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| <b>Kennzahlen</b>                 |          |           |           |           |           |           |
| <b>Leistungen</b>                 |          |           |           |           |           |           |

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

|                |        |                     |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktklasse  | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkte       | 111201 | Finanzmanagement    |

Finanzen

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ansatz 2019     |                 |                       | Ansatz          |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                               | bisher          | neu             | mehr (+) /weniger (-) | 2020            | 2021            | 2022            |
|                                                                                               | Euro            |                 |                       |                 |                 |                 |
|                                                                                               | 1               | 2               | 3                     | 4               | 5               | 6               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 3 + sonstige Transfererträge                                                                  | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge                                                              | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 7 + Finanzerträge                                                                             | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                         | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u>                                                                | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>              | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 10 Personalaufwendungen                                                                       | 344.800         | 344.800         | 0                     | 284.400         | 287.500         | 290.700         |
| 11 + Versorgungsaufwendungen                                                                  | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 2.000           | 2.000           | 0                     | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 13 + Transferaufwendungen                                                                     | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | 2.000           | 2.000           | 0                     | 2.000           | 1.900           | 1.900           |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                   | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen                                                               | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>                                                          | <u>348.800</u>  | <u>348.800</u>  | <u>0</u>              | <u>288.400</u>  | <u>291.400</u>  | <u>294.600</u>  |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>                                     | <u>-348.800</u> | <u>-348.800</u> | <u>0</u>              | <u>-288.400</u> | <u>-291.400</u> | <u>-294.600</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge                                                                   | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>                                                        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>              | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -348.800        | -348.800        | 0                     | -288.400        | -291.400        | -294.600        |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 2.400           | 2.400           | 0                     | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 25 = Ergebnis                                                                                 | -346.400        | -346.400        | 0                     | -286.000        | -289.000        | -292.200        |

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

|                |        |                     |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktklasse  | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkte       | 111201 | Finanzmanagement    |

Finanzen

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                         | Ansatz 2019     |                 | Ansatz          |                 |                 | Verpflichtungsermächtigungen |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----------|
|                                                                                           | bisher          | neu             | 2020            | 2021            | 2022            | bisher                       | neu      |
|                                                                                           | Euro            |                 |                 |                 |                 |                              |          |
|                                                                                           | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6                            | 7        |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 3 + sonstige Transfererträge                                                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte<br>Kostenerstattungen und Umlagen                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 6 + sonstige Einzahlungen                                                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen                                                                    | 344.800         | 344.800         | 284.400         | 287.500         | 290.700         | 0                            | 0        |
| 10 + Versorgungsauszahlungen                                                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 0                            | 0        |
| 12 + Transferauszahlungen                                                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 13 + sonstige Auszahlungen                                                                | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 1.900           | 1.900           | 0                            | 0        |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                               | <u>348.800</u>  | <u>348.800</u>  | <u>288.400</u>  | <u>291.400</u>  | <u>294.600</u>  | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo<br/>Zeilen 8 und 15)</u>          | <u>-348.800</u> | <u>-348.800</u> | <u>-288.400</u> | <u>-291.400</u> | <u>-294.600</u> | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit                                                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                              |          |
| Einzahlungen                                                                              |                 |                 |                 |                 |                 |                              |          |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und<br>Infrastrukturvermögen                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen<br>und immateriellen Vermögensgegenständen | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen                                                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 5 + Baumaßnahmen                                                                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte                                                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                         | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| Auszahlungen                                                                              |                 |                 |                 |                 |                 |                              |          |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und<br>Infrastrukturvermögen                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und<br>immateriellen Vermögensgegenständen     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen                                                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 13 + Baumaßnahmen                                                                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen                                                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und<br/>15)</u>                   | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>                     | <u>0</u> |

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

|                |        |                     |          |
|----------------|--------|---------------------|----------|
| Produktklasse  | 1      | Zentrale Verwaltung |          |
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung   |          |
| Produkte       | 111202 | Rechnungswesen      | Finanzen |

## Produktbeschreibungen

|         |            |                |
|---------|------------|----------------|
| Produkt | 1112020000 | Rechnungswesen |
|---------|------------|----------------|

## Produktbeschreibung

Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

- Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/Auszahlungen einschließlich

Verrechnungen, Scheckverkehr

- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität

- Bewirtschaftung der Kassenmittel

(einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)

- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln

- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden

- Überwachung der Zahlstellen, Handvorschüsse und Gelderheber im Rahmen der Fachaufsicht

Kassen- und Mahnwesen

- Personen- und Sachkontenführung

- Mahnwesen

- Fertigung von Tages- und Zwischenabschlüssen

- Niederschlagung und Erlass von Nebenforderungen

- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen

- Kassenmäßiger Abschluss

- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen

Zwangswise Einziehung von Forderungen

- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen

- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen

- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw.

Vollstreckungshilfe

- Feststellung der Uneinbringbarkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagungen und Erlass

- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen

- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen

- Bearbeitung und Anmeldung von eigenen Forderungen zu Insolvenzverfahren

- Beantragung von Sicherungshypotheken und Zwangsversteigerungen (Beiträge)

Abwicklung von Geld- und Sachspenden

- Vereinnahmung von Geldspenden, Kontoführungen

- Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen

- Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

(Zuwendungsbestätigungen)

## Empfänger

- ordnungsgemäße und zeitgerechte Abwicklung des Buchungs- und Kassenwesens

- optimale Liquiditätssicherung

- ordnungsgemäße und termingerechte Erstellung von Forderungen/Mahnungen, Rechnungsabschlüssen und Finanzstatistiken

- termingerechte Erstellung von Rechnungsabschlüssen und Kassenstatistiken

## Allgemeine Ziele

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

|                |        |                     |          |
|----------------|--------|---------------------|----------|
| Produktklasse  | 1      | Zentrale Verwaltung |          |
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung   |          |
| Produkte       | 111202 | Rechnungswesen      | Finanzen |

**Produkt** 1112020000 **Rechnungswesen**

- möglichst schnelle Beibehaltung der Forderungen, vollständige Beibehaltung der Rückstände

**Auftragsgrundlage**

BGB, Abgabenordnung, Kommunalhaushaltsverordnung,  
Gemeindekassenverordnung, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Insolvenzordnung,  
Kommunalabgabengesetz, Verwaltungskostengesetz,  
Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz

**Zielgruppen****Ergebnisrechnung**

|                                   | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Erlös- bzw. Kostenarten</b>    |          |           |           |           |           |           |
| Erlöse aus Verwaltung und Betrieb | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Summe Einnahmen</b>            | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Personalkosten                    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Sachkosten                        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Belastung                         | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Entlastung                        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Summe Ausgabe</b>              | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Zuschuss</b>                   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Quote</b>                      | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| <b>Kennzahlen</b>                 |          |           |           |           |           |           |
| <b>Leistungen</b>                 |          |           |           |           |           |           |



## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkte 111202 Rechnungswesen

Finanzen

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ansatz 2019     |                 |                       | Ansatz          |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                               | bisher          | neu             | mehr (+) /weniger (-) | 2020            | 2021            | 2022            |
|                                                                                               | Euro            |                 |                       |                 |                 |                 |
|                                                                                               | 1               | 2               | 3                     | 4               | 5               | 6               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 3 + sonstige Transfererträge                                                                  | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 200             | 200             | 0                     | 200             | 200             | 200             |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge                                                              | 36.300          | 36.000          | -300                  | 36.000          | 36.000          | 36.000          |
| 7 + Finanzerträge                                                                             | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                         | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u>                                                                | <u>36.500</u>   | <u>36.200</u>   | <u>-300</u>           | <u>36.200</u>   | <u>36.200</u>   | <u>36.200</u>   |
| 10 Personalaufwendungen                                                                       | 220.900         | 220.900         | 0                     | 231.100         | 178.600         | 180.500         |
| 11 + Versorgungsaufwendungen                                                                  | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 6.400           | 6.400           | 0                     | 5.900           | 5.900           | 5.900           |
| 13 + Transferaufwendungen                                                                     | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | 2.600           | 2.600           | 0                     | 2.600           | 2.400           | 2.400           |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                   | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen                                                               | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>                                                          | <u>229.900</u>  | <u>229.900</u>  | <u>0</u>              | <u>239.600</u>  | <u>186.900</u>  | <u>188.800</u>  |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>                                     | <u>-193.400</u> | <u>-193.700</u> | <u>-300</u>           | <u>-203.400</u> | <u>-150.700</u> | <u>-152.600</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge                                                                   | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>                                                        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>              | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -193.400        | -193.700        | -300                  | -203.400        | -150.700        | -152.600        |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 30.600          | 30.600          | 0                     | 30.600          | 30.600          | 30.600          |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 25 = Ergebnis                                                                                 | -162.800        | -163.100        | -300                  | -172.800        | -120.100        | -122.000        |

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

|                |        |                     |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktklasse  | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkte       | 111202 | Rechnungswesen      |

Finanzen

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                         | Ansatz 2019     |                 | Ansatz          |                 |                 | Verpflichtungsermächtigungen |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----------|
|                                                                                           | bisher          | neu             | 2020            | 2021            | 2022            | bisher                       | neu      |
|                                                                                           | Euro            |                 |                 |                 |                 |                              |          |
|                                                                                           | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6                            | 7        |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 3 + sonstige Transfererträge                                                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte<br>Kostenerstattungen und Umlagen                  | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             | 0                            | 0        |
| 6 + sonstige Einzahlungen                                                                 | 35.300          | 35.000          | 35.000          | 35.000          | 35.000          | 0                            | 0        |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>35.500</u>   | <u>35.200</u>   | <u>35.200</u>   | <u>35.200</u>   | <u>35.200</u>   | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen                                                                    | 220.900         | 220.900         | 231.100         | 178.600         | 180.500         | 0                            | 0        |
| 10 + Versorgungsauszahlungen                                                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 6.400           | 6.400           | 5.900           | 5.900           | 5.900           | 0                            | 0        |
| 12 + Transferauszahlungen                                                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 13 + sonstige Auszahlungen                                                                | 2.600           | 2.600           | 2.600           | 2.400           | 2.400           | 0                            | 0        |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                               | <u>229.900</u>  | <u>229.900</u>  | <u>239.600</u>  | <u>186.900</u>  | <u>188.800</u>  | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo<br/>Zeilen 8 und 15)</u>          | <u>-194.400</u> | <u>-194.700</u> | <u>-204.400</u> | <u>-151.700</u> | <u>-153.600</u> | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit                                                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                              |          |
| Einzahlungen                                                                              |                 |                 |                 |                 |                 |                              |          |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und<br>Infrastrukturvermögen                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen<br>und immateriellen Vermögensgegenständen | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen                                                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 5 + Baumaßnahmen                                                                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte                                                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                         | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| Auszahlungen                                                                              |                 |                 |                 |                 |                 |                              |          |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und<br>Infrastrukturvermögen                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und<br>immateriellen Vermögensgegenständen     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen                                                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 13 + Baumaßnahmen                                                                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen                                                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und<br/>15)</u>                   | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>                     | <u>0</u> |

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

|                |        |                     |          |
|----------------|--------|---------------------|----------|
| Produktklasse  | 1      | Zentrale Verwaltung |          |
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung   |          |
| Produkte       | 111203 | Steuerwesen         | Finanzen |

## Produktbeschreibungen

|         |            |             |
|---------|------------|-------------|
| 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

## Empfänger

- Ausnutzung aller Möglichkeiten im Steuerrecht (Minimierung der Steuerschuld)
- Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung

## Allgemeine Ziele

## Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Gewerbeordnung, Gewerbesteuerergesetz, Grundgesetz, Grundsteuergesetz, Haushaltssatzung, Hebesatzsatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Kommunalabgabengesetz (KAG-LSA)

## Zielgruppen

## Ergebnisrechnung

|                                   | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Erlös- bzw. Kostenarten</b>    |          |           |           |           |           |           |
| Erlöse aus Verwaltung und Betrieb | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Summe Einnahmen</b>            | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Personalkosten                    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Sachkosten                        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Belastung                         | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Entlastung                        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Summe Ausgabe</b>              | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Zuschuss</b>                   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Quote</b>                      | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| <b>Kennzahlen</b>                 |          |           |           |           |           |           |
| <b>Leistungen</b>                 |          |           |           |           |           |           |

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

|                |        |                     |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktklasse  | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkte       | 111203 | Steuerwesen         |

Finanzen

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ansatz 2019     |                 |                       | Ansatz          |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                               | bisher          | neu             | mehr (+) /weniger (-) | 2020            | 2021            | 2022            |
|                                                                                               | Euro            |                 |                       |                 |                 |                 |
|                                                                                               | 1               | 2               | 3                     | 4               | 5               | 6               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 3 + sonstige Transfererträge                                                                  | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 1.200           | 0               | -1.200                | 0               | 0               | 0               |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge                                                              | 100             | 100             | 0                     | 100             | 100             | 100             |
| 7 + Finanzerträge                                                                             | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                         | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u>                                                                | <u>1.300</u>    | <u>100</u>      | <u>-1.200</u>         | <u>100</u>      | <u>100</u>      | <u>100</u>      |
| 10 Personalaufwendungen                                                                       | 171.400         | 171.400         | 0                     | 176.800         | 178.900         | 180.800         |
| 11 + Versorgungsaufwendungen                                                                  | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 1.500           | 1.300           | -200                  | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 13 + Transferaufwendungen                                                                     | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | 1.300           | 1.300           | 0                     | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                   | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen                                                               | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>                                                          | <u>174.200</u>  | <u>174.000</u>  | <u>-200</u>           | <u>179.400</u>  | <u>181.500</u>  | <u>183.400</u>  |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>                                     | <u>-172.900</u> | <u>-173.900</u> | <u>-1.000</u>         | <u>-179.300</u> | <u>-181.400</u> | <u>-183.300</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge                                                                   | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>                                                        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>              | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -172.900        | -173.900        | -1.000                | -179.300        | -181.400        | -183.300        |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 25 = Ergebnis                                                                                 | -172.900        | -173.900        | -1.000                | -179.300        | -181.400        | -183.300        |

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

|                |        |                     |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktklasse  | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkte       | 111203 | Steuerwesen         |

Finanzen

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                         | Ansatz 2019     |                 | Ansatz          |                 |                 | Verpflichtungsermächtigungen |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----------|
|                                                                                           | bisher          | neu             | 2020            | 2021            | 2022            | bisher                       | neu      |
|                                                                                           | Euro            |                 |                 |                 |                 |                              |          |
|                                                                                           | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6                            | 7        |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 3 + sonstige Transfererträge                                                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                               | 1.200           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte<br>Kostenerstattungen und Umlagen                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 6 + sonstige Einzahlungen                                                                 | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 0                            | 0        |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>1.300</u>    | <u>100</u>      | <u>100</u>      | <u>100</u>      | <u>100</u>      | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen                                                                    | 171.400         | 171.400         | 176.800         | 178.900         | 180.800         | 0                            | 0        |
| 10 + Versorgungsauszahlungen                                                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 1.500           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 0                            | 0        |
| 12 + Transferauszahlungen                                                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 13 + sonstige Auszahlungen                                                                | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 0                            | 0        |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                               | <u>174.200</u>  | <u>174.000</u>  | <u>179.400</u>  | <u>181.500</u>  | <u>183.400</u>  | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo<br/>Zeilen 8 und 15)</u>          | <u>-172.900</u> | <u>-173.900</u> | <u>-179.300</u> | <u>-181.400</u> | <u>-183.300</u> | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit                                                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                              |          |
| Einzahlungen                                                                              |                 |                 |                 |                 |                 |                              |          |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und<br>Infrastrukturvermögen                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen<br>und immateriellen Vermögensgegenständen | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen                                                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 5 + Baumaßnahmen                                                                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte                                                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                         | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| Auszahlungen                                                                              |                 |                 |                 |                 |                 |                              |          |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und<br>Infrastrukturvermögen                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und<br>immateriellen Vermögensgegenständen     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen                                                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 13 + Baumaßnahmen                                                                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen                                                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und<br/>15)</u>                   | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>                     | <u>0</u> |

| Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung |        |                     |          |
|-----------------------------------|--------|---------------------|----------|
| Produktklasse                     | 1      | Zentrale Verwaltung |          |
| Produktbereich                    | 11     | Innere Verwaltung   |          |
| Produkte                          | 111301 | Zentrale Dienste    | Hauptamt |

## Produktbeschreibungen

|         |            |                  |
|---------|------------|------------------|
| 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

## Empfänger

Sicherstellung des Verwaltungsbetriebes durch bedarfsgerechte Bereitstellung von Büromaterial

Erschließung und Erhaltung von Archivgut

## Allgemeine Ziele

## Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA

Kommunalhaushaltsverordnung

Bundes-, Landesarchivgesetz

Bundes-, Landesdatenschutzgesetz

## Zielgruppen

## Ergebnisrechnung

|                                   | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>     |          |           |           |           |           |           |
| Erlöse aus Verwaltung und Betrieb | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Summe Einnahmen</b>            | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Personalkosten                    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Sachkosten                        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Belastung                         | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Entlastung                        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Summe Ausgabe</b>              | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Zuschuss</b>                   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Quote</b>                      | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| <b>Kennzahlen</b>                 |          |           |           |           |           |           |
| <b>Leistungen</b>                 |          |           |           |           |           |           |

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

|                |        |                     |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktklasse  | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkte       | 111301 | Zentrale Dienste    |

Hauptamt

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ansatz 2019     |                |                       | Ansatz         |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                               | bisher          | neu            | mehr (+) /weniger (-) | 2020           | 2021           | 2022           |
|                                                                                               | Euro            |                |                       |                |                |                |
|                                                                                               | 1               | 2              | 3                     | 4              | 5              | 6              |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 0               | 0              | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 0               | 0              | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 3 + sonstige Transfererträge                                                                  | 0               | 0              | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0               | 0              | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 6.000           | 6.000          | 0                     | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge                                                              | 0               | 0              | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 7 + Finanzerträge                                                                             | 0               | 0              | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                         | 0               | 0              | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u>                                                                | <u>6.000</u>    | <u>6.000</u>   | <u>0</u>              | <u>6.000</u>   | <u>6.000</u>   | <u>6.000</u>   |
| 10 Personalaufwendungen                                                                       | 43.000          | 43.000         | 0                     | 45.100         | 45.600         | 46.100         |
| 11 + Versorgungsaufwendungen                                                                  | 0               | 0              | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 40.700          | 36.200         | -4.500                | 33.200         | 33.200         | 33.200         |
| 13 + Transferaufwendungen                                                                     | 0               | 0              | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | 30.000          | 25.000         | -5.000                | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                   | 0               | 0              | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen                                                               | 0               | 0              | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>                                                          | <u>113.700</u>  | <u>104.200</u> | <u>-9.500</u>         | <u>103.300</u> | <u>103.800</u> | <u>104.300</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>                                     | <u>-107.700</u> | <u>-98.200</u> | <u>9.500</u>          | <u>-97.300</u> | <u>-97.800</u> | <u>-98.300</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge                                                                   | 0               | 0              | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0               | 0              | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>                                                        | <u>0</u>        | <u>0</u>       | <u>0</u>              | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -107.700        | -98.200        | 9.500                 | -97.300        | -97.800        | -98.300        |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0               | 0              | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0               | 0              | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 25 = Ergebnis                                                                                 | -107.700        | -98.200        | 9.500                 | -97.300        | -97.800        | -98.300        |

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkte 111301 Zentrale Dienste

Hauptamt

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                         | Ansatz 2019     |                | Ansatz         |                |                | Verpflichtungsermächtigungen |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------|
|                                                                                           | bisher          | neu            | 2020           | 2021           | 2022           | bisher                       | neu      |
|                                                                                           | Euro            |                |                |                |                |                              |          |
|                                                                                           | 1               | 2              | 3              | 4              | 5              | 6                            | 7        |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 3 + sonstige Transfererträge                                                              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte<br>Kostenerstattungen und Umlagen                  | 6.000           | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 0                            | 0        |
| 6 + sonstige Einzahlungen                                                                 | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                      | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>6.000</u>    | <u>6.000</u>   | <u>6.000</u>   | <u>6.000</u>   | <u>6.000</u>   | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen                                                                    | 43.000          | 43.000         | 45.100         | 45.600         | 46.100         | 0                            | 0        |
| 10 + Versorgungsauszahlungen                                                              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 40.700          | 36.200         | 33.200         | 33.200         | 33.200         | 0                            | 0        |
| 12 + Transferauszahlungen                                                                 | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 13 + sonstige Auszahlungen                                                                | 30.000          | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 0                            | 0        |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                     | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                               | <u>113.700</u>  | <u>104.200</u> | <u>103.300</u> | <u>103.800</u> | <u>104.300</u> | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo<br/>Zeilen 8 und 15)</u>          | <u>-107.700</u> | <u>-98.200</u> | <u>-97.300</u> | <u>-97.800</u> | <u>-98.300</u> | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit                                                                     |                 |                |                |                |                |                              |          |
| Einzahlungen                                                                              |                 |                |                |                |                |                              |          |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und<br>Infrastrukturvermögen                   | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen<br>und immateriellen Vermögensgegenständen | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen                                                         | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 5 + Baumaßnahmen                                                                          | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte                                                       | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                         | <u>0</u>        | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| Auszahlungen                                                                              |                 |                |                |                |                |                              |          |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und<br>Infrastrukturvermögen                       | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und<br>immateriellen Vermögensgegenständen     | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen                                                             | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 13 + Baumaßnahmen                                                                         | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen                                                    | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                        | <u>0</u>        | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und<br/>15)</u>                   | <u>0</u>        | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>                     | <u>0</u> |



## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

|                |        |                     |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktklasse  | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkte       | 111301 | Zentrale Dienste    |

Hauptamt

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41<br>Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ansatz 2019 |          | Verpflichtungsermächtigungen |          | bisher bereitgestellt |             | Gesamteinzahlungen /<br>-auszahlungen |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------------------|----------|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
|                                                                                                | bisher      | neu      | bisher                       | neu      | bisher                | neu         | bisher                                | neu         |
|                                                                                                | Euro        |          |                              |          |                       |             |                                       |             |
|                                                                                                | 1           | 2        | 3                            | 4        | 5                     | 6           | 7                                     | 8           |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                    |             |          |                              |          |                       |             |                                       |             |
| <b>11130118001 Fahrzeuge Hausmeister</b>                                                       |             |          |                              |          |                       |             |                                       |             |
| 111301.783100 Fahrzeug Hausmeister                                                             | 0           | 0        | 0                            | 0        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                                  | 0,00        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                 | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                                                        | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> |

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

## Produktbeschreibungen

|         |            |                                     |
|---------|------------|-------------------------------------|
| Produkt | 1114000000 | Personalmanagement - und vertretung |
|---------|------------|-------------------------------------|

## Produktbeschreibung

- Personalplanung und -entwicklung
- Personalgewinnung und -einsatz
- Personalsteuerung und -betreuung
- Bearbeitung von Personalvorgängen und -entscheidungen
- Grundsätze der Personalführung
- Konfliktmanagement
- Beratung der Ämter und Mitarbeiter in arbeits-, dienst- u. personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Koordination der Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin
- Zusammenarbeit mit Personal- u. Schwerbehindertenvertretung
- Geldleistungen, Abrechnungen (auch an Dritte)
- Familienkasse
- Durchführung und Organisation der Aus- und Weiterbildung
- Planung und Organisation des Fortbildungsbedarfs sowie deren finanzielle Abwicklung
- Verwaltungsmäßige Bearbeitung des Personalkostenhaushaltes
- Personalkostenplanung, Kontrolle, Statistiken
- Abführung an Behörden  
(Finanzämter, Krankenkassen, Unfallversicherungen, etc.)
- Aufstellung und Verwaltung des Stellenplanes

## Empfänger

- Sicherstellung einer erforderlichen quantitativen und qualitativen Personalkapazität unter Beachtung der städtischen Vorgaben
- Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigtenverhältnisse
- Schutz der Beschäftigten vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsverfahren sowie Berücksichtigung von betriebs- und amtsärztlichen Gesichtspunkten
- Arbeitsplatzgestaltung: Regelungen zur Arbeitszeit, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung
- Termingerechte Aufstellung und Vorlage der Personalkosten- und Haushaltsplanung sowie Überwachung des Haushaltes
- Sicherung des künftigen Personalbedarfs durch die Bindung von qualifizierten Nachwuchskräften
- Förderung des aktuellen Wissensstandes und der Persönlichkeitsentwicklung der Beschäftigten

## Allgemeine Ziele

## Auftragsgrundlage

AGG, AGA, TVAöD/BT-BG, TVöD, BBiG, SGB I-XII, UrI VO, 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

## Zielgruppen

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

|                |        |                                     |             |
|----------------|--------|-------------------------------------|-------------|
| Produktklasse  | 1      | Zentrale Verwaltung                 |             |
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung                   |             |
| Produkte       | 111400 | Personalmanagement - und vertretung | Personal/HA |

## Ergebnisrechnung

|                                   | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>     |          |           |           |           |           |           |
| Erlöse aus Verwaltung und Betrieb | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Summe Einnahmen</b>            | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Personalkosten                    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Sachkosten                        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Belastung                         | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Entlastung                        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Summe Ausgabe</b>              | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Zuschuss</b>                   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Quote</b>                      | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| <b>Kennzahlen</b>                 |          |           |           |           |           |           |
| <b>Leistungen</b>                 |          |           |           |           |           |           |

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

|                |        |                                     |
|----------------|--------|-------------------------------------|
| Produktklasse  | 1      | Zentrale Verwaltung                 |
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung                   |
| Produkte       | 111400 | Personalmanagement - und vertretung |

Personal/HA

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ansatz 2019     |                 |                       | Ansatz          |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                               | bisher          | neu             | mehr (+) /weniger (-) | 2020            | 2021            | 2022            |
|                                                                                               | Euro            |                 |                       |                 |                 |                 |
|                                                                                               | 1               | 2               | 3                     | 4               | 5               | 6               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 3 + sonstige Transfererträge                                                                  | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge                                                              | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 7 + Finanzerträge                                                                             | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                         | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u>                                                                | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>              | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 10 Personalaufwendungen                                                                       | 334.700         | 334.700         | 0                     | 339.700         | 279.500         | 261.100         |
| 11 + Versorgungsaufwendungen                                                                  | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 17.500          | 12.000          | -5.500                | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 13 + Transferaufwendungen                                                                     | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | 27.500          | 20.000          | -7.500                | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                   | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen                                                               | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>                                                          | <u>379.700</u>  | <u>366.700</u>  | <u>-13.000</u>        | <u>371.700</u>  | <u>311.500</u>  | <u>293.100</u>  |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>                                     | <u>-379.700</u> | <u>-366.700</u> | <u>13.000</u>         | <u>-371.700</u> | <u>-311.500</u> | <u>-293.100</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge                                                                   | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>                                                        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>              | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -379.700        | -366.700        | 13.000                | -371.700        | -311.500        | -293.100        |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 25 = Ergebnis                                                                                 | -379.700        | -366.700        | 13.000                | -371.700        | -311.500        | -293.100        |

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

|                |        |                                     |
|----------------|--------|-------------------------------------|
| Produktklasse  | 1      | Zentrale Verwaltung                 |
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung                   |
| Produkte       | 111400 | Personalmanagement - und vertretung |

Personal/HA

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                         | Ansatz 2019     |                 | Ansatz          |                 |                 | Verpflichtungsermächtigungen |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----------|
|                                                                                           | bisher          | neu             | 2020            | 2021            | 2022            | bisher                       | neu      |
|                                                                                           | Euro            |                 |                 |                 |                 |                              |          |
|                                                                                           | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6                            | 7        |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 3 + sonstige Transfererträge                                                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte<br>Kostenerstattungen und Umlagen                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 6 + sonstige Einzahlungen                                                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen                                                                    | 334.700         | 334.700         | 339.700         | 279.500         | 261.100         | 0                            | 0        |
| 10 + Versorgungsauszahlungen                                                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 17.500          | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 0                            | 0        |
| 12 + Transferauszahlungen                                                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 13 + sonstige Auszahlungen                                                                | 27.500          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 0                            | 0        |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                               | <u>379.700</u>  | <u>366.700</u>  | <u>371.700</u>  | <u>311.500</u>  | <u>293.100</u>  | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo<br/>Zeilen 8 und 15)</u>          | <u>-379.700</u> | <u>-366.700</u> | <u>-371.700</u> | <u>-311.500</u> | <u>-293.100</u> | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit                                                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                              |          |
| Einzahlungen                                                                              |                 |                 |                 |                 |                 |                              |          |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und<br>Infrastrukturvermögen                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen<br>und immateriellen Vermögensgegenständen | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen                                                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 5 + Baumaßnahmen                                                                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte                                                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                         | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| Auszahlungen                                                                              |                 |                 |                 |                 |                 |                              |          |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und<br>Infrastrukturvermögen                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und<br>immateriellen Vermögensgegenständen     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen                                                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 13 + Baumaßnahmen                                                                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen                                                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und<br/>15)</u>                   | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>                     | <u>0</u> |

| Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung |        |                                              |          |
|-----------------------------------|--------|----------------------------------------------|----------|
| Produktklasse                     | 1      | Zentrale Verwaltung                          |          |
| Produktbereich                    | 11     | Innere Verwaltung                            |          |
| Produkte                          | 111601 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | Hauptamt |

## Produktbeschreibungen

|         |            |                                              |
|---------|------------|----------------------------------------------|
| Produkt | 1116010000 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung |
|---------|------------|----------------------------------------------|

## Produktbeschreibung

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software; Störungsbeseitigung; Hotline; Bestandsmanagement; Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datensicherung; Verwaltung von Datenbeständen; Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderliche Infrastruktur; Rechner- und Systemmanagement (einschließlich Router) für alle Rechnerebenen
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts; Entwicklung (inklusive programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z. B. Makros, VBA (Visual Basic for Applications)) und Test; Installation und Pflege; Einweisung
- 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
- 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

## Empfänger

Sicherstellung eines störungsfreien technikunterstützten Betriebes unter Berücksichtigung von Kosten/Nutzen-Aspekten  
Sicherung einer aktuellen und zeitgemäßen Hard- und Softwareausstattung inkl. Notwendiger Schulungen

## Allgemeine Ziele

## Auftragsgrundlage

TKG, LDSG, PersVG, Signaturgesetz, Grundschutzhandbuch des BSI

## Zielgruppen

## Ergebnisrechnung

|                                   | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>     |          |           |           |           |           |           |
| Erlöse aus Verwaltung und Betrieb | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Summe Einnahmen</b>            | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Personalkosten                    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Sachkosten                        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Belastung                         | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Entlastung                        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Summe Ausgabe</b>              | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Zuschuss</b>                   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Quote</b>                      | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| <b>Kennzahlen</b>                 |          |           |           |           |           |           |
| <b>Leistungen</b>                 |          |           |           |           |           |           |

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

|                |        |                                              |
|----------------|--------|----------------------------------------------|
| Produktklasse  | 1      | Zentrale Verwaltung                          |
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung                            |
| Produkte       | 111601 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung |

Hauptamt

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ansatz 2019     |                 |                       | Ansatz          |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                               | bisher          | neu             | mehr (+) /weniger (-) | 2020            | 2021            | 2022            |
|                                                                                               | Euro            |                 |                       |                 |                 |                 |
|                                                                                               | 1               | 2               | 3                     | 4               | 5               | 6               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 3 + sonstige Transfererträge                                                                  | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge                                                              | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 7 + Finanzerträge                                                                             | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                         | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u>                                                                | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>              | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 10 Personalaufwendungen                                                                       | 131.300         | 131.300         | 0                     | 137.700         | 139.200         | 140.800         |
| 11 + Versorgungsaufwendungen                                                                  | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 137.200         | 137.200         | 0                     | 149.300         | 141.300         | 143.500         |
| 13 + Transferaufwendungen                                                                     | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | 4.000           | 4.000           | 0                     | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                   | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen                                                               | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>                                                          | <u>272.500</u>  | <u>272.500</u>  | <u>0</u>              | <u>291.000</u>  | <u>284.500</u>  | <u>288.300</u>  |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>                                     | <u>-272.500</u> | <u>-272.500</u> | <u>0</u>              | <u>-291.000</u> | <u>-284.500</u> | <u>-288.300</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge                                                                   | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>                                                        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>              | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -272.500        | -272.500        | 0                     | -291.000        | -284.500        | -288.300        |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 25 = Ergebnis                                                                                 | -272.500        | -272.500        | 0                     | -291.000        | -284.500        | -288.300        |

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

|                |        |                                              |
|----------------|--------|----------------------------------------------|
| Produktklasse  | 1      | Zentrale Verwaltung                          |
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung                            |
| Produkte       | 111601 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung |

Hauptamt

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                         | Ansatz 2019     |                 | Ansatz          |                 |                 | Verpflichtungsermächtigungen |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----------|
|                                                                                           | bisher          | neu             | 2020            | 2021            | 2022            | bisher                       | neu      |
|                                                                                           | Euro            |                 |                 |                 |                 |                              |          |
|                                                                                           | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6                            | 7        |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 3 + sonstige Transfererträge                                                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte<br>Kostenerstattungen und Umlagen                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 6 + sonstige Einzahlungen                                                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen                                                                    | 131.300         | 131.300         | 137.700         | 139.200         | 140.800         | 0                            | 0        |
| 10 + Versorgungsauszahlungen                                                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 137.200         | 137.200         | 149.300         | 141.300         | 143.500         | 0                            | 0        |
| 12 + Transferauszahlungen                                                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 13 + sonstige Auszahlungen                                                                | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 0                            | 0        |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                               | <u>272.500</u>  | <u>272.500</u>  | <u>291.000</u>  | <u>284.500</u>  | <u>288.300</u>  | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo<br/>Zeilen 8 und 15)</u>          | <u>-272.500</u> | <u>-272.500</u> | <u>-291.000</u> | <u>-284.500</u> | <u>-288.300</u> | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit                                                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                              |          |
| Einzahlungen                                                                              |                 |                 |                 |                 |                 |                              |          |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und<br>Infrastrukturvermögen                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen<br>und immateriellen Vermögensgegenständen | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen                                                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 5 + Baumaßnahmen                                                                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte                                                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                         | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| Auszahlungen                                                                              |                 |                 |                 |                 |                 |                              |          |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und<br>Infrastrukturvermögen                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und<br>immateriellen Vermögensgegenständen     | 22.900          | 22.900          | 28.300          | 28.300          | 28.300          | 0                            | 0        |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen                                                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 13 + Baumaßnahmen                                                                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen                                                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                        | <u>22.900</u>   | <u>22.900</u>   | <u>28.300</u>   | <u>28.300</u>   | <u>28.300</u>   | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und<br/>15)</u>                   | <u>-22.900</u>  | <u>-22.900</u>  | <u>-28.300</u>  | <u>-28.300</u>  | <u>-28.300</u>  | <u>0</u>                     | <u>0</u> |



## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

|                |        |                                              |
|----------------|--------|----------------------------------------------|
| Produktklasse  | 1      | Zentrale Verwaltung                          |
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung                            |
| Produkte       | 111601 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung |

Hauptamt

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41<br>Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ansatz 2019    |                | Verpflichtungsermächtigungen |          | bisher bereitgestellt |             | Gesamteinzahlungen /<br>-auszahlungen |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
|                                                                                                | bisher         | neu            | bisher                       | neu      | bisher                | neu         | bisher                                | neu         |
|                                                                                                | Euro           |                |                              |          |                       |             |                                       |             |
|                                                                                                | 1              | 2              | 3                            | 4        | 5                     | 6           | 7                                     | 8           |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                    |                |                |                              |          |                       |             |                                       |             |
| <b>11160115001 Kauf von Computer und Hardware</b>                                              |                |                |                              |          |                       |             |                                       |             |
| 111601.783100 Computer und sonstige Hardware                                                   | 12.500         | 12.500         | 0                            | 0        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                                  | 0,00        |
| 111601.783200 Hardware unter 1.000 €                                                           | 0              | 0              | 0                            | 0        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                                  | 0,00        |
| 111601.783400 Software                                                                         | 5.400          | 5.400          | 0                            | 0        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                                  | 0,00        |
| 111601.783400 Ratsinfo (Software)                                                              | 0              | 0              | 0                            | 0        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                                  | 0,00        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                 | <b>-17.900</b> | <b>-17.900</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> |
| <b>11160115002 Kauf bewegliche VG Sammelposten</b>                                             |                |                |                              |          |                       |             |                                       |             |
| 111601.783100 Drucker Standesamt                                                               | 0              | 0              | 0                            | 0        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                                  | 0,00        |
| 111601.783200 Ersatzgeräte Hauptverwaltung                                                     | 5.000          | 5.000          | 0                            | 0        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                                  | 0,00        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                 | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                                                        | <b>-22.900</b> | <b>-22.900</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> |

| Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung |        |                                    |          |
|-----------------------------------|--------|------------------------------------|----------|
| Produktklasse                     | 1      | Zentrale Verwaltung                |          |
| Produktbereich                    | 11     | Innere Verwaltung                  |          |
| Produkte                          | 111701 | Objektbetrieb und tech. Anlagen HA | Hauptamt |

## Produktbeschreibungen

|         |            |                                    |
|---------|------------|------------------------------------|
| 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 :

- Erbringung technischer Dienstleistungen
- Erbringung von Dienstleistungen für die Nutzer/Kunden
- Objektgebundene Außenreinigung und Winterdienstleistungen
- Objektgebundene Grünflächenpflege
- Erbringung von Reinigungsleistungen im Innenbereich in Eigenregie und durch Dritte
- Zentraler Einkauf von Reinigungsmitteln
- Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke

## Empfänger

- Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes
- Effiziente Reinigung der städtischen Objekte unter Beachtung von Mindeststandards
- Optimierung des Kosten/Nutzenverhältnisses
- Erhöhung der Kunden-/Nutzerzufriedenheit

## Allgemeine Ziele

## Auftragsgrundlage

KVG LSA, Verträge, DIN-EN- und GUV Normen, Dienstanweisungen , KomHVO, GemKVO, VOL ,BGB, Entsendegesetz, Verträge

## Zielgruppen

## Ergebnisrechnung

|                                   | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>     |          |           |           |           |           |           |
| Erlöse aus Verwaltung und Betrieb | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Summe Einnahmen</b>            | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Personalkosten                    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Sachkosten                        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Belastung                         | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Entlastung                        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Summe Ausgabe</b>              | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Zuschuss</b>                   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Quote</b>                      | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| <b>Kennzahlen</b>                 |          |           |           |           |           |           |
| <b>Leistungen</b>                 |          |           |           |           |           |           |

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

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

Hauptamt

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ansatz 2019     |                 |                       | Ansatz          |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                               | bisher          | neu             | mehr (+) /weniger (-) | 2020            | 2021            | 2022            |
|                                                                                               | Euro            |                 |                       |                 |                 |                 |
|                                                                                               | 1               | 2               | 3                     | 4               | 5               | 6               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 3 + sonstige Transfererträge                                                                  | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 1.000           | 500             | -500                  | 500             | 500             | 500             |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 33.000          | 8.000           | -25.000               | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge                                                              | 47.800          | 47.800          | 0                     | 47.800          | 47.800          | 47.800          |
| 7 + Finanzerträge                                                                             | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                         | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u>                                                                | <u>81.800</u>   | <u>56.300</u>   | <u>-25.500</u>        | <u>49.300</u>   | <u>49.300</u>   | <u>49.300</u>   |
| 10 Personalaufwendungen                                                                       | 133.300         | 133.300         | 0                     | 139.900         | 141.300         | 143.000         |
| 11 + Versorgungsaufwendungen                                                                  | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 200.000         | 173.000         | -27.000               | 165.000         | 161.500         | 158.000         |
| 13 + Transferaufwendungen                                                                     | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | 5.200           | 5.200           | 0                     | 5.200           | 4.500           | 4.500           |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                   | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen                                                               | 76.300          | 76.300          | 0                     | 74.800          | 74.800          | 74.800          |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>                                                          | <u>414.800</u>  | <u>387.800</u>  | <u>-27.000</u>        | <u>384.900</u>  | <u>382.100</u>  | <u>380.300</u>  |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>                                     | <u>-333.000</u> | <u>-331.500</u> | <u>1.500</u>          | <u>-335.600</u> | <u>-332.800</u> | <u>-331.000</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge                                                                   | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>                                                        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>              | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -333.000        | -331.500        | 1.500                 | -335.600        | -332.800        | -331.000        |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 25 = Ergebnis                                                                                 | -333.000        | -331.500        | 1.500                 | -335.600        | -332.800        | -331.000        |

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

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

Hauptamt

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                         | Ansatz 2019     |                 | Ansatz          |                 |                 | Verpflichtungsermächtigungen |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----------|
|                                                                                           | bisher          | neu             | 2020            | 2021            | 2022            | bisher                       | neu      |
|                                                                                           | Euro            |                 |                 |                 |                 |                              |          |
|                                                                                           | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6                            | 7        |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 3 + sonstige Transfererträge                                                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                               | 1.000           | 500             | 500             | 500             | 500             | 0                            | 0        |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte<br>Kostenerstattungen und Umlagen                  | 33.000          | 8.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 0                            | 0        |
| 6 + sonstige Einzahlungen                                                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>34.000</u>   | <u>8.500</u>    | <u>1.500</u>    | <u>1.500</u>    | <u>1.500</u>    | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen                                                                    | 133.300         | 133.300         | 139.900         | 141.300         | 143.000         | 0                            | 0        |
| 10 + Versorgungsauszahlungen                                                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 200.000         | 173.000         | 165.000         | 161.500         | 158.000         | 0                            | 0        |
| 12 + Transferauszahlungen                                                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 13 + sonstige Auszahlungen                                                                | 5.200           | 5.200           | 5.200           | 4.500           | 4.500           | 0                            | 0        |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                               | <u>338.500</u>  | <u>311.500</u>  | <u>310.100</u>  | <u>307.300</u>  | <u>305.500</u>  | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo<br/>Zeilen 8 und 15)</u>          | <u>-304.500</u> | <u>-303.000</u> | <u>-308.600</u> | <u>-305.800</u> | <u>-304.000</u> | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit                                                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                              |          |
| Einzahlungen                                                                              |                 |                 |                 |                 |                 |                              |          |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und<br>Infrastrukturvermögen                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen<br>und immateriellen Vermögensgegenständen | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen                                                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 5 + Baumaßnahmen                                                                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte                                                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                         | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| Auszahlungen                                                                              |                 |                 |                 |                 |                 |                              |          |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und<br>Infrastrukturvermögen                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und<br>immateriellen Vermögensgegenständen     | 2.100           | 4.300           | 2.100           | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen                                                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 13 + Baumaßnahmen                                                                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen                                                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0        |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                        | <u>2.100</u>    | <u>4.300</u>    | <u>2.100</u>    | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und<br/>15)</u>                   | <u>-2.100</u>   | <u>-4.300</u>   | <u>-2.100</u>   | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>                     | <u>0</u> |

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

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

Hauptamt

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41<br>Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ansatz 2019   |               | Verpflichtungsermächtigungen |          | bisher bereitgestellt |             | Gesamteinzahlungen /<br>-auszahlungen |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|----------|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
|                                                                                                | bisher        | neu           | bisher                       | neu      | bisher                | neu         | bisher                                | neu         |
|                                                                                                | Euro          |               |                              |          |                       |             |                                       |             |
|                                                                                                | 1             | 2             | 3                            | 4        | 5                     | 6           | 7                                     | 8           |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                    |               |               |                              |          |                       |             |                                       |             |
| <b>1110001 Aktive Stadt - u. Ortsteilzentren Rathaus Jessen</b>                                |               |               |                              |          |                       |             |                                       |             |
| 111701.681100 Fördermittel Land                                                                | 0             | 0             | 0                            | 0        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                                  | 0,00        |
| 111701.681100 Fördermittel Bund                                                                | 0             | 0             | 0                            | 0        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                                  | 0,00        |
| 111701.785100 Baumaßnahmen                                                                     | 0             | 0             | 0                            | 0        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                                  | 0,00        |
| 111701.785100 Baumaßnahmen aus HHR 2013                                                        | 0             | 0             | 0                            | 0        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                                  | 0,00        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> |
| <b>11170115002 bewegliche VG und bauliche Anlagen Hauptverwaltung; imma. VG</b>                |               |               |                              |          |                       |             |                                       |             |
| 111701.783100 Büromaschinen und Geräte                                                         | 2.100         | 4.300         | 0                            | 0        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                                  | 0,00        |
| 111701.783100 Notstromaggregat für Verwaltungssitz                                             | 0             | 0             | 0                            | 0        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                                  | 0,00        |
| 111701.783100 Klimaanlage für EDV Anlage Hauptverwaltung                                       | 0             | 0             | 0                            | 0        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                                  | 0,00        |
| 111701.783100 Telefonanlage Hauptverwaltung                                                    | 0             | 0             | 0                            | 0        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                                  | 0,00        |
| 111701.783100 Telefonanlage Betriebsvorrichtung                                                | 0             | 0             | 0                            | 0        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                                  | 0,00        |
| 111701.783200 Möbel und Bürotische Hauptverwaltung                                             | 0             | 0             | 0                            | 0        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                                  | 0,00        |
| 111701.785100 Umrüstung auf LED Beleuchtung im Verwaltungssitz                                 | 0             | 0             | 0                            | 0        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                                  | 0,00        |
| 111701.785100 Toilette Amtshaus Seyda                                                          | 0             | 0             | 0                            | 0        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                                  | 0,00        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                 | <b>-2.100</b> | <b>-4.300</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                                                        | <b>-2.100</b> | <b>-4.300</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> |

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

|                |        |                                   |                      |
|----------------|--------|-----------------------------------|----------------------|
| Produktklasse  | 1      | Zentrale Verwaltung               |                      |
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung                 |                      |
| Produkte       | 111706 | Bebaute und unbebaute Grundstücke | BGM / Liegenschaften |

## Produktbeschreibungen

|         |            |                                   |
|---------|------------|-----------------------------------|
| Produkt | 1117060000 | Bebaute und unbebaute Grundstücke |
|---------|------------|-----------------------------------|

## Produktbeschreibung

- Verwaltung und Abschluss von Erbbaurechtsverträgen, sowie Miet-, Pacht-, Gestattungs- und Überlassungsverträgen
- Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke
- Erstellung von Betriebskostenabrechnungen
- Verwaltung öffentlicher Toiletten
- Bewirtschaftung von städt. Jagd-, Fischerei-, Weide-, Forst- u.ä. Rechten
- Bearbeitung von Steuern und Abgaben für städt. Grundstücke
- Erwerb, Schenkung, Tausch, Ersteigerung, Enteignung von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Verwaltung, Bestellung und Löschung dinglicher Rechte (Grundschatden, Dienstbarkeiten, Baulasten) und für persönliche Nutzungsrechte
- Kommunale Vermögenszuordnung und Restitution
- Ausübung von Vorkaufsrechten/Negativzeugnisse
- Führen der Bestandsverzeichnisse städt. Grundstücke und Rechte
- Beauftragung/Betreuung von Vermessungen für städt. Grundstücke
- Vertretung der Stadt bei Flurbereinigungsmaßnahmen
- Wertermittlung von Gebäuden und Grundstücken sowie Nutzungsrechten

## Empfänger

- Effiziente Bewirtschaftung, Unterhaltung und Vermarktung städtischer Liegenschaften mit dem Ziel der Einnahmebeschaffung und Werterhaltung und unter Beachtung strategischer und sozialer Ziele der Stadt.
- Erhöhung der Nutzer-/Kundenorientierung

## Allgemeine Ziele

## Auftragsgrundlage

KVG LSA, KomHVO, GemKVO, BGB, ZGB, BetrKV, HeizKV, Verträge, WertV, BauO, BauGB, Grundbuchordnung, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Notarkostenordnungen, Vermessungskostenordnung/Gesetz

## Zielgruppen

## Ergebnisrechnung

|                                   | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>     |          |           |           |           |           |           |
| Erlöse aus Verwaltung und Betrieb | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Summe Einnahmen</b>            | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Personalkosten                    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Sachkosten                        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Belastung                         | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Entlastung                        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Summe Ausgabe</b>              | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Zuschuss</b>                   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Quote</b>                      | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| <b>Kennzahlen</b>                 |          |           |           |           |           |           |
| <b>Leistungen</b>                 |          |           |           |           |           |           |

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkte 111706 Bebaute und unbebaute Grundstücke

BGM / Liegenschaften

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ansatz 2019     |                 |                       | Ansatz          |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|
|                                                                                               | bisher          | neu             | mehr (+) /weniger (-) | 2020            | 2021           | 2022           |
|                                                                                               | Euro            |                 |                       |                 |                |                |
|                                                                                               | 1               | 2               | 3                     | 4               | 5              | 6              |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0              | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0              | 0              |
| 3 + sonstige Transfererträge                                                                  | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0              | 0              |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 8.000           | 8.000           | 0                     | 8.000           | 8.000          | 8.000          |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 158.000         | 164.200         | 6.200                 | 170.100         | 170.100        | 170.100        |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge                                                              | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0              | 0              |
| 7 + Finanzerträge                                                                             | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0              | 0              |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                         | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0              | 0              |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u>                                                                | <u>166.000</u>  | <u>172.200</u>  | <u>6.200</u>          | <u>178.100</u>  | <u>178.100</u> | <u>178.100</u> |
| 10 Personalaufwendungen                                                                       | 252.000         | 252.000         | 0                     | 259.700         | 209.200        | 211.400        |
| 11 + Versorgungsaufwendungen                                                                  | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0              | 0              |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 19.500          | 14.500          | -5.000                | 14.500          | 14.500         | 14.500         |
| 13 + Transferaufwendungen                                                                     | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0              | 0              |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | 2.200           | 2.200           | 0                     | 2.000           | 2.000          | 2.000          |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                   | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0              | 0              |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen                                                               | 15.400          | 15.400          | 0                     | 9.700           | 8.200          | 8.200          |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>                                                          | <u>289.100</u>  | <u>284.100</u>  | <u>-5.000</u>         | <u>285.900</u>  | <u>233.900</u> | <u>236.100</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>                                     | <u>-123.100</u> | <u>-111.900</u> | <u>11.200</u>         | <u>-107.800</u> | <u>-55.800</u> | <u>-58.000</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge                                                                   | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0              | 0              |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0              | 0              |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>                                                        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>              | <u>0</u>        | <u>0</u>       | <u>0</u>       |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -123.100        | -111.900        | 11.200                | -107.800        | -55.800        | -58.000        |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0              | 0              |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0              | 0              |
| 25 = Ergebnis                                                                                 | -123.100        | -111.900        | 11.200                | -107.800        | -55.800        | -58.000        |

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

|                |        |                                   |
|----------------|--------|-----------------------------------|
| Produktklasse  | 1      | Zentrale Verwaltung               |
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung                 |
| Produkte       | 111706 | Bebaute und unbebaute Grundstücke |

BGM / Liegenschaften

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                         | Ansatz 2019     |                | Ansatz         |                |                | Verpflichtungsermächtigungen |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------|
|                                                                                           | bisher          | neu            | 2020           | 2021           | 2022           | bisher                       | neu      |
|                                                                                           | Euro            |                |                |                |                |                              |          |
|                                                                                           | 1               | 2              | 3              | 4              | 5              | 6                            | 7        |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 3 + sonstige Transfererträge                                                              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                               | 8.000           | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 0                            | 0        |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte<br>Kostenerstattungen und Umlagen                  | 158.000         | 164.200        | 170.100        | 170.100        | 170.100        | 0                            | 0        |
| 6 + sonstige Einzahlungen                                                                 | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                      | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>166.000</u>  | <u>172.200</u> | <u>178.100</u> | <u>178.100</u> | <u>178.100</u> | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen                                                                    | 252.000         | 252.000        | 259.700        | 209.200        | 211.400        | 0                            | 0        |
| 10 + Versorgungsauszahlungen                                                              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 19.500          | 14.500         | 14.500         | 14.500         | 14.500         | 0                            | 0        |
| 12 + Transferauszahlungen                                                                 | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 13 + sonstige Auszahlungen                                                                | 2.200           | 2.200          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                            | 0        |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                     | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                               | <u>273.700</u>  | <u>268.700</u> | <u>276.200</u> | <u>225.700</u> | <u>227.900</u> | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo<br/>Zeilen 8 und 15)</u>          | <u>-107.700</u> | <u>-96.500</u> | <u>-98.100</u> | <u>-47.600</u> | <u>-49.800</u> | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit                                                                     |                 |                |                |                |                |                              |          |
| Einzahlungen                                                                              |                 |                |                |                |                |                              |          |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und<br>Infrastrukturvermögen                   | 50.000          | 296.700        | 190.000        | 190.000        | 190.000        | 0                            | 0        |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen<br>und immateriellen Vermögensgegenständen | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen                                                         | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 5 + Baumaßnahmen                                                                          | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte                                                       | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                         | <u>50.000</u>   | <u>296.700</u> | <u>190.000</u> | <u>190.000</u> | <u>190.000</u> | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| Auszahlungen                                                                              |                 |                |                |                |                |                              |          |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und<br>Infrastrukturvermögen                       | 50.000          | 50.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 0                            | 0        |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und<br>immateriellen Vermögensgegenständen     | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen                                                             | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 13 + Baumaßnahmen                                                                         | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen                                                    | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                        | <u>50.000</u>   | <u>50.000</u>  | <u>20.000</u>  | <u>20.000</u>  | <u>20.000</u>  | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und<br/>15)</u>                   | <u>0</u>        | <u>246.700</u> | <u>170.000</u> | <u>170.000</u> | <u>170.000</u> | <u>0</u>                     | <u>0</u> |



## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkte 111706 Bebaute und unbebaute Grundstücke

BGM / Liegenschaften

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41<br>Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ansatz 2019    |                | Verpflichtungsermächtigungen |          | bisher bereitgestellt |             | Gesamteinzahlungen /<br>-auszahlungen |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
|                                                                                                | bisher         | neu            | bisher                       | neu      | bisher                | neu         | bisher                                | neu         |
|                                                                                                | Euro           |                |                              |          |                       |             |                                       |             |
|                                                                                                | 1              | 2              | 3                            | 4        | 5                     | 6           | 7                                     | 8           |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                    |                |                |                              |          |                       |             |                                       |             |
| <b>1110002 Bebaute und unbebaute Grundstückskäufe</b>                                          |                |                |                              |          |                       |             |                                       |             |
| 111706.681300 FM für Kauf GuB Gräben und Gewässer                                              | 0              | 0              | 0                            | 0        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                                  | 0,00        |
| 111706.782100 Kauf unbebauter Grundstücke                                                      | 0              | 0              | 0                            | 0        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                                  | 0,00        |
| 111706.782100 Kauf von Straßen und Wegeflächen                                                 | 0              | 0              | 0                            | 0        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                                  | 0,00        |
| 111706.782100 HHR aus 2013 Kauf von sonstigen Grundstücken                                     | 0              | 0              | 0                            | 0        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                                  | 0,00        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> |
| <b>11170616000 Grundstücksankäufe</b>                                                          |                |                |                              |          |                       |             |                                       |             |
| 111706.681300 Zuschüsse für den Grundstückserwerb v. Zweckverbänden                            | 0              | 0              | 0                            | 0        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                                  | 0,00        |
| 111706.782100 Kauf von sonstigen Grundstücken                                                  | 20.000         | 20.000         | 0                            | 0        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                                  | 0,00        |
| 111706.782100 Kauf von Infrastrukturgrundstücken                                               | 10.000         | 10.000         | 0                            | 0        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                                  | 0,00        |
| 111706.782100 Kauf von bebauten Grundstücken                                                   | 20.000         | 20.000         | 0                            | 0        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                                  | 0,00        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                 | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                                                        | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> |

| Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung |        |                               |          |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|----------|
| Produktklasse                     | 1      | Zentrale Verwaltung           |          |
| Produktbereich                    | 11     | Innere Verwaltung             |          |
| Produkte                          | 111707 | Objekt- und Gebäudemanagement | Hauptamt |

## Produktbeschreibungen

|         |            |                               |
|---------|------------|-------------------------------|
| Produkt | 1117070000 | Objekt- und Gebäudemanagement |
|---------|------------|-------------------------------|

## Produktbeschreibung

Erbringung von Dienstleistungen (DL) für die Bewirtschaftung und den Betrieb der städt. Objekte. Diese DL umfassen folgende Leistungen:

- Erbringung technischer Dienstleistungen
- Erbringung von Dienstleistungen für die Nutzer/Kunden
- Objektgebundene Außenreinigung und Winterdienstleistungen
- Objektgebundene Grünflächenpflege
- Erbringung von Reinigungsleistungen im Innenbereich in Eigenregie und durch Dritte
- Zentraler Einkauf von Reinigungsmitteln

## Empfänger

- Reduzierung des Unterhaltsaufwandes
- Effiziente Reinigung der städtischen Objekte unter Beachtung von Mindeststandards
- Optimierung des Kosten/Nutzenverhältnisses
- Erhöhung der Kunden-/Nutzerzufriedenheit

## Allgemeine Ziele

## Auftragsgrundlage

KVG LSA, Verträge, DIN- EN- und GUV Normen, Dienstanweisungen, KomHVO, GemKVO, VOL, BGB, Entsendegesetz, Verträge

## Zielgruppen

## Ergebnisrechnung

|                                   | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>     |          |           |           |           |           |           |
| Erlöse aus Verwaltung und Betrieb | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Summe Einnahmen</b>            | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Personalkosten                    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Sachkosten                        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Belastung                         | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Entlastung                        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Summe Ausgabe</b>              | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Zuschuss</b>                   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Quote</b>                      | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| <b>Kennzahlen</b>                 |          |           |           |           |           |           |
| <b>Leistungen</b>                 |          |           |           |           |           |           |

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkte 111707 Objekt- und Gebäudemanagement

Hauptamt

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ansatz 2019    |                |                       | Ansatz         |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                               | bisher         | neu            | mehr (+) /weniger (-) | 2020           | 2021           | 2022           |
|                                                                                               | Euro           |                |                       |                |                |                |
|                                                                                               | 1              | 2              | 3                     | 4              | 5              | 6              |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 0              | 0              | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 0              | 0              | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 3 + sonstige Transfererträge                                                                  | 0              | 0              | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0              | 0              | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 260.800        | 374.700        | 113.900               | 260.800        | 260.800        | 260.800        |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge                                                              | 0              | 0              | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 7 + Finanzerträge                                                                             | 0              | 0              | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                         | 0              | 0              | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u>                                                                | <u>260.800</u> | <u>374.700</u> | <u>113.900</u>        | <u>260.800</u> | <u>260.800</u> | <u>260.800</u> |
| 10 Personalaufwendungen                                                                       | 0              | 0              | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 11 + Versorgungsaufwendungen                                                                  | 0              | 0              | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 19.500         | 250.900        | 231.400               | 231.600        | 231.600        | 231.600        |
| 13 + Transferaufwendungen                                                                     | 223.000        | 105.000        | -118.000              | 0              | 0              | 0              |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | 1.000          | 1.000          | 0                     | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                   | 0              | 0              | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen                                                               | 0              | 0              | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>                                                          | <u>243.500</u> | <u>356.900</u> | <u>113.400</u>        | <u>232.600</u> | <u>232.600</u> | <u>232.600</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>                                     | <u>17.300</u>  | <u>17.800</u>  | <u>500</u>            | <u>28.200</u>  | <u>28.200</u>  | <u>28.200</u>  |
| 19 Außerordentliche Erträge                                                                   | 0              | 0              | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0              | 0              | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>                                                        | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>              | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | 17.300         | 17.800         | 500                   | 28.200         | 28.200         | 28.200         |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 3.000          | 3.000          | 0                     | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0              | 0              | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 25 = Ergebnis                                                                                 | 20.300         | 20.800         | 500                   | 31.200         | 31.200         | 31.200         |

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

|                |        |                               |
|----------------|--------|-------------------------------|
| Produktklasse  | 1      | Zentrale Verwaltung           |
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung             |
| Produkte       | 111707 | Objekt- und Gebäudemanagement |

Hauptamt

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                         | Ansatz 2019    |                | Ansatz         |                |                | Verpflichtungsermächtigungen |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------|
|                                                                                           | bisher         | neu            | 2020           | 2021           | 2022           | bisher                       | neu      |
|                                                                                           | Euro           |                |                |                |                |                              |          |
|                                                                                           | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6                            | 7        |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 3 + sonstige Transfererträge                                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte<br>Kostenerstattungen und Umlagen                  | 260.800        | 374.700        | 260.800        | 260.800        | 260.800        | 0                            | 0        |
| 6 + sonstige Einzahlungen                                                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>260.800</u> | <u>374.700</u> | <u>260.800</u> | <u>260.800</u> | <u>260.800</u> | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen                                                                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 10 + Versorgungsauszahlungen                                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 19.500         | 250.900        | 231.600        | 231.600        | 231.600        | 0                            | 0        |
| 12 + Transferauszahlungen                                                                 | 223.000        | 105.000        | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 13 + sonstige Auszahlungen                                                                | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                            | 0        |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                               | <u>243.500</u> | <u>356.900</u> | <u>232.600</u> | <u>232.600</u> | <u>232.600</u> | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo<br/>Zeilen 8 und 15)</u>          | <u>17.300</u>  | <u>17.800</u>  | <u>28.200</u>  | <u>28.200</u>  | <u>28.200</u>  | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit<br>Einzahlungen                                                     |                |                |                |                |                |                              |          |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und<br>Infrastrukturvermögen                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen<br>und immateriellen Vermögensgegenständen | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen                                                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 5 + Baumaßnahmen                                                                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte                                                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                         | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| Auszahlungen                                                                              |                |                |                |                |                |                              |          |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und<br>Infrastrukturvermögen                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und<br>immateriellen Vermögensgegenständen     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen                                                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 13 + Baumaßnahmen                                                                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen                                                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                        | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und<br/>15)</u>                   | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>                     | <u>0</u> |

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

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

## Produktbeschreibungen

|         |            |        |
|---------|------------|--------|
| Produkt | 1212000000 | Wahlen |
|---------|------------|--------|

## Produktbeschreibung

- Vorbereitung
- Durchführung
- Auswertung von Wahlen und Abstimmungen

## Empfänger

- Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide und Volksabstimmungen
- zeitnahe statistische Auswertung der Wahlen

## Allgemeine Ziele

## Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, Anweisungen des Landes- und Kreiswahlleiters, Kommunalverfassungsgesetz LSA

## Zielgruppen

## Ergebnisrechnung

|                                   | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>     |          |           |           |           |           |           |
| Erlöse aus Verwaltung und Betrieb | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Summe Einnahmen</b>            | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Personalkosten                    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Sachkosten                        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Belastung                         | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Entlastung                        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Summe Ausgabe</b>              | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Zuschuss</b>                   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Quote</b>                      | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| <b>Kennzahlen</b>                 |          |           |           |           |           |           |
| <b>Leistungen</b>                 |          |           |           |           |           |           |

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

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

Hauptamt

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ansatz 2019    |                |                       | Ansatz   |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------|----------------|----------|
|                                                                                               | bisher         | neu            | mehr (+) /weniger (-) | 2020     | 2021           | 2022     |
|                                                                                               | Euro           |                |                       |          |                |          |
|                                                                                               | 1              | 2              | 3                     | 4        | 5              | 6        |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 0              | 0              | 0                     | 0        | 0              | 0        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 0              | 0              | 0                     | 0        | 0              | 0        |
| 3 + sonstige Transfererträge                                                                  | 0              | 0              | 0                     | 0        | 0              | 0        |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0              | 0              | 0                     | 0        | 0              | 0        |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 20.000         | 20.000         | 0                     | 0        | 17.000         | 0        |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge                                                              | 0              | 0              | 0                     | 0        | 0              | 0        |
| 7 + Finanzerträge                                                                             | 0              | 0              | 0                     | 0        | 0              | 0        |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                         | 0              | 0              | 0                     | 0        | 0              | 0        |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u>                                                                | <u>20.000</u>  | <u>20.000</u>  | <u>0</u>              | <u>0</u> | <u>17.000</u>  | <u>0</u> |
| 10 Personalaufwendungen                                                                       | 0              | 0              | 0                     | 0        | 0              | 0        |
| 11 + Versorgungsaufwendungen                                                                  | 0              | 0              | 0                     | 0        | 0              | 0        |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 13.200         | 13.200         | 0                     | 0        | 13.000         | 0        |
| 13 + Transferaufwendungen                                                                     | 0              | 0              | 0                     | 0        | 0              | 0        |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | 18.300         | 18.300         | 0                     | 0        | 22.000         | 0        |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                   | 0              | 0              | 0                     | 0        | 0              | 0        |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen                                                               | 0              | 0              | 0                     | 0        | 0              | 0        |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>                                                          | <u>31.500</u>  | <u>31.500</u>  | <u>0</u>              | <u>0</u> | <u>35.000</u>  | <u>0</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>                                     | <u>-11.500</u> | <u>-11.500</u> | <u>0</u>              | <u>0</u> | <u>-18.000</u> | <u>0</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge                                                                   | 0              | 0              | 0                     | 0        | 0              | 0        |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0              | 0              | 0                     | 0        | 0              | 0        |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>                                                        | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>              | <u>0</u> | <u>0</u>       | <u>0</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -11.500        | -11.500        | 0                     | 0        | -18.000        | 0        |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0              | 0              | 0                     | 0        | 0              | 0        |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0              | 0              | 0                     | 0        | 0              | 0        |
| 25 = Ergebnis                                                                                 | -11.500        | -11.500        | 0                     | 0        | -18.000        | 0        |

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

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

Hauptamt

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                         | Ansatz 2019    |                | Ansatz   |                |          | Verpflichtungsermächtigungen |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------|------------------------------|----------|
|                                                                                           | bisher         | neu            | 2020     | 2021           | 2022     | bisher                       | neu      |
|                                                                                           | Euro           |                |          |                |          |                              |          |
|                                                                                           | 1              | 2              | 3        | 4              | 5        | 6                            | 7        |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0              | 0              | 0        | 0              | 0        | 0                            | 0        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 0              | 0              | 0        | 0              | 0        | 0                            | 0        |
| 3 + sonstige Transfererträge                                                              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0        | 0                            | 0        |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                               | 0              | 0              | 0        | 0              | 0        | 0                            | 0        |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte<br>Kostenerstattungen und Umlagen                  | 20.000         | 20.000         | 0        | 17.000         | 0        | 0                            | 0        |
| 6 + sonstige Einzahlungen                                                                 | 0              | 0              | 0        | 0              | 0        | 0                            | 0        |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                      | 0              | 0              | 0        | 0              | 0        | 0                            | 0        |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>20.000</u>  | <u>20.000</u>  | <u>0</u> | <u>17.000</u>  | <u>0</u> | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen                                                                    | 0              | 0              | 0        | 0              | 0        | 0                            | 0        |
| 10 + Versorgungsauszahlungen                                                              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0        | 0                            | 0        |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 13.200         | 13.200         | 0        | 13.000         | 0        | 0                            | 0        |
| 12 + Transferauszahlungen                                                                 | 0              | 0              | 0        | 0              | 0        | 0                            | 0        |
| 13 + sonstige Auszahlungen                                                                | 18.300         | 18.300         | 0        | 22.000         | 0        | 0                            | 0        |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                     | 0              | 0              | 0        | 0              | 0        | 0                            | 0        |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                               | <u>31.500</u>  | <u>31.500</u>  | <u>0</u> | <u>35.000</u>  | <u>0</u> | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>              | <u>-11.500</u> | <u>-11.500</u> | <u>0</u> | <u>-18.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit                                                                     |                |                |          |                |          |                              |          |
| Einzahlungen                                                                              |                |                |          |                |          |                              |          |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0              | 0              | 0        | 0              | 0        | 0                            | 0        |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und<br>Infrastrukturvermögen                   | 0              | 0              | 0        | 0              | 0        | 0                            | 0        |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen<br>und immateriellen Vermögensgegenständen | 0              | 0              | 0        | 0              | 0        | 0                            | 0        |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen                                                         | 0              | 0              | 0        | 0              | 0        | 0                            | 0        |
| 5 + Baumaßnahmen                                                                          | 0              | 0              | 0        | 0              | 0        | 0                            | 0        |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte                                                       | 0              | 0              | 0        | 0              | 0        | 0                            | 0        |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0              | 0              | 0        | 0              | 0        | 0                            | 0        |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                         | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u> | <u>0</u>       | <u>0</u> | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| Auszahlungen                                                                              |                |                |          |                |          |                              |          |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0              | 0              | 0        | 0              | 0        | 0                            | 0        |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und<br>Infrastrukturvermögen                       | 0              | 0              | 0        | 0              | 0        | 0                            | 0        |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und<br>immateriellen Vermögensgegenständen     | 0              | 0              | 0        | 0              | 0        | 0                            | 0        |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen                                                             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0        | 0                            | 0        |
| 13 + Baumaßnahmen                                                                         | 0              | 0              | 0        | 0              | 0        | 0                            | 0        |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen                                                    | 0              | 0              | 0        | 0              | 0        | 0                            | 0        |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                        | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u> | <u>0</u>       | <u>0</u> | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>                       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u> | <u>0</u>       | <u>0</u> | <u>0</u>                     | <u>0</u> |

| Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung |        |                         |               |
|-----------------------------------|--------|-------------------------|---------------|
| Produktklasse                     | 5      | Gestaltung der Umwelt   |               |
| Produktbereich                    | 53     | Ver- und Entsorgung     |               |
| Produkte                          | 531101 | Elektrizitätsversorgung | BGM/ Finanzen |

## Produktbeschreibungen

|         |            |                         |
|---------|------------|-------------------------|
| Produkt | 5311010000 | Elektrizitätsversorgung |
|---------|------------|-------------------------|

## Produktbeschreibung

- Vergabe von Konzessionen für Strom
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Erhebung der Konzessionsabgaben

## Empfänger

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

## Allgemeine Ziele

## Auftragsgrundlage

KVG LSA, KAE, KonzAbV, EnWG, BAB-KAbGV

## Zielgruppen

## Ergebnisrechnung

|                                   | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>     |          |           |           |           |           |           |
| Erlöse aus Verwaltung und Betrieb | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Summe Einnahmen</b>            | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Personalkosten                    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Sachkosten                        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Belastung                         | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Entlastung                        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Summe Ausgabe</b>              | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Zuschuss</b>                   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Quote</b>                      | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| <b>Kennzahlen</b>                 |          |           |           |           |           |           |
| <b>Leistungen</b>                 |          |           |           |           |           |           |



## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produkte 531101 Elektrizitätsversorgung

BGM/ Finanzen

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ansatz 2019    |                |                       | Ansatz         |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                               | bisher         | neu            | mehr (+) /weniger (-) | 2020           | 2021           | 2022           |
|                                                                                               | Euro           |                |                       |                |                |                |
|                                                                                               | 1              | 2              | 3                     | 4              | 5              | 6              |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 0              | 0              | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 0              | 0              | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 3 + sonstige Transfererträge                                                                  | 0              | 0              | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0              | 0              | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 0              | 0              | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge                                                              | 385.000        | 385.000        | 0                     | 385.000        | 385.000        | 380.000        |
| 7 + Finanzerträge                                                                             | 0              | 0              | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                         | 0              | 0              | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u>                                                                | <u>385.000</u> | <u>385.000</u> | <u>0</u>              | <u>385.000</u> | <u>385.000</u> | <u>380.000</u> |
| 10 Personalaufwendungen                                                                       | 0              | 0              | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 11 + Versorgungsaufwendungen                                                                  | 0              | 0              | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 0              | 0              | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 13 + Transferaufwendungen                                                                     | 0              | 0              | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | 0              | 0              | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                   | 0              | 0              | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen                                                               | 0              | 0              | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>                                                          | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>              | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>                                     | <u>385.000</u> | <u>385.000</u> | <u>0</u>              | <u>385.000</u> | <u>385.000</u> | <u>380.000</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge                                                                   | 0              | 0              | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0              | 0              | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>                                                        | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>              | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | 385.000        | 385.000        | 0                     | 385.000        | 385.000        | 380.000        |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0              | 0              | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0              | 0              | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 25 = Ergebnis                                                                                 | 385.000        | 385.000        | 0                     | 385.000        | 385.000        | 380.000        |

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse 5  
 Produktbereich 53  
 Produkte 531101

Gestaltung der Umwelt  
 Ver- und Entsorgung  
 Elektrizitätsversorgung

BGM/ Finanzen

Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                         | Ansatz 2019    |                | Ansatz         |                |                | Verpflichtungsermächtigungen |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------|
|                                                                                           | bisher         | neu            | 2020           | 2021           | 2022           | bisher                       | neu      |
|                                                                                           | Euro           |                |                |                |                |                              |          |
|                                                                                           | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6                            | 7        |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 3 + sonstige Transfererträge                                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte<br>Kostenerstattungen und Umlagen                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 6 + sonstige Einzahlungen                                                                 | 385.000        | 385.000        | 385.000        | 385.000        | 380.000        | 0                            | 0        |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>385.000</u> | <u>385.000</u> | <u>385.000</u> | <u>385.000</u> | <u>380.000</u> | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen                                                                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 10 + Versorgungsauszahlungen                                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 12 + Transferauszahlungen                                                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 13 + sonstige Auszahlungen                                                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                               | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo<br/>Zeilen 8 und 15)</u>          | <u>385.000</u> | <u>385.000</u> | <u>385.000</u> | <u>385.000</u> | <u>380.000</u> | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit<br>Einzahlungen                                                     |                |                |                |                |                |                              |          |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und<br>Infrastrukturvermögen                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen<br>und immateriellen Vermögensgegenständen | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen                                                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 5 + Baumaßnahmen                                                                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte                                                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                         | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| Auszahlungen                                                                              |                |                |                |                |                |                              |          |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und<br>Infrastrukturvermögen                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und<br>immateriellen Vermögensgegenständen     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen                                                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 13 + Baumaßnahmen                                                                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen                                                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0        |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                        | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und<br/>15)</u>                   | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>                     | <u>0</u> |

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

|                |        |                       |                |
|----------------|--------|-----------------------|----------------|
| Produktklasse  | 5      | Gestaltung der Umwelt |                |
| Produktbereich | 53     | Ver- und Entsorgung   |                |
| Produkte       | 532101 | Gasversorgung         | BGM / Finanzen |

## Produktbeschreibungen

|         |            |               |
|---------|------------|---------------|
| Produkt | 5321010000 | Gasversorgung |
|---------|------------|---------------|

## Produktbeschreibung

- Vergabe von Konzessionen für Gas
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Erhebung der Konzessionsabgaben

## Empfänger

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

## Allgemeine Ziele

## Auftragsgrundlage

KVG LSA, KAE, KonzAbV, EnWG, BAB-KAbGV

## Zielgruppen

## Ergebnisrechnung

|                                   | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>     |          |           |           |           |           |           |
| Erlöse aus Verwaltung und Betrieb | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Summe Einnahmen</b>            | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Personalkosten                    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Sachkosten                        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Belastung                         | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Entlastung                        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Summe Ausgabe</b>              | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Zuschuss</b>                   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Quote</b>                      | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| <b>Kennzahlen</b>                 |          |           |           |           |           |           |
| <b>Leistungen</b>                 |          |           |           |           |           |           |

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

|                |        |                       |
|----------------|--------|-----------------------|
| Produktklasse  | 5      | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53     | Ver- und Entsorgung   |
| Produkte       | 532101 | Gasversorgung         |

BGM / Finanzen

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ansatz 2019   |               |                       | Ansatz        |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                               | bisher        | neu           | mehr (+) /weniger (-) | 2020          | 2021          | 2022          |
|                                                                                               | Euro          |               |                       |               |               |               |
|                                                                                               | 1             | 2             | 3                     | 4             | 5             | 6             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 0             | 0             | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 0             | 0             | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 3 + sonstige Transfererträge                                                                  | 0             | 0             | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0             | 0             | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 0             | 0             | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge                                                              | 10.000        | 10.000        | 0                     | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 7 + Finanzerträge                                                                             | 0             | 0             | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                         | 0             | 0             | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u>                                                                | <u>10.000</u> | <u>10.000</u> | <u>0</u>              | <u>10.000</u> | <u>10.000</u> | <u>10.000</u> |
| 10 Personalaufwendungen                                                                       | 0             | 0             | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 11 + Versorgungsaufwendungen                                                                  | 0             | 0             | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 0             | 0             | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 13 + Transferaufwendungen                                                                     | 0             | 0             | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | 0             | 0             | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                   | 0             | 0             | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen                                                               | 0             | 0             | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>                                                          | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>              | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>                                     | <u>10.000</u> | <u>10.000</u> | <u>0</u>              | <u>10.000</u> | <u>10.000</u> | <u>10.000</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge                                                                   | 0             | 0             | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0             | 0             | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>                                                        | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>              | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | 10.000        | 10.000        | 0                     | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0             | 0             | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0             | 0             | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 25 = Ergebnis                                                                                 | 10.000        | 10.000        | 0                     | 10.000        | 10.000        | 10.000        |

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produkte 532101 Gasversorgung

BGM / Finanzen

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                         | Ansatz 2019   |               | Ansatz        |               |               | Verpflichtungsermächtigungen |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|----------|
|                                                                                           | bisher        | neu           | 2020          | 2021          | 2022          | bisher                       | neu      |
|                                                                                           | Euro          |               |               |               |               |                              |          |
|                                                                                           | 1             | 2             | 3             | 4             | 5             | 6                            | 7        |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0        |
| 3 + sonstige Transfererträge                                                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0        |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0        |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte<br>Kostenerstattungen und Umlagen                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0        |
| 6 + sonstige Einzahlungen                                                                 | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 0                            | 0        |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0        |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>10.000</u> | <u>10.000</u> | <u>10.000</u> | <u>10.000</u> | <u>10.000</u> | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen                                                                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0        |
| 10 + Versorgungsauszahlungen                                                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0        |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0        |
| 12 + Transferauszahlungen                                                                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0        |
| 13 + sonstige Auszahlungen                                                                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0        |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0        |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                               | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo<br/>Zeilen 8 und 15)</u>          | <u>10.000</u> | <u>10.000</u> | <u>10.000</u> | <u>10.000</u> | <u>10.000</u> | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit                                                                     |               |               |               |               |               |                              |          |
| Einzahlungen                                                                              |               |               |               |               |               |                              |          |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0        |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und<br>Infrastrukturvermögen                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0        |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen<br>und immateriellen Vermögensgegenständen | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0        |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen                                                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0        |
| 5 + Baumaßnahmen                                                                          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0        |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte                                                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0        |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0        |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                         | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| Auszahlungen                                                                              |               |               |               |               |               |                              |          |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0        |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und<br>Infrastrukturvermögen                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0        |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und<br>immateriellen Vermögensgegenständen     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0        |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen                                                             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0        |
| 13 + Baumaßnahmen                                                                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0        |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen                                                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0        |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                        | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>                     | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und<br/>15)</u>                   | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>                     | <u>0</u> |

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

|                |        |                       |              |
|----------------|--------|-----------------------|--------------|
| Produktklasse  | 5      | Gestaltung der Umwelt |              |
| Produktbereich | 53     | Ver- und Entsorgung   |              |
| Produkte       | 534101 | Fernwärmeversorgung   | BGM/Finanzen |

## Produktbeschreibungen

|         |            |                     |
|---------|------------|---------------------|
| Produkt | 5341010000 | Fernwärmeversorgung |
|---------|------------|---------------------|

## Produktbeschreibung

- Vergabe von Konzessionen für Fernwärme
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Erhebung der Konzessionsabgaben

## Empfänger

vorrausschauendes 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

## Allgemeine Ziele

## Auftragsgrundlage

KVG LSA, KAE, KonzAbV, BAB-KAbGV

## Zielgruppen

## Ergebnisrechnung

|                                   | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>     |          |           |           |           |           |           |
| Erlöse aus Verwaltung und Betrieb | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Summe Einnahmen</b>            | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Personalkosten                    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Sachkosten                        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Belastung                         | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Entlastung                        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Summe Ausgabe</b>              | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Zuschuss</b>                   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Quote</b>                      | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| <b>Kennzahlen</b>                 |          |           |           |           |           |           |
| <b>Leistungen</b>                 |          |           |           |           |           |           |

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produkte 534101 Fernwärmeversorgung

BGM/Finanzen

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ansatz 2019   |               |                       | Ansatz        |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                               | bisher        | neu           | mehr (+) /weniger (-) | 2020          | 2021          | 2022          |
|                                                                                               | Euro          |               |                       |               |               |               |
|                                                                                               | 1             | 2             | 3                     | 4             | 5             | 6             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 0             | 0             | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 0             | 0             | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 3 + sonstige Transfererträge                                                                  | 0             | 0             | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0             | 0             | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 0             | 0             | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge                                                              | 25.000        | 25.000        | 0                     | 25.000        | 25.000        | 25.000        |
| 7 + Finanzerträge                                                                             | 0             | 0             | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                         | 0             | 0             | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u>                                                                | <u>25.000</u> | <u>25.000</u> | <u>0</u>              | <u>25.000</u> | <u>25.000</u> | <u>25.000</u> |
| 10 Personalaufwendungen                                                                       | 0             | 0             | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 11 + Versorgungsaufwendungen                                                                  | 0             | 0             | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 0             | 0             | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 13 + Transferaufwendungen                                                                     | 0             | 0             | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | 0             | 0             | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                   | 0             | 0             | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen                                                               | 0             | 0             | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>                                                          | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>              | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>                                     | <u>25.000</u> | <u>25.000</u> | <u>0</u>              | <u>25.000</u> | <u>25.000</u> | <u>25.000</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge                                                                   | 0             | 0             | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0             | 0             | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>                                                        | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>              | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | 25.000        | 25.000        | 0                     | 25.000        | 25.000        | 25.000        |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0             | 0             | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0             | 0             | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 25 = Ergebnis                                                                                 | 25.000        | 25.000        | 0                     | 25.000        | 25.000        | 25.000        |

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse 5  
 Produktbereich 53  
 Produkte 534101

Gestaltung der Umwelt  
 Ver- und Entsorgung  
 Fernwärmeversorgung

BGM/Finanzen

Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht

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