

Stadt Jessen (Elster)

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-488,44	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.899,70	8.800	8.700	8.700	8.700	8.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640.609,06	499.000	514.000	465.400	465.500	480.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	918.485,24	497.800	510.800	505.800	505.800	505.800
7	+ Finanzerträge	30,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.570.535,56</u>	<u>1.005.600</u>	<u>1.033.500</u>	<u>979.900</u>	<u>980.000</u>	<u>995.100</u>
10	Personalaufwendungen	2.156.765,94	2.265.600	2.283.600	2.317.900	2.333.500	2.342.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.795,55	649.700	688.200	659.700	662.600	678.200
13	+ Transferaufwendungen	121.229,80	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	268.400,88	329.200	356.600	316.500	316.700	335.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.998,26	84.500	83.000	83.000	83.000	82.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.058.190,43</u>	<u>3.329.000</u>	<u>3.411.400</u>	<u>3.377.100</u>	<u>3.395.800</u>	<u>3.438.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.487.654,87</u>	<u>-2.323.400</u>	<u>-2.377.900</u>	<u>-2.397.200</u>	<u>-2.415.800</u>	<u>-2.443.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.487.654,87	-2.323.400	-2.377.900	-2.397.200	-2.415.800	-2.443.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.487.654,87	-2.252.600	-2.307.100	-2.326.400	-2.345.000	-2.372.900

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.978,70	8.800	8.700	8.700	8.700	8.700	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	585.399,17	499.000	514.000	465.400	465.500	480.600	0
6	+ sonstige Einzahlungen	467.405,66	450.000	463.000	458.000	458.000	458.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.371.665,20	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.436.448,73</u>	<u>957.800</u>	<u>985.700</u>	<u>932.100</u>	<u>932.200</u>	<u>947.300</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	2.155.819,04	2.265.600	2.283.600	2.317.900	2.333.500	2.342.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	485.318,51	649.700	688.200	659.700	662.600	678.200	0
12	+ Transferauszahlungen	47.729,80	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	273.404,69	329.200	356.600	316.500	316.700	335.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.423.678,69	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.385.950,73</u>	<u>3.244.500</u>	<u>3.328.400</u>	<u>3.294.100</u>	<u>3.312.800</u>	<u>3.356.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.949.502,00</u>	<u>-2.286.700</u>	<u>-2.342.700</u>	<u>-2.362.000</u>	<u>-2.380.600</u>	<u>-2.409.200</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	414.016,75	198.000	97.800	20.000	20.000	20.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	500,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>414.516,75</u>	<u>198.000</u>	<u>97.800</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.784,34	54.800	20.000	20.000	20.000	20.000	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	63.326,09	101.000	108.400	62.000	56.300	60.400	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>68.110,43</u>	<u>155.800</u>	<u>128.400</u>	<u>82.000</u>	<u>76.300</u>	<u>80.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>346.406,32</u>	<u>42.200</u>	<u>-30.600</u>	<u>-62.000</u>	<u>-56.300</u>	<u>-60.400</u>	<u>0</u>

Stadt Jessen (Elster)

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488,92	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>488,92</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	281.269,05	289.400	293.100	297.600	302.100	306.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.397,78	0	1.500	1.500	1.500	1.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	138.755,53	163.900	158.200	158.200	158.200	158.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>422.422,36</u>	<u>453.300</u>	<u>452.800</u>	<u>457.300</u>	<u>461.800</u>	<u>466.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-421.933,44</u>	<u>-453.300</u>	<u>-452.800</u>	<u>-457.300</u>	<u>-461.800</u>	<u>-466.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-421.933,44	-453.300	-452.800	-457.300	-461.800	-466.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-421.933,44	-453.300	-452.800	-457.300	-461.800	-466.300

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	488,92	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>488,92</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	280.306,59	289.400	293.100	297.600	302.100	306.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.397,78	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	139.002,00	163.900	158.200	158.200	158.200	158.200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>421.706,37</u>	<u>453.300</u>	<u>452.800</u>	<u>457.300</u>	<u>461.800</u>	<u>466.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-421.217,45</u>	<u>-453.300</u>	<u>-452.800</u>	<u>-457.300</u>	<u>-461.800</u>	<u>-466.300</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Jessen (Elster)

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

Produktbeschreibung

Produkt	111100000	Betreuung der städtischen Gremien
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 		
Auftragsgrundlage		
Kommunalverfassungsgesetz LSA, Geschäftsordnung des Stadtrates, Entschädigungssatzung GG Art. 3, SGB VIII, GewSchG, AGG, SGB II, SGB III, Verf. LSA Art. 34, FrFG LSA, Hauptsatzung der Stadt Jessen		
Ziel		
- Rechtssichere und termingerechte Durchsetzung des Sitzungsdienstes		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Stadt Jessen (Elster)

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.026,15	7.900	5.100	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	514,51	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.540,66</u>	<u>7.900</u>	<u>5.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	379.639,75	399.200	362.300	367.700	373.300	378.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782,22	1.200	7.300	7.300	7.300	7.300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	63.631,87	58.000	58.500	58.700	58.900	59.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>445.053,84</u>	<u>458.400</u>	<u>428.100</u>	<u>433.700</u>	<u>439.500</u>	<u>445.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-443.513,18</u>	<u>-450.500</u>	<u>-423.000</u>	<u>-433.700</u>	<u>-439.500</u>	<u>-445.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-443.513,18	-450.500	-423.000	-433.700	-439.500	-445.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-443.513,18	-412.700	-385.200	-395.900	-401.700	-407.500

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.026,15	7.900	5.100	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	514,51	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.540,66</u>	<u>7.900</u>	<u>5.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	379.482,97	399.200	362.300	367.700	373.300	378.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.155,37	1.200	7.300	7.300	7.300	7.300	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	67.249,64	58.000	58.500	58.700	58.900	59.100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>448.887,98</u>	<u>458.400</u>	<u>428.100</u>	<u>433.700</u>	<u>439.500</u>	<u>445.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-447.347,32</u>	<u>-450.500</u>	<u>-423.000</u>	<u>-433.700</u>	<u>-439.500</u>	<u>-445.300</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Jessen (Elster)

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

Produktbeschreibung

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 Auftragsgrundlage KVG LSA, Ratsbeschlüsse Hauptsatzung Ziel - 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 Das Amtsblatt dient in erster Linie für die Veröffentlichung amtlicher Bekanntmachungen der Stadt und für die Information der Bevölkerung über kommunale Angelegenheiten durch die Stadt. Darüber hinaus werden Informationen von Vereinen, Organisationen, Kirchen und Parteien im Rahmen dieser Richtlinien veröffentlicht. Zielgruppen Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Stadt Jessen (Elster)

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Jessen (Elster)

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

Produktbeschreibung

Produkt	1111030000	Personalvertretung
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 		
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, DSGVO, ArbZG, MuSchG, MuSchRiV, BErzGG, EltZV, EFZG, KSchG, TzBfG, BildfrstG, Bildfrst-DV, BRKG, SGB, ArbSchG, ASiG, ArbStättV, GefStoffV, BildschirmarbeitsVO, ArbPISchG, BetrAVG, VermbG, BBesG, BG-LSA, KommBesV, ArbZVO-FW u.a. bemaatenrechtl. Bestimmungen, Rechtsprechungen, DV un DA der Stadt Jessen (Elster)		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Stadt Jessen (Elster)

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkte	111201	Finanzmanagement	Finanzen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.100	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>5.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	271.792,08	276.100	321.300	326.100	331.000	336.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	589,63	0	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>272.381,71</u>	<u>276.100</u>	<u>323.100</u>	<u>327.900</u>	<u>332.800</u>	<u>337.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-272.381,71</u>	<u>-271.000</u>	<u>-323.100</u>	<u>-327.900</u>	<u>-332.800</u>	<u>-337.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-272.381,71	-271.000	-323.100	-327.900	-332.800	-337.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-272.381,71	-268.600	-320.700	-325.500	-330.400	-335.400

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	5.100	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>5.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	272.849,83	276.100	321.300	326.100	331.000	336.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	651,50	0	500	500	500	500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>273.501,33</u>	<u>276.100</u>	<u>323.100</u>	<u>327.900</u>	<u>332.800</u>	<u>337.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-273.501,33</u>	<u>-271.000</u>	<u>-323.100</u>	<u>-327.900</u>	<u>-332.800</u>	<u>-337.800</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Jessen (Elster)

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

Produktbeschreibung

Produkt	1112010000	Finanzmanagement
Produktbeschreibung		
1. Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen 2. Ermittlung und Konsolidierung des Fachbudgets 3. Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen <ul style="list-style-type: none"> - 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		
Auftragsgrundlage		
Finanzausgleichsgesetz, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Kommunalhaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Erlasse		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Stadt Jessen (Elster)

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,70	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	48.688,40	30.000	43.000	43.000	43.000	43.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>48.711,10</u>	<u>33.000</u>	<u>46.000</u>	<u>46.000</u>	<u>46.000</u>	<u>46.000</u>
10	Personalaufwendungen	229.623,62	234.500	221.200	224.500	227.500	230.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.611,17	4.300	5.600	5.100	5.100	5.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.258,65	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.977,82	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>240.471,26</u>	<u>242.400</u>	<u>230.800</u>	<u>233.600</u>	<u>236.600</u>	<u>239.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-191.760,16</u>	<u>-209.400</u>	<u>-184.800</u>	<u>-187.600</u>	<u>-190.600</u>	<u>-193.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-191.760,16	-209.400	-184.800	-187.600	-190.600	-193.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-191.760,16	-178.800	-154.200	-157.000	-160.000	-163.000

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,70	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	47.614,53	30.000	43.000	43.000	43.000	43.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.483.066,07	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.530.702,07</u>	<u>33.000</u>	<u>46.000</u>	<u>46.000</u>	<u>46.000</u>	<u>46.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	229.934,74	234.500	221.200	224.500	227.500	230.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.105,46	4.300	5.600	5.100	5.100	5.100	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.294,87	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.483.076,07	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.719.411,14</u>	<u>242.400</u>	<u>230.800</u>	<u>233.600</u>	<u>236.600</u>	<u>239.600</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-188.709,07</u>	<u>-209.400</u>	<u>-184.800</u>	<u>-187.600</u>	<u>-190.600</u>	<u>-193.600</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Jessen (Elster)

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

Produktbeschreibung

Produkt	111202000	Rechnungswesen
Produktbeschreibung		
<p>Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Kassen- und Mahnwesen</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Zwangswise Einziehung von Forderungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 (Beitritte) <p>Abwicklung von Geld- und Sachspenden</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vereinnahmung von Geldspenden, Kontoführungen - Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen - Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen (Zuwendungsbestätigungen) <p>Auftragsgrundlage</p> <p>BGB, Abgabenordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Insolvenzordnung, Kommunalabgabengesetz, Verwaltungskostengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz</p> <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 - möglichst schnelle Beitreibung der Forderungen, vollständige Beitreibung der Rückstände <p>Zielgruppen</p> <p>Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

Stadt Jessen (Elster)

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Stadt Jessen (Elster)

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442,30	300	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	40,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>482,30</u>	<u>300</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
10	Personalaufwendungen	166.353,29	173.400	175.500	178.300	180.800	183.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,00	0	800	800	800	800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	903,23	0	400	400	400	400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	20,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>167.651,52</u>	<u>173.400</u>	<u>176.700</u>	<u>179.500</u>	<u>182.000</u>	<u>184.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-167.169,22</u>	<u>-173.100</u>	<u>-176.500</u>	<u>-179.300</u>	<u>-181.800</u>	<u>-184.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-167.169,22	-173.100	-176.500	-179.300	-181.800	-184.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-167.169,22	-173.100	-176.500	-179.300	-181.800	-184.600

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591,30	300	200	200	200	200	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	40,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>631,30</u>	<u>300</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	165.787,57	173.400	175.500	178.300	180.800	183.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375,00	0	800	800	800	800	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	916,73	0	400	400	400	400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>167.079,30</u>	<u>173.400</u>	<u>176.700</u>	<u>179.500</u>	<u>182.000</u>	<u>184.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-166.448,00</u>	<u>-173.100</u>	<u>-176.500</u>	<u>-179.300</u>	<u>-181.800</u>	<u>-184.600</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Jessen (Elster)

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

Produktbeschreibung

Produkt	1112030000	Steuerwesen
Produktbeschreibung		
Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin:		
<ul style="list-style-type: none"> - Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung - Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen - Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten 		
Steuern und sonstige Abgaben		
<ul style="list-style-type: none"> - Festsetzung und Erhebung der Grundsteuern, der Gewerbesteuer, sonstiger Steuern und sonstiger Abgaben - sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens (insbes. Veranlagung, Stundung, Niederschlagung, Erlass ...) - Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter - Steuerschätzung und -prognose - Entwurf von Satzungen 		
Auftragsgrundlage		
Abgabenordnung, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Gewerbeordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundgesetz, Grundsteuergesetz, Haushaltssatzung, Hebesatzsatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Kommunalabgabengesetz (KAG-LSA)		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - Ausnutzung aller Möglichkeiten im Steuerrecht (Minimierung der Steuerschuld) - Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung 		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Stadt Jessen (Elster)

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung			
verantwortlich:			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkte	111301	Zentrale Dienste	Hauptamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.281,34	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.694,05	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	30,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>11.005,39</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>
10	Personalaufwendungen	46.000,46	46.900	44.900	45.500	46.100	46.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.677,31	90.900	67.200	67.500	67.500	67.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.188,17	79.400	71.000	71.000	71.000	71.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>97.865,94</u>	<u>217.200</u>	<u>183.100</u>	<u>184.000</u>	<u>184.600</u>	<u>185.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-86.860,55</u>	<u>-208.800</u>	<u>-174.700</u>	<u>-175.600</u>	<u>-176.200</u>	<u>-176.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-86.860,55	-208.800	-174.700	-175.600	-176.200	-176.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-86.860,55	-208.800	-174.700	-175.600	-176.200	-176.900

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung verantwortlich:			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkte	111301	Zentrale Dienste	Hauptamt

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	7.876,65	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	0
6	+ sonstige Einzahlungen	2.694,05	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.600,70</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	45.977,25	46.900	44.900	45.500	46.100	46.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.481,33	90.900	67.200	67.500	67.500	67.500	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	23.066,47	79.400	71.000	71.000	71.000	71.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>101.525,05</u>	<u>217.200</u>	<u>183.100</u>	<u>184.000</u>	<u>184.600</u>	<u>185.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-90.924,35</u>	<u>-208.800</u>	<u>-174.700</u>	<u>-175.600</u>	<u>-176.200</u>	<u>-176.900</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	11.490,00	0	2.000	0	2.000	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>11.490,00</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-11.490,00</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Jessen (Elster)

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung verantwortlich:			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkte	111301	Zentrale Dienste	Hauptamt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	bisher bereitgestel- lt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung- en/ -auszah-lun- gen
				2022	2023	2024			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 11130118001 bewegl. VG Hauptverwaltung									
111301.783100 Fahrzeug Hausmeister	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111301.783200 beweglich VG Hauptverwaltung	0,00	0	2.000	0	2.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	-2.000	0	0	0,00	0,00

Stadt Jessen (Elster)

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung verantwortlich:			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkte	111301	Zentrale Dienste	Hauptamt

Produktbeschreibung

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Stadt Jessen (Elster)

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-488,44	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>-488,44</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	292.792,49	346.300	380.200	385.800	372.900	353.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.671,91	11.500	14.500	8.500	8.500	8.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.757,57	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>316.221,97</u>	<u>378.200</u>	<u>415.100</u>	<u>414.700</u>	<u>401.800</u>	<u>382.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-316.710,41</u>	<u>-378.200</u>	<u>-415.100</u>	<u>-414.700</u>	<u>-401.800</u>	<u>-382.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-316.710,41	-378.200	-415.100	-414.700	-401.800	-382.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-316.710,41	-378.200	-415.100	-414.700	-401.800	-382.100

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	293.216,03	346.300	380.200	385.800	372.900	353.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.912,46	11.500	14.500	8.500	8.500	8.500	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	18.798,97	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>316.927,46</u>	<u>378.200</u>	<u>415.100</u>	<u>414.700</u>	<u>401.800</u>	<u>382.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-316.927,46</u>	<u>-378.200</u>	<u>-415.100</u>	<u>-414.700</u>	<u>-401.800</u>	<u>-382.100</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Jessen (Elster)

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

Produktbeschreibung

Produkt	111400000	Personalmanagement - und vertretung
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 		
Auftragsgrundlage		
AGG, AGA, TVAöD/BT-BG, TVöD, BBiG, SGB I-XII, UrlVO, PersVG LSA, JArbSchG, BGB, ArbZG, MuSchG, BErzGG, EItZV, EFZG, KSchG, TzBfG, BBESG, BG LSA, KommBesVO, LVO LSA u.a. beamtenrechtl. Bestimmungen, EStG, EStDV, ESt-Richtlinien, ZDG, WehrDiG, SachBezV, AO, Familienleistungsausgleich und Rechtssprechungen, Satzungen, ZPO, AtG, AVmG, DV und DA der Stadt Jessen (Elster), Arbeitsverträge		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Stadt Jessen (Elster)

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	132.579,50	143.800	141.800	143.900	146.100	148.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.192,21	129.300	144.400	145.200	148.100	151.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.815,12	800	800	800	800	800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>253.586,83</u>	<u>273.900</u>	<u>287.000</u>	<u>289.900</u>	<u>295.000</u>	<u>300.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-253.586,83</u>	<u>-273.900</u>	<u>-287.000</u>	<u>-289.900</u>	<u>-295.000</u>	<u>-300.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-253.586,83	-273.900	-287.000	-289.900	-295.000	-300.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-253.586,83	-273.900	-287.000	-289.900	-295.000	-300.100

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	132.502,19	143.800	141.800	143.900	146.100	148.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.575,59	129.300	144.400	145.200	148.100	151.100	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	3.815,12	800	800	800	800	800	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>264.892,90</u>	<u>273.900</u>	<u>287.000</u>	<u>289.900</u>	<u>295.000</u>	<u>300.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-264.892,90</u>	<u>-273.900</u>	<u>-287.000</u>	<u>-289.900</u>	<u>-295.000</u>	<u>-300.100</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	51.836,09	97.900	106.400	62.000	54.300	60.400	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>51.836,09</u>	<u>97.900</u>	<u>106.400</u>	<u>62.000</u>	<u>54.300</u>	<u>60.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-51.836,09</u>	<u>-97.900</u>	<u>-106.400</u>	<u>-62.000</u>	<u>-54.300</u>	<u>-60.400</u>	<u>0</u>

Stadt Jessen (Elster)

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen/ -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11160115001 Kauf von Computer und Hardware									
111601.783100 Computer und Server	0,00	48.600	28.300	28.300	28.300	18.400	0	0,00	0,00
111601.783200 Hardware unter 1.000 €	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
111601.783200 Remonte Desktop APC Hard und Software	0,00	0	8.300	18.700	11.000	30.000	0	0,00	0,00
111601.783400 Software	0,00	41.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111601.783400 Software _ Lizenzen zur Hardware	0,00	0	10.000	10.000	10.000	7.000	0	0,00	0,00
111601.783400 Ratsinfo (Software)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111601.783400 Software (Office; Windows; NH-Kita; Estos ProCall)	0,00	0	54.800	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-92.900	-106.400	-62.000	-54.300	-60.400	0	0,00	0,00
11160115002 Kauf bewegliche VG Sammelposten									
111601.783100 Drucker Standesamt	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111601.783200 Ersatzgeräte Hauptverwaltung Sammelposten	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadt Jessen (Elster)

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

Produktbeschreibung

Produkt	1116010000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> • 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 		
Auftragsgrundlage		
TKG, LDSG, PersVG, Signaturgesetz, Grundschutzhandbuch des BSI		
Ziel		
Sicherstellung eines störungsfreien technikunterstützten Betriebes unter Berücksichtigung von Kosten/Nutzen-Aspekten Sicherung einer aktuellen und zeitgemäßen Hard- und Softwareausstattung inkl. Notwendiger Schulungen		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Stadt Jessen (Elster)

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620,00	500	500	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.625,65	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	500,00	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>10.745,65</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>
10	Personalaufwendungen	120.693,88	121.000	135.700	137.700	139.700	141.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.827,98	180.900	167.900	168.900	168.900	168.900
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.988,07	800	800	800	800	800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>272.509,93</u>	<u>377.500</u>	<u>379.200</u>	<u>382.200</u>	<u>384.200</u>	<u>386.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-261.764,28</u>	<u>-325.500</u>	<u>-327.200</u>	<u>-330.200</u>	<u>-332.200</u>	<u>-334.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-261.764,28	-325.500	-327.200	-330.200	-332.200	-334.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-261.764,28	-325.500	-327.200	-330.200	-332.200	-334.400

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	500	500	500	500	500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	12.973,59	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.293,59</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	120.527,88	121.000	135.700	137.700	139.700	141.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.052,69	180.900	167.900	168.900	168.900	168.900	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	2.096,35	800	800	800	800	800	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>279.676,92</u>	<u>302.700</u>	<u>304.400</u>	<u>307.400</u>	<u>309.400</u>	<u>311.600</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-266.383,33</u>	<u>-298.500</u>	<u>-300.200</u>	<u>-303.200</u>	<u>-305.200</u>	<u>-307.400</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	500,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>500,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.100	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.100</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>500,00</u>	<u>-3.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Jessen (Elster)

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	bisher bereitgestel- lt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung- en/ -auszah-lun- gen
				2022	2023	2024			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11170115002 bewegliche VG und bauliche Anlagen Hauptverwaltung; imma. VG									
111701.783100 Büromaschinen und Geräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111701.783100 Notstromaggregat für Verwaltungssitz	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111701.783100 Klimaanlage für EDV Anlage Hauptverwaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111701.783100 Telefonanlage Hauptverwaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111701.783100 Telefonanlage Betriebsvorrichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111701.783200 Möbel und Bürotische Hauptverwaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111701.783400 Nutzungsrecht "Nette Toilette"	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111701.785100 Umrüstung auf LED Beleuchtung im Verwaltungssitz	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111701.785100 Toilette Amtshaus Seyda	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadt Jessen (Elster)

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

Produktbeschreibung

Produkt	1117010000	Objektbetrieb und tech. Anlagen HA
Produktbeschreibung		
Erbringung von Dienstleistungen (DL) für die Bewirtschaftung und den Betrieb der städt. Objekte. Diese DL umfassen folgende Leistungen :		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 		
Auftragsgrundlage		
KVG LSA, Verträge, DIN-EN- und GU Normen, Dienstanweisungen , KomHVO, GemKVO, VOL ,BGB, Entsendegesetz, Verträge		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes - Effiziente Reinigung der städtischen Objekte unter Beachtung von Mindeststandards - Optimierung des Kosten/Nutzenverhältnisses - Erhöhung der Kunden-/Nutzerzufriedenheit 		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Stadt Jessen (Elster)

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.817,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.934,03	194.600	175.500	170.600	170.700	170.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	447.537,25	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>663.288,98</u>	<u>202.600</u>	<u>183.500</u>	<u>178.600</u>	<u>178.700</u>	<u>178.800</u>
10	Personalaufwendungen	236.021,82	235.000	207.600	210.800	214.000	217.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100,74	12.300	17.600	16.100	16.100	16.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	267,81	100	700	700	700	700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,44	9.700	8.200	8.200	8.200	7.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>243.390,81</u>	<u>257.100</u>	<u>234.100</u>	<u>235.800</u>	<u>239.000</u>	<u>241.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>419.898,17</u>	<u>-54.500</u>	<u>-50.600</u>	<u>-57.200</u>	<u>-60.300</u>	<u>-62.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	419.898,17	-54.500	-50.600	-57.200	-60.300	-62.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	419.898,17	-54.500	-50.600	-57.200	-60.300	-62.600

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.047,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	203.155,86	194.600	175.500	170.600	170.700	170.800	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>214.203,56</u>	<u>202.600</u>	<u>183.500</u>	<u>178.600</u>	<u>178.700</u>	<u>178.800</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	235.233,99	235.000	207.600	210.800	214.000	217.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.814,74	12.300	17.600	16.100	16.100	16.100	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	267,81	100	700	700	700	700	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>243.316,54</u>	<u>247.400</u>	<u>225.900</u>	<u>227.600</u>	<u>230.800</u>	<u>233.900</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-29.112,98</u>	<u>-44.800</u>	<u>-42.400</u>	<u>-49.000</u>	<u>-52.100</u>	<u>-55.100</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	414.016,75	198.000	97.800	20.000	20.000	20.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>414.016,75</u>	<u>198.000</u>	<u>97.800</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.784,34	54.800	20.000	20.000	20.000	20.000	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.784,34</u>	<u>54.800</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>409.232,41</u>	<u>143.200</u>	<u>77.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/ -auszahlun gen
				2022	2023	2024			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11170616000 Grundstücksankäufe									
111706.681300 Zuschüsse für den Grundstückserwerb v. Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111706.782100 Kauf von sonstigen Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111706.782100 Kauf von Infrastrukturgrundstücken	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
111706.782100 Kauf von bebauten Grundstücken	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0,00
111706.782100 Kauf von Grünfläche/Wasserfläche (Mügeln Siebgraben)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111706.782110 Kosten der Vorbereitung der Grundstücke zum Verkauf	0,00	34.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-54.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0,00

Stadt Jessen (Elster)

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

Produktbeschreibung

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Stadt Jessen (Elster)

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.793,01	276.300	279.700	279.700	279.700	279.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>401.793,01</u>	<u>276.300</u>	<u>279.700</u>	<u>279.700</u>	<u>279.700</u>	<u>279.700</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.951,16	219.300	237.500	237.500	237.500	237.500
13	+ Transferaufwendungen	121.229,80	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>304.180,96</u>	<u>221.500</u>	<u>238.500</u>	<u>238.500</u>	<u>238.500</u>	<u>238.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>97.612,05</u>	<u>54.800</u>	<u>41.200</u>	<u>41.200</u>	<u>41.200</u>	<u>41.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	97.612,05	54.800	41.200	41.200	41.200	41.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	97.612,05	54.800	41.200	41.200	41.200	41.200

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	345.419,27	276.300	279.700	279.700	279.700	279.700	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>345.419,27</u>	<u>276.300</u>	<u>279.700</u>	<u>279.700</u>	<u>279.700</u>	<u>279.700</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.240,02	219.300	237.500	237.500	237.500	237.500	0
12	+ Transferauszahlungen	47.729,80	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>185.969,82</u>	<u>221.500</u>	<u>238.500</u>	<u>238.500</u>	<u>238.500</u>	<u>238.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>159.449,45</u>	<u>54.800</u>	<u>41.200</u>	<u>41.200</u>	<u>41.200</u>	<u>41.200</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Jessen (Elster)

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

Produktbeschreibung

Produkt	1117070000	Objekt- und Gebäudemanagement
Produktbeschreibung Erbringung von Dienstleistungen (DL) für die Bewirtschaftung und den Betrieb der städt. Objekte. Diese DL umfassen folgende Leistungen: - 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 Auftragsgrundlage KVG LSA, Verträge, DIN- EN- und GUV Normen, Dienstanweisungen, KomHVO, GemKVO, VOL, BGB, Entsendegesetz, Verträge Ziel - Reduzierung des Unterhaltsaufwandes - Effiziente Reinigung der städtischen Objekte unter Beachtung von Mindeststandards - Optimierung des Kosten/Nutzenverhältnisses - Erhöhung der Kunden-/Nutzerzufriedenheit Zielgruppen Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Stadt Jessen (Elster)

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

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

Hauptamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.456,96	0	38.600	0	0	15.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>14.456,96</u>	<u>0</u>	<u>38.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.208,07	0	22.600	0	0	12.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.245,23	0	40.300	0	0	18.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>22.453,30</u>	<u>0</u>	<u>62.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>31.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-7.996,34</u>	<u>0</u>	<u>-24.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-16.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.996,34	0	-24.300	0	0	-16.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-7.996,34	0	-24.300	0	0	-16.200

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	14.456,96	0	38.600	0	0	15.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.456,96</u>	<u>0</u>	<u>38.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.208,07	0	22.600	0	0	12.600	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	16.245,23	0	40.300	0	0	18.600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.453,30</u>	<u>0</u>	<u>62.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>31.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-7.996,34</u>	<u>0</u>	<u>-24.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-16.200</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Jessen (Elster)

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

Produktbeschreibung

Produkt	1212000000	Wahlen
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung - Durchführung - Auswertung von Wahlen und Abstimmungen 		
Auftragsgrundlage		
Wahlgesetze, Anweisungen des Landes- und Kreiswahlleiters, Kommunalverfassungsgesetz LSA		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide und Volksabstimmungen - zeitnahe statistische Auswertung der Wahlen 		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Stadt Jessen (Elster)

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	383.949,84	385.000	385.000	380.000	380.000	380.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>383.949,84</u>	<u>385.000</u>	<u>385.000</u>	<u>380.000</u>	<u>380.000</u>	<u>380.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>383.949,84</u>	<u>385.000</u>	<u>385.000</u>	<u>380.000</u>	<u>380.000</u>	<u>380.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	383.949,84	385.000	385.000	380.000	380.000	380.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	383.949,84	385.000	385.000	380.000	380.000	380.000

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	383.949,84	385.000	385.000	380.000	380.000	380.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>383.949,84</u>	<u>385.000</u>	<u>385.000</u>	<u>380.000</u>	<u>380.000</u>	<u>380.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>383.949,84</u>	<u>385.000</u>	<u>385.000</u>	<u>380.000</u>	<u>380.000</u>	<u>380.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Jessen (Elster)

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

Produktbeschreibung

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Stadt Jessen (Elster)

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	9.775,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>9.775,21</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>9.775,21</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	9.775,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	9.775,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	9.775,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.775,21</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>9.775,21</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Jessen (Elster)

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

Produktbeschreibung

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Stadt Jessen (Elster)

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	24.764,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>24.764,31</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>24.764,31</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	24.764,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	24.764,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	22.795,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.795,85</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>22.795,85</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Jessen (Elster)

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

Produktbeschreibung

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			