

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Dez. für Kommunales, Umwelt und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	539.276	524.276	539.276	524.276
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	11.175.550	11.175.550	11.175.550	11.175.550
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	111.750	111.750	111.750	111.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	842.000	862.000	742.000	842.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.158.900	2.158.900	2.158.900	2.158.900
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	0	0	14.827.476	14.832.476	14.727.476	14.812.476
13	Personalaufwendungen	0	0	-40.774.600	-41.069.300	-40.784.300	-41.271.100
14	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.025.400	-2.057.600	-2.003.300	-2.057.900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-1.465.527	-1.465.527	-1.465.527	-1.465.527
17	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-329.500	-359.500	-349.500	-339.500
18	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-13.208.069	-13.203.114	-13.056.969	-13.298.714
20	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-57.828.097	-58.180.541	-57.685.596	-58.459.242
22	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-43.000.621	-43.348.066	-42.958.121	-43.646.766
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung ILV)	0	0	-43.000.621	-43.348.066	-42.958.121	-43.646.766
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	14.932.650	14.932.650	14.932.650	14.932.650
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-10.932.327	-10.932.327	-10.932.327	-10.932.327
32	= Teilabschluss	0	0	-39.000.298	-39.347.743	-38.957.798	-39.646.443

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dez. für Kommunales, Umwelt und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
52	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.701.300	2.058.700	0	0
53	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
54	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
55	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
56	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
57	Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	2.701.300	2.058.700	0	0
59	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2.074.900	-2.052.900	-100.000	-100.000
60	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.428.000	-1.640.000	-1.180.000	-1.200.000
61	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	-2.201.000	-981.600	-997.800	-1.759.700
62	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
63	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
64	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
65	Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	-5.703.900	-4.674.500	-2.277.800	-3.059.700
66	Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-3.002.600	-2.615.800	-2.277.800	-3.059.700

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kommunales, Umwelt und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
STRAßE_SAN Straßen Sanierung							
I101131001 KPII/Ausbau Weg Puppnd.Weg z.Umfl.Kanal	0	0	-199.200	0	-199.200	0 0	0 -398.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	174.300	0	174.300	0 0	0 348.600
59 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G	0	0	-199.200	0	-199.200	0 0	0 -398.400
I101131004 Ausb.eines Weges Breitscheidstr.z.Umflutkanal	0	0	-230.200	0	-230.200	0 0	0 -460.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	201.400	0	201.400	0 0	0 402.800
59 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G	0	0	-12.000	0	0	0 0	0 -12.000
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-218.200	0	-230.200	0 0	0 -448.400
Summe	0	0	-429.400	0	-429.400	0 0	0 -858.800
SON_OBERWG Sonst. Invest.maßn. oberh. d. Wertgrenze v. 60 T€							
I101131002 Lärmschutzwand Mgd. Ring/Nord	0	0	-1.703.700	0	-1.703.700	0 0	0 -3.407.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	1.490.700	0	1.490.700	0 0	0 2.981.400
59 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G	0	0	-1.703.700	0	-1.703.700	0 0	0 -3.407.400
I101131003 KPII/Wiederherst.eines Gewässers	0	0	-219.800	0	-209.800	0 0	0 -429.600
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	192.300	0	192.300	0 0	0 384.600
59 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G	0	0	-10.000	0	0	0 0	0 -10.000
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-209.800	0	-209.800	0 0	0 -419.600
I101131006 Hochwassernachsorge	0	0	-1.150.000	0	-1.350.000	-1.280.000 -1.300.000	0 -5.080.000
59 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G	0	0	-150.000	0	-150.000	-100.000 -100.000	0 -500.000
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	0	-1.200.000	-1.180.000 -1.200.000	0 -4.580.000
Summe	0	0	-3.073.500	0	-3.263.500	-1.280.000 -1.300.000	0 -8.917.000
SAMPO_AV Sammelposten bewegl. AV bis 1000	0	0	-148.400	0	-111.000	-127.300 -129.200	0 -515.900
ERW_BEWAV Erwerb bewegliches Anlagenvermögen > 1000	0	0	-1.908.100	0	-870.600	-870.500 -1.630.500	0 -5.279.700

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Stabsstelle Verwaltungsreform/Strateg. Controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	1	Dez. für Kommunales, Umwelt und Allg. Verwaltung					
OrgE	1001	Stabsstelle Verwaltungsreform/Strateg. Controlling					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Personalaufwendungen	0	0	-200.200	-201.300	-202.300	-203.300
14	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
18	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-62.987	-15.887	-15.887	-15.887
20	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-266.187	-220.187	-221.187	-222.187
22	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-266.187	-220.187	-221.187	-222.187
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung ILV)	0	0	-266.187	-220.187	-221.187	-222.187
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	265.861	265.861	265.861	265.861
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-36.350	-36.350	-36.350	-36.350
32	= Teilabschluss	0	0	-36.676	9.324	8.324	7.324

Erläuterungen

zu Zeilennummer 15

KGST-Seminare, Fachtagungen, Weiterbildungen 3000 €

zu Zeilennummer 19

Miete entsprechend Mietvertrag KGM 5.300 €
IUK-Leistungen außerhalb Rahmenvertrag wie Speicheraufrüstung 300 €
Haftpflichtversicherung entsprechend MA 100 €
diverse Büromaterialien, Toner, Papier 300 €
Portoaufwendungen 100 €
Literatur und Ergänzungslieferungen DK Amt 30/ 100 €
Fahrkarten, Tagegelder, km-Pauschalen lt.BRKG 600 €
Gutachten - externe Organisationsuntersuchungen Dez VI entsprechend Beschluß OB, das vereinbarte Honorar wird zu einem Drittel erst 2010 fällig 52.700 € Reduzierung für 2011 bis 2013 auf 5.600 €
Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmedien/Energie entsprechend BK-Abrechnung 2008 durch KGM 900 €
sonstige Bewirtschaftungskosten entsprechend BK-Abrechnung 2008 durch KGM 1.600 €
Nutzungsentgelte entsprechend Servicevereinbarung mit KGM 500 €

**Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stabsstelle
Verwaltungsreform/Strateg. Controlling**

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	1	Dez. für Kommunales, Umwelt und Allg. Verwaltung					
OrgE	1001	Stabsstelle Verwaltungsreform/Strateg. Controlling					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
52	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
53	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
54	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
55	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
56	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
57	Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
59	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
60	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
61	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
62	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
63	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
64	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
65	Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
66	Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt Verwaltungsreform/Strateg. Controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11107	Verwaltungsreform/Strateg. Controlling

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Stabsstellenleiter
Kurzbeschreibung:	Initiierung und Umsetzung gesamtstädtischer und einzelner Projekte der Verwaltungsreform Initiierung und Umsetzung von Maßnahmen des Strategischen und Dezernatscontrolling
Auftragsgrundlagen:	§ 146 GO-LSA; Beschlüsse des OB und des Stadtrates zu gesamtstädtischen Projekten
Zielgruppen:	Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Gesamtverwaltung
Produktziele:	Entwicklung der Verwaltung zu einer transparenten, wirtschaftlichen und effizienten Organisation, Bereitstellung von Informationen zu dezernatsinternen und strategischen Steuerung
Beteiligte:	Organisationseinheiten der Verwaltung

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (monetär)			
11107001 1001-Verwaltungsreform			
11107002 1001-Dezernatscontrolling			
11107003 1001-Strategische Controlling			

Grundlagen:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)			
11107001 1001-Verwaltungsreform			
11107002 1001-Dezernatscontrolling			
11107003 1001-Strategische Controlling			

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Verwaltungsreform/Strateg. Controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt NKHR	11107	Verwaltungsreform/Strateg. Controlling					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-200.200	-201.300	-202.300	-203.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-62.987	-15.887	-15.887	-15.887
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-266.187	-220.187	-221.187	-222.187
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-266.187	-220.187	-221.187	-222.187
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-266.187	-220.187	-221.187	-222.187
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-266.187	-220.187	-221.187	-222.187
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	265.861	265.861	265.861	265.861
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-36.350	-36.350	-36.350	-36.350
29	= Jahresergebnis	0	0	-36.676	9.324	8.324	7.324

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Stabsstelle Kontrollstelle

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	1	Dez. für Kommunales, Umwelt und Allg. Verwaltung					
OrgE	1003	Stabsstelle Kontrollstelle					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Personalaufwendungen	0	0	-172.600	-168.100	-140.100	-141.400
14	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
18	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-10.987	-10.987	-10.987	-10.987
20	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-184.687	-180.187	-152.187	-153.487
22	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-184.687	-180.187	-152.187	-153.487
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung ILV)	0	0	-184.687	-180.187	-152.187	-153.487
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	184.531	184.531	184.531	184.531
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-25.137	-25.137	-25.137	-25.137
32	= Teilabschluss	0	0	-25.293	-20.793	7.207	5.907

Erläuterungen

zu Zeilennummer 15

Fachtagungen, Seminare, die auf Grund von sich ändernden Gesetzen erforderlich sind 500 €
Ersatzbeschaffung Ausrüstungsgegenstände unter 150,- € Reparaturen 300 €

zu Zeilennummer 19

Landeshauptstadt Magdeburg

Softwarepflege außerhalb des Rahmenvertrages mit der KID 500 €
MVB-Fahrscheine, Reisekosten /Fahrkarten DB, Tagegelder) 200 €
diverse Büromaterialien Toner, Papier 300 €
Literatur, Ergänzungslieferungen Umlage durch Amt 30/ 200 €
Porto, Paketgebühren 100 €
Haftpflichtversicherung der Mitarbeiter 100 €
Miete entsprechend Mietvertrag mit KGM 4100 €
Nutzungsentgelt entsprechend Servicevereinbarung mit KGM 500 €
Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmedien/Energie entsprechend BK-Abrechnung 2008
durch KGM 200 €
sonstige Bewirtschaftungskosten entsprechend BK-Abrechnung 2008 durch KGM 300 €

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stabsstelle Kontrollstelle

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	1	Dez. für Kommunales, Umwelt und Allg. Verwaltung					
OrgE	1003	Stabsstelle Kontrollstelle					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
52	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
53	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
54	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
55	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
56	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
57	Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
59	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
60	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
61	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
62	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
63	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
64	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
65	Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
66	Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt Korruptionsprävention

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11108	Korruptionsprävention

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	STSTLII/01
Kurzbeschreibung:	Korruptionsprävention und Öffentliches Auftragswesen
Auftragsgrundlagen:	RdErl MI, StK und der übr. Ministerien v. 02.03.1998 u. v. 28.04.2008 u. VV zur Vermeidung u. Bekämpfung d. Korruption, Beschluss des SR v. 11.01.1996, 10-Punkte-Programm, DA der Stadtverwaltung
Zielgruppen:	Fachbereiche, Ämter und Eigenbetriebe, Mitarbeiter/innen, Dienstherr, Stadtrat, Unternehmen und Bürger
Produktziele:	Präventive Maßnahmen, Einhalten von Ordnungsmäßigkeit, Rechtssicherheit

Beteiligte:

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (monetär)			
11108001 1003-Korruptionsprävention			

Grundlagen:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)			
11108001 1003-Korruptionsprävention			

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Korruptionsprävention

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR 11108 Korruptionsprävention

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-172.600	-168.100	-140.100	-141.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-10.987	-10.987	-10.987	-10.987
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-184.687	-180.187	-152.187	-153.487
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-184.687	-180.187	-152.187	-153.487
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-184.687	-180.187	-152.187	-153.487
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-184.687	-180.187	-152.187	-153.487
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	184.531	184.531	184.531	184.531
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-25.137	-25.137	-25.137	-25.137
29	= Jahresergebnis	0	0	-25.293	-20.793	7.207	5.907

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Fachbereich Personal- und Organisationservice

Landeshauptstadt Magdeburg

TH		1		Dez. für Kommunales, Umwelt und Allg. Verwaltung			
OrgE		1101		Fachbereich Personal- und Organisationservice			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	20.700	20.700	20.700	20.700
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	82.500	82.500	82.500	82.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	591.800	591.800	591.800	591.800
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	0	0	698.000	698.000	698.000	698.000
13	Personalaufwendungen	0	0	-10.651.000	-10.803.700	-10.479.300	-10.597.000
14	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-765.500	-740.500	-740.500	-740.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-3.463	-3.463	-3.463	-3.463
17	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
18	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.593.040	-2.402.940	-2.403.940	-2.402.940
20	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-14.013.003	-13.950.603	-13.627.203	-13.743.903
22	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-13.315.003	-13.252.603	-12.929.203	-13.045.903
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung ILV)	0	0	-13.315.003	-13.252.603	-12.929.203	-13.045.903
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	13.001.266	13.001.266	13.001.266	13.001.266
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.586.403	-3.586.403	-3.586.403	-3.586.403
32	= Teilabschluss	0	0	-3.900.140	-3.837.740	-3.514.340	-3.631.040

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

Förderung von Schwerbehinderten /Zuschüsse vom Land

zu Zeilennummer 04

Gebühren von Pfändungen

zu Zeilennummer 05

Einnahmen von Kursgebühren "Gesundheitsmanagement" 4000 -€ ablieferungspflichtige
Nebentätigkeiten von MA 1.500 € = 5.500 €
private Telefongespräche der MA 60.000 €
Einnahmen Gerichtskosten entspr. Durchschnittswerte letzten 3 Jh. lt. Protokoll v. 04.06.09
FB 02 = 17.000 €

zu Zeilennummer 06

arbeitssicherheitstechnische Betreuung MA KID 500,- €
Wertgutschriften Deutsche Post 500,- €
- Unfallumlage von Unternehmen/Eigenbetrieben 195000 €
Erträge aus Kostenerstatt. v. Eigenbetrieben

zu Zeilennummer 13

Honorarvereinbarungen "Betriebliches Gesundheitsmanagement" Durchführung von
Fitnesskursen 2.700 €

zu Zeilennummer 15

Reparatur von Büromöbel Diktiergeräte und Zubehör, Glühlampen, Schilder, Fax-Kartuschen,
Kleinmöbel und Geräte unter 150 € = 15.800 €

Mietkosten Kopiertechnik Zentrale Vervielf. 12.000 € Farbkopierer 7.000 €
Mietkosten Etagenkopierer 70.000 € Zählerabrechnungen 26.200 € = 115.200 €
Leasing-Vertrag PKW Zentrale Poststelle monatliche Rate von 316,30 € = 3795,60 €rd.
4.000 €
Spezialbrillen für PC-Arbeitsplätze, Arbeitskittel für zentr.Vervielfältigung 300,- €
- Teilnahme an externen Seminaren 15.000 € Ausbildung : - Angestelltenlehrgänge
I 20.000 € - Kurzlehrgänge 8.500 €
- Teilnahme an internen Seminaren 5.000 € MA aller FB/ - Brückenlehrgänge
7.000 € - FB Aufstiegsbeamte 33.000 €
- Fortbildungen TVöD,AGG 10.300 € Ämter -
Angestelltenlehrgänge II 27.000 € - Personalbörse/Projekte 20.000 €
- Reisekosten 7.000 € - Technikerlehrgänge
4.500 € Gesamt: 129.100 €
- Fachtagungen Arbeitssicherh. 300 € = 37.600 € - Ausbildereignungsprüf.
9.100 €
Sanitätsverbrauchsmaterialien 1400 € Pflichtimpfungen 4.700 € = 6.100 €
133 Dienstjubiläen Beamte/Angestellte a 12,-€ = 1.596 €/ 6.700 € Lernmittel für AZUBIs
(DVP, Fachliteratur)
15.100 € Standgebühr Messe "Perspektiven" / Berufsfindungsmesse (Transportkosten,
Raummiete) / Blumensträuße zum Ausbildungsende = 23.400 €
Kraftstoffverbrauch und Reparaturen Postdienstfahrzeug 3.300 €
amtsärztliche Einstellungsuntersuchungen, Tauglichkeitsuntersuchungen (Tauchen) 2.000 €

Aufwand für LWL-Stadtnetz Rückbau + Instandhaltung 45.000 €

zu Zeilennummer 15

-Ausbildungskosten AZUBI 383.751,46 € Summe setzt sich wie folgt zusammen:

Landeshauptstadt Magdeburg

Verwaltungsfachangestellte	23.952 €
FA für Bürokommunikation	3.891 €
FA f. Medien-u, Inform.dienste	1.730 €
FA f. Bäderbetriebe	24.835 €
Vermessungstechniker	277 €
Straßenwärter	21.055 €
Tierpfleger	160 €
Beamten-Anwärter	307.851 €

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr liegt begründet mit der Besetzung von 12 neuen Anwärterplanstellen (Brandmeister-Anwärter) siehe beigefügte Anlagen!

zu Zeilennummer 19

Miete entsprechend Mietvertrag mit KGM ,
Zentrale Poststelle einschließlich Stellplatz für Post-PKW, Zentrale Vervielfältigung, FB 01,
Arbeitssicherheit sowie BG I = 299.300 €

Umlage Haftpflichtversicherung der MA = 9.500 €

Programmpflege KK-Beiträge 3.000 € Programmpflege "ELSKOM" 3.000 € Internetpflege
500 € Tele-APL 200 € Web-Zugriff Group-Wise 100 € = 6.800 €

Weiterführung Pilotprojekt Telearbeit Kommboss 30.900 € Frauenförderplan 8.000 € =
38.900 €

Bürobedarf wie Papier, Toner usw. 29.400 € externe Stellenausschreibungen 34.600 € =
64.000 €

Rufnummernabrechnung über 540 42.000 € Betreuung Mobilfunk+Faxgerät 2.000 € PIN-
Pflege und Abrechnung 6.000 € = 50.000 € + 6.800 € siehe Spalte 5 Gesamt 56.800 €

Literaturbeschaffung, Ergänzungslieferungen über Amt 30 = 17.200 €

Portogebühren für Briefsendungen = 9.000 €

Dienstreisen + Fahrtkostenersätze, Tagegelder, MVB-Fahrscheine, Km-Pauschale

Abrechnung Carsharing Teilauto = 7.400 €

Eignungstest DGP Feuerwehr/Anwärter/AZUBIS 30.900 € Beraterkosten Paisy 6.000 €

Gebührenerlasse 2.000 € = 38.900 €

Umzüge, Nachrufe, Ausgaben für das betriebliche Gesundheitsmanagement wie
Sportveranstaltungen ,Raummieten 7.000 €

Mitgliedsbeiträge KGST, KAV, DGP, Umlage Studieninstitut = 83.600 €

Reparatur und Serviceleistungen sowie Durchsichten für Post-Fahrzeug 1.500 €

Prozesskosten von neuen und laufenden Gerichtsverfahren Planung entsprechend

Durchschnittswerte der letzten 3 Jahre 3.400 €

Deckungskreis Telefongebühren aus TVPN-Vertrag für sämtliche Anlagen der Verwaltung +
FB 01 = 58.500 €

Landeshauptstadt Magdeburg

DKPIL: laufende jährliche Kosten für Spamschutz = 22.200 € KRIS = 150.000 € GroupWise = 28.600 € Mitarbeiterportal = 12.500
digitale Akte/Signatur = 47.500 € OSCI Infrastruktur 15.600 €

Bewirtschaftung Verbrauchsmedien/ Energie entsprechend Betriebskostenabrechnung 2008 durch KGM 10.100 €

sonstige Bewirtschaftungskosten entsprechend Betriebskostenabrechnung 2008 durch KGM 19.800 €

Nutzungsentgelte entsprechend Servicevereinbarung mit KGM 38.300 €

Ausbildung Gärtner 174.700 €

Personalkosten

98.400 €

6 Monate Anschlussstätigkeit

19.400 €

Reisekosten, Tagegelder, Sachkosten

Gesamtkosten: 292.500 €

DKPIL: Löschung des Planansatzes, dafür Planung im DKKID

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Personal- und Organisationservice

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	1	Dez. für Kommunales, Umwelt und Allg. Verwaltung					
OrgE	1101	Fachbereich Personal- und Organisationservice					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
52	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
53	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
54	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
55	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
56	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
57	Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
59	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
60	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
61	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	-101.800	-91.700	-76.200	-76.900
62	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
63	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
64	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
65	Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	-101.800	-91.700	-76.200	-76.900
66	Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-101.800	-91.700	-76.200	-76.900

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan B - Investitionen Fachbereich Personal- und Organisationservice

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 1 Dez. für Kommunales, Umwelt und Allg. Verwaltung

OrgE 1101 Fachbereich Personal- und Organisationservice

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
SAMPO_AV Sammelposten bewegl. AV bis 1000	0	0	-45.900	0	-45.500	-47.600 -48.300	0 -187.300
ERW_BEWAV Erwerb bewegliches Anlagenvermögen > 1000	0	0	-55.900	0	-46.200	-28.600 -28.600	0 -159.300

Produktbeschreibung Produkt Personal- und Organisationservice

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11109	Personal- und Organisationservice

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Personalabrechnung und Zentraler Service, Personal- und Organisationsentwicklung, Personalbetreuung und Recht sowie Arbeitssicherheit
Auftragsgrundlagen:	Stadtrat/OB, Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Vorschriften, Tarifverträge, Hauptsatzung, Aufgabenverteilungsplan, Dienstvereinbarungen
Zielgruppen:	Stadtrat/OB, Dezernate, Fachämter/Fachbereiche, Eigenbetriebe, KID, Personalrat, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kindergeldberechtigte, Schwerbehinderte, Gleichgestellte
Produktziele:	Einhalten der Ordnungsmäßigkeit und Einheitlichkeit im Verwaltungsablauf, Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie Gesundheitsförderung, Rechtssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Effektivität der Verwaltung, Schutz persönlicher Daten
Beteiligte:	Dezernate, Ämter, FB

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (monetär)			
11109027 1101-Ausbildung			
11109017 1101-Geldleistungen			
11109015 1101-Sachbearb.Personalangelegenheiten			
11109010 1101-Zentrale IuK-Leistungen			

Grundlagen:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)			
11109027 1101-Ausbildung			
11109017 1101-Geldleistungen			
11109015 1101-Sachbearb.Personalangelegenheiten			
11109010 1101-Zentrale IuK-Leistungen			

Produktbeschreibung Produkt Personal- und Organisationservice

Landeshauptstadt Magdeburg

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Personal- und Organisationservice

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt NKHR	11109	Personal- und Organisationservice					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	20.700	20.700	20.700	20.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	591.800	591.800	591.800	591.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	615.500	615.500	615.500	615.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	-10.651.000	-10.803.700	-10.479.300	-10.597.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-765.500	-740.500	-740.500	-740.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-3.463	-3.463	-3.463	-3.463
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.593.040	-2.402.940	-2.403.940	-2.402.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-14.013.003	-13.950.603	-13.627.203	-13.743.903
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-13.397.503	-13.335.103	-13.011.703	-13.128.403
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-13.397.503	-13.335.103	-13.011.703	-13.128.403
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-13.397.503	-13.335.103	-13.011.703	-13.128.403
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	13.001.266	13.001.266	13.001.266	13.001.266
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.586.403	-3.586.403	-3.586.403	-3.586.403
29	= Jahresergebnis	0	0	-3.982.640	-3.920.240	-3.596.840	-3.713.540

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Amt für Statistik

Landeshauptstadt Magdeburg

TH		1	Dez. für Kommunales, Umwelt und Allg. Verwaltung				
OrgE		1112	Amt für Statistik				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100.000	120.000	0	100.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	0	0	101.000	121.000	1.000	101.000
13	Personalaufwendungen	0	0	-642.400	-666.400	-757.900	-760.100
14	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-18.700	-91.300	-21.700	-91.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
18	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-116.429	-266.929	-114.829	-270.929
20	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-777.529	-1.024.629	-894.429	-1.122.329
22	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-676.529	-903.629	-893.429	-1.021.329
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung ILV)	0	0	-676.529	-903.629	-893.429	-1.021.329
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-145.433	-145.433	-145.433	-145.433
32	= Teilabschluss	0	0	-821.962	-1.049.062	-1.038.862	-1.166.762

Erläuterungen

zu Zeilennummer 05

Einnahmen aus dem Verkauf von Veröffentlichungen und Gebühren für statistischen Auskunftsdienst

zu Zeilennummer 06

Endabrechnung der Europa- und Bundestagswahl 2009
Abschlagszahlung und Endabrechnung für die Landtagswahl 2011
Abschlagszahlung für die Bundestagswahl 2013

zu Zeilennummer 15

Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer, Ersatz- und
Ergänzungsbedarf von Kleinmöbeln und Geräten
Aus- und Fortbildungslehrgänge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Accesslehrgänge
Statistische Veröffentlichungen, Kosten für Informationsbeschaffung bei anderen öffentlichen
und nicht öffentlichen Stellen
DUVA Wartungsbeitrag für Sonderaufbereitung statistischen Datenmaterials
Sonstige Aufwendungen f.sonst. Dienstleistungen wie Papierentsorgung, Transporte von
Möbeln und Akten

zu Zeilennummer 15

über 4000 Euro für angemietete Wahllokale für die Landtagswahl 2011 und Miete für
Kopierer für die Briefwahlstelle
über 4000 Euro für angemietete Wahllokale für die Bundestagswahl 2013 und Miete für
Kopierer für die Briefwahlstelle
Reinigung der Briefwahlstelle zur Landtagswahl 2011 - 4 Monate
Reinigung der Briefwahlstelle zur Bundestagswahl 2013 - 4 Monate
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer - Stempel,
Rechenmaschinen, Wahlurnen- und Wahlschirmreparatur
Zukauf von ca. 36 Wahlurnen
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer - Stempel,
Rechenmaschinen, Wahlurnen- und Wahlschirmreparatur
Herstellungskosten der Druckereien und Verlage für Stimmzettel, Wahlumschläge,
Wahlscheine, Merkblätter und Gesetze - Landtagswahl
Herstellungskosten der Druckereien und Verlage für Stimmzettel, Wahlumschläge,
Wahlscheine, Merkblätter und Gesetze - Bundestagswahl
Zustellung der Wahlbenachrichtigungen, Kuvertierung der Wahlbenachrichtigung +
Merkblatt, Möbeltransporte, Papierentsorgung - LTW
Zustellung der Wahlbenachrichtigungen, Kuvertierung der Wahlbenachrichtigung +
Merkblatt, Möbeltransporte, Papierentsorgung - BTW

zu Zeilennummer 19

VdST Tagung, DST Frühjahrstagung, AG Ost, Statistische Woche, DST Herbst, ÖPNV
Fahrscheine
Jahreszuwendung für das DIFU, DIFU Mitgliedsbeitrag
Bürobedarf, div. Büromaterial, Papier, Patronen, Toner, CD`s zum Brennen der Daten
Postgebühren für Versand der Veröffentlichungen, Briefe, Pakete, Postzustellungsurkunden
Fachliteratur Statistik, Demographie, Arbeitsmarkt, Statistische Jahrbuch der Bundesrepublik,
Jahrbuch Deutscher Gemeinden
Haftpflichtdeckungsschutz
Miete Julius-Bremer-Str. 10, 5. Etage, Amt für Statistik
Planung Energie - Betriebskosten lt. Schreiben vom KGM
Planung sonstige Bewirtschaftungskosten lt. Schreiben vom KGM
Internetzplätze und Leistungen der KID außerhalb des Rahmenvertrages

Ausstattung einer Tagung - Arbeitskreis Stadtforschung, Statistik und Wahlen des Deutschen Städtetages

Nutzungsentgelt Julius-Bremer-Str. 10, 5. Etage, lt. Schreiben vom KGM

Nutzungsentgelt Julius-Bremer-Str. 10, 5. Etage, lt. Schreiben vom KGM + Auswirkung des PPP-Pakets 3

Nutzungsentgelt Julius-Bremer-Str. 10, 5. Etage, lt. Schreiben vom KGM + Auswirkung des PPP-Pakets 3

Nutzungsentgelt Julius-Bremer-Str. 10, 5. Etage, lt. Schreiben vom KGM + Auswirkung des PPP-Pakets 3

zu Zeilennummer 19

ÖPNV Fahrscheine, Dienstreise DST Akr Wahlen, Dienstreise AG Wahlen VDST - Landtagswahl

ÖPNV Fahrscheine, Dienstreise DST Akr Wahlen, Dienstreise AG Wahlen VDST - Bundestagswahl

Aufwandsentschädigung für Wahlvorstände, Briefwahlvorstände, Rufbereitschaft Wahllokale, Wahlausschuss - Landtagswahl

Aufwandsentschädigung für Wahlvorstände, Briefwahlvorstände, Rufbereitschaft Wahllokale, Wahlausschuss - Bundestagswahl

Kauf selbstklebender Briefmarken (Direktkauf bei der Dt.Post,Philatelie) für

Rückantwortbrief Bildung der Wahlvorstände - Landtagswahl

Büromaterial für die Briefwahlstelle und Wahlvorstände, Kauf selbstklebender Briefmarken, Handy bzw. Rufnummerbereitstellung - LTW

Büromaterial für die Briefwahlstelle und Wahlvorstände, Kauf selbstklebender Briefmarken, Handy bzw. Rufnummerbereitstellung - BTW

Postgebühren über FB 01 - Anschreiben Wahlvorstände, Berufung Wahlvorstände, unzustellbare Briefe /Rückläufe, PZU - LTW

Postgebühren über FB 01 - Anschreiben Wahlvorstände, Berufung Wahlvorstände, unzustellbare Briefe/Rückläufe, PZU - BTW

Ergänzungen zum Wahlrecht, Gesetze, Der Landtag von Sachsen-Anhalt - Landtagswahl

Ergänzungen zum Wahlrecht, Gesetze, Der Deutsche Bundestag - Bundestagswahl

Planung Energie - Bewirtschaftungskosten lt. Schreiben vom KGM - Objekte Keller 17 Julius-Bremer-Str., Keller 139 Rathaus, Bruno-Beye-Ring

Planung sonst.Bewirtschaftungskosten lt. Schreiben vom KGM - Objekte Keller 17 Julius-Bremer-Str.,Keller 139 Rathaus, Bruno-Beye-Ring

Miete Keller 17 Julius-Bremer-Str. lt Schreiben vom KGM

Miete Keller 17 Julius-Bremer-Str. lt Schreiben vom KGM, Miete Briefwahlstelle 4 Monate für die Landtagswahl

Miete Keller 17 Julius-Bremer-Str. lt Schreiben vom KGM, Miete Briefwahlstelle 4 Monate für die Bundestagswahl

Benzinkosten Ausfahren der Wahlurnen und Wahlschirme von Firma + Fahrt zurück zum Einlagerungsobjekt - Landtagswahl

Benzinkosten Ausfahren der Wahlurnen und Wahlschirme von Firma + Fahrt zurück zum Einlagerungsobjekt - Bundestagswahl

Fahrten der Wahlvorstände (Vertrag mit einer Taxizentrale), Fahrtkostenerstattung Wahlvorstände, Getränke,Snack am Wahltag LTW

Fahrten der Wahlvorstände (Vertrag mit einer Taxizentrale), Fahrtkostenerstattung Wahlvorstände, Getränke,Snack am Wahltag BTW

KID Leistungen für Landtagswahl ohne Kuvertierungskosten

KID Leistungen für Bundestagswahl ohne Kuvertierungskosten

Nutzungsentgelt KGM lt.Schreiben vom KGM - Objekte Keller 17 Julius-Bremer-Str., Keller 139 Rathaus, Bruno-Beye-Ring

Nutzungsentgelt KGM lt.Schreiben vom KGM + Auswirkungen des PPP Pakets 3 - Objekte Keller 17, 139 und Bruno-Beye-Ring

Nutzungsentgelt KGM lt.Schreiben vom KGM + Auswirkungen des PPP Pakets 3 - Objekte Keller 17, 139 und Bruno-Beye-Ring

Nutzungsentgelt KGM lt.Schreiben vom KGM + Auswirkungen des PPP Pakets 3 - Objekte Keller 17, 139 und Bruno-Beye-Ring

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Amt für Statistik

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	1	Dez. für Kommunales, Umwelt und Allg. Verwaltung					
OrgE	1112	Amt für Statistik					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
52	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
53	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
54	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
55	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
56	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
57	Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
59	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
60	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
61	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	-800	-800	-8.000	-800
62	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
63	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
64	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
65	Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	-800	-800	-8.000	-800
66	Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-800	-800	-8.000	-800

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan B - Investitionen Amt für Statistik

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 1 Dez. für Kommunales, Umwelt und Allg. Verwaltung

OrgE 1112 Amt für Statistik

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
SAMPO_AV Sammelposten bewegl. AV bis 1000	0	0	-800	0	-800	-8.000 -800	0 -10.400

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbeschreibung Produkt Statistik

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt NKHR	12101	Statistik

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter
Kurzbeschreibung:	Erhebung, Sammlung, Erschließung, Aufbereitung und Kommentierung von Daten; Darstellung von Zusammenhängen; Aufbereitung, Veröffentlichung und Weitergabe datenbasierter Informationen über die Stadt, ihre Infrastruktur, ihr Umland und das städtische Gemeinwesen; Beobachtung der Prozesse und Ergebnisse und Tendenzen der kommunalen Gesamtentwicklung und der demographischen Entwicklung in der Stadt und allgemein; Aufzeigen potentieller Problemfelder (=strategische Controllingfunktion, Politikberatung)
Auftragsgrundlagen:	Landesstatistikgesetz, spezielle statistische Rechtsvorschriften des Landes und Bundes, kommunale Statistiksatzungen, DA 12/01, Aufgabenverteilungsplan
Zielgruppen:	Verwaltung Stadt MD, ansässige Wirtschaft u. potentielle Investoren, andere Städte und Behörden, Stellen der staatlichen Statistik, wissenschaftl. Institute u. Einrichtungen, interessierte Bürger, Studierende, Schüler
Produktziele:	Bereitstellung von quantifizierten Informationen für die Stadt, für d. Wirtschaft, potentielle Investoren, Stellen der staatl. Statistik, wissenschaftl. Institute u. Einrichtungen, Bürger, Studierende, Schüler
Beteiligte:	

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (monetär)			
12101001 1112-Statist. Informationslösungen			
12101002 1112-Statist. Standardveröffentlichungen			
12101003 1112-Statist. Auskünfte u. Beratung			
12101004 1112-Gebietgliederung LH MD			

Grundlagen:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)			
12101001 1112-Statist. Informationslösungen			
12101002 1112-Statist. Standardveröffentlichungen			

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbeschreibung Produkt Statistik

Landeshauptstadt Magdeburg

12101003 1112-Statist. Auskünfte u. Beratung

12101004 1112-Gebietgliederung LH MD

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
--------------------	--------------------------	------------------	------------------

GK/10000 EW			
-------------	--	--	--

Personalstunden/10000 EW			
--------------------------	--	--	--

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Statistik

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Produkt NKHR 12101 Statistik

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-578.160	-599.760	-682.110	-684.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-16.830	-16.830	-16.830	-16.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-82.315	-82.405	-82.405	-82.405
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-677.305	-698.995	-781.345	-783.325
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-677.305	-698.995	-781.345	-783.325
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-677.305	-698.995	-781.345	-783.325
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-677.305	-698.995	-781.345	-783.325
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-130.890	-130.890	-130.890	-130.890
29	= Jahresergebnis	0	0	-808.194	-829.884	-912.234	-914.214

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbeschreibung Produkt Wahlen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt NKHR	12102	Wahlen

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter
Kurzbeschreibung:	Ausführung bzw. Organisation von staatlichen und gemeindlichen Wahlen; Geschäftsführung für den Kreis- bzw. Stadtwahleiter und die Wahlausschüsse; Aufstellung der Vorschlagslisten für Schöffen und ehrenamtliche Verwaltungsrichter
Auftragsgrundlagen:	Europa-, Bundes- Landes- und Kommunalwahlgesetz sowie zugehörige Wahlordnungen, GO LSA, RdErle. des Landeswahleiters, Wahlordnung des Ausländerbeirats, Weisungen des Wahlleiters Gerichtsverfassungsgesetz, VwGO
Zielgruppen:	Wahlvorschlagsträger (Parteien, Wählergruppen, Einzelbewerber) Wahlberechtigte
Produktziele:	Bearbeitung der Wahlvorschläge der Wahlvorschlagsträger (Parteien, Wählergruppen, Einzelbewerber), Sicherung des aktiven Wahlrechts der Wahlberechtigten/hoher Serviceniveau für Wahlberechtigte, Rechtskonformität
Beteiligte:	Kreis- bzw. Stadtwahleiter Verschiedene Stellen der Stadtverwaltung, KID (Erledigung von Teilaufgaben im Auftrag des Wahlamtes)

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (monetär)			
12102001 1112-Allg. Wahlaufgaben			
12102002 1112-Landtagswahlen			
12102003 1112-Bundestagswahlen			
12102004 1112-Oberbürgermeisterwahlen			
12102005 1112-Rats- und Europawahlen			
12102006 1112-Volksentscheide			
12102007 1112-Richter- und Schöffenwahlen			
12102008 1112-Ausländerbeiratswahlen			

Grundlagen:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)			
12102001 1112-Allg. Wahlaufgaben			
12102002 1112-Landtagswahlen			

Produktbeschreibung Produkt Wahlen

Landeshauptstadt Magdeburg

12102003 1112-Bundestagswahlen

12102004 1112-Oberbürgermeisterwahlen

12102005 1112-Rats- und Europawahlen

12102006 1112-Volksentscheide

12102007 1112-Richter- und Schöffenwahlen

12102008 1112-Ausländerbeiratswahlen

Kennzahlen:

Menge Ist Vorjahr Planmenge

Menge Ist

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Wahlen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt NKHR 12102 Wahlen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100.000	120.000	0	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	100.000	120.000	0	100.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-64.240	-66.640	-75.790	-76.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.870	-74.470	-4.870	-74.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-34.115	-184.525	-32.425	-188.525
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-100.225	-325.635	-113.085	-339.005
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-225	-205.635	-113.085	-239.005
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-225	-205.635	-113.085	-239.005
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-225	-205.635	-113.085	-239.005
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-14.543	-14.543	-14.543	-14.543
29	= Jahresergebnis	0	0	-14.768	-220.178	-127.628	-253.548

Produktbeschreibung Produkt GWZ/Zensus

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt NKHR	12103	GWZ/Zensus

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter
Kurzbeschreibung:	Ausführung der gesetzlichen Pflichtaufgaben im Rahmen des EU-weiten Zensus 2011 als Erhebungsstelle
Auftragsgrundlagen:	Zensusvorbereitungsgesetz, Zensungsdurchführungsgesetz, landesrechtliche Regelungen
Zielgruppen:	Statistisches Landes- und Bundesamt
Produktziele:	Rechtskonforme Umsetzung der den Kommunen als örtliche Erhebungsstellen übertragenen Aufgaben, Gewinnung statistiktauglichen Datenmaterials aus den rückübermittelten Erhebungsdaten

Beteiligte:

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
--------------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (monetär)

12103001 1112-GWZ/Zensus

Grundlagen:	2008	2009	2010
--------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (Mengen)

12103001 1112-GWZ/Zensus

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
--------------------	--------------------------	------------------	------------------

Gesamtkosten pro 10.0000 EW

Kosten pro Stichprobenadresse

Kosten pro Stichprobenhaushalt

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt GWZ/Zensus

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt NKHR 12103 GWZ/Zensus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Rechtsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH		1	Dez. für Kommunales, Umwelt und Allg. Verwaltung				
OrgE		1130	Rechtsamt				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.400	8.400	8.400	8.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	16.400	16.400	16.400	16.400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	0	0	25.900	25.900	25.900	25.900
13	Personalaufwendungen	0	0	-1.121.400	-1.098.400	-1.074.400	-1.116.300
14	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
18	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-378.351	-378.351	-378.351	-378.351
20	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.519.851	-1.496.851	-1.472.851	-1.514.751
22	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-1.493.951	-1.470.951	-1.446.951	-1.488.851
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung ILV)	0	0	-1.493.951	-1.470.951	-1.446.951	-1.488.851
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.480.992	1.480.992	1.480.992	1.480.992
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-246.764	-246.764	-246.764	-246.764
32	= Teilabschluss	0	0	-259.723	-236.723	-212.723	-254.623

Erläuterungen

zu Zeilennummer 04

Verfahrenskosten im öffentl. Recht/Verwaltungsgebühren bei außergerichtlichen Streitigkeiten im Schiedsmannswesen

zu Zeilennummer 05

zu zahlende Entgelte bei Ausschreibungen Vergabe/Erträge aus Verkauf von Amtsblatt an Dritte

Erträge aus Buchverkäufen/Verkauf von Kopien Publikationen

Rückzahlung Gerichtskosten Dritte

zu Zeilennummer 06

Kostenerstattung Abo-Amtsblatt verbundener Unternehmen

Erträge aus Kostenerstatt. v. Eigenbetrieben

zu Zeilennummer 07

Erstattung von Bußgeldern im Rahmen von außergerichtlichen Streitigkeiten bei Nichterscheinen

zu Zeilennummer 13

Personalkosten für eine Ü50 Kraft im Rahmen der Kommunal-Kombi

zu Zeilennummer 15

Kauf von Stühlen und Kleinmobiliar

Miete Schiedsstelle 07

Sicherheitsdienst Condor Schiedsstelle 05 und 06

Aus- und Fortbildung MA Vergabestelle/Rechtsamt/ehrenamtl. Schiedspersonen

Organisationskosten für "Meile der Demokratie"

Erstattung Leistungen außerhalb verbundener Unternehmen

zu Zeilennummer 19

Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsleute/Jahresbeitrag auch für Zeitschrift "Das Schiedsamt" und Online-Nutzung Formularserver

Dienstreisen für MA Rechtsamt, Vergabestelle und ehrenamtlich tätige Schiedspersonen im Rahmen ihrer Tätigkeit

Verdienstausschlag ehrenamtlicher Schiedspersonen bei Aus- und Fortbildung

Kosten für die Bestellung eines Gutachters im Rahmen von Prozessen oder schwierigen Sachlagen

Kosten für Gerichte und Anwälte

Portogebühren

Bücher und Zeitschriften/Lexis-Nexis

Regulierung von Schadensfällen an Mitarbeiter im Rahmen der Billigkeitskommission

Haftpflichtversicherung für alle MA

Bewirtschaftungskosten KGM Verbrauchsmedien

Sonstige Bewirtschaftungskosten KGM

Miete an KGM

Erstattung IUK-Leistungen an KID außerhalb des Rahmenvertrages; hier Projekt "Digitale Akte" Optimal Systems

Bürobedarf/Kosten für Bekanntmachung Amtsblatt in VST/Bekanntmachung

Schiedsmannswesen

Nutzungsentgelt an KGM gem. Vorgabe KGM

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Rechtsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH		1		Dez. für Kommunales, Umwelt und Allg. Verwaltung			
OrgE		1130		Rechtsamt			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
52	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
53	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
54	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
55	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
56	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
57	Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
59	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
60	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
61	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	-5.000	-8.000	-6.000	-6.000
62	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
63	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
64	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
65	Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	-5.000	-8.000	-6.000	-6.000
66	Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-8.000	-6.000	-6.000

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan B - Investitionen Rechtsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 1 Dez. für Kommunales, Umwelt und Allg. Verwaltung

OrgE 1130 Rechtsamt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
SAMPO_AV Sammelposten bewegl. AV bis 1000	0	0	-5.000	0	-8.000	-6.000 -6.000	0 -25.000

Produktbeschreibung Produkt Rechtsangelegenheiten/Vergaben

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11110	Rechtsangelegenheiten/Vergaben

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter
Kurzbeschreibung:	Rechtsberatende Unterstützung aller Ämter und Struktureinheiten, Prozessführung, Herausgabe des Amtsblattes, Untere Fachaufsicht Standesamt, alle Vergaben gem. VOL/A ab 5.0 T€, e-Vergabe
Auftragsgrundlagen:	GO LSA, VwGO, VwVfG, LVwA, auftragsgebende Fachämter, Stadtrat, Aufgabenverteilungsplan, Dienstanweisung f. Standesbeamte u. Aufsichtsbehörden, VOB, VOL, VOF, HOAI
Zielgruppen:	Fachämter/Fachbereiche, EB, AG, LG, OLG, VG, OVG, Dienstherr, Stadtrat, LVwA, Bürger u. Dritte
Produktziele:	Gewährleistung u. Optimierung rechtm. Verwaltungshandelns, Rechtssicherheit, Verteidigung städtischer Interessen, zeitnahe Information an Verwaltung u. Bürger über Rechtsgrundlagen d. Kommune, wie Satzungen, Allgemeinverfügungen etc.

Beteiligte:

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (monetär)			
11110002 1130-Amtsblattveröffentlichungen			

Grundlagen:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)			
11110001 1130-Rechtliche Beratung und Prozessführung			
11110002 1130-Amtsblattveröffentlichungen			

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
Anz. d. digitalen Dauerabonnenten innerhalb d. Stadtverwaltung			
Anz. d. Papierabonnenten außerh. d. Stadtverwaltung			
Anz. d. Zugriffe Amtsblatt im Internet 2008			

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Rechtsangelegenheiten/Vergaben

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt NKHR	11110	Rechtsangelegenheiten/Vergaben					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	960	960	960	960
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	96	96	96	96
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	15.744	15.744	15.744	15.744
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	96	96	96	96
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	16.896	16.896	16.896	16.896
11	- Personalaufwendungen	0	0	-897.120	-878.720	-859.520	-893.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-16.080	-16.080	-16.080	-16.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-302.680	-302.680	-302.680	-302.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.215.880	-1.197.480	-1.178.280	-1.211.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.198.984	-1.180.584	-1.161.384	-1.194.904
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-1.198.984	-1.180.584	-1.161.384	-1.194.904
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-1.198.984	-1.180.584	-1.161.384	-1.194.904
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	1.421.752	1.421.752	1.421.752	1.421.752
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-197.411	-197.411	-197.411	-197.411
29	= Jahresergebnis	0	0	25.357	43.757	62.957	29.437

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbeschreibung Produkt Verwaltungsbibliothek

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11111	Verwaltungsbibliothek

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter
Kurzbeschreibung:	Verwaltungsbibliothek stellt Mitarbeitern u. interess. Bürgern Medien u. Informationen zur Verfügung, Dienst als Informationsagentur, Medienausleihe und -benutzung, bietet Informations-/Rechercheservice, Schulungen, Pflichtexemplarabgabe
Auftragsgrundlagen:	Verwaltungskostensatzung, Benutzungssatzung der Verwaltungsbibliothek, Beschluss der Landesregierung zur Abgabe von Druckschriften, Leihverkehrsordnung
Zielgruppen:	Ämter/FB, EB, Dezernate, Personalräte, Stadträte, Fraktionen, BürgerInnen, die sich rechtskundig machen wollen (z.B. Grundstücksbesitzer, Mieter, Geschäftsleute, Rentner...), Abonnenten Amtsblatt, Käufer einzelner Amtsblätter
Produktziele:	Rechtssicheres Handeln der Verwaltung, Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Bürgerzufriedenheit, bürgerfreundliche Verwaltung
Beteiligte:	

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (monetär)			
11111001 1130-Verwaltungsbibliothek			

Grundlagen:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)			
11111001 1130-Verwaltungsbibliothek Anz. Schulungen			
11111001 1130 Verwaltungsbibliothek Anz. Recherchen			

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
Schulungsteilnehmer 2008			
Buchbestand insgesamt			
Zeitschriftenabonnements			

Produktbeschreibung Produkt Verwaltungsbibliothek

Landeshauptstadt Magdeburg

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Verwaltungsbibliothek

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR 11111 Verwaltungsbibliothek

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10	10	10	10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1	1	1	1
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	164	164	164	164
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1	1	1	1
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	176	176	176	176
11	- Personalaufwendungen	0	0	-190.638	-186.728	-182.648	-189.771
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.417	-3.417	-3.417	-3.417
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-64.320	-64.320	-64.320	-64.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-258.375	-254.465	-250.385	-257.508
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-258.199	-254.289	-250.209	-257.332
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-258.199	-254.289	-250.209	-257.332
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-258.199	-254.289	-250.209	-257.332
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	14.810	14.810	14.810	14.810
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-41.950	-41.950	-41.950	-41.950
29	= Jahresergebnis	0	0	-285.339	-281.429	-277.349	-284.472

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbeschreibung Produkt Schiedsamsangelegenheiten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12204	Schiedsamsangelegenheiten

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter
Kurzbeschreibung:	außergerichtliche und vorgerichtliche Streitschlichtung
Auftragsgrundlagen:	Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt
Zielgruppen:	Bürger und Einwohner Magdeburgs und/oder anderer Gemeinden
Produktziele:	Schlichtungsverfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, Schlichtungsverfahren in Strafsachen
Beteiligte:	Ehrenamtliche Schiedspersonen

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
--------------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (monetär)

12204001 1130-Schiedsamsangelegenheiten

Grundlagen:	2008	2009	2010
--------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (Mengen)

12204001 Schiedsamsangelegenheiten

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
--------------------	--------------------------	------------------	------------------

Anzahl Schiedsstellen

Anzahl Schiedspersonen

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Schiedsamsangelegenheiten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR 12204 Schiedsamsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	30	30	30	30
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3	3	3	3
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	492	492	492	492
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3	3	3	3
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	528	528	528	528
11	- Personalaufwendungen	0	0	-33.642	-32.952	-32.232	-33.489
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-603	-603	-603	-603
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-11.351	-11.351	-11.351	-11.351
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-45.596	-44.906	-44.186	-45.443
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-45.068	-44.378	-43.658	-44.915
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-45.068	-44.378	-43.658	-44.915
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-45.068	-44.378	-43.658	-44.915
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	44.430	44.430	44.430	44.430
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-7.403	-7.403	-7.403	-7.403
29	= Jahresergebnis	0	0	-8.041	-7.351	-6.631	-7.888

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Umweltamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH		1	Dez. für Kommunales, Umwelt und Allg. Verwaltung				
OrgE		1131	Umweltamt				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	194.510	179.510	194.510	179.510
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	28.650	28.650	28.650	28.650
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	0	0	224.410	209.410	224.410	209.410
13	Personalaufwendungen	0	0	-2.031.500	-2.003.000	-1.953.700	-2.019.000
14	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-57.850	-42.750	-57.750	-42.750
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-256	-256	-256	-256
17	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
18	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-455.966	-526.066	-536.066	-622.566
20	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.573.072	-2.599.572	-2.575.272	-2.712.072
22	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-2.348.662	-2.390.162	-2.350.862	-2.502.662
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung ILV)	0	0	-2.348.662	-2.390.162	-2.350.862	-2.502.662
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-457.796	-457.796	-457.796	-457.796
32	= Teilabschluss	0	0	-2.806.458	-2.847.958	-2.808.658	-2.960.458

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

41471100 und 4182000

Umweltpreis ab 2010 - alle 2 Jahre

Einnahmen werden für Mehrausgabe auf SK 52711000 benötigt

zu Zeilennummer 04

43119000

u.a. Befreiung v.d. Verboten d. Baumschutzsatzung,
Erteilung wasserechtl. Genehmigungen, Prüfungen über eine Anlage zum Umgang
m.wassergefährdeten Stoffen,
erlassene Ordnungsverfügungen,
Auskünfte aus dem Altlastenkataster
Einnahmen für Kopierarbeiten

zu Zeilennummer 05

44211000

Verkauf von Broschüren und Faltblättern

zu Zeilennummer 13

50191000

2010 - 2013 : 17.200 Euro

300 Euro Agendaveranstaltungen - Aufwandsentschädigungen z. B. für
mitwirkende Vereine

1.000 Euro Landschaftstag für Honorare

3.300 Euro Tagungsband-Layot

3.600 Euro Projektbetreuung

7.000 Euro Klimaschutz "Fifty/Fifty"

2.000 Euro Öffentlichkeitsarbeit Klima (Vortrag Maßnahmeplan)

zu Zeilennummer 15

52211000

Gem. §40 NatSchG LSA i.V.m.§34 NatSchG LSA

Pflege von Naturdenkmalen

u.a. Maßnahmen zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Pflegemaßnahmen in ausgewiesenen Schutzgebieten und gestzl. geschützten

Biotopen gem. §37 NatSchG LSA

52321000

Leasing für Kfz: DS 0084/08

1. Kfz: monatl. 260,25 Euro über 60 Monate ges.: 15.615,00 Euro

2. Kfz:Lieferung vorauss. 2009 ca. monatl. 280,00 Euro

52711000

2010 - 2013 : 7200 Euro ; ab 2010 alle 2 Jahre zuzügl. Umweltpreis 15.000 Euro
für den Umweltpreis sollen Einnahmen durch Spenden erfolgen

4.000 Euro Tagungsband - Druck

3.000 Euro Öffentlichkeitsarbeit Klima

200 Euro Bus - Landschaftstag

52919000

Gefahrenabwehrmaßnahmen

zu Zeilennummer 17

53181000

Vertrag zwischen der LH MD und der Hafen GmbH

zu Zeilennummer 19

54210000

Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Naturschutzhelfer und
Naturschutzbeiräte

54551220

monatl. Miete: 9.834,42 Euro - jährl.: 118.013,04 Euro

monatl.-Stellplätze: 64,92 Euro - jährl.: 779,04 Euro

gesamt Miete: 118.792,20 Euro

545536000

Softwarepflege:

Vertrag ProgBau 2.362,15 Euro

UMGIS-NAT 4.626,72 Euro

ASPE 583,10 Euro

UMGIS-BUF (Plan) ca 3.500 Euro

UMGIS-UTU(Plan) ca. 3.500 Euro

54311000

Vorgabe 2009: 133.900 Euro

Mehrbedarf 2010: 39.100 Euro

2011 : 79.100 Euro

2012: 89.100 Euro

2013: 175.600 Euro

31.2 -Naturschutz

2010 -2013 : 54.000 Euro (Vorgabe 2009: 45.000 Euro; -Mehrbedarf 9.000 Euro)

50.000 Euro Fortführung Landschaftsrahmenplan, Voruntersuchungen, Datenpflege,
Erarbeitung -Aufgabenstellung -Pflichtaufgabe:UNB gem.§42 Abs.1 NatSchG LSA

4.000 Euro Gutachten Verkehrssicherheit

31.3-Bodenschutz

2010-2013: 90.000 Euro (Vorgabe 2009: 50.500 Euro; Mehrbedarf 39.500 Euro)

Pflichtaufgaben nach §18 Landesbodenschutzgesetz i.V.§9 Abs.1 u.2 Bodenschutzg.

Rundverfügung 16/2006 d.LVwA

2010:

40.000 Euro Fortführung d.GwMon, insbes.Errichtung neuer
Grundwassermessstellen

20.000 Euro HE für 5 Altlastverdachtsflächen

10.000 Euro Techn.Untersuchung WGT/Taxi Am Cracauer Tor

20.000 Euro ESAG-Kraftwerk -Diesdorfer Graseweg

2011:

30.000 Euro Fortführ. d.GwMon; insbes.Gw-Analytik u.Neufl.bearbeitung

35.000 Euro HE für 9 Altlastverdachtsflächen-

5.000 Euro Techn.Untersuchung Tankstelle Berliner Chaussee

20.000 Euro Bundeswehr Diesdorf.Graseweg

2012:

30.000 Euro Fortführung .GwMon; insbes. Gw-Analytik u.Neufl.bearbeitung

35.000 Euro HE für 7 Altlastverdachtsflächen

15.000 Euro Techn.Untersuchung Verfüllungen Blumenberger Str.

10.000 Euro Deponie Kuhanger

2013:

40.000 Euro Fortführung d.GwMon; insbes.Gw-Analytik u. Neufl.bearbeitung

25.000 Euro HE für 6 Altlastverdachtsflächen

10.000 Euro Techn. Untersuchung Abstrom Th.-Mann-Str.

31.4-Immissionsschutz und Umweltvorsorge

2010: 75.000 Euro (Planvorgabe 2009 :35.900 Euro; Mehbedarf 39.100 Euro)
2011: 115.000 Euro(Planvorgabe 2009:35.900 Euro; Mehrbedarf 79.100 Euro)
2012: 125.000 Euro (Planvorgabe 2009 35.900 Euro; Mehrbedarf 89.100 Euro)
2013: 211.500 Euro (Planvorgabe 2009 35.900 Euro; Mehrbedarf 175.600 Euro)

2010. Immissionsschutz
20.000 Euro Gutachten Lärm/Geruch, Feinstaubluftschadstoffe
Umsetzung EU-Richtlinie, Überschreitung von Imm-Grenzwerten BImSchG §47(2)
Zuständigkeits-VO Immissions-,Gewerbe und Arbeitsschutzrecht v.28.06.2004,
Nr.9.1.2.2 zu BImSchG §40 Abs 1 u.2/ 34.BImSchV §§ 47a bis 47f der BImSchG-
Lärmkartierung - Pflichtaufgabe
10.000 Euro Kraftstoffbeprobung lt. 10.BImSchV
30.000 Umsetzung Umweltzone

2011:Immissionsschutz
100.000 Euro Beginn der Lärmkartierung für Ballungsräume (100.000 Einw.)

2012:
100.000 Euro Aufstellung und Umsetzung der Aktionspläne
10.000 Euro Kraftstoffbeprobung
Maßnahmen Klimaschutz:
2010-2012:
15.000 Euro Klimafunktionskarte

2013:
1.500 Euro klimafunktionskarte
Kostenerhebungen im Rahmen der behördlichen Überwachung durch Wasser-
behörden/ Laborleistungen

2010-2013:
2.500 Euro
54291000

Mitgliedsbeitrag Klimabündnis: 1.374,60 Euro
ab 2011: 1.512 Euro

Mitgliedsbeitrag Landschaftspflegeverband Elbe-Kreuzhorst ab 2010 lt. I0098/09
5.000 Euro

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Umweltamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	1	Dez. für Kommunales, Umwelt und Allg. Verwaltung					
OrgE	1131	Umweltamt					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
52	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.058.700	2.058.700	0	0
53	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
54	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
55	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
56	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
57	Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	2.058.700	2.058.700	0	0
59	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2.074.900	-2.052.900	-100.000	-100.000
60	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.428.000	-1.640.000	-1.180.000	-1.200.000
61	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000
62	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
63	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
64	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
65	Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	-3.513.900	-3.702.900	-1.290.000	-1.310.000
66	Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-1.455.200	-1.644.200	-1.290.000	-1.310.000

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan B - Investitionen Umweltamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 1 Dez. für Kommunales, Umwelt und Allg. Verwaltung

OrgE 1131 Umweltamt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
STRAßE_SAN Straßen Sanierung							
I101131001 KP II/Ausbau Weg Puppender Weg z. Umfl. Kanal	0	0	-199.200	0	-199.200	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	174.300	0	174.300	0	-398.400
59 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G	0	0	-199.200	0	-199.200	0	0
						0	-398.400
<i>Erläuterungen: KP II-2010 Ausbau eines Weges Puppendorfer Weg zum Umflutkanal 2010 und 2011 KP II Sonderposten Bund/Land in Höhe von 87,5 % Einnahmen 2010 Grunderwerb in Höhe von 10.000 EUR erforderlich.</i>							
I101131004 Ausb. eines Weges Breitscheidstr. z. Umflutkanal	0	0	-230.200	0	-230.200	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	201.400	0	201.400	0	-460.400
59 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G	0	0	-12.000	0	0	0	0
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-218.200	0	-230.200	0	-12.000
						0	-448.400
<i>Erläuterungen: KP II - 2010 und 2011 Ausbau eines Weges von der Breitscheidstraße zum Umflutkanal (Steingrabensiel) KP II - 2010 und 2011 Sonderposten Bund/Land in Höhe von 87,5 % Einnahmen für Ausbau eines Weges von der Breit- 87,5 % Einnahmen für Ausbau eines Weges von der Breitscheidstraße zum Umflutkanal</i>							
Summe	0	0	-429.400	0	-429.400	0	0
						0	-858.800
SON_OBERWG Sonst. Invest.maßn. oberh. d. Wertgrenze v. 60 T€							
I101131002 Lärmschutzwand Mgd. Ring/Nord	0	0	-1.703.700	0	-1.703.700	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	1.490.700	0	1.490.700	0	-3.407.400
59 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G	0	0	-1.703.700	0	-1.703.700	0	0
						0	-3.407.400
<i>Erläuterungen: KP II - 2010 und 2011 Sonderposten Bund/Land in Höhe von 87,5 % Einnahmen (insgesamt 2.981.400 EUR) KP II - 2010 und 2011 je. 1.703.700 ER für Lärmschutzwand Magdeburger Ring/Nord</i>							
I101131003 KP II/Wiederherst. eines Gewässers	0	0	-219.800	0	-209.800	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	192.300	0	192.300	0	-429.600
59 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G	0	0	-10.000	0	0	0	0
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-209.800	0	-209.800	0	-10.000
						0	-419.600

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan B - Investitionen Umweltamt

Landeshauptstadt Magdeburg

Erläuterungen:

KP II - 2010 und 2011 Wiederherstellung eines Gewässers An der Breitscheidstr. in Richtung Umflutkanal

KP II Sonderposten Bund/Land in Höhe von 87,5 Einnahmen für die Wiederherstellung eines Gewässers An der Breitscheidstr. in Richtung Umflutkanal

1101131006 Hochwassernachsorge	0	0	-1.150.000	0	-1.350.000	-1.280.000	0
						-1.300.000	-5.080.000
59 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G	0	0	-150.000	0	-150.000	-100.000	0
						-100.000	-500.000
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	0	-1.200.000	-1.180.000	0
						-1.200.000	-4.580.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>2010 - 2013 Hochwassernachsorge, SR-Beschluss vom 16.12.2004 und 17.04.2005 liegen vor.</i>							
Summe	0	0	-3.073.500	0	-3.263.500	-1.280.000	0
						-1.300.000	-8.917.000
SAMPO_AV Sammelposten bewegl. AV bis 1000	0	0	-11.000	0	-10.000	-10.000	0
						-10.000	-41.000

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbeschreibung Produkt Landschaftsplanung/-pflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51101	Landschaftsplanung/-pflege

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter
Kurzbeschreibung:	Landschaftsplanung, Schutzgebiete/-objekte, Landschaftspflege
Auftragsgrundlagen:	BNatschG, NatSchG LSA, Bundesartenschutz VO, Washingt.Artenschutzübereink., EG-Richtlinie z. Umsetz. d. WA, Vogelschutzrichtl., FFH-Richtlinie, SchutzgebietsVO, Baumschutzsatzung, Feld- und Forstordnungsgesetz, BGB, VwVfG LSA, VwGO
Zielgruppen:	Naturnutzer, Besitzer von Schutzgebieten/Schutzobjekten, Landwirte, Besitzer von Bäumen, Besitzer und Züchter geschützter Tiere und Pflanzen
Produktziele:	Entwicklung von Natur und Landschaft entsprechend den gesetzlichen Vorgaben und der vorhandenen Planung
Beteiligte:	AL Amt 31, Abtl.-Ltr. Amt 31, SB Amt 31

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
--------------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (monetär)

51101001 1131-Landschaftsplanung/-pflege

Grundlagen:	2008	2009	2010
--------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (Mengen)

51101001 1131-Landschaftsplanung/-pflege

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
--------------------	--------------------------	------------------	------------------

Anzahl d. geschützten Biotope

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Landschaftsplanung/-pflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR 51101 Landschaftsplanung/-pflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-60.945	-60.090	-58.611	-60.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.736	-1.283	-1.733	-1.283
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-8	-8	-8	-8
15	- Transferaufwendungen	0	0	-825	-825	-825	-825
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-13.679	-15.782	-16.082	-18.677
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-77.192	-77.987	-77.258	-81.362
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-77.192	-77.987	-77.258	-81.362
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-77.192	-77.987	-77.258	-81.362
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-77.192	-77.987	-77.258	-81.362
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-13.734	-13.734	-13.734	-13.734
29	= Jahresergebnis	0	0	-90.926	-91.721	-90.992	-95.096

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbeschreibung Produkt Naturschutz und Landschaftspflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt NKHR	55401	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter
Kurzbeschreibung:	Vollzug des Naturschutzrechtes, des Artenschutzrechtes und der allgemeinen artenschutzrechtlichen Bestimmungen
Auftragsgrundlagen:	BNatSchG, NatSchG LSA, Bundesartenschutz VO, Washingt.Artenschutzübereink., Vogelschutzrichtl., FFH-Richtlinie, Schutzgebiets VO, Baumschutzsatzung, Feld- und Forstordnungsgesetz, VwVfG LSA, BGB, VwGO, VwKostG LSA, AllGO LSA, SOG LSA
Zielgruppen:	Naturnutzer, Besitzer von Schutzgebieten/ Schutzobjekten, Landwirte, Besitzer von Bäumen, Besitzer und Züchter geschützter Tiere und Pflanzen
Produktziele:	Rechtssicherheit der erlassenen Anordnungen, kurzfristige Beseitigung der Gefahr für Sicherheit und Ordnung, „praxisorientierende Entscheidung“, kurzfristige Wiederherstellung des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes
Beteiligte:	AL Amt 31, Antl.-Ltr. Amt 31, SB Amt 31

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (monetär)			
55401001 1131-Natur- und Landschaftsschutz			

Grundlagen:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)			
55401001 1131-Natur- und Landschaftsschutz			

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
Bearbeitung Verbote § 4 Baumschutzs.-Einn.			
Anz. Baumfällgenehmigungen			

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Naturschutz und Landschaftspflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produkt NKHR	55401	Naturschutz und Landschaftspflege					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	13.616	12.566	13.616	12.566
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.006	2.006	2.006	2.006
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	14	14	14	14
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	70	70	70	70
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	15.705	14.655	15.705	14.655
11	- Personalaufwendungen	0	0	-385.985	-380.570	-371.203	-383.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.992	-8.123	-10.973	-8.123
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-49	-49	-49	-49
15	- Transferaufwendungen	0	0	-5.225	-5.225	-5.225	-5.225
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-86.634	-99.953	-101.853	-118.288
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-488.884	-493.919	-489.302	-515.294
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-473.178	-479.263	-473.596	-500.638
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-473.178	-479.263	-473.596	-500.638
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-473.178	-479.263	-473.596	-500.638
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-86.981	-86.981	-86.981	-86.981
29	= Jahresergebnis	0	0	-560.160	-566.245	-560.578	-587.620

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbeschreibung Produkt Umweltschutzmaßnahmen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt NKHR	56101	Umweltschutzmaßnahmen

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter
Kurzbeschreibung:	Abfallrecht, Wasserrecht, Bodenschutzrecht, Immissionsschutzrecht, Umweltvorsorge/ Lokale Agenda 21
Auftragsgrundlagen:	KrW-/AbfG, VO zum KrW-/AbfG, AbfG LSA, WHG, WG LSA, VO zum WG LSA, BBodSchG, BodSchAG LSA, BImSchG, VO zum BImSchG, VwVfG LSA, VwGO, VwKostG LSA, AllGO LSA, SOG LSA, BGB, Beschluss/Stadtrat: Nr.1259-62(II)97
Zielgruppen:	Abfallerzeuger und - besitzer, Verhaltensstörer, Grundstückseigentümer/Besitzer, Antragsteller, Nutzungsberechtigte, Firmen, interessierte Bürger, Vereine, Stadtrat
Produktziele:	Abwehr von Gefahren, Beratung und Hilfestellung der Bürger/Antragsteller, Rechtssicherheit, Durchführung u. Einleitung präventiver Maßnahmen zum Schutz, Umweltproblematik, Klimaschutz
Beteiligte:	AL Amt 31, Abtl.-Ltr. Amt 31, SB Amt 31

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
--------------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (monetär)			
56101001	1131-Abfallrecht		
56101002	1131-Gewässerschutz		
56101003	1131-Bodenschutz		
56101004	1131-Immissionsschutz		
56101005	1131-Umweltvorsorge/Lokale Agenda 21		

Grundlagen:	2008	2009	2010
--------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)			
56101001	1131-Abfallrecht		
56101002	1131-Gewässerschutz		
56101003	1131-Bodenschutz		
56101004	1131-Immissionschutz		

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
--------------------	--------------------------	------------------	------------------

USMA 1.1 Anz. Bearb. illeg.Abfallablagerungen

Produktbeschreibung Produkt Umweltschutzmaßnahmen
--

Landeshauptstadt Magdeburg

USMG 2.1 Anz. Bearb. Maßn. Gefahrenab./Gewässerschutzch.

USMB 3.1 Einn. Anfragen Altkataster

USMI 4.1 Anz. Genehmigungen BImSchG

USML 5.1 Anz. Solaranlagen Stadt MD

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Umweltschutzmaßnahmen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt NKHR 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	180.894	166.944	180.894	166.944
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	26.645	26.645	26.645	26.645
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	186	186	186	186
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	930	930	930	930
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	208.655	194.705	208.655	194.705
11	- Personalaufwendungen	0	0	-1.584.570	-1.562.340	-1.523.886	-1.574.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-45.123	-33.345	-45.045	-33.345
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	0	0	-21.450	-21.450	-21.450	-21.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-355.654	-410.332	-418.132	-485.602
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.006.996	-2.027.666	-2.008.712	-2.115.416
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.798.341	-1.832.961	-1.800.057	-1.920.711
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-1.798.341	-1.832.961	-1.800.057	-1.920.711
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-1.798.341	-1.832.961	-1.800.057	-1.920.711
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-357.081	-357.081	-357.081	-357.081
29	= Jahresergebnis	0	0	-2.155.422	-2.190.042	-2.157.138	-2.277.792

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	1	Dez. für Kommunales, Umwelt und Allg. Verwaltung					
OrgE	1132	Fachbereich Bürgerservice und Ordnung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	85.865	85.865	85.865	85.865
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.770.000	3.770.000	3.770.000	3.770.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	16.600	16.600	16.600	16.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	127.800	127.800	127.800	127.800
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.157.800	2.157.800	2.157.800	2.157.800
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	0	0	6.158.065	6.158.065	6.158.065	6.158.065
13	Personalaufwendungen	0	0	-10.254.700	-10.294.600	-10.434.000	-10.530.700
14	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-354.700	-354.400	-354.700	-354.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-431.301	-431.301	-431.301	-431.301
17	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-282.000	-312.000	-302.000	-292.000
18	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.130.015	-3.141.659	-3.136.614	-3.136.759
20	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-14.477.716	-14.559.460	-14.684.615	-14.771.961
22	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-8.319.650	-8.401.395	-8.526.550	-8.613.895
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung ILV)	0	0	-8.319.650	-8.401.395	-8.526.550	-8.613.895
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.854.272	-2.854.272	-2.854.272	-2.854.272
32	= Teilabschluss	0	0	-11.173.922	-11.255.667	-11.380.822	-11.468.167

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

41481200 (2.000 EUR): Rückzahlung wenn vor Ablauf der Frist Hauptwohnung in Magdeburg abgemeldet wurde bzw. Studium abgebrochen wird.

zu Zeilennummer 02

jährl.Kst.erstattg.v.Land gem.Gesetz ü.d.Mitwirkung
d.Zulassg.beh.b.d.Verw.d.Kraftfahrzeugst.

zu Zeilennummer 04

43119000: Durch allgem. Gebührenerhöhung ist mit Mehreinnahmen in Höhe von 58400 € zu rechnen. Anlage
alte und neue Gebührentabelle wird beigelegt.

zu Zeilennummer 04

Einnahmen aus Ersatzvornahmen (Verwaltungsgebühren für Schleppmaßnahmen, Kostenbescheide für Schleppmaßnahmen von Fahrzeugen, Sicherstellungen von Fahrzeugen, Hunden etc., Einnahmen aus Schornsteinfegergebühren, Fahrzeugreste, Kostenbescheide Straßenreinigung und Grundstückssicherungen
Einnahmen aus Verwaltungsgebühren für Fischerei- und Jagdscheine, Fischerei- und Jagdprüfung,
Ordnungsverfügungen, Verwaltungsgebühren nach Hundegesetz, Genehmigungen nach Feiertagsgesetz,
Fundgelder, Widerspruchsbearbeitungen
Verwaltungsgebühren für Gewerberegisterauskünfte
Verwaltungsgebühren für Gaststättenan-, ab- und ummeldungen
Verwaltungsgebühren für Sondernutzungen bei Messen, Veranstaltungen und Ausstellungen
Verwaltungsgebühren für Gewerbean-, ab- und ummeldungen für Gewerbebetriebe
Einnahmen von kleineren Veranstaltungen (Konzerte, Marktschreier) sowie Einnahmen für Akteneinsichten

zu Zeilennummer 04

43111700: Da die Einnahmen von dem Verhalten der Bürger abhängig sind, ist eine Beeinflussung nicht möglich. Die Planung erweist sich aus diesem Grund sehr schwierig. Somit sind in diesem Sachkonto

45000,00 EUR geplant.

43111800: Da die Einnahmen von dem Verhalten der Bürger abhängig sind, ist eine Beeinflussung nicht

möglich. Die Planung erweist sich aus diesem Grund sehr schwierig. Somit sind in diesem Sachkonto

358500,00 EUR geplant.

43111900: In diesem Sachkonto werden für das HHJ 2010 882.300 EUR Einnahmen geplant. Da die Einnahmen von dem

Verhalten der Bürger abhängig sind, ist eine Beeinflussung nicht möglich. Des Weiteren kam es zur Einrichtung eines

BB-Ost in der Tessenowstraße. Die Bürgerbüros haben ab den 1.5.2009 die Zulassungen der privat Personen übernommen

somit entfallen 50% der Einnahmen. Weiterhin entfällt ab 2010 die Abwrackprämie so dass die Einnahmen nochmals um

20% gekürzt wurden.

zu Zeilennummer 04

43111200 (1.635.100 EUR): Einnahmen Bereich Meldewesen sind Antragszahlen laut MESO die Basis sowie Hochrechnung Einnahmen 2009 KFZ-Angelegenheiten Mehreinnahmen da BB's private Zualssung übernommen haben ABH und StaNam Einnahmen sinken aufgrund EU-Erweiterung Meldergisterauskünfte Anzahl der Sammelauskünfte steigt

zu Zeilennummer 04

43217000: Benutzungsgebühren Marktwesen

zu Zeilennummer 05

44211000: Aufgrund d. Vorjahresergebnis u. der Hochrechnung im HHJ 2009, wird der HH-Ansatz ab 2010 auf 10000 €erhöht.

zu Zeilennummer 05

44211000: Der Planansatz für dieses Sachkonto von 600,00 EUR ergibt sich aus den Einnahmen der letzten Jahre. Durch den Verfall der Preise auf den Schrottmärkten werden die Einnahmen im Jahr 2010 sinken.

zu Zeilennummer 05

44611000 (6.000 EUR): Mehreinnahmen durch Verkauf alter KFZ-Schilder ab Mai 2009 5. Fotoautomat in BB Ost/32.3

zu Zeilennummer 06

44881000: Es spiegeln sich die Einnahmen wieder, die Durchlaufgelder darstellen. Der Bürger bezahlt Gebühren, die für d. Anwalt des Vertrauens benötigt werden. Die zuständige Botschaft erhält den Vorgang zur weiteren Prüfung. Nach Rechnungslegung der Botschaft wird die eingezahlte Gebühr an die Bundeskasse überwiesen. Ergeben sich Restbeträge, erhält diese der Bürger zurück.

zu Zeilennummer 06

Pauschalbetrag für laufende Mehrkosten zur Durchsetzung des Hundegesetzes

zu Zeilennummer 06

44800100: In diesem Sachkonto werden 120.000,00 EUR geplant. Da die monatlichen Einnahmen schwanken, und vom Verhalten der Bürger abhängig ist erweist sich die Planung als schwierig.

zu Zeilennummer 07

Einnahmen aus Barzahlungen nach Verwarnungen durch Vollzugsbeamte des Stadtordnungsdienstes
Einnahmen aus dem Ordnungswidrigkeitsverfahren
Ertrag aus dem Verkauf von Fundsachen nach Ablauf der 3-Jahresfrist

zu Zeilennummer 13

50411100 (3.000 EUR): Aufwendungen für Impfungen für Beschäftigte der Ausländerbehörde und der BürgerBüros.

Aufgrund der Infektionsgefährdung müssen im Rahmen der G42 (arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung) Hepatitisimpfungen vorgenommen werden.

Kostenvoranschlag des MEDITÜV liegt vor.

Aufwendungen für Impfungen für Beschäftigte der Ausländerbehörde und der BürgerBüros.

Aufgrund der Infektionsgefährdung müssen im Rahmen der G42 (arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung) Hepatitisimpfungen vorgenommen werden.

Kostenvoranschlag des MEDITÜV liegt vor.

Aufwendungen für Impfungen für Beschäftigte der Ausländerbehörde und der BürgerBüros.

Aufgrund der Infektionsgefährdung müssen im Rahmen der G42 (arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung) Hepatitisimpfungen vorgenommen werden.

Kostenvoranschlag des MEDITÜV liegt vor.

Aufwendungen für Impfungen für Beschäftigte der Ausländerbehörde und der BürgerBüros.

Aufgrund der Infektionsgefährdung müssen im Rahmen der G42 (arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung) Hepatitisimpfungen vorgenommen werden.

Kostenvoranschlag des MEDITÜV liegt vor.

Aufwendungen für Impfungen für Beschäftigte der Ausländerbehörde und der BürgerBüros.

Kostenvoranschlag des MEDITÜV liegt vor.

zu Zeilennummer 15

52911400 (3.600 EUR): Finanzierung von Übersetzungen von Urkunden oder bestimmten Anschreiben.

Auszahlungen an die Bundeskassen für den Anwalt des Vertrauens.

52919000 (1.500 EUR): Aus dieser Haushaltsstelle wird die Betreuung des Kassenautomaten bezahlt. Da der Auftrag

im Jahr 2010 neu vergeben wird, ist eine konkrete Angabe über die Kosten nicht möglich.

52551000 (1.000 EUR): Der Haushaltsansatz ist z.B. für die Reparaturen der Musikanlage, von

Druckern etc. bestimmt. Desweiteren müssen vorraussichtlich einige Besucherstühle durch neue ersetzt

werden (Kosten pro Stuhl unter 150 €).

52611000 (2.000 EUR): Lt. Personenstandsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt müssen die Standesbeamten ständig geschult

werden. Eine Schulung kostet ca. 1000 €und jährlich werden 2 Personen geschult. (Anlage Personenstandsgesetz)

52811000 (10.000 EUR): Für das HHJ 2010 wird der Planansatz erhöht, da das Kaufverhalten der Bürger nicht vorherzusehen ist, und der Absatz an den verschiedenen Stamm-

büchern nicht klar zu definieren ist. Die Ausgaben decken sich mit der Einnahmehhst.

44211000

52711000 (1.500 EUR): Aufgrund vorheriger Zahlen wird der HHAnsatz reduziert. Kauf von Dekoration für die Trauzimmer, Blumenschmuck, Kerzen und Ringkissen. (Kosten Blumen jährl. ca. 1200 € Ringkissen jährl. 150€ und Leuchterkerzen ca. 150 €jährl.)

52911000 (8.000 EUR): jährliche Grundlizenz für Formulare - Verlag für Standesamtwesen

zu Zeilennummer 15

Miete für Garage in der Weitlingstraße eines Dienstfahrzeuges des Stadtordnungsdienstes
Leasing für 23 Dienstfahrzeuge des Stadtordnungsdienstes und 30 Mobidats für Überwachung des ruhenden Verkehrs

Kraftstoffkosten, Kfz-steuern, Versicherung, Pflege und Instandsetzung für Dienstfahrzeuge des SOD

Beschaffung von Digitalkameras, Akkus und Reparaturen von Mobidats

Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für Mitarbeiter des SOD und der Gewerbeangelegenheiten

Beschaffung für Dienstbekleidung für Mitarbeiter des SOD gemäß DA

Auslagen für Gebühren der Bezirksschornsteinfeger, Kosten für Sicherstellungen, Schleppmaßnahmen

und Standgebühren von Fahrzeugen, Auslagen für Maßnahmen der Gefahrenabwehr

(Grundstücks-

sicherung, Straßenreinigung), Softwarewartung für Gewerbe, Jagdwesen, Mobidats durch externe

Firmen

zu Zeilennummer 15

52551000: Im HHJ 2010 werden in dieser Haushaltsstelle 1000,00 EUR veranschlagt. Aus diesem Sachkonto werden

z.B Drucker ect.sowie Kleinmöbel bis zu einem Nettowert 150,00 EUR bezahlt.

52612000: In diesem Sachkonto werden für das HHJ 2010 100,00 EUR veranschlagt.

52611000: In diesem Sachkonto werden für das HHJ 2010 1200,00 EUR veranschlagt. Zur ordnungsgemäßen

Aufgabenerfüllung ist es unerlässlich, die Mitarbeiter von 32.3 stetig weiterzubilden. Die Kürzung

ergibt sich durch die Verringerung der Mitarbeiterzahl.

52911000: Der Planansatz in diesem Sachkonto beträgt 700,00 EUR für die Wartung d.Programme "ALVA-

Personenverkehr" und ALVA-Güterkraftverkehr.

zu Zeilennummer 15

Geldtransport Kassenautomaten 20000,00 (4 Automaten)

Geldtransport Kassenautomat 32.3 6.500,00 (Ansatz 32.3)

Betreuung Kassenautomat durch Firma Rabe 2000,00

52321000 (3.200 EUR): Leasingkosten für mobiles BürgerBüro Auto

Leasingvertrag 22.09.08-21.09.2013

Leasingvertrag bis 21.09.2013, geplant wird Anschlussvertrag

52550000 (11.000 EUR): Wartung und Reparatur Verfilmungsgerät, Briefschlitzer, Schredder

Havarieaustausch Einzelgeräte

Ergänzung der Hardware (PC-Aufrüstung)

Beschaffung von Bürohilfsmitteln

52511000 (2.300 EUR): Tankkosten Erdgas 600,00 €

Tankkosten Benzin 50,00 €

Reparaturkosten 1000,00 €

Versicherung 450,00 €

KFZ-Steuer 159,00 €

Übersetzungen von Gutachten, Formularen, Anträgen, Belehrungen

Dolmetschereinsätze bei Vollzug von Ausweisungen

52711000 (7.600 EUR): Aufwendungen bei Aufenthaltsbeendenden Maßnahmen,

Botschaftsvorführungen

Förderung freiwillige Ausreise

Einbürgerungsveranstaltungen (Erlass MI LSA 06.06.2006)

Arbeitskreis Ausländerbehörden großer Städte

Aufwendungen bei Aufenthaltsbeendenden Maßnahmen, Botschaftsvorführungen

Förderung freiwillige Ausreise

Einbürgerungsveranstaltungen (Erlass MI LSA 06.06.2006)

Meldebehörden LSA-Anwendertreffen

Aufwendungen bei Aufenthaltsbeendenden Maßnahmen, Botschaftsvorführungen

Förderung freiwillige Ausreise

Einbürgerungsveranstaltungen (Erlass MI LSA 06.06.2006)

Arbeitskreis Bürger- und Meldeämter

300,00 von 32.3 an 32.4

Personensatndsrecht und Meldewesen 500,00 €

ABH EU und AufenthG 900,00 €

Fachseminar Sekretariat 200,00 €

Englischkurs für BB und ABH 700,00 €

fachl. Fortbildung Call-Center 1700,00 €

Seminare Führungstätigkeit 500,00 €

52611000 (4.500 EUR): Durch ständige Veränderungen der gesetzlichen Grundlagen ist eine regelmäßige Weiterbildung der MA vorzunehmen.

Die Mittel werden wie in den Vorjahren benötigt.

zu Zeilennummer 15

52211000: Elektroarbeiten, Reparaturen (Senkelektranten), Steinsetzarbeiten, Wartungsarbeiten

zu Zeilennummer 17

Zuschüsse an Verbraucherzentrale

zu Zeilennummer 17

Einmalzahlung 160€400 Studenten 64000,00 €

1. Rate 70 €1550 Studenten 108.500,00 €

2. Rate 50 €1500 Studenten 75000,00 €

3. Rate 40 €1300 Studenten 52000,00 €

Einmalzahlung 160€400 Studenten 64000,00 €

1. Rate 70 €1550 Studenten 108.500,00 €

2. Rate 50 €1500 Studenten 75000,00 €

3. Rate 40 €1300 Studenten 52000,00 €

Einmalzahlung 160€400 Studenten 64000,00 €

1. Rate 70 €1400 Studenten 98000,00 €

2. Rate 50 €1500 Studenten 75000,00 €

3. Rate 40 €1300 Studenten 52000,00 €

Einmalzahlung 160€400 Studenten 64000,00 €

1. Rate 70 €1400 Studenten 98000,00 €

2. Rate 50 €1500 Studenten 75000,00 €

3. Rate 40 €1300 Studenten 52000,00 €

zu Zeilennummer 19

54551000 / 54551100: Der Planansatz wird durch das KGM vorgegeben

54411100: Der Planansatz wird vom Amt 30 vorgegeben

54111000: Der Planansatz ist für mögliche Kassenfehlbeträge bestimmt

543111400 (12.300 EUR): Finanzierung von Büromaterial, speziellen Vordrucken und Urkunden für das Personenstandswesen

54314000 (1.000 EUR): Finanzierung von Bücher und Zeitschriften

54313000 (10.200 EUR): Jährliche Portokosten

54111100 (100 EUR): Haushaltsansatz dient zur Deckung Ausgaben für Fahrscheine MVB

54291000: Jährlicher Mitgliedsbeitrag an den Verband der Standesbeamten. Eine jährliche Beitrags-

erhöhung gibt Anlass zur Erhöhung des Haushaltsansatzes. Da für 2010 noch keine Beitragsänderung vorliegt, kann der Ansatz hier nur mit 400 €beplant werden.

54553600: Ab 2010 Führung elektronisches Personenstandsregister (siehe Anlagen)

jährl. 21600 €Pflege Autista , 56400 €ePR jährlich, 1200 €Nutzung Internet jährlich

jährl. Pflege Client-Signatur 300 €

54315000 (1.000 EUR): anfallende Telefonkosten

54551210: Vorgabe durch das KGm

zu Zeilennummer 19

Auslagen für Getränke bei Sondereinsätzen, Kassenfehlbeträge

Auslagen für die Mitarbeiter des Stadtordnungsdienstes bei Verbringung von Ausländern zu den

Botschaften, Fahrkarten der MVB, sonstige Dienstreisen

personeller Aufwand für Fischerei- und Jagdprüfung, Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche

Tätigkeiten für Fischerei- und Jagdwesen, Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Mitarbeiter

des SOD

Beiträge für Mitgliedschaft im Weißen Ring

Aufwendungen für Sachverständige und Gutachter

Beschaffung von Druckerpatronen, Verbrauchspapier für Mobidats, sonstiges Büromaterial, Postzustellungsurkunden, Umschläge, Zustellungen mit PZU Telefonkosten für Hotline des SOD

und Diensthandys, GEZ für Dienstfahrzeuge, Telecash

Portokosten über FB 01 für die Fachdienste 32.1 und 32.2

Vorschusskonto Bücher, LexisNexis

Telefonkosten über FB 01 für Amtsanschluss 5400

Richtwert aus 2009 (Haftpflichtversicherung Mitarbeiter und ehrenamtliche Mitarbeiter

Fischerei- und Jagdabgabe an das Land

Bewirtschaftungskosten für Medien (Strom, Wasser) für Objekte der Fachdienste 32.1 und 32.2
sonstige Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Sicherheitsdienst etc.) für die Objekte des FD 32.1/2
Pflege und Instandsetzung für Fahrzeuge des Stadtordnungsdienstes, soweit nicht Leasingfahrzeuge
Erstattung an KID- Betreuung der Mobiltelefone, Anwendungsbetreuung IKOL, OK-Vorfahrt,
Internetzugänge, elektronische Archivierung Gewerbe
Munition für Jägerschaft (für Jagdprüfungen)
Rückerstattungen aus Vorjahren, Aufstellen von Dixie-Toiletten für feierliches Gelöbnis der Bundeswehr,
Kosten für Funktechnik
54551210: Vorgabe durch das KGm (Schreiben vom 16.06.2009)

zu Zeilennummer 19

54551000: In diesem Sachkonto werden 20.200,00 EUR geplant. Der Planansatz ergibt sich aus der Vorgabe des KGm.
Der Planansatz wurde um 20% gekürzt durch die Flächennutzung von 32.4 in der Tessenowstraße.
54551100: In diesem Sachkonto werden 22.800,00 EUR geplant. Der Planansatz ergibt sich aus der Vorgabe des KGm.
Der Planansatz wurde um 20% gekürzt durch die Flächennutzung von 32.4 in der Tessenowstraße.
5441000 (1.500 EUR): Der Haushaltsplanansatz ergibt sich aus der Vorgabe vom Amt 30.
54111000: In diesem Sachkonto werden im HHJ 2010 100,00 EUR veranschlagt für eventuelle Differenzen am Kassenautomaten.
54314000: In diesem Sachkonto werden für das HHJ 2010 4000,00 EUR veranschlagt. Dieser Wert ergibt sich aus den Hochrechnungen der vergangenen Haushaltsjahre.
54311400: In diesem Sachkonto werden für das HHJ 2010 90.600,00 EUR veranschlagt. Dieser Wert ergibt sich aus den Hochrechnungen der vergangenen Haushaltsjahre sowie aus der Beschaffung von Zulassungsbescheinigungen Teil I/Teil II und Führerscheinkarten und 27.000 EUR Porto (PZA)
54313000: In diesem Sachkonto werden 16.000,00 EUR veranschlagt. Diese ergeben sich aus der Abrechnung vom FB 01 für Porto und Paketgebühren.
54111100: In diesem Sachkonto beträgt der Haushaltsansatz 1.500,00 EUR. Die Ergebnisse der Vorjahre zeigen, dass dieser Betrag für Dienstreisen der Mitarbeiter benötigt wird.
54311000: Der Haushaltsplanansatz in diesem Sachkonto wird mit 8.000,00 EUR veranschlagt. Aus diesem Sachkonto werden Sachverständige bezahlt, die Überwachung von Fahrschulen im Bereich ASF/ASP vornehmen. Die Kosten dafür werden den Fahrschulen in Rechnung gestellt, so dass sich die Ausgaben und die Einnahmen gegenseitig

decken. Mögliche Prozess- und Gerichtskosten werden aus diesem Sachkonto abgedeckt, welche nicht vorhersehbar und nicht planbar sind.

54500100: In diesem Sachkonto werden im HHJ 2010 120.000,00 EUR veranschlagt. Da die Einnahmen monatlich schwanken

und nicht planbar sind, können auch die monatlichen Erstattungen an den Bund nicht vorhergesehen werden.

54919000: In diesem Sachkonto werden für das HHJ 2010 12.300,00 EUR

veranschlagt. Der Bedarf resultiert aus

dem Verbrauch der Vorjahre und einer Hochrechnung der Monate 01-05/2009. Die Anzahl der voraussichtlich

benötigten Plaketten versteht sich als geschätzter Wert, welcher sich ggf. erhöhen bzw. verringern kann.

52911000: Der Planansatz für das HHJ 2010 beträgt in diesem Sachkonto 41.200,00 EUR.

Der Planansatz ergibt sich aus

den bestehenden Verträgen.

54551210: Vorgabe durch das KGm lt. Schreiben vom 16.06.2009 (20 % von 31.800 EUR = 25.400 EUR)

zu Zeilennummer 19

54553600 (85.000 EUR): Lizenzen 36.105,72

Datenverbindungen 8.225,79

Softwarebereitstellung,-wartung und Pflege 34.843,20

Datenermittlung in MESO 2.500,00

Reparaturen, Toner usw. 2.500,00

Durch Übernahme Zulassung in Bürgerservice ab 2010 11 Zevislizenzen, sowie 5 OS5 Lizenzen von 32.3 an 32.4.

Datenermittlung in MESO wird Anfragenden in Rechnung gestellt.

Softwarepauschale für XPass ca. 900 € musste neu geplant werden.

unberücksichtigt ist Einführung elektronischer Ausweis-keine Kosten bekannt.

54311400 (557.300 EUR): Zusammensetzung aus

Telecash 4000,00

Telefon (nicht FB01) 1500,00

Porto (nicht FB01) 1000,00

Information, Dokumentation 2800,00

Geschäftsausgaben 548000,00

Mehrausgaben für Dokumente KFZ, da Übernahme Leistungen private Zulassung.

Durch Einrichtung BB Ost mehr Materialverbrauch.

Kosten Bundesdruckerei sind abhängig von den beantragten Dokumenten.

54111100: Fahrscheine MVB 800,00

Aufgrund mangelnder Parkkarten fahren die MA vermehrt mit der MVB.

54319000 (20.000 EUR): Einführung ELSTER-Lohn II

Wahrnehmung der Aufgaben als Untere Lohnsteuerbehörde

Ausgaben für ELSTER LOHN II werden stetig sinken.

Ausgaben für ELSTER-Lohn II werden stetig sinken.

54939000 (4.300 EUR): Auslagenaufwendungen der Prozessgegner (Abhilfe Widersprüchen)

54500100 (66.000 EUR): Erstattung an den Bund für Führungszeugnisse und

Gewerbezentralregisterauskünfte

Mehr Führungszeugnisse da viele Arbeitgeber dies verlangen.

54551220 (17.000 EUR): Miete BB Westerhüsen 1.440,00 €
Miete BB Süd 15.506,83 €
54551000 (37.200 EUR): Schulstraße 19 600,00 €
Otto-Baer-Straße 8 1700,00 €
Breiter Weg 222 25000,00 €
Bruno-Beye-Ring 49/50 6200,00 €
Lübecker Straße 32 3700,00 €
Tessenowstraße 15 (20%) 5100,00 €
54551100 (47.000 EUR): Schulstraße 19 1000,00 €
Alt Salbke 50 400,00 €
Otto-Baer-Straße 8 5300,00 €
Breiter Weg 222 31600,00 €
Bruno-Beye-Ring 49/50 6200,00 €
Lübecker Straße 32 2500,00 €
Tessenowstraße 15 (20%) 5700,00 €
54552500: Reparaturkosten 1000,00 €
Reparaturkosten 1000,00 € Hu/AU 100,00 €
Reparaturkosten 1000,00 € Hu/AU 100,00 €
Deckungsschutz für 21 Fahrzeuge 350,00 €
54411100 (2.800 EUR): Haftpflichtdeckungsschutz 2800,00 €
54111000 (100 EUR): Begleichung evtl. Kassenfehlbeträge nach Entleerung Kassenautomat
554311000 (500 EUR): Gutachten für Reisefähigkeit (nicht Amt 53)
Überprüfungen von Dokumenten (nicht LKA oder sonstige Behörden)
54314000 (5.500 EUR): anhand Hochrechnung 2009 und Vorjahre
anhand Hochrechnung 2009 und Vorjahre
54111100 (3.800 EUR): Treffen Landesarbeitsgruppen Integration,
Ausländerangelegenheiten
X-Meld, Steuer ID, Bundeszentralregister, ELSTER-Lohn II
Erfahrungsaustausch Melde- und Ausländerbehörden
54314000 (5.500 EUR): abonnierte Ergänzungslieferungen zu Gesetzessammlungen
(Melde-Pass und Ausweisrecht, Ausländerrecht)
durch Freischaltung Lexis Nexis wurden andere Loseblattsammlungen abgeschafft
Neubeschaffung im Bereich KFZ-Zulassungsrecht nötig
Kassenautomaten gehen von 02.3 in Bestand 32.4 über
54553700 (16.300 EUR): Planansatz von 02.3 für Wartung und Pflege der KID für
die Kassenautomaten gemäß Wartungsvertrag vom 23.08.05
Kassenautomaten gehen von 02.3 in Bestand 32.4 über
Planansatz von 02.3 für Wartung und Pflege der KID für
die Kassenautomaten gemäß Wartungsvertrag vom 23.08.05
Kassenautomaten gehen von 02.3 in Bestand 32.4 über
Planansatz von 02.3 für Wartung und Pflege der KID für
die Kassenautomaten gemäß Wartungsvertrag vom 23.08.05
Kassenautomaten gehen von 02.3 in Bestand 32.4 über
54553700 (16.300 EUR): Planansatz von 02.3 für Wartung und Pflege der KID für
die Kassenautomaten gemäß Wartungsvertrag vom 23.08.05
54551210 (52.800 EUR): Grundlage bilden die abgeschlossenen Nutzungs- und Service-
vereinbarungen
Schulstraße 19 110,40 €
Alt Salbke 50 207,50 €
Otto-Baer-Straße 8 878,15 €

Landeshauptstadt Magdeburg

Breiter Weg 222 30.826,63 €
Bruno-Beye-Ring 49/50 8318,98 €
Lübecker Straße 32 5996,67 €
Tessenowstraße 15 (20 % Anteil) 6350,98 €

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	1	Dez. für Kommunales, Umwelt und Allg. Verwaltung					
OrgE	1132	Fachbereich Bürgerservice und Ordnung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
52	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
53	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
54	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
55	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
56	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
57	Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
59	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
60	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
61	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	-122.700	-112.700	-126.700	-45.400
62	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
63	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
64	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
65	Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	-122.700	-112.700	-126.700	-45.400
66	Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-122.700	-112.700	-126.700	-45.400

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan B - Investitionen Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 1 Dez. für Kommunales, Umwelt und Allg. Verwaltung

OrgE 1132 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
SAMPO_AV Sammelposten bewegl. AV bis 1000	0	0	-68.700	0	-36.700	-46.700 -43.400	0 -195.500
ERW_BEWAV Erwerb bewegliches Anlagenvermögen > 1000	0	0	-54.000	0	-76.000	-80.000 -2.000	0 -212.000

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbeschreibung Produkt Ordnungsaufgaben

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12201	Ordnungsaufgaben

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	sicherheitsbehördliche Aufgaben im Bereich der Gefahrenabwehr, des ruhenden Verkehrs und Gewerbe
Auftragsgrundlagen:	SOG LSA, OwiG, StVO, StVG, FeV, FahrIG, GewO, GastVO LSA, Landesjagdgesetz, Fischereigesetz LSA, FZV, PBefG, GüKg etc.
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Teilnehmer am Straßenverkehr
Produktziele:	Schutz der öff. Sicherheit u. Ordnung, Erteilung v. Genehmigungen u. Erlaubnissen, Unterbindung v. Verstößen gegen Rechtsordnung, Ahndung d. Verstöße, Schutz der Allgemeinheit u. Gewährleistung v. Ordnung u. Sicherheit, Gefahrenabwehr etc.
Beteiligte:	Amt 37, Amt 66, Amt 53, Polizei, Gewerbeaufsicht, Amt 30, Amt 31, Kreisjägerschaft, Amtsgericht, Finanzamt etc.

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (monetär)			
12201006 1132-Gefahrenabwehr			
12201009 1132-Ordnungswidrigk. ruhender Verkehr			
12201011 1132-Fahrzeugzulassung			
12201005 1132-Markt und Gewerbe			

Grundlagen:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)			
12201006 1132-Gefahrenabwehr			
12201009 1132-Ordnungswidrigk. ruhender Verkehr			
12201011 1132-Fahrzeugzulassung			
12201005 1132-Markt und Gewerbe			

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist

Produktbeschreibung Produkt Ordnungsaufgaben

Landeshauptstadt Magdeburg

Gefahrenabwehr (Anz.VA)

Ordnungswidrigk. ruhender Verkehr (Anz. Owig)
--

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Ordnungsaufgaben

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt NKHR 12201 Ordnungsaufgaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	83.866	83.866	83.866	83.866
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.834.972	1.834.972	1.834.972	1.834.972
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	124.800	124.800	124.800	124.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.157.584	2.157.584	2.157.584	2.157.584
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	4.201.822	4.201.822	4.201.822	4.201.822
11	- Personalaufwendungen	0	0	-6.389.336	-6.405.772	-6.417.126	-6.486.399
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-23.543	-24.013	-24.484	-24.955
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-245.393	-245.378	-245.393	-245.393
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-165.736	-165.736	-165.736	-165.736
15	- Transferaufwendungen	0	0	-24.881	-26.390	-25.887	-25.384
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.440.976	-1.456.266	-1.456.011	-1.456.015
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-8.289.865	-8.323.556	-8.334.638	-8.403.883
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-4.088.043	-4.121.735	-4.132.816	-4.202.061
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-4.088.043	-4.121.735	-4.132.816	-4.202.061
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-4.088.043	-4.121.735	-4.132.816	-4.202.061
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.712.904	-1.712.904	-1.712.904	-1.712.904
29	= Jahresergebnis	0	0	-5.800.947	-5.834.638	-5.845.720	-5.914.965

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbeschreibung Produkt Melde- und Personenstandswesen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12202	Melde- und Personenstandswesen

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Personenstandswesen, Meldeangelegenheiten, Ausländer-, Staats- und Namensangelegenheiten, Pass- und Ausweiswesen, Telefonservice
Auftragsgrundlagen:	VwVfG, VwGO, BGB, SOG LSA, BDSG, AllGO LSA, AufenthG, PStG, StAG, LpartG, NamÄndG, PassG, AuswG, Meldegesetze etc.
Zielgruppen:	deutsche und ausländische Staatsangehörige, ausländische Flüchtlinge, Staatenlose, andere Behörden und öff. Einrichtungen, Bestattungshäuser etc.
Produktziele:	Schutz der öff. Sicherheit und Ordnung, Nachweise über natürliche Personen für Bereiche des öff. Lebens, Wahrung der Namensgrundsätze, Erwerb deutsche Staatsangeh., Sicherung u. Beendigung d. Aufenthalts ausl. Staatsangeh.
Beteiligte:	32.1, 32.5, Amt 50, Amt 51, Amt 53, Ausländerbehörden, Meldebehörden, Botschaften, Konsulate, Amtsgericht, Polizei, Sicherheitsbehörden etc.

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (monetär)			
12202005 1132-An-, Ab- und Ummeldungen			
12202007 1132-Ausweise			
12202015 1132-Einreise und Aufenthalt von Ausländern			
12202001 1132-Eheregister/Lebenspartnerschaftsregister			

Grundlagen:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)			
12202005 1132-An-, Ab- und Ummeldungen			
12202007 1132-Ausweise			
12202015 1132-Einreise u. Aufenthalt von Ausländern			

Produktbeschreibung Produkt Melde- und Personenstandswesen

Landeshauptstadt Magdeburg

12202001 1132-
Eheregister/Lebenspartnerschaftsregister

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
--------------------	--------------------------	------------------	------------------

Anzahl Meldevorgänge			
----------------------	--	--	--

Rücklaufquote bei zentr.Versendungen			
--------------------------------------	--	--	--

Anz. Reklamationen/1000 Anträge			
---------------------------------	--	--	--

Anz. Aufenthaltserlaubnisse			
-----------------------------	--	--	--

Anz. Rechtsmittelverfahren			
----------------------------	--	--	--

Anz. Eheschließungen			
----------------------	--	--	--

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Melde- und Personenstandswesen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR 12202 Melde- und Personenstandswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.896.028	1.896.028	1.896.028	1.896.028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	216	216	216	216
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	1.911.244	1.911.244	1.911.244	1.911.244
11	- Personalaufwendungen	0	0	-3.865.364	-3.888.828	-4.016.874	-4.044.301
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.458	-1.487	-1.516	-1.545
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-99.307	-99.022	-99.307	-99.307
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-265.565	-265.565	-265.565	-265.565
15	- Transferaufwendungen	0	0	-257.119	-285.610	-276.113	-266.616
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.689.039	-1.685.393	-1.680.603	-1.680.744
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.177.851	-6.225.904	-6.339.977	-6.358.078
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-4.266.607	-4.314.660	-4.428.734	-4.446.834
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-4.266.607	-4.314.660	-4.428.734	-4.446.834
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-4.266.607	-4.314.660	-4.428.734	-4.446.834
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.141.368	-1.141.368	-1.141.368	-1.141.368
29	= Jahresergebnis	0	0	-5.407.976	-5.456.029	-5.570.102	-5.588.202

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbeschreibung Produkt Wochenmärkte

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57301	Wochenmärkte

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Marktwesen, Sondernutzung
Auftragsgrundlagen:	StrG LSA
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende
Produktziele:	Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen, Städtische Wochenmarktangelegenheiten, Überwachung von Veranstaltungen etc.
Beteiligte:	Amt 66

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
--------------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (monetär)

57301001 1132-Märkte

Grundlagen:	2008	2009	2010
--------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (Mengen)

57301001 1132-Märkte Anz. aktives Gewerbe

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
--------------------	--------------------------	------------------	------------------

Kostendeckungsgrad

Qualitätsmerkmal

Zufriedenheit der Wochenmarktveranstalter

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Wochenmärkte

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen					
Produkt NKHR	57301	Wochenmärkte					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	39.000	39.000	39.000	39.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	39.000	39.000	39.000	39.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	29.000	29.000	29.000	29.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	29.000	29.000	29.000	29.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	29.000	29.000	29.000	29.000
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis	0	0	29.000	29.000	29.000	29.000

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	1	Dez. für Kommunales, Umwelt und Allg. Verwaltung					
OrgE	1137	Amt für Brand- und Katastrophenschutz					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	238.200	238.200	238.200	238.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.372.900	7.372.900	7.372.900	7.372.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	0	0	7.620.100	7.620.100	7.620.100	7.620.100
13	Personalaufwendungen	0	0	-15.700.800	-15.833.800	-15.742.600	-15.903.300
14	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-804.450	-804.450	-804.450	-804.450
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-1.030.507	-1.030.507	-1.030.507	-1.030.507
17	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.460.295	-6.460.295	-6.460.295	-6.460.295
20	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-24.016.052	-24.149.052	-24.057.852	-24.218.552
22	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-16.395.952	-16.528.952	-16.437.752	-16.598.452
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung ILV)	0	0	-16.395.952	-16.528.952	-16.437.752	-16.598.452
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.580.172	-3.580.172	-3.580.172	-3.580.172
32	= Teilabschluss	0	0	-19.976.124	-20.109.124	-20.017.924	-20.178.624

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer
Zuweisungen Kinder- und Jugendfeuerwehr

zu Zeilennummer 04

Einnahmen aus kostenpflichtigen Hilfeleistungen

zu Zeilennummer 04

Einnahmen Benutzungsgebühren NEF
Einnahmen Benutzungsgebühren RTW
Einnahmen Benutzungsgebühren KTW
Einnahmen Benutzungsgebühren RTW BF
Einnahmen Benutzungsgebühren ITW BF
Einnahmen Sondereinsätze

zu Zeilennummer 05

Schrottgutschriften
Versicherungserstattung für Schäden an eigenen Fahrzeugen
Zuzahlungen f. Hepatitisimpfungen der FFw
Rückforderungen
Autowäsche der Mitarbeiter

zu Zeilennummer 06

Erstattung vom Bund

zu Zeilennummer 13

Impfungen, Gesichtsfeldprüfungen

zu Zeilennummer 15

Reparatur, Wartung, Pflege von Fahrzeugen
Kraft- u. Schmierstoffe
Kfz- Versicherung
Erwerb u. Unterhaltung techn. Geräte u. Ausrüstung f. SRD, Atemschutz, Taucher,
Chemieschutz,
Schlauchmaterial, Feuerlöscherwerkstatt, Tierfangbereitschaft, Funktechnik
Verbrauchsmittel
Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen der Mitarbeiter
Zeugnisse
Beschaffung u. Erhaltung von Dienst- u. Schutzbekleidung
Material f. Aus- und Weiterbildung, Veranstaltungen
Sanitätsverbrauchsmaterial
Wartung u. Reparatur von Hard- u. Software
Frachtkosten
Aufwendungen bei Katastropheneinsätzen unterhalb der Gefahrenschwelle

zu Zeilennummer 15

Rep. u. Instandhaltung von Fahrzeugen, Kraft- und Schmierstoffe, Kfz-Versicherungen
Erwerb u. Unterhaltung techn. Geräte und Ausrüstung
Aus- und Fortbildung
Lehrmaterial f. Stabsausbildung, Ausbildungsübungen
Sanitätsverbrauchsmaterial

zu Zeilennummer 15

Reparatur u. Instandhaltung von Fahrzeugen, Kraft- u. Schmierstoffe
Kfz- Versicherungen
Erwerb u. Instandhaltung techn. u. medizinischer Geräte
Aus- und Fortbildung
Erwerb u. Instandhaltung von Dienst- u. Schutzkleidung
Erwerb v. med. Sachbedarf
Wartungsverträge, Instandhaltung Hard u. Software
Flächendesinfektion, Entsorgung mediz. Abfälle, Wäschereinigung

zu Zeilennummer 17

Zuweisungen an 10 Freiw. Feuerwehren, 10 Jugendgruppen, 10 Altersabteilungen

zu Zeilennummer 19

Versorgungsaufwendungen bei Einsätzen unter erschwerten Bedingungen
Brandsicherheitswachen, Verdienstausfallentschädigung
Aufwandsentschädigung lt. Satz. DS 0546/06
Feuerwehrrente, KSA- Beitrag
Mitgliedsbeitrag Feuerwehrverband u. Sportförderung
Gutachten f. Verkauf von ausgesonderten Fahrzeugen u. Geräten
Bürobedarf, Fernmeldeaufwendungen, GEZ, Bekanntmachungen
Porto ü. FB 01
Fachliteratur
Telefonaufwendungen ü. FB 01
Aktenvernichtung, Kranzspenden, Pflege partnerschaftl. Beziehungen
Präsente, Ehrennadeln FFW
Haftpflichtversicherung ü. Amt 30
Verbrauchsmedien Eb KGm
Bewirtschaftungskosten Eb KGm
Mieten
Kfz- Kosten ü. SAB
Wartungsvertrag Notrufabfrageplätze, sonst. Leistungen
Hydrantenwartung f. SWM
Dienstreisen
Nutzungsentgelte Eb KGm

zu Zeilennummer 19

Bürobedarf, Fernmeldeaufwendungen, GEZ, Bekanntmachungen
Fachliteratur
Haftpflichtversicherung ü. Amt 30
Mieten Eb KGm
Kfz- Reparatur u. Instandhaltung ü. SAB
Wartungsvertrag Notrufabfrageplätze, sonst. Aufwendungen
Nutzungsentgelte Eb KGm

zu Zeilennummer 19

Bürobedarf, Fernmeldegeb., GEZ, Bekanntmachungen
Porto
Fachliteratur
Haftpflichtversicherung ü. Amt 30

Verbrauchsmedien Eb KGm

Kfz- Reparatur u. Instandhaltung ü. SAB

Wartungsvertrag Notrufabfrageplätze, sonst. Aufwendungen KID

Internetnutzung

Mietkosten Handy KID

Kostenerstattung Klinikum Magdeburg gGmbH f. ITW-Arzt, LNAG, stellv. ÄLRD

Kostenerstattung der am RD beteiligten Leistungserbringer, LNAG, ÄLRD

Aktenentsorgung

Bewirtschaftungskosten Eb KGm

Mieten Eb KGm

Dienstreisen

Nutzungsentgelte Eb KGm

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	1	Dez. für Kommunales, Umwelt und Allg. Verwaltung					
OrgE	1137	Amt für Brand- und Katastrophenschutz					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
52	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	642.600	0	0	0
53	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
54	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
55	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
56	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
57	Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	642.600	0	0	0
59	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
60	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
61	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	-1.959.700	-758.400	-770.900	-1.620.600
62	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
63	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
64	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
65	Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	-1.959.700	-758.400	-770.900	-1.620.600
66	Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-1.317.100	-758.400	-770.900	-1.620.600

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan B - Investitionen Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 1 Dez. für Kommunales, Umwelt und Allg. Verwaltung

OrgE 1137 Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
SAMPO_AV Sammelposten bewegl. AV bis 1000	0	0	-17.000	0	-10.000	-9.000 -20.700	0 -56.700
ERW_BEWAV Erwerb bewegliches Anlagenvermögen > 1000	0	0	-1.798.200	0	-748.400	-761.900 -1.599.900	0 -4.908.400

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbeschreibung Produkt Brandschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt NKHR	12601	Brandschutz

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter
Kurzbeschreibung:	Alle notwendigen Maßnahmen zur Abwehr von akuten Gefahren-Brände , Unfälle, Notstände
Auftragsgrundlagen:	Brandschutz- Hilfeleistungsgesetz des Landes Sachsen- Anhalt
Zielgruppen:	Gefährdete Bürger, Bauordnungsamt, Veranstalter
Produktziele:	Abwehr von Gefahren für Menschen, Tiere, Umwelt, Sachwerte
Beteiligte:	Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehren

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
--------------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (monetär)

12601001 1137-Brandbekämpfung/techn. Hilfeleistung

12601002 1137-Vorbeugender Brandschutz

12601003 1137- Leistungen Dritter

Grundlagen:	2008	2009	2010
--------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (Mengen)

12601001 1137-Brandbekämpfung/techn. Hilfeleistung (Einsätze)

12601002 1137-Vorbeugender Brandschutz (Stunden)

12601003 1137-Leistungen Dritter (Stunden)

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
--------------------	--------------------------	------------------	------------------

--	--	--	--

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Brandschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt NKHR	12601	Brandschutz					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	238.200	238.200	238.200	238.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	390.000	390.000	390.000	390.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	628.200	628.200	628.200	628.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	-14.715.100	-14.862.300	-14.761.700	-14.922.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.285.578	-1.285.578	-1.285.578	-1.285.578
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-188.400	-188.400	-188.400	-188.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-16.189.078	-16.336.278	-16.235.678	-16.395.978
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-15.560.878	-15.708.078	-15.607.478	-15.767.778
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-15.560.878	-15.708.078	-15.607.478	-15.767.778
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-15.560.878	-15.708.078	-15.607.478	-15.767.778
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.306.647	-3.306.647	-3.306.647	-3.306.647
29	= Jahresergebnis	0	0	-18.867.525	-19.014.725	-18.914.125	-19.074.425

Produktbeschreibung Produkt Rettungsdienst

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt NKHR	12701	Rettungsdienst

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter
Kurzbeschreibung:	Wiederherstellen und Aufrechterhalten der lebensnotwendigen Körperfunktionen bei akut erkrankten oder verunfallten Personen, Transport der Personen zur weit. med. Behandlung
Auftragsgrundlagen:	Rettungsdienstgesetz des Landes Sachsen- Anhalt
Zielgruppen:	Gefährdete Bürger, Erkrankte, med. Einrichtungen
Produktziele:	Wiederherstellen und Aufrechterhalten der lebensnotwendigen Körperfunktionen, Transport
Beteiligte:	Leistungserbringer für den Rettungsdienst (z. B. Malteser, KV)

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
--------------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (monetär)			
12701001 1137-Rettungsdienst			

Grundlagen:	2008	2009	2010
--------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)			
12701001 1137-Rettungsdienst			

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
--------------------	--------------------------	------------------	------------------

--	--	--	--

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Rettungsdienst

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	127	Rettungsdienst					
Produkt NKHR	12701	Rettungsdienst					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.982.900	6.982.900	6.982.900	6.982.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	6.982.900	6.982.900	6.982.900	6.982.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	-919.100	-904.200	-913.000	-912.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-454.308	-454.308	-454.308	-454.308
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.400.508	-1.385.608	-1.394.408	-1.394.208
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	5.582.392	5.597.292	5.588.492	5.588.692
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	5.582.392	5.597.292	5.588.492	5.588.692
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	5.582.392	5.597.292	5.588.492	5.588.692
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-261.353	-261.353	-261.353	-261.353
29	= Jahresergebnis	0	0	5.321.039	5.335.939	5.327.139	5.327.339

**Produktbeschreibung Produkt
Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz**

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt NKHR	12801	Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter
Kurzbeschreibung:	Durchführung/ Veranlassung aller notwendigen Maßnahmen zur Abwehr von akuten Gefahren die durch Katastrophen bestehen. Dies umfasst vorbeugende und abwehrende Maßnahmen
Auftragsgrundlagen:	Katastrophenschutzgesetz des Landes Sachsen- Anhalt, Zivilschutzgesetz
Zielgruppen:	Gefährdete Bürger
Produktziele:	Abwenden von Gefahren, welche durch Katastrophen erzeugt werden
Beteiligte:	Hilfsorganisationen (z.b. Malteser, THW)

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (monetär)			
12801001 1137- Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz			

Grundlagen:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)			
12801001 1137- Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz			

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz					
Produkt NKHR	12801	Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-66.600	-67.300	-67.900	-68.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-94.708	-94.708	-94.708	-94.708
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-165.008	-165.708	-166.308	-166.908
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-159.008	-159.708	-160.308	-160.908
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-159.008	-159.708	-160.308	-160.908
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-159.008	-159.708	-160.308	-160.908
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-12.173	-12.173	-12.173	-12.173
29	= Jahresergebnis	0	0	-171.181	-171.881	-172.481	-173.081

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Eigenbetriebe LH MD - Dezernat I

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	1	Dez. für Kommunales, Umwelt und Allg. Verwaltung					
OrgE	1201	Eigenbetriebe LH MD - Dezernat I					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
18	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung ILV)	0	0	0	0	0	0
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	= Teilabschluss	0	0	0	0	0	0

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Eigenbetriebe LH MD - Dezernat I

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	1	Dez. für Kommunales, Umwelt und Allg. Verwaltung					
OrgE	1201	Eigenbetriebe LH MD - Dezernat I					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
52	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
53	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
54	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
55	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
56	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
57	Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
59	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
60	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
61	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
62	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
63	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
64	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
65	Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
66	Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbeschreibung Produkt EB Städtischer Abfallbetrieb (SAB)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt NKHR	53701	EB Städtischer Abfallbetrieb (SAB)

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Sammlung, Transport, Annahme, Verwertung und Beseitigung von Abfällen und Wertstoffen (z.B. Altpapier) einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlagen:	Eigenbetriebssatzung, EigBG, GemHVO Doppik LSA, KAG LSA, GO LSA, HGB und andere einschlägige Gesetze, Verordnungen Dienstanweisungen und Verträge
Zielgruppen:	Bevölkerung der LHMD und darüber hinaus, Stadtrat und Ausschüsse
Produktziele:	Sicherung der Aufgabenerfüllung unter monetären Gesichtspunkten, sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung - Erwirtschaftung Eigenkapitalverzinsung
Beteiligte:	EB SAB, Ämter, Fachbereiche, Stabsstellen

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (monetär)			
53701001 1201-EB Städtischer Abfallbetrieb (SAB)			

Grundlagen:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)			

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
Mengenlieferung MHKW /Vergl. Vertragsmenge (%)			
Kostendeckungsgrad Werkstatt (%)			
PK/eingesammelte Tonne Restabfall (€/t)			
PK/eingesammelte Tonne Bioabfall (€/t)			
PK/eingesammelte Tonne Pap./Papier/Kart. (€/t)			

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt EB Städtischer Abfallbetrieb (SAB)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft					
Produkt NKHR	53701	EB Städtischer Abfallbetrieb (SAB)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0