

Teilergebnisplan
THH 10 Allgemeine Verwaltung

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentliche-rechtliche Forderungen		0	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+ privatrechtliche Forderungen		0	4.500	4.500	4.500	4.500
9	= ordentliche Erträge		0	6.700	6.700	6.700	6.700
10	- Personalaufwendungen		0	257.300	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	196.600	184.400	184.400	184.400
13	- Transferaufwendungen		0	200	200	200	200
14	- sonstige ordentliche Aufwendungen		0	135.300	133.100	133.100	133.100
17	= ordentliche Aufwendungen		0	589.400	317.700	317.700	317.700
18	= ordentliches Ergebnis		0	-582.700	-311.000	-311.000	-311.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-582.700	-311.000	-311.000	-311.000
25	= Ergebnis		0	-582.700	-311.000	-311.000	-311.000

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
THH 10 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	2.300	0	2.200	2.200	2.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Lostenerstattungen und Kostenumlagen		0	4.800	0	4.500	4.500	4.500
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	7.100	0	6.700	6.700	6.700
9	Personalauszahlungen		0	257.300	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	197.600	0	184.400	184.400	184.400
12	+ Transferauszahlungen		0	200	0	200	200	200
13	+ sonstige Auszahlungen		0	139.500	0	133.100	133.100	133.100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	594.600	0	317.700	317.700	317.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	-587.500	0	-311.000	-311.000	-311.000
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	25.600	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	25.600	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	12.000	0	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen		0	396.000	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	408.000	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-382.400	0	0	0	0

Informationen Produkt
11104 Zentrale Dienste

Produkt	1.1.1.04	Zentrale Dienste
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung

- Zentrale interne Dienstleistungen für alle Fachbereiche, wie die Beschaffung von Büromaterial und Büromöbel
- externer Postversand.
- Bereitstellung und Wartung von Dienstfahrzeugen sowie Sicherstellung der Einsatzbereitschaft
- Bestandsführung, Bereitstellung und Aktualisierung von allgemeiner Fachliteratur.

- Leitung der Vergabeverfahren nach VOB/VOL
- Durchführung von Verdingungsverhandlungen

- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen
- Ermittlung des erforderlichen Versicherungsschutzes
- Organisation der Schadensabwicklung .

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung LSA
- Gemeindehaushaltsverordnung LSA
- BGB
- Vergabeordnungen VOB, VOL
- Dienstanweisungen zum Vergabeverfahren

Ziele

- Sicherstellung des Verwaltungsbetriebes durch bedarfsgerechte Bereitstellung von Inventar, Büromaterial und Dienstfahrzeuge
- Sicherstellung der Aktualität und Vollständigkeit der Fachliteratur

- Gewährleistung eines optimalen Versicherungsschutzes und einer angemessenen Schadensregulierung

- Zentrale Dienstleistung in Vergabeverfahren für alle Fachbereiche

Zielgruppe

- alle Fachbereiche der Stadt Coswig (Anhalt)
- Versicherungen

Leistungsbereich - eigener Wirkungskreis

Leistungscharakter - intern und extern

Leistungen des Produktes / Kostenstelle 11104000 zentrales Beschaffungs- und Vergabewesen
11104050 Dienstfahrzeuge

Informationen Produkt

11104 Zentrale Dienste

Produkt	1.1.1.04	Zentrale Dienste
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung

11104100 sonstige Serviceleistungen

11104200 Versicherungsangelegenheiten

Produktverantwortlicher Britta Ruhmer
Tel.: 034903/610177
E-Mail b.ruhmer@coswig-online.de

Informationen Produkt
11105 Verwaltungsgebäude

Produkt	1.1.1.05	Verwaltungsgebäude
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Verwaltung von Gebäuden und Räumen, die für die Zwecke der Verwaltungsarbeit der Stadt Coswig (Anhalt) und der Ortschaften genutzt werden.
- Organisation des eigenen Reinigungsdienstes für die Büroräume, Flure und Sanitäranlagen.
- Organisation des Hausmeisterdienstes (Kleinreparaturen, kleinere Umzüge zwischen des städtische genutzten Gebäuden u.ä.)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung LSA
- Verträge
- Dienstanweisungen
- BGB

Ziele

- Sanierung oder Modernisierung, Erhaltung und Werterhaltung der Gebäudesubstanz
- Erhaltung der Raumressourcen.
- Wirtschaftliches Betreiben und Bewirtschaften der genutzten Gebäude und Räume
- Effiziente Reinigung der Objekte
- Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes

Zielgruppe

- Beschäftigte der Stadt Coswig (Anhalt)
- Ortsbürgermeister
- Einwohner/innen der Stadt Coswig (Anhalt) und Ortschaften

Leistungsbereich - eigener Wirkungskreis

Leistungscharakter - intern und extern

Leistungen des Produktes / Kostenstelle

- 11105001 zentrale Verwaltung
- 11105004 Büro Ortsbürgermeister Düben
- 11105005 Büro Ortsbürgermeisterin Cobbelsdorf
- 11105007 Büro Ortsbürgermeister Jeber Bergfrieden
- 11105008 Büro ortsbürgermeister Senst
- 11105009 Büro Ortsbürgermeister Zieko
- 11105010 Büro Ortsbürgermeisterin Buko
- 11105011 Büro ortsbürgermeister Bräsen
- 11105012 Büro Ortsbürgermeister Köselitz
- 11105013 Büro Ortsbürgermeister Wörpen
- 11105014 Büro Ortsbürgermeister Möllensdorf

Informationen Produkt
11105 Verwaltungsgebäude

Produkt	1.1.1.05	Verwaltungsgebäude
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung

- 11105015 Büro Ortsbürgermeister Klieden
 - 11105017 Büro Ortsbürgermeister Ragösen
 - 11105018 Büro Ortsbürgermeister Hundeluft
 - 11105019 Büro Ortsbürgermeister Serno
 - 11105020 Büro Ortsbürgermeister Stackelitz
 - 11105022 Büro Ortsbürgermeister Thießen
-

Produktverantwortlicher Britta Ruhmer
Tel.: 034903/610177
E-Mail: b.ruhmer@coswig-online.de

Informationen Produkt
11106 Bürgerservice

Produkt	1.1.1.06	Bürgerservice
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Touristinformation:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausgabe und Verkauf von Infomaterial, Souvenirartikeln, Kalender, Stadtpläne und Radwanderkarten - Zimmervermittlung und Organisation von Besichtigungen und Stadtführungen - Verkauf von Eintrittskarten für Veranstaltungen. - Ausgabe und Annahme von Anträgen anderer öffentlicher Einrichtungen - Informationen zur Antragstellung <p>Historisches Archiv/Verwaltungsarchiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Übernahme, Bestandsbildung und Verwahrung von dienstlichem Schriftgut (Verwaltungsarchiv) - Aufbewahren, sichern und pflegen von stadthistorisch relevantem Archivmaterial (Historisches Stadtarchiv) - Benutzerberatung und Auskünfte <p>Öffentlichkeitsarbeit (Amtsblatt)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenstellung und Veröffentlichung amtlicher Bekanntmachungen, Redaktion des Amtsblattes.
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Gesetze, Verordnungen, Satzungen entsprechend den übertragenen Aufgaben - Landesarchivgesetz LSA
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von qualitativ und quantitativ hochwertigen touristischen und örtlichen Dienstleistungen für Gäste und Einwohner/innen der Stadt Coswig (Anhalt). - Bürgerfreundliche Verwaltung, Verbesserung der Orientierung - Sachgerechte Lagerung, Archivführung durch ordnungsgemäße Sicherung, Aufbewahrung und Nutzbarmachung der Archivadokumente - Angemessene Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge sowie zeitnahe und umfassende Information der Einwohner/innen.
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen und Gäste der Stadt Coswig (Anhalt) und Ortsteile
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	intern und extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	11106000 Bürgerservice/Touristinformation 11106100 Stadtarchiv

Informationen Produkt
11106 Bürgerservice

Produkt	1.1.1.06	Bürgerservice
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung

11106200 Öffentlichkeitsarbeit/Amtsblatt
11106300 Stadtführungen

Produktverantwortlicher Britta Ruhmer
Tel.: 034903/610177
E-Mail: b.ruhmer@coswig-online.de
