

# **TEILHAUSHALT 01**

***OBERBÜRGERMEISTER***

verantwortlich Oberbürgermeister

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111102 Zentrale Verwaltungssteuerung  
111201 Beteiligungsmanagement  
111801 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
211150 Grundschulen  
272101 Bibliothek  
365102 Kindertageseinrichtungen  
575101 Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
lfd Nr	Kto gr	Bezeichnung	2	3	4	5	6	7
1	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	41	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4 958 879,47	0	0	0	0	0
3	42	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	441-446, 448	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112 710,80	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600
6	45	+ sonstige ordentliche Erträge	4 762,87	0	0	0	0	0
7	46	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	471-479	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9		= <u>Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 8)</u>	<u>5 076 353,14</u>	<u>6 600</u>	<u>6 600</u>	<u>6 600</u>	<u>6 600</u>	<u>6 600</u>
10	50	Personalaufwendungen	902 497,72	757 000	668 600	681 000	693 500	666 000
11	51	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	52	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113 144,55	129 500	139 500	131 500	143 500	131 500
13	53	+ Transferaufwendungen	874 300,63	943 000	940 000	910 000	1 010 000	910 000
14	54	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9 356 564,17	10 522 100	12 221 100	12 503 400	12 859 300	13 222 800
15	55	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	57	+ bilanzielle Abschreibungen	97,76	0	16 300	16 300	16 300	16 300
17		= <u>Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16.)</u>	<u>11 246 604,83</u>	<u>12 351 600</u>	<u>13 985 500</u>	<u>14 242 200</u>	<u>14 722 600</u>	<u>14 946 600</u>
18		= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)</u>	<u>- 6.170.251,69</u>	<u>-12 345 000</u>	<u>-13.978.900</u>	<u>-14.235.600</u>	<u>-14.716.000</u>	<u>-14.940.000</u>
19	49	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	59	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21		= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22		= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>- 6.170.251,69</u>	<u>-12 345 000</u>	<u>-13.978.900</u>	<u>-14.235.600</u>	<u>-14.716.000</u>	<u>-14.940.000</u>
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8 229,63	11 400	6 900	6 900	6 900	6 900
		= <u>Ergebnis</u>	<u>- 6.178.481,32</u>	<u>-12.356.400</u>	<u>-13.985.800</u>	<u>-14.242.500</u>	<u>-14.722.900</u>	<u>-14.946.900</u>

verantwortlich Oberbürgermeister	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111102 Zentrale Verwaltungssteuerung 111201 Beteiligungsmanagement 111801 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 211150 Grundschulen 272101 Bibliothek 365102 Kindertageseinrichtungen 575101 Tourismus

verantwortlich Oberbürgermeister

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111102 Zentrale Verwaltungssteuerung  
111201 Beteiligungsmanagement  
111801 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
211150 Grundschulen  
272101 Bibliothek  
365102 Kindertageseinrichtungen  
575101 Tourismus

**Teilfinanzplan**  
**A Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
lfd Nr	Kto gr	Bezeichnung	1	2	3	5	6	7
1	60	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	61	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4 956 012,05	0	0	0	0	0
3	62	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	63	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86,50	0	0	0	0	0
5	64	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	110 973,07	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600
6	65	+ sonstige Einzahlungen	4 774,77	0	0	0	0	0
7	66, 695	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8		= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5 071 846,39</u>	<u>6 600</u>	<u>6 600</u>	<u>6 600</u>	<u>6 600</u>	<u>6 600</u>
9	70	Personalauszahlungen	1 001 321,24	789 500	668 600	681 000	693 500	666 000
10	71	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107 560,40	129 500	139 500	131 500	143 500	131 500
12	73	+ Transferauszahlungen	874 300,63	943 000	940 000	910 000	1 010 000	910 000
13	74	+ sonstige Auszahlungen	9 316 755,56	10 522 100	12 221 100	12 503 400	12 859 300	13 222 800
14	75, 795	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11 299 937,8</u>	<u>12 384 100</u>	<u>13 969 200</u>	<u>14 225 900</u>	<u>14 706 300</u>	<u>14 930 300</u>
16		= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-</u>	<u>-12 377 500</u>	<u>-13 962 600</u>	<u>-14 219 300</u>	<u>-14 699 700</u>	<u>-14 923 700</u>
		<u>Investitionstätigkeit</u>						
		<u>Einzahlungen</u>						
1	681	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	682	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	683	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	684	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	685	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6	688	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	689	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8		= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>Auszahlungen</u>						
9	781	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	159 000	97 200	73 200	61 200	72 600
10	782	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0

verantwortlich Oberbürgermeister	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111102 Zentrale Verwaltungssteuerung 111201 Beteiligungsmanagement 111801 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 211150 Grundschulen 272101 Bibliothek 365102 Kindertageseinrichtungen 575101 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
lfd Nr	Kto gr	Bezeichnung	1	2	3	5	6	7
11	783	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1 220,21	0	0	0	0	0
12	784	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	785	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14	789	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1 220,21</u>	<u>159 000</u>	<u>97 200</u>	<u>73 200</u>	<u>61 200</u>	<u>72 600</u>
16		= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1 220,21</u>	<u>-159 000</u>	<u>-97 200</u>	<u>-73 200</u>	<u>-61 200</u>	<u>-72 600</u>

Anlage zum Teilplan 01 Bereich Oberbürgermeister

## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Beamte auf Zeit</b>					
Oberbürgermeister/in	B5	1,000	1,000	0,000	1,000* KU B4 bei Neuwahl ,DAE 271,00€
Bürgermeister	B2	1,000	1,000	0,000	DAE 180,50€
<b>Insgesamt</b>		2,000	2,000	0,000	

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Beteiligungsmanagement	12	1,000	1,000	0,000	
Koordinator städt. Projekte/Ref.-Jubiläum2017	11	0,000	1,000	0,000	
Koordinator städt. Projekte/Ref.-Jubiläum2017	10	1,000	0,000	0,000	
Letter/in Büro OB/BM	10	1,000	0,000	0,000	
Letter/in Büro OB/BM	09	0,000	1,000	0,000	
Sekretär/in	08	0,000	1,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 01 Bereich Oberbürgermeister

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sekretär/in	06	0,000	1,000	0,000	
SB Presseangelegenheiten	06	1,000	0,000	0,000	
SB Öffentlichkeitsarbeit	05	1,000	3,000	0,000	
Sekretär/in	05	2,000	1,000	0,000	Zulage für Sekretarin OB (lt Ausnahmegenehmigung)
	05	1,000	0,000	0,000	1,000* KW 31.12.2017
<b>Insgesamt</b>		8,000	9,000	0,000	



## Lutherstadt Wittenberg

### Produkt: Zentrale Verwaltungssteuerung

<b>1. Zuordnung</b>			
1.1	Produktbereich	11	Innere Verwaltung
1.2	Produktgruppe Untergruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
1.3	<b>Produkt</b>	111102	Zentrale Verwaltungssteuerung
1.4	Produktverantwortlicher	Oberbürgermeister	

<b>2. Produktdefinition</b>	
<b>2.1 Kurzbeschreibung der Leistungen</b>	- Vertretung der Gemeinde nach außen - Verantwortung für die Geschäfte der laufenden Verwaltung - Aufgaben nach §§ 62, 63 GO LSA
<b>Aufgabenart</b>	pflicht
<b>2.2 Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	Kommunalverfassungsgesetz, Ratsbeschlüsse

<b>3. Zielgruppen</b>	Bürger/innen und Einwohner/-innen, Unternehmen, politische Gremien, Gesamte Verwaltung
-----------------------	--

<b>4. Mitwirkung von FB/Produkte/Externe</b>	
--	--

<b>5. Ziele</b>	
-----------------	--

<b>6. Kennzahlen</b>		Jahr	Jahr +1	Jahr +2

<b>7. Kostenstellen / Kostenträger</b>	1111021100 Zentrale Verwaltungssteuerung
--	--



verantwortlich Oberbürgermeister

Produkt 111102 Zentrale Verwaltungssteuerung Oberbürgermeister

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
lfd Nr	Kto gr	Bezeichnung	2	3	4	5	6	7
1	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	41	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24 079,04	0	0	0	0	0
3	42	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	441-446, 448	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8 230,00	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600
6	45	+ sonstige ordentliche Erträge	1 049,08	0	0	0	0	0
7	46	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	471-479	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9		= <u>Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 8)</u>	<u>33 358,12</u>	<u>6 600</u>	<u>6 600</u>	<u>6 600</u>	<u>6 600</u>	<u>6 600</u>
10	50	Personalaufwendungen	400 038,59	408 900	409 000	415 800	422 700	429 800
11	51	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	52	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51 694,47	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000
13	53	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	54	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7 380,56	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500
15	55	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	57	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17		= <u>Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</u>	<u>459 113,62</u>	<u>474 400</u>	<u>474 500</u>	<u>481 300</u>	<u>488 200</u>	<u>495 300</u>
18		= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)</u>	<u>-425.755,50</u>	<u>-467.800</u>	<u>-467.900</u>	<u>-474.700</u>	<u>-481.600</u>	<u>-488.700</u>
19	49	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	59	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21		= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22		= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-425.755,50</u>	<u>-467.800</u>	<u>-467.900</u>	<u>-474.700</u>	<u>-481.600</u>	<u>-488.700</u>
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7 442,90	10 500	6.500	6 500	6 500	6 500
		= <u>Ergebnis</u>	<u>-433.198,40</u>	<u>-478.300</u>	<u>-474.400</u>	<u>-481.200</u>	<u>-488.100</u>	<u>-495.200</u>

verantwortlich Oberbürgermeister

Produkt 111102 Zentrale Verwaltungssteuerung Oberbürgermeister

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
lfd Nr	Kto gr	Bezeichnung	1	2	3	5	6	7
1	60	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	61	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21 211,62	0	0	0	0	0
3	62	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	63	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	64	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	7 105,00	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600
6	65	+ sonstige Einzahlungen	1 049,08	0	0	0	0	0
7	66, 695	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8		= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29 365,70</u>	<u>6 600</u>	<u>6 600</u>	<u>6 600</u>	<u>6 600</u>	<u>6 600</u>
9	70	Personalauszahlungen	434 002,86	443 000	409 000	415 800	422 700	429 800
10	71	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46 920,85	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000
12	73	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	74	+ sonstige Auszahlungen	7 291,48	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500
14	75, 795	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>488 215,19</u>	<u>508 500</u>	<u>474 500</u>	<u>481 300</u>	<u>488 200</u>	<u>495 300</u>
16		= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-458 849,49</u>	<u>-501 900</u>	<u>-467 900</u>	<u>-474 700</u>	<u>-481 600</u>	<u>-488 700</u>
		<u>Investitionstätigkeit</u>						
		<u>Einzahlungen</u>						
1	681	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	682	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	683	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	684	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	685	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6	688	+ Beitragen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	689	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8		= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>Auszahlungen</u>						
9	781	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	782	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	783	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	784	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	785	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14	789	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

verantwortlich Oberbürgermeister		
Produkt	111102	Zentrale Verwaltungssteuerung Oberbürgermeister

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
lfd. Nr.	Kto. gr.	Bezeichnung	1	2	3	5	6	7
15		= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0



## Lutherstadt Wittenberg

### Produkt: Beteiligungsmanagement

<b>1. Zuordnung</b>			
1.1	Produktbereich	11	Innere Verwaltung
1.2	Produktgruppe Untergruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
1.3	<b>Produkt</b>	111201	Beteiligungsmanagement
1.4	Produktverantwortlicher	Oberbürgermeister	

<b>2. Produktdefinition</b>	
<b>2.1 Kurzbeschreibung der Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beteiligungsverwaltung, Beteiligungssteuerung (Ausgliederung, Beteiligung, Verkauf, Auflösung v. Gesellschaften, Koordinierung Ratsbeschlüsse, Erarbeitung Gesellschaftsverträge, Geschäftsordnungen, Satzungen, Beteiligungsrichtlinien, Wahrnehmung Gesellschafterrechte, Aktenführung für alle wirtschaftlichen Unternehmen der Kommune, Überwachung Besetzung Aufsichtsgremien, Beschlusskontrolle)</li> <li>- Erarbeitung Beteiligungsbericht (jährlich)</li> <li>- Mandatsbetreuung (Unterstützung der vom Rat in Aufsichtsgremien entsandten Mitglieder)</li> <li>- Verfahrensbegleitung bei Geschäftsführerbesetzung und Geschäftsführeranstellungsverträgen</li> <li>- Vorbereitung von Geschäftsanweisungen u.ä.</li> </ul>
<b>Aufgabenart</b>	pfllicht/freiwillig
<b>2.2 Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	AktG, GmbHG, HGB, KVG LSA, RL d. Mdl LSA, Stadtrecht

<b>3. Zielgruppen</b>	Verwaltungsführung, Beteiligungsgesellschaften, politische Gremien
-----------------------	--

<b>4. Mitwirkung von FB/Produkte/Externe</b>	Organisationseinheiten der Verwaltung Eigenbetriebe u. kommunale Unternehmen und Verbände
--	--

<b>5. Ziele</b>	
-----------------	--

<b>6. Kennzahlen</b>		Jahr	Jahr +1	Jahr +2

<b>7. Kostenstellen / Kostenträger</b>	1112011100 Beteiligungsmanagement
--	-----------------------------------

verantwortlich Oberbürgermeister

Produkt 111201 Beteiligungsmangement Oberbürgermeister

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
lfd Nr	Kto gr	Bezeichnung	2	3	4	5	6	7
1	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	41	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	42	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	441-446, 448	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	45	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	46	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	471-479	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9		= <u>Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 8)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	50	Personalaufwendungen	75 822,55	140 000	81 400	83 200	85 000	86 900
11	51	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	52	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,90	500	500	500	500	500
13	53	+ Transferaufwendungen	873 000,63	878 000	30 000	0	0	0
14	54	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16 881,99	10 478 500	43 000	43 100	43 100	43 100
15	55	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	57	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	16 300	16 300	16 300	16 300
17		= <u>Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</u>	<u>965 796,07</u>	<u>11 497 000</u>	<u>171 200</u>	<u>143 100</u>	<u>144 900</u>	<u>146 800</u>
18		= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)</u>	<u>-965.796,07</u>	<u>-11.497.000</u>	<u>-171.200</u>	<u>-143.100</u>	<u>-144.900</u>	<u>-146.800</u>
19	49	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	59	-- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21		= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22		= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-965.796,07</u>	<u>-11.497.000</u>	<u>-171.200</u>	<u>-143.100</u>	<u>-144.900</u>	<u>-146.800</u>
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	-- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155,39	700	100	100	100	100
		= <u>Ergebnis</u>	<u>-965.951,46</u>	<u>-11.497 700</u>	<u>-171.300</u>	<u>-143.200</u>	<u>-145.000</u>	<u>-146.900</u>

verantwortlich Oberbürgermeister

Produkt 111201 Beteiligungsmangement Oberbürgermeister

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
ifd Nr	Kto gr	Bezeichnung	1	2	3	5	6	7
1	60	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	61	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	62	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	63	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	64	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	65	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7	66, 695	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8		= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	70	Personalauszahlungen	75 822,55	138 400	81.400	83 200	85 000	86 900
10	71	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90,90	500	500	500	500	500
12	73	+ Transferauszahlungen	873 000,63	878 000	30.000	0	0	0
13	74	+ sonstige Auszahlungen	16 881,99	10 478 500	43 000	43 100	43 100	43 100
14	75, 795	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>965 796,07</u>	<u>11 495 400</u>	<u>154 900</u>	<u>126 800</u>	<u>128 600</u>	<u>130 500</u>
16		= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-965 796,07</u>	<u>-11 495 400</u>	<u>-154 900</u>	<u>-126 800</u>	<u>-128 600</u>	<u>-130 500</u>
		<u>Investitionstätigkeit</u>						
		<u>Einzahlungen</u>						
1	681	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	682	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	683	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	684	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	685	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6	688	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	689	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8		= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>Auszahlungen</u>						
9	781	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	159 000	0	0	0	0
10	782	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	783	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	784	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	785	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14	789	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

verantwortlich Oberbürgermeister		
Produkt	111201	Oberbürgermeister
<b>Beteiligungsmanagement</b>		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
lfd Nr	Kto gr	Bezeichnung	1	2	3	5	6	7
15		= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	159 000	0	0	0	0
16		= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	0,00	-159 000	0	0	0	0



## Lutherstadt Wittenberg

### Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

<b>1. Zuordnung</b>			
1 1	Produktbereich	11	Innere Verwaltung
1 2	Produktgruppe Untergruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>1.3</b>	<b>Produkt</b>	111801	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1 4	Produktverantwortlicher	Oberbürgermeister	

<b>2. Produktdefinition</b>	
<b>2.1 Kurzbeschreibung der Leistungen</b>	<p>Schnittstelle zwischen Verwaltung und Bürger</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinierung des europäischen und internationalen Engagements,</li> <li>- Stadtepartnerschaften,</li> <li>- konzeptionelle Vorbereitung und Durchführung städtischer Veranstaltungen und Ausstellungen,</li> <li>- Organisation und Teilnahme an nat und internat Konferenzen, Jubiläen, Ehrungen, Kondolenz, Partnerschaften u Patenschaften</li> <li>- Information v Presse, Rundfunk, Fernsehen, Internet, Nachrichtenagenturen u a Medien,</li> <li>- Pressekonferenzen, Pressebesichtigungen,</li> <li>- Vermittlung von Interviews und Betreuung von Journalisten,</li> <li>- Zusammenarbeit mit anderen Presse- und Informationsstellen,</li> <li>- Vertretung und Förderung gemeindlicher Interessen in den Medien,</li> <li>- publizistische Beratung von Rat und Verwaltung;</li> <li>- Herausgabe Pressespiegel,</li> <li>- Planung und Koordinierung der gemeindlichen Öffentlichkeitsarbeit einschließlich der Imagepflege und des visuellen Erscheinungsbildes,</li> <li>- Bürgerinformation über gemeindliche Projekte und Aktivitäten durch Publikationen, Ausstellungen und Veranstaltungen,</li> <li>- Koordinierung der Herausgabe, der Redaktion u der Gestaltung aller gemeindlichen Publikationen,</li> <li>- Stadtwerbung/ Stadtmarketing,</li> <li>- Herausgabe amtlicher Bekanntmachungen,</li> <li>- Auftragserteilung für Anzeigen</li> <li>- Zusammenarbeit mit international tätigen Institutionen, Verbänden und Vereinigungen,</li> <li>- Organisation von Firmenbesuchen,</li> <li>- Bearbeitung von Bürgeranfragen, Koordinierung von Bürgerkontakten</li> <li>- Aufgaben im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Katastrophenfall (Mitglied )</li> <li>- Teilnahme an Beratungen, Ausschusssitzungen, Stadtratssitzungen,</li> <li>- Vorbereitung v. Beschlüssen im Rahmen von Ehrungen, Stadtepartnerschaften und Städteverbindungen</li> </ul>
<b>Aufgabenart</b>	pflcht/freiwillig
<b>2.2 Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	§ 4 Landespressegesetz LSA, Informationsanspruch aus Art 5 Grundgesetz, Auftrag der Verwaltungsführungsgrundlagen



# Lutherstadt Wittenberg



	<p>Öffentlichkeit, Medien (lokale und überregionale Tageszeitungen und Anzeigenblätter, lokale und überregionale Radiosender und Fernsehstationen)</p> <p>Wirtschaft, Verwaltung</p>
--	--

<b>4. Mitwirkung von FB/Produkte/Externe</b>	<p>Organisationseinheiten der Verwaltung</p> <p>Landkreis Wittenberg</p> <p>andere Pressestellen, Informationsdienste</p>
--	---

<b>5. Ziele</b>	
-----------------	--

<b>6. Kennzahlen</b>		Jahr	Jahr +1	Jahr +2

<b>7. Kostenstellen / Kostenträger</b>	1118011100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
--	--

verantwortlich Oberbürgermeister		
Produkt	111801	Oberbürgermeister

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
lfd Nr	Kto gr	Bezeichnung	2	3	4	5	6	7
1	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	41	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	42	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	441-446, 448	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	45	+ sonstige ordentliche Erträge	1 701,13	0	0	0	0	0
7	46	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	471-479	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9		= <u>Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 8)</u>	<u>1 701,13</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	50	Personalaufwendungen	127 042,07	208 100	178 200	182 000	185 800	149 300
11	51	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	52	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21 331,12	77 000	87 000	79 000	91 000	79 000
13	53	+ Transferaufwendungen	1 300,00	65 000	10 000	10 000	10 000	10 000
14	54	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35 091,56	30 100	80 100	36 100	36 100	36 100
15	55	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	57	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17		= <u>Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</u>	<u>184 764,75</u>	<u>380 200</u>	<u>355 300</u>	<u>307 100</u>	<u>322 900</u>	<u>274 400</u>
18		= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)</u>	<u>-183 063,62</u>	<u>-380 200</u>	<u>-355 300</u>	<u>-307 100</u>	<u>-322 900</u>	<u>-274 400</u>
19	49	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	59	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21		= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22		= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-183 063,62</u>	<u>-380 200</u>	<u>-355 300</u>	<u>-307 100</u>	<u>-322 900</u>	<u>-274 400</u>
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	555,37	200	300	300	300	300
		= <u>Ergebnis</u>	<u>-183 618,99</u>	<u>-380 400</u>	<u>-355 600</u>	<u>-307 400</u>	<u>-323 200</u>	<u>-274 700</u>

verantwortlich Oberbürgermeister			
Produkt	111801	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Oberbürgermeister

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
lfd Nr	Kto gr	Bezeichnung	1	2	3	5	6	7
1	60	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	61	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	62	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	63	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	64	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	65	+ sonstige Einzahlungen	1 701,13	0	0	0	0	0
7	66, 695	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8		= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1 701,13</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	70	Personalauszahlungen	127 042,07	208 100	178 200	182 000	185 800	149 300
10	71	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20 520,59	77 000	87 000	79 000	91 000	79 000
12	73	+ Transferauszahlungen	1 300,00	65 000	10 000	10 000	10 000	10 000
13	74	+ sonstige Auszahlungen	27 621,01	30 100	80 100	36 100	36 100	36 100
14	75, 795	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>176 483,67</u>	<u>380 200</u>	<u>355 300</u>	<u>307 100</u>	<u>322 900</u>	<u>274 400</u>
16		= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-174 782,54</u>	<u>-380 200</u>	<u>-355 300</u>	<u>-307 100</u>	<u>-322 900</u>	<u>-274 400</u>
		<u>Investitionstätigkeit</u>						
		<u>Einzahlungen</u>						
1	681	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	682	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	683	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	684	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	685	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6	688	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	689	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8		= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>Auszahlungen</u>						
9	781	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	782	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	783	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	784	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	785	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14	789	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

verantwortlich Oberbürgermeister								
Produkt		111801	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			Oberbürgermeister		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
ifd Nr	Kto gr	Bezeichnung	1	2	3	5	6	7
15		= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0



# Lutherstadt Wittenberg

## Produkt: Grundschulen

<b>1. Zuordnung</b>			
1.1	Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
1.2	Produktgruppe Untergruppe	211	Grundschulen
1.3	<b>Produkt</b>	211150	Grundschulen
1.4	Produktverantwortlicher	Oberbürgermeister	

<b>2. Produktdefinition</b>	
<b>2.1 Kurzbeschreibung der Leistungen</b>	- jährlich verrechenbarer Zuschuss zur finanziellen Absicherung der satzungsgemäßen Zwecke des Eigenbetriebs KommBi (Defizitausgleich)
<b>Aufgabenart</b>	pflicht
<b>2.2 Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	- Finanzierungsvereinbarung zwischen der Lutherstadt Wittenberg und dem Eigenbetrieb Kommunale Bildungseinrichtungen der Lutherstadt Wittenber -Wirtschaftsplan KommBi

<b>3. Zielgruppen</b>	Schüler und Eltern
-----------------------	--------------------

<b>4. Mitwirkung von FB/Produkte/Externe</b>	
--	--

<b>5. Ziele</b>	Sicherstellung der infrastrukturellen Voraussetzungen für den Betrieb der Grundschulen
-----------------	--

<b>6. Kennzahlen</b>		Jahr	Jahr +1	Jahr +2

<b>7. Kostenstellen / Kostenträger</b>	2111501100 Grundschulen
--	-------------------------

verantwortlich Oberbürgermeister			
Produkt	211150	Grundschulen	Oberbürgermeister

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
lfd Nr	Kto gr	Bezeichnung	2	3	4	5	6	7
1	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	41	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	42	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	441- 446, 448	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	45	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	46	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	471- 479	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9		= <u>Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 8)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	50	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	51	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	52	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	53	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	54	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1 865 600	1 896 300	1 928 000	1 960 400
15	55	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	57	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17		= <u>Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1 865 600</u>	<u>1 896 300</u>	<u>1 928 000</u>	<u>1 960 400</u>
18		= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1 865.600</u>	<u>-1.896.300</u>	<u>-1.928.000</u>	<u>-1.960.400</u>
19	49	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	59	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21		= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22		= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1.865.600</u>	<u>-1 896 300</u>	<u>-1.928.000</u>	<u>-1 960.400</u>
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= <u>Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1.865.600</u>	<u>-1.896.300</u>	<u>-1.928.000</u>	<u>-1.960.400</u>

verantwortlich Oberbürgermeister			
Produkt	211150	Grundschulen	Oberbürgermeister

**Teilfinanzplan**  
A Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
lfd Nr	Kto gr	Bezeichnung	1	2	3	5	6	7
1	60	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	61	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	62	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	63	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	64	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	65	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7	66, 695	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8		= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	70	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	71	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12	73	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	74	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	1 865 600	1 896 300	1 928 000	1 960 400
14	75, 795	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1 865 600</u>	<u>1 896 300</u>	<u>1 928 000</u>	<u>1 960 400</u>
16		= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1 865 600</u>	<u>-1 896 300</u>	<u>-1 928 000</u>	<u>-1 960 400</u>
		<u>Investitionstätigkeit</u>						
		<u>Einzahlungen</u>						
1	681	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	682	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	683	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	684	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	685	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6	688	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	689	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8		= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>Auszahlungen</u>						
9	781	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	38.700	47 900	39 700	38 900
10	782	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	783	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	784	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	785	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14	789	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

verantwortlich Oberbürgermeister		
Produkt	211150	Oberbürgermeister
Grundschulen		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
lfd Nr	Kto gr	Bezeichnung	1	2	3	5	6	7
15		= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	38 700	47 900	39 700	38 900
16		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-38 700	-47 900	-39 700	-38 900





## Produkt: Bibliothek

<b>1. Zuordnung</b>			
1.1	Produktbereich	27	Volksbildung
1.2	Produktgruppe Untergruppe	272	Bibliotheken/Buchereien
1.3	<b>Produkt</b>	272101	Bibliothek
1.4	Produktverantwortlicher	Oberbürgermeister	

<b>2. Produktdefinition</b>	
<b>2.1 Kurzbeschreibung der Leistungen</b>	- jährlich verrechenbarer Zuschuss zur finanziellen Absicherung der satzungsgemäßen Zwecke des Eigenbetriebs KommBi (Defizitausgleich)
<b>Aufgabenart</b>	freiwillig
<b>2.2 Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	- Finanzierungsvereinbarung zwischen der Lutherstadt Wittenberg und dem Eigenbetrieb Kommunale Bildungseinrichtungen der Lutherstadt Wittenberg - Wirtschaftsplan KommBi

<b>3. Zielgruppen</b>	alle Einwohner, Bürger, Kindereinrichtungen, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, soziale Einrichtungen, Institutionen und Vereine im Einzugsbereich und des Umlandes
-----------------------	---

<b>4. Mitwirkung von FB/Produkte/Externe</b>	Organisationseinheiten der Verwaltung
--	---------------------------------------

<b>5. Ziele</b>	- Bereitstellen und Vermitteln von Büchern, Zeitschriften und sonstiger Medien aller Art - Durchführung von Veranstaltungen zur Förderung des Lesens und Verstehens - Erarbeitung von Bildungsangeboten für alle Bevölkerungsgruppen auf dem Gebiet der Medien aller Art
-----------------	--

<b>6. Kennzahlen</b>		Jahr	Jahr +1	Jahr +2

<b>7. Kostenstellen / Kostenträger</b>	2721011100 Bibliothek
--	-----------------------

verantwortlich Oberbürgermeister		
Produkt	272101	Bibliothek
		Oberbürgermeister

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
lfd Nr	Kto gr	Bezeichnung	2	3	4	5	6	7
1	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	41	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15 634,00	0	0	0	0	0
3	42	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	441- 446, 448	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12 470,47	0	0	0	0	0
6	45	+ sonstige ordentliche Erträge	2 012,66	0	0	0	0	0
7	46	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	471- 479	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9		= <u>Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 8)</u>	<u>30 117,13</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	50	Personalaufwendungen	299 594,51	0	0	0	0	0
11	51	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	52	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40 028,06	0	0	0	0	0
13	53	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	54	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3 513,80	0	638 700	649 900	661 300	672 900
15	55	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	57	+ bilanzielle Abschreibungen	40,44	0	0	0	0	0
17		= <u>Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</u>	<u>343 176,81</u>	<u>0</u>	<u>638 700</u>	<u>649 900</u>	<u>661 300</u>	<u>672 900</u>
18		= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)</u>	<u>-313.059,68</u>	<u>0</u>	<u>-638.700</u>	<u>-649.900</u>	<u>-661.300</u>	<u>-672.900</u>
19	49	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	59	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21		= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22		= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-313.059,68</u>	<u>0</u>	<u>-638 700</u>	<u>-649.900</u>	<u>-661.300</u>	<u>-672.900</u>
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75,97	0	0	0	0	0
		= <u>Ergebnis</u>	<u>-313.135,65</u>	<u>0</u>	<u>-638.700</u>	<u>-649.900</u>	<u>-661.300</u>	<u>-672.900</u>

verantwortlich Oberbürgermeister

Produkt 272101 Bibliothek Oberbürgermeister

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
lfd Nr	Kto gr	Bezeichnung	1	2	3	5	6	7
1	60	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	61	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15 634,00	0	0	0	0	0
3	62	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	63	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86,50	0	0	0	0	0
5	64	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	12 783,46	0	0	0	0	0
6	65	+ sonstige Einzahlungen	2 024,56	0	0	0	0	0
7	66, 695	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8		= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30 528,52</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	70	Personalauszahlungen	364 453,76	0	0	0	0	0
10	71	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40 028,06	0	0	0	0	0
12	73	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	74	+ sonstige Auszahlungen	3 318,05	0	638 700	649 900	661 300	672 900
14	75, 795	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>407 799,87</u>	<u>0</u>	<u>638 700</u>	<u>649 900</u>	<u>661 300</u>	<u>672 900</u>
16		= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-377 271,35</u>	<u>0</u>	<u>-638 700</u>	<u>-649 900</u>	<u>-661 300</u>	<u>-672 900</u>
		<u>Investitionstätigkeit</u>						
		<u>Einzahlungen</u>						
1	681	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	682	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	683	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	684	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	685	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6	688	+ Beitragen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	689	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8		= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>Auszahlungen</u>						
9	781	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	7 100	0	0	0
10	782	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	783	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1 220,21	0	0	0	0	0
12	784	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	785	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14	789	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

verantwortlich Oberbürgermeister								
Produkt		272101	Bibliothek	Oberbürgermeister				
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
lfd. Nr	Kto gr	Bezeichnung	1	2	3	5	6	7
15		= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1 220,21	0	7 100	0	0	0
16		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1 220,21	0	-7 100	0	0	0



# Lutherstadt Wittenberg

## Produkt: Kindertageseinrichtungen

<b>1. Zuordnung</b>			
1.1	Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.2	Produktgruppe Untergruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
1.3	<b>Produkt</b>	365102	Kindertageseinrichtungen
1.4	Produktverantwortlicher	Oberbürgermeister	

<b>2. Produktdefinition</b>	
<b>2.1 Kurzbeschreibung der Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Finanzielle Beteiligung der Gemeinde zur Deckung des Finanzierungsbedarfs eines in Anspruch genommenen Platzes in einer Tageseinrichtung i. H. v. mindestens 50 % für Kinder mit gewöhnlichem Aufenthalt im Gemeindegebiet, soweit nicht vom Land und dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe gedeckt</li> <li>- jährlich verrechenbarer Zuschuss zur finanziellen Absicherung der satzungsgemäßen Zwecke des Eigenbetriebs KommBi</li> </ul>
<b>Aufgabenart</b>	pflicht
<b>2.2 Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- § 11, §§ 12 - 12 b Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt (KiföG LSA)</li> <li>- Finanzierungsvereinbarung zwischen der Lutherstadt Wittenberg und dem Eigenbetrieb Kommunale Bildungseinrichtungen der Lutherstadt Wittenberg</li> <li>- Wirtschaftsplan KommBi</li> </ul>

<b>3. Zielgruppen</b>	Eltern der Kinder im Alter von 0>3 Jahren (KK), 3 Jahren bis zum Schuleintritt (KG), vom Schuleintritt bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang (Hort)
-----------------------	--

<b>4. Mitwirkung von FB/Produkte/Externe</b>	<p>Organisationseinheiten der Verwaltung, Landesverwaltungsamt-Landesjugendamt, Landkreis Wittenberg, Ministerium für Gesundheit und Soziales, Kindertagesstättenwerke der Lutherstadt Wittenberg e. V., Gemeinnütziger Behindertenverband Wittenberg GmbH, Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Wittenberg e. V., Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Wittenberg e. V., Augustinuswerk e. V., Internationaler Bund, Jugendhilfe- und Ausbildungsverbund Ev. Stadtkirchengemeinde, Ev. Christuskirchengemeinde, Kath. Pfarramt St. Marien, Trägerverein der ev. Schule im Kirchenkreis Wittenberg e. V.</p>
--	--

<b>5. Ziele</b>	
-----------------	--

<b>6. Kennzahlen</b>		Jahr	Jahr +1	Jahr +2
----------------------	--	------	---------	---------

<b>7. Kostenstellen / Kostenträger</b>	3651021100 Kindertageseinrichtungen
--	-------------------------------------

verantwortlich Oberbürgermeister			
Produkt	365102	Kindertageseinrichtungen	Oberbürgermeister

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
lfd Nr	Kto gr	Bezeichnung	2	3	4	5	6	7
1	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	41	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4 919 166,4 3	0	0	0	0	0
3	42	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	441- 446, 448	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92 010,33	0	0	0	0	0
6	45	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	46	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	471- 479	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9		= <u>Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 8)</u>	<u>5 011 176,7</u> 6	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	50	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	51	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	52	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	53	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	54	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9 293 696,2 6	0	9 580 200	9 864 500	10 177 300	10 496 800
15	55	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	57	+ bilanzielle Abschreibungen	57,32	0	0	0	0	0
17		= <u>Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</u>	<u>9 293 753,5</u> 8	<u>0</u>	<u>9 580 200</u>	<u>9 864 500</u>	<u>10 177 300</u>	<u>10 496 800</u>
18		= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)</u>	<u>-</u> <u>4.282.576,8</u> 2	<u>0</u>	<u>-9.580.200</u>	<u>-9.864.500</u>	<u>-10.177.300</u>	<u>-10.496.800</u>
19	49	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	59	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21		= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22		= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-</u> <u>4.282.576,8</u> 2	<u>0</u>	<u>-9 580.200</u>	<u>-9.864.500</u>	<u>-10.177.300</u>	<u>-10.496.800</u>
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= <u>Ergebnis</u>	<u>-</u> <u>4 282.576,8</u> 2	<u>0</u>	<u>-9.580.200</u>	<u>-9.864.500</u>	<u>-10.177.300</u>	<u>-10.496.800</u>

verantwortlich Oberbürgermeister		
Produkt	365102	Oberbürgermeister
	Kindertageseinrichtungen	

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
lfd Nr	Kto gr	Bezeichnung	1	2	3	5	6	7
1	60	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	61	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4 919 166,43	0	0	0	0	0
3	62	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	63	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	64	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	91 084,61	0	0	0	0	0
6	65	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7	66, 695	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8		= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5 010 251,04</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	70	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	71	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12	73	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	74	+ sonstige Auszahlungen	9 261 643,03	0	9 580 200	9 864 500	10 177 300	10 496 800
14	75, 795	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9 261 643,03</u>	<u>0</u>	<u>9 580 200</u>	<u>9 864 500</u>	<u>10 177 300</u>	<u>10 496 800</u>
16		= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>4 251 391,99</u>	<u>0</u>	<u>-9 580 200</u>	<u>-9 864 500</u>	<u>-10 177 300</u>	<u>-10 496 800</u>
		<u>Investitionstätigkeit</u>						
		<u>Einzahlungen</u>						
1	681	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	682	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	683	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	684	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	685	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6	688	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	689	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8		= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>Auszahlungen</u>						
9	781	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	51 400	25 300	21 500	33 700
10	782	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	783	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	784	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	785	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14	789	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

verantwortlich Oberbürgermeister								
Produkt		365102	Kindertageseinrichtungen			Oberbürgermeister		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
lfd Nr	Kto gr	Bezeichnung	1	2	3	5	6	7
15		= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	51 400	25 300	21 500	33 700
16		= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	0,00	0	-51 400	-25 300	-21 500	-33 700





## Lutherstadt Wittenberg

### Produkt: Tourismus

<b>1. Zuordnung</b>			
1.1	Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
1.2	Produktgruppe Untergruppe	575	Tourismus
1.3	<b>Produkt</b>	575101	Tourismus
1.4	Produktverantwortlicher	Oberbürgermeister	

<b>2. Produktdefinition</b>	
<b>2.1 Kurzbeschreibung der Leistungen</b>	- Zuschussgewährung zum Aufbau eines professionellen Stadtmarketing und eines professionellen Citymanagement
<b>Aufgabenart</b>	freiwillig
<b>2.2 Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	- Fordervereinbarung zwischen der Lutherstadt Wittenberg und der Lutherstadt Wittenberg Marketing GmbH vom 16.10.2008 einschließlich ihrer Änderungsfassungen

<b>3. Zielgruppen</b>	Bürger/-innen, Touristen
-----------------------	--------------------------

<b>4. Mitwirkung von FB/Produkte/Externe</b>	
--	--

<b>5. Ziele</b>	- Förderung des Stadtetourismus - Erhöhung des Bekanntheitsgrades und der Bedeutung der Lutherstadt Wittenberg
-----------------	---

<b>6. Kennzahlen</b>		Jahr	Jahr +1	Jahr +2

<b>7. Kostenstellen / Kostenträger</b>	5751010000 Tourismus
--	----------------------

verantwortlich Oberbürgermeister			
Produkt	575101	Tourismus	Oberbürgermeister

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
lfd Nr	Kto gr	Bezeichnung	2	3	4	5	6	7
1	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	41	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	42	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	441- 446, 448	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	45	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	46	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	471- 479	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9		= <u>Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 8)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	50	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	51	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	52	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	53	+ Transferaufwendungen	0,00	0	900 000	900 000	1 000 000	900 000
14	54	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	55	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	57	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17		= <u>Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>900 000</u>	<u>900 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>900 000</u>
18		= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-900.000</u>	<u>-900.000</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>-900.000</u>
19	49	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	59	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21		= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22		= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-900.000</u>	<u>-900.000</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>-900.000</u>
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= <u>Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-900.000</u>	<u>-900.000</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>-900.000</u>

verantwortlich Oberbürgermeister

Produkt 575101 Tourismus Oberbürgermeister

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
lfd Nr	Kto gr	Bezeichnung	1	2	3	5	6	7
1	60	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	61	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	62	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	63	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	64	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	65	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7	66, 695	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8		= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	70	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	71	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12	73	+ Transferauszahlungen	0,00	0	900.000	900 000	1 000 000	900 000
13	74	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	75, 795	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>900 000</u>	<u>900 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>900 000</u>
16		= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-900 000</u>	<u>-900 000</u>	<u>-1 000 000</u>	<u>-900 000</u>
		<u>Investitionstätigkeit</u>						
		<u>Einzahlungen</u>						
1	681	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	682	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	683	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	684	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	685	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6	688	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	689	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8		= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>Auszahlungen</u>						
9	781	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	782	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	783	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	784	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	785	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14	789	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

verantwortlich Oberbürgermeister						
Produkt	575101	Tourismus	-			Oberbürgermeister

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
lfd Nr	Kto gr	Bezeichnung	1	2	3	5	6	7
15		= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0
16		= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	0,00	0	0	0	0	0