

verantwortlich Fachbereichsleiter Stadtentwicklung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111161 Fachbereichssteuerung Stadtentwicklung  
511101 Räumliche Planung  
511203 Stadtebauliche Sanierung  
511401 Geoinformationen  
511501 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen  
521101 Bauordnerische Tätigkeit  
571101 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	4.303 967,67	1 694 000	498 900	237 600	198 300	170 000
3	42	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1 057,40	400	400	400	400	400
5	441-4, 46, 448	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43 751,52	50.000	0	0	0	0
6	45	+ sonstige ordentliche Erträge	0,01	2 000	2.000	2 000	2.000	2 000
7	46	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	471-4, 79	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9		= <u>Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 8)</u>	<u>4.348 776,60</u>	<u>1 746 400</u>	<u>501 300</u>	<u>240 000</u>	<u>200.700</u>	<u>172 400</u>
10	50	Personalaufwendungen	1 620 855,51	1.777 200	1 948 100	1 783 600	1 819 600	1 856 400
11	51	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	52	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724 736,70	617 700	470 700	428.000	369 100	326 600
13	53	+ Transferaufwendungen	3 547 915,00	324 500	310.000	75 000	75 000	75.000
14	54	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	251.689,52	330 700	368 300	421.800	421 800	421 800
15	55	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	57	+ bilanzielle Abschreibungen	0,04	0	0	0	0	0
17		= <u>Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</u>	<u>6 145 196,77</u>	<u>3 050 100</u>	<u>3.097 100</u>	<u>2 708 400</u>	<u>2 685.500</u>	<u>2 679 800</u>
18		= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)</u>	<u>-1 796.420,17</u>	<u>-1.303.700</u>	<u>-2.595.800</u>	<u>-2 468.400</u>	<u>-2.484.800</u>	<u>-2.507.400</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>-1.796.420,17</u>	<u>-1.303.700</u>	<u>-2.595.800</u>	<u>-2.468.400</u>	<u>-2.484.800</u>	<u>-2.507.400</u>
48		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3 500	3 500	3 500	3 500	3.500
		= <u>Ergebnis</u>	<u>-1.796.420,17</u>	<u>-1.307.200</u>	<u>-2 599.300</u>	<u>-2.471.900</u>	<u>-2.488.300</u>	<u>-2.510.900</u>

verantwortlich Fachbereichsleiter Stadtentwicklung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111161 Fachbereichssteuerung Stadtentwicklung  
511101 Räumliche Planung  
511203 Städtebauliche Sanierung  
511401 Geoinformationen  
511501 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen  
521101 Bauordnerische Tätigkeit  
571101 Wirtschafts- und Tourismusförderung

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	3 956 834,99	1 348 500	498.900	237 600	198 300	170 000
3	62	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	63	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1 144,05	400	400	400	400	400
5	64	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	40.776,52	50 000	0	0	0	0
6	65	+ sonstige Einzahlungen	0,01	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>3 998 755,57</u>	<u>1 398.900</u>	<u>499 300</u>	<u>238 000</u>	<u>198 700</u>	<u>170.400</u>
9	70	Personalauszahlungen	1 767.536,31	1 863 900	1 962.100	1 783 600	1 819.600	1.856.400
10	71	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	640 455,84	622.000	475.000	432 300	373 500	331 000
12	73	+ Transferauszahlungen	2 466.802,00	324 500	310 000	75 000	75.000	75 000
13	74	+ sonstige Auszahlungen	283 081,23	330 700	368 300	421 800	421 800	421 800
14	75, 795	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	19.944,64	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5 177 820,02</u>	<u>3 141 100</u>	<u>3 115 400</u>	<u>2 712 700</u>	<u>2 689 900</u>	<u>2 684 200</u>
16		= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1 179 064,45</u>	<u>-1 742 200</u>	<u>-2 616 100</u>	<u>-2 474 700</u>	<u>-2 491 200</u>	<u>-2 513 800</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	140 785,87	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>140 785,87</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

verantwortlich Fachbereichsleiter Stadtentwicklung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111161 Fachbereichssteuerung Stadtentwicklung  
511101 Räumliche Planung  
511203 Stadtebauliche Sanierung  
511401 Geoinformationen  
511501 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen  
521101 Bauordnerische Tätigkeit  
571101 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
lfd Nr	Kto gr	Bezeichnung	1	2	3	5	6	7
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
15		= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16		= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>140 785,87</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Anlage zum Teilplan 61 Stadtentwicklung

1901 Stadt Wittenberg  
Datum 01.01.2017

Seite: 23

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Laufbahngruppe 2</b>					
Stadtbaudirektor/in	A15	1,000	1,000	1,000	Sperrvermerk 1,0 VbE während Aufgabenwahrnehmung durch BM
Stadtverwaltungsrat/ratIn	A13hD	0,000	0,000	0,000	
<b>Laufbahngruppe 2</b>					
SB FM/Stadtsamerung	A12	1,000	1,000	0,000	
Vermessungsamtsrat/ratIn	A12	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>2,000</b>	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Referent für Wirtschaft	13	1,000	1,000	1,000	
SGL Stadtplanung	12	1,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 61 Stadtentwicklung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SGL. Stadtsanierung	12	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 31.05.2017 1,0 ATZ v 01.12.09-31.05.17, FZP ab 01.09.13
SB vorbereitende Bauleitplanung	11	1,000	1,000	0,750	
SGL. Stadtsanierung	11	1,000	1,000	1,000	
SB FM/Stadtsanierung	11	0,000	1,000	1,000	
SB Geo-Information	11	1,000	1,000	1,000	
	11	1,000	0,000	0,000	1,000 <sup>+</sup> KW 31.03.2017
SB Flächennutzungsplan	10	1,000	1,000	1,000	
SB verbindliche Bauleitplanung	10	2,000	2,000	1,875	
SB Verkehrsplanung	10	1,500	1,500	1,000	0,500 * KW 31.12.2017
SB Landschaftsplanung	10	1,825	1,825	1,600	0,825 * KW 31.12.2017
SB Baurecht	10	1,000	1,000	1,000	
SB Baurecht/Stadtplanung	10	1,000	1,000	1,000	
SB Stadtsanierung	10	1,000	1,000	1,000	
SB Fördermittel	09	3,000	3,000	2,875	1,000 <sup>+</sup> KW 31.12.2017 1,000 <sup>+</sup> KW 31.12.2017
Stadtkoordinator/in	09	1,000	0,000	0,000	1,000 <sup>+</sup> KW
SB Verwaltungsangelegenheiten	08	1,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan **61 Stadtentwicklung**

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stadtkoordinator/in	08	0,000	1,000	0,000	
Sekretar/in	06	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 31.05.2017 1,0 ATZ v 01.12.09-31.05.17, FZP ab 01.09.13
SB Verwaltung/Stadtumbaumonitoring	06	1,000	1,000	1,000	
SB Verwaltung digitale Karten	06	1,000	1,000	1,000	
Technische Zeichnerin	06	1,675	1,675	1,625	
SB Verwaltung/Baurecht	06	1,000	1,000	1,000	
Sekretar/in	05	1,000	1,000	1,000	Sperrvermerk 1,0 VbE während Aufgabenwahrnehmung durch BM
MA Lutherdekade	05	0,825	0,825	0,825	0,825* KW 31.12.2017
SB Verwaltung/Bauleitplanverfahren	05	1,000	1,000	1,000	
MA Fördermittel	05	2,250	2,375	2,375	0,750* KW 31.12.2017
SB Verwaltung Geo-Information	05	0,750	0,750	0,750	
<b>Insgesamt</b>		<b>32,825</b>	<b>32,950</b>	<b>30,675</b>	



## Lutherstadt Wittenberg

### Produkt: Fachbereichssteuerung Stadtentwicklung

<b>1. Zuordnung</b>		
1.1	Produktbereich	11 Innere Verwaltung
1.2	Produktgruppe Untergruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service
1.3	<b>Produkt</b>	1111610000 Fachbereichssteuerung Stadtentwicklung
1.4	Produktverantwortlicher	FBL SE

<b>2. Produktdefinition</b>	
2.1	<b>Kurzbeschreibung der Leistungen</b>
	- Leitung/ Vertretung des Fachbereiches - Gesamtverantwortung für das laufende Geschäft des Fachbereiches
	<b>Aufgabenart</b>
	pflicht/freiwillig
2.2	<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>
	- AGA/ Struktur der Verwaltung der Lutherstadt Wittenberg

<b>3. Zielgruppen</b>	
-----------------------	--

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

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

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

<b>7. Hinweise</b>	
--------------------	--

verantwortlich Fachbereichsleiter Stadtentwicklung

Produkt 111161 Fachbereichssteuerung Stadtentwicklung Fachbereichsleitung SE

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	441-4 46, 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	471-4 79	+ 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	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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18		= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



verantwortlich Fachbereichsleiter Stadtentwicklung			
Produkt	111161	Fachbereichssteuerung Stadtentwicklung	Fachbereichsleitung SE

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16		= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>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

verantwortlich Fachbereichsleiter Stadtentwicklung		
Produkt	111161	Fachbereichssteuerung Stadtentwicklung
		Fachbereichsleitung SE

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
lfd Nr	Kto gr	Bezeichnung	1	2	3	5	6	7
14	789	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16		= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



# Lutherstadt Wittenberg

## Produkt: Räumliche Planung

<b>1. Zuordnung</b>		
1.1	Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
1.2	Produktgruppe Untergruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
1.3	<b>Produkt</b>	5111010000 Räumliche Planung
1.4	Produktverantwortlicher	SGL Stadtplanung

<b>2. Produktdefinition</b>	
<b>2.1 Kurzbeschreibung der Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- allgemeine Aufgaben der Ortsplanung wie Bestandserhebungen, planungsrechtliche Auskünfte, Informationsveranstaltungen, gerichtliche Auseinandersetzungen</li> <li>- Mitwirkung bei Regional- u Landesplanung</li> <li>- Mitwirkung bei Fachplanungen</li> <li>- Aufstellen von Bauleitplänen (FNP, B-Plan, V+E Plan, Grunordnungsplänen)</li> <li>- Durchführung von Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren auf Antrag des Straßenbaulasttragers für Gemeindestraßen</li> <li>- Erarbeitung von Satzungen (Erhaltungs-, Gestaltungs-, Abrundungs-, Innenbereichssatzung)</li> <li>- konzeptionelle Bearbeitung (Ortsteilpläne, Rahmenpläne, Verkehrsentwicklungspläne, landschaftspflegerische Begleitpläne)</li> <li>- Sicherung der BLP (Veränderungssperre)</li> <li>- Erstellen von Gutachten (Boden, Umwelt u a )</li> <li>- Durchführung stadtebaulicher Wettbewerbe</li> <li>- Maßnahmen der Bodenordnung (Negativatteste, Vorkaufsrecht)</li> <li>- Statistik im Stadtumbau (Gebäude, Wohnungen u a )</li> <li>- stadtebauliche Begleitung von Fördermaßnahmen</li> </ul>
<b>Aufgabenart</b>	pflcht
<b>2.2 Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	BauGB, BauO, BimschG, ROG, BNatSchG, BerG, RoV, UVBG, PlanzV, BauNVO, VwGO, BKleingG, StrG-LSA, Planfeststellungsrichtlinie, u. a.

<b>3. Zielgruppen</b>	Bürger, Träger öffentlicher Belange (TÖB), Investoren Straßenbaulasttrager Gemeindestraßen
-----------------------	---

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

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

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

verantwortlich Fachbereichsleiter Stadtentwicklung

Produkt 511101 Räumliche Planung SGL Stadtplanung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	74 594,29	10 000	47 500	0	0	0
3	42	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707,94	0	0	0	0	0
5	441-4 46, 448	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43 751,52	50 000	0	0	0	0
6	45	+ sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
7	46	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	471-4 79	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9		= <u>Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 8 )</u>	<u>119 053,76</u>	<u>60 000</u>	<u>47 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	50	Personalaufwendungen	657 181,95	690 800	820 200	806 100	822 400	839 000
11	51	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	52	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122 457,04	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300
13	53	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	54	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	246 276,90	235 500	286 100	326 600	326 600	326 600
15	55	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	57	+ bilanzielle Abschreibungen	0,04	0	0	0	0	0
17		= <u>Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 )</u>	<u>1 025 915,93</u>	<u>963 600</u>	<u>1 143 600</u>	<u>1 170 000</u>	<u>1 186 300</u>	<u>1 202 900</u>
18		= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)</u>	<u>-906 862,17</u>	<u>-903.600</u>	<u>-1.096.100</u>	<u>-1.170.000</u>	<u>-1.186.300</u>	<u>-1.202.900</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>-906.862,17</u>	<u>-903.600</u>	<u>-1.096 100</u>	<u>-1.170.000</u>	<u>-1.186.300</u>	<u>-1.202.900</u>
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1 900	1.900	1 900	1 900	1 900
		= <u>Ergebnis</u>	<u>-906.862,17</u>	<u>-905.500</u>	<u>-1.098.000</u>	<u>-1.171.900</u>	<u>-1 188.200</u>	<u>-1.204 800</u>

verantwortlich Fachbereichsleiter Stadtentwicklung

Produkt 511101 Räumliche Planung SGL Stadtplanung

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	34 891,04	10 000	47 500	0	0	0
3	62	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	63	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	782,25	0	0	0	0	0
5	64	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	40 776,52	50 000	0	0	0	0
6	65	+ sonstige Einzahlungen	0,01	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>76 449,82</u>	<u>60 000</u>	<u>47 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	70	Personalauszahlungen	712 483,04	723 300	825 500	806 100	822 400	839 000
10	71	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128 703,94	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300
12	73	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	74	+ sonstige Auszahlungen	243 834,98	235 500	286 100	326 600	326 600	326 600
14	75, 795	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1 085 021,96</u>	<u>996 100</u>	<u>1 148 900</u>	<u>1 170 000</u>	<u>1 186 300</u>	<u>1 202 900</u>
16		= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1 008 572,14</u>	<u>-936 100</u>	<u>-1 101 400</u>	<u>-1 170 000</u>	<u>-1 186 300</u>	<u>-1 202 900</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	+ 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

verantwortlich Fachbereichsleiter Stadtentwicklung

Produkt 511101 Räumliche Planung SGL Stadtplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
lfd Nr	Kto gr	Bezeichnung	1	2	3	5	6	7
14	789	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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: Städtebauliche Sanierung

<b>1. Zuordnung</b>			
1.1	Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
1.2	Produktgruppe Untergruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
1.3	<b>Produkt</b>	5112030000	Städtebauliche Sanierung
1.4	Produktverantwortlicher	SGL Stadtсанierung	

<b>2. Produktdefinition</b>	
<b>2.1 Kurzbeschreibung der Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinierung von Sanierungsmaßnahmen in Sanierungsgebieten</li> <li>- Planungen, Konzepte, Satzungen, Leitplanungen und Sanierungsziele, B-Pläne, Farbleitplanung, Fotodokumentation</li> <li>- Modernisierungsvoruntersuchungen, Masterpläne</li> <li>- Genehmigungen aller baugenehmigungsfreien Vorhaben</li> <li>- Genehmigung von Mietverträgen und Nutzungsänderungen</li> <li>- planungsrechtliche Auskünfte für Gutachter und Notare</li> <li>- Vorkaufsrechte nach § 24 BauGB innerhalb von Sanierungsgebieten</li> <li>- Negativbescheide in Verbindung mit den Sanierungszielen nach § 153 Abs 2-5 BauGB</li> <li>- Ausgleichsbeträge nach §154 BauGB</li> <li>- Vertragsabschlüsse, Vereinbarungen mit Architekten und Gutachtern</li> <li>- Sonderprojekte</li> <li>- Schnittstelle zum Sanierungsträger</li> <li>- Langzeitfilmprojekt zur Entwicklung der Stadt seit 1999</li> <li>- Kunst im öffentlichen Raum (Wettbewerbe und Symposien)</li> </ul>
<b>Aufgabenart</b>	pflcht/frewillig
<b>2.2 Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	BauGB, BauO LSA, Baunutzungsverordnung, Sanierungssatzung, städtebauliche Rahmenplanung, Gestaltungssatzung, Erhaltungssatzung, Farbleitplanung, Bodenrichtwertkarte, HOAI Vergabeordnung

<b>3. Zielgruppen</b>	Bürger und Investoren, Touristen, Gastronomen, Händler und Handwerksbetriebe
-----------------------	--

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

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

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

<b>7. Hinweise</b>	
--------------------	--

verantwortlich Fachbereichsleiter Stadtentwicklung

Produkt 511203 Städtebauliche Sanierung SGL Stadtsanierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
ifd 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	4 229 373,38	563 000	451 400	237 600	198 300	170 000
3	42	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	441-4 46, 448	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	45	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2 000	2.000	2 000	2 000	2 000
7	46	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	471-4 79	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9		= <u>Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 8)</u>	<u>4 229 373,38</u>	<u>565 000</u>	<u>453 400</u>	<u>239 600</u>	<u>200 300</u>	<u>172 000</u>
10	50	Personalaufwendungen	438 643,43	540 400	567 500	405 900	414 200	422 700
11	51	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	52	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591 097,86	544 100	397 100	354 400	295 500	253 000
13	53	+ Transferaufwendungen	3 547 915,00	324 500	310 000	75 000	75 000	75 000
14	54	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	39,45	33 600	20 600	20 600	20 600	20 600
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>4 577 695,74</u>	<u>1 442 600</u>	<u>1 295 200</u>	<u>855 900</u>	<u>805 300</u>	<u>771 300</u>
18		= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)</u>	<u>-348.322,36</u>	<u>-877.600</u>	<u>-841.800</u>	<u>-616.300</u>	<u>-605.000</u>	<u>-599.300</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>-348.322,36</u>	<u>-877.600</u>	<u>-841.800</u>	<u>-616.300</u>	<u>-605.000</u>	<u>-599.300</u>
48		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
		= <u>Ergebnis</u>	<u>-348 322,36</u>	<u>-879.000</u>	<u>-843.200</u>	<u>-617.700</u>	<u>-606.400</u>	<u>-600.700</u>



verantwortlich Fachbereichsleiter Stadtentwicklung

Produkt 511203 Städtebauliche Sanierung SGL Stadtsanierung

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	3 921 943,95	563 000	451 400	237 600	198 300	170 000
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>3 921 943,95</u>	<u>563 000</u>	<u>451 400</u>	<u>237 600</u>	<u>198 300</u>	<u>170 000</u>
9	70	Personalauszahlungen	529 624,26	594 600	576 200	405 900	414 200	422 700
10	71	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500 570,10	544 100	397 100	354 400	295 500	253 000
12	73	+ Transferauszahlungen	2 466 802,00	324 500	310 000	75 000	75 000	75 000
13	74	+ sonstige Auszahlungen	30 926,37	33.600	20 600	20 600	20 600	20 600
14	75, 795	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	19 944,64	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3 547 867,37</u>	<u>1 496 800</u>	<u>1 303 900</u>	<u>855 900</u>	<u>805 300</u>	<u>771 300</u>
16		= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>374 076,58</u>	<u>-933 800</u>	<u>-852 500</u>	<u>-618 300</u>	<u>-607 000</u>	<u>-601 300</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	140 785,87	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>140 785,87</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

verantwortlich Fachbereichsleiter Stadtentwicklung

Produkt 511203 Städtebauliche Sanierung SGL Stadtsanierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
lfd Nr	Kto gr	Bezeichnung	1	2	3	5	6	7
14	789	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16		= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>140 785,87</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

verantwortlich Fachbereichsleiter Stadtentwicklung			
Produkt	511203	Stadtebauliche Sanierung	SGL Stadtsanierung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt 2017 €	Gesamt Inv 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5112031301 Reformationsjubiläum 2017 Lutherprojekte</b>									
511203 681101 Zuweisung für Investitionen vom Land Neueinrichtung Städtische Sammlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511203 681101 Zuweisung für Investitionen vom Land Neueinrichtung Städtische Sammlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511203 681801 Zuweisung vom Lutherischem Weltbund	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511203 681801 Zuweisung vom Lutherischem Weltbund	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511203 783101 Neueinrichtung Städtische Sammlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511203 783101 Neueinrichtung Städtische Sammlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511203 785102 Historische Stadtinformation	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511203 785102 Zentrale Stadtinformation	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511203 785102 Exerzierhalle	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511203 785102 Ratsarchiv	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511203 785102 Exerzierhalle	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511203 785102 Ratsarchiv	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511203 785102 Historische Stadtinformation	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511203 785102 Zentrale Stadtinformation	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511203 785201 Sonstige Finanzierungen "Luther 2017" Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511203 785201 Sonstige Finanzierungen "Luther 2017" Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5112031302 Denkmalschutz und Stadtsanierung Altstadt</b>									
511203 681101 Zuweisung für Investitionen vom Land für städtebaulichen Denkmalschutz - bewilligt	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511203 681101 Zuweisung für Investitionen vom Land für stadtebauliche Sanierung - beantragt	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511203 681101 stadtebaulicher Denkmalschutz Fortschreibungen ab PJ 2014	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511203 681101 Zuweisung für Stadumbau Ost Aufwertung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511203 681101 Zuweisung vom Land für Barrierefreie Bauvorhaben Altstadt	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

verantwortlich Fachbereichsleiter Stadtentwicklung										
Produkt	511203	Stadtebauliche Sanierung							SGL Stadtsanierung	
511203 681101 Zuweisung für Investitionen vom Land für stadtebauliche Sanierung - bewilligt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511203 681101 Zuweisung für Investitionen vom Land für stadtebaulichen Denkmalschutz - beantragt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511203 685101 Ausgleichsbetrag gem § 154 BauGB	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511203 685101 Ausgleichsbetrag gem § 154 BauGB	140 785,87	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511203 785101 Stadtumbau Ost Aufwertung Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511203 785201 stadtebaulicher Denkmalschutz - beantragt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511203 785201 stadtebauliche Sanierung - beantragt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511203 785201 stadtebaulicher Denkmalschutz Fortschreibungen ab PJ 2014	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511203 785201 Stadtumbau Ost Aufwertung Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511203 785201 stadtebaulicher Denkmalschutz - bewilligt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511203 785201 Barrierefreie Bauvorhaben Altstadt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511203 785201 stadtebauliche Sanierung - bewilligt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511203 785201 stadtebaulicher Denkmalschutz - beantragt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511203 785201 stadtebauliche Sanierung - beantragt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511203 785201 stadtebaulicher Denkmalschutz Fortschreibungen ab PJ 2014	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511203 785201 Stadtumbau Ost Aufwertung Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511203 785201 stadtebaulicher Denkmalschutz - bewilligt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511203 785201 Barrierefreie Bauvorhaben Altstadt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511203 785201 stadtebauliche Sanierung - bewilligt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511203 785202 Auszahlungen aus dem Ausgleichsbetrag nach § 154 BauGB	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>140.785,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5112031304 Revolvierender Fonds</b>										
511203 681101 Zuweisung für Investitionen vom Land für revolvierenden Fonds	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511203 681101 Zuweisung für Investitionen vom Land für revolvierenden Fonds	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511203 785101 revolvierender Fonds Altstadt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511203 785101 revolvierender Fonds Altstadt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Lutherstadt Wittenberg

## Produkt: Geoinformationen

<b>1. Zuordnung</b>			
1.1	Produktbereich	51	Raumliche Planung und Entwicklung
1.2	Produktgruppe Untergruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
1.3	<b>Produkt</b>	5114010000	Geoinformationen
1.4	Produktverantwortlicher		

<b>2. Produktdefinition</b>	
<b>2.1 Kurzbeschreibung der Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten</li> <li>Prüfung, Harmonisierung und Bereitstellung von Geobasisdaten; nutzerspezifische Aufbereitung und Abgabe der Datenbestände; umfassende Online-Angebote für Downloads von Testdaten, Dokumentationen, Kartenblattsystemen, Kachelübersichten u a m ; Katasterservice, Erstellung von Vermessungsunterlagen, Abgabe von Daten mittels GIS</li> <li>- Bereitstellung und Abgabe von kommunalen Geodaten</li> <li>Abgabe von Daten mittels GIS, Verkauf von Daten</li> <li>- kartographische Produkte und Reprographie</li> <li>Bereitstellung der Daten in gebräuchlichen Standardformaten, in verschiedenen kartographischen Projektionen und geodatischen Referenzsystemen sowie in beliebigen inhaltlichen Selektionen und gewünschten räumlichen Ausschnitten,</li> <li>Erstellung und Fortführung von z B Stadtplänen, weitere kommunale kartographische Produkte, Reprographie für Liegenschaftskataster; Reprographie für Stadtverwaltung</li> <li>- Vergabe von Hausnummern</li> <li>- Aufbereitung und Betreuung von Beschlussvorlagen zur Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen durch den Stadtrat und deren Umsetzung</li> <li>- Führen Hausnummern- und Straßenverzeichnis, Beantwortung der Anfragen von Behörden, Verlagen usw</li> </ul>
<b>Aufgabenart</b>	pflicht/freiwillig
<b>2.2 Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	BauGB, PlanzVO, VermGeoG LSA, HOAI, KVG LSA, SOG LSA

<b>3. Zielgruppen</b>	<p>Organisationseinheiten der Verwaltung</p> <p>Entwässerungsbetrieb, Stadtwerke, Verlage, Planungsbüros, Auftragnehmer, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Bauherren, Bürger, Behörden, Dritte</p>
-----------------------	--

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

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

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

verantwortlich Fachbereichsleiter Stadtentwicklung

Produkt 511401 Geoinformationen SGL Geo-Information

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	323,65	400	400	400	400	400
5	441-4 46, 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	471-4 79	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9		= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 8 )	<u>323,65</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
10	50	Personalaufwendungen	306 036,47	318 200	327 700	334 300	341 000	347 900
11	51	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	52	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8 907,49	34 400	34 400	34 400	34 400	34 400
13	53	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	54	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	433,29	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
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		= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16.)	<u>315 377,25</u>	<u>355 800</u>	<u>365 300</u>	<u>371 900</u>	<u>378 600</u>	<u>385 500</u>
18		= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)	<u>-315.053,60</u>	<u>-355.400</u>	<u>-364.900</u>	<u>-371.500</u>	<u>-378 200</u>	<u>-385.100</u>
19	49	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	59	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21		= Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	<u>-315 053,60</u>	<u>-355.400</u>	<u>-364.900</u>	<u>-371.500</u>	<u>-378.200</u>	<u>-385 100</u>
48		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
		= Ergebnis	<u>-315 053,60</u>	<u>-355.600</u>	<u>-365.100</u>	<u>-371.700</u>	<u>-378.400</u>	<u>-385 300</u>

verantwortlich Fachbereichsleiter Stadtentwicklung

Produkt 511401 Geoinformationen SGL Geo-Information

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	335,99	400	400	400	400	400
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>335,99</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
9	70	Personalauszahlungen	306 435,35	318 200	327 700	334 300	341 000	347 900
10	71	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8 907,49	34 400	34 400	34 400	34 400	34 400
12	73	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	74	+ sonstige Auszahlungen	3 380,00	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
14	75, 795	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>318 722,84</u>	<u>355 800</u>	<u>365 300</u>	<u>371 900</u>	<u>378 600</u>	<u>385 500</u>
16		= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-318 386,85</u>	<u>-355 400</u>	<u>-364 900</u>	<u>-371 500</u>	<u>-378 200</u>	<u>-385 100</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

verantwortlich Fachbereichsleiter Stadtentwicklung

Produkt 511401 Geoinformationen SGL Geo-Information

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
lfd Nr	Kto gr	Bezeichnung	1	2	3	5	6	7
14	789	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16		= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>





## Lutherstadt Wittenberg

### Produkt: Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

<b>1. Zuordnung</b>			
1.1	Produktbereich	51	Raumliche Planung und Entwicklung
1.2	Produktgruppe Untergruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
1.3	<b>Produkt</b>	5115010000	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
1.4	Produktverantwortlicher	SGL Geo-Information	

<b>2. Produktdefinition</b>	
<b>2.1 Kurzbeschreibung der Leistungen</b>	- Bodenordnungsverfahren Regelflurbereinigungsverfahren, vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren, Unternehmensverfahren, beschleunigtes Zusammenlegungsverfahren, freiwilliger Landtausch, Baulandumlegung, abgeschlossene Verfahren - Enteignung - grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
<b>Aufgabenart</b>	freiwillig
<b>2.2 Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	BauGB, VOBod LSA, KVG LSA

<b>3. Zielgruppen</b>	Grundstückseigentümer und Eigentümer grundstücksgleicher Rechte im Umlegungsgebiet
-----------------------	--

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

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

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

<b>7. Hinweise</b>	
--------------------	--

verantwortlich Fachbereichsleiter Stadtentwicklung		
Produkt	511501	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
		SGL Geo-Information

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	441-4 46, 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	471-4 79	+ 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	100	100	100	100	100
13	53	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	54	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	80,00	16 500	16 500	29 500	29 500	29 500
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>80,00</u>	<u>16 600</u>	<u>16 600</u>	<u>29 600</u>	<u>29 600</u>	<u>29 600</u>
18		= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)</u>	<u>-80,00</u>	<u>-16.600</u>	<u>-16.600</u>	<u>-29.600</u>	<u>-29.600</u>	<u>-29.600</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>-80,00</u>	<u>-16 600</u>	<u>-16.600</u>	<u>-29.600</u>	<u>-29.600</u>	<u>-29.600</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>-80,00</u>	<u>-16.600</u>	<u>-16 600</u>	<u>-29.600</u>	<u>-29.600</u>	<u>-29.600</u>

verantwortlich Fachbereichsleiter Stadtentwicklung			
Produkt	511501	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	SGL Geo-Information

**Teilfinanzplan**  
A Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	100	100	100	100	100
12	73	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	74	+ sonstige Auszahlungen	80,00	16 500	16.500	29 500	29 500	29 500
14	75, 795	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>80,00</u>	<u>16 600</u>	<u>16 600</u>	<u>29 600</u>	<u>29 600</u>	<u>29 600</u>
16		= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-80,00</u>	<u>-16 600</u>	<u>-16.600</u>	<u>-29 600</u>	<u>-29 600</u>	<u>-29 600</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

verantwortlich Fachbereichsleiter Stadtentwicklung		
Produkt	511501	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
		SGL Geo-Information

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
lfd Nr	Kto gr	Bezeichnung	1	2	3	5	6	7
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16		= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



# Lutherstadt Wittenberg

## Produkt: Bauordnerische Tätigkeit

<b>1. Zuordnung</b>		
1.1	Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
1.2	Produktgruppe Untergruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
1.3	<b>Produkt</b>	5211010000 Bauordnerische Tätigkeit
1.4	Produktverantwortlicher	SGL Stadtplanung

<b>2. Produktdefinition</b>	
<b>2.1 Kurzbeschreibung der Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisierung und Zuordnung bauaufsichtlicher Entscheidungen (Baugenehmigung, Vorbescheid, Baulasten, Denkmale, Nutzungsaufnahme u.a.)</li> <li>- Prüfung und Beurteilung von Bauanträgen und Bauvorbescheiden</li> <li>- Erteilen des gemeindlichen Einvernehmens</li> <li>- Ablösung von Stellplätzen einschließlich Erhebung von Ablösebeträgen</li> <li>- Satzungsbearbeitung</li> </ul>
<b>Aufgabenart</b>	pflicht/frewillig
<b>2.2 Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	BauGB, BauO, BImSchG, ROG, BergG, NbG, UVPg, StrG, WHG, BKleingG, VwGO, PlanzV, BauVorlVO, GaVO, Satzung, u a

<b>3. Zielgruppen</b>	TÖB, Bürger, Investoren, Firmen, Institutionen
-----------------------	--

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

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

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

<b>7. Hinweise</b>	
--------------------	--

verantwortlich Fachbereichsleiter Stadtentwicklung

Produkt 521101 Bauordnerische Tätigkeit SGL Stadtplanung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	25,81	0	0	0	0	0
5	441-4 46, 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	471-4 79	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9		= <u>Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 8 )</u>	<u>25,81</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	50	Personalaufwendungen	218 993,66	227 800	232 700	237 300	242 000	246 800
11	51	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	52	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2 274,31	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
13	53	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	54	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4 859,88	41 900	41 900	41 900	41 900	41 900
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>226 127,85</u>	<u>271 500</u>	<u>276 400</u>	<u>281 000</u>	<u>285 700</u>	<u>290 500</u>
18		= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)</u>	<u>-226.102,04</u>	<u>-271.500</u>	<u>-276.400</u>	<u>-281.000</u>	<u>-285.700</u>	<u>-290.500</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>-226.102,04</u>	<u>-271.500</u>	<u>-276.400</u>	<u>-281.000</u>	<u>-285.700</u>	<u>-290.500</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>-226.102,04</u>	<u>-271.500</u>	<u>-276.400</u>	<u>-281.000</u>	<u>-285.700</u>	<u>-290.500</u>

verantwortlich Fachbereichsleiter Stadtentwicklung		
Produkt	521101	Bauordnerische Tätigkeit
		SGL Stadtplanung

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	25,81	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>25,81</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	70	Personalauszahlungen	218 993,66	227 800	232 700	237 300	242 000	246 800
10	71	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2 274,31	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
12	73	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	74	+ sonstige Auszahlungen	4 859,88	41 900	41 900	41 900	41 900	41 900
14	75, 795	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>226 127,85</u>	<u>271 500</u>	<u>276.400</u>	<u>281 000</u>	<u>285 700</u>	<u>290 500</u>
16		= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-226 102,04</u>	<u>-271 500</u>	<u>-276 400</u>	<u>-281 000</u>	<u>-285 700</u>	<u>-290 500</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	+ 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

verantwortlich Fachbereichsleiter Stadtentwicklung		
Produkt	521101	Bauordnerische Tätigkeit
		SGI. Stadtplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
lfd Nr	Kto gr	Bezeichnung	1	2	3	5	6	7
14	789	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16		= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>