

# ***TEILHAUSHALT 01***

***OBERBÜRGERMEISTER***

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111102 Zentrale Verwaltungssteuerung  
 111201 Beteiligungsmanagement  
 111801 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
 211150 Grundschulen  
 272101 Bibliothek  
 365102 Kindertageseinrichtungen  
 511201 Begleitung nationaler und internationaler Projekte  
 571101 Wirtschafts- und Tourismusförderung  
 575101 Tourismus

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz		
					2019	2020	2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273,80	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.695,46	500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.314,92	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>13.534,18</u>	<u>500</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
10	Personalaufwendungen	721.271,50	778.300	940.000	889.000	901.100	893.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.229,93	208.500	163.500	163.500	161.600	161.600
13	+ Transferaufwendungen	893.849,34	1.013.500	899.500	852.000	852.000	852.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.002.805,70	11.983.100	12.414.200	12.330.100	12.418.600	12.533.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.776,70	114.100	108.800	82.300	57.400	40.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>11.774.933,17</u>	<u>14.097.500</u>	<u>14.526.000</u>	<u>14.316.900</u>	<u>14.390.700</u>	<u>14.480.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-11.761.398,99</u>	<u>-14.097.000</u>	<u>-14.517.000</u>	<u>-14.307.900</u>	<u>-14.381.700</u>	<u>-14.471.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-11.761.398,99	-14.097.000	-14.517.000	-14.307.900	-14.381.700	-14.471.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.400	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-11.761.398,99	-14.104.400	-14.517.000	-14.307.900	-14.381.700	-14.471.600

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2019	2020	2021	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310,41	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.921,26	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.340,10	500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
6 + sonstige Einzahlungen	1.340,92	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.912,69</u>	<u>500</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	669.515,16	778.300	940.000	889.000	901.100	893.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.152,17	208.500	163.500	163.500	161.600	161.600	0
12 + Transferauszahlungen	893.069,34	1.013.500	899.500	852.000	852.000	852.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	9.994.624,03	11.983.100	12.414.200	12.330.100	12.418.600	12.533.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.710.360,70</u>	<u>13.983.400</u>	<u>14.417.200</u>	<u>14.234.600</u>	<u>14.333.300</u>	<u>14.440.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-11.683.448,01</u>	<u>-13.982.900</u>	<u>-14.408.200</u>	<u>-14.225.600</u>	<u>-14.324.300</u>	<u>-14.431.400</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>450.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	61.149,83	395.700	672.600	65.700	65.800	59.600	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>61.149,83</u>	<u>395.700</u>	<u>672.600</u>	<u>65.700</u>	<u>65.800</u>	<u>59.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-61.149,83</u>	<u>-395.700</u>	<u>-222.600</u>	<u>-65.700</u>	<u>-65.800</u>	<u>-59.600</u>	<u>0</u>

## Anlage zum Teilplan 01 Bereich Oberbürgermeister

### A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Beamte auf Zeit</b>					
Oberbürgermeister/in	B4	1,000	1,000	1,000	DAE 271,00€
Bürgermeister/in	B2	1,000	1,000	1,000	DAE 180,50€
<b>Insgesamt</b>		2,000	2,000	2,000	

### B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Referent für Wirtschaftsförderung	13	1,000	1,000	1,000	
SB Beteiligungsmanagement	12	1,000	1,000	1,000	
Koordinator städt. Projekte/Ref.-Jubiläum2017	10	0,000	1,000	1,000	
Leiter/in Büro OB/BM	10	1,000	1,000	1,000	
Koordinator städt. Projekte	10	1,000	0,000	0,000	

**Anlage zum Teilplan 01 Bereich Oberbürgermeister****B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Projektmanager/in Lutherprojekte f. 2017	09c	0,000	1,000	1,000	
SB Verwaltungsangelegenheiten	09a	1,000	1,000	1,000	
SB Presseangelegenheiten	07	1,000	1,000	1,000	
SB Öffentlichkeitsarbeit	05	1,000	2,000	2,000	
Sekretär/in	05	2,000	2,000	2,000	Zulage für Sekretärin OB (lt.Ausnahmegenehmigung)
MA Wittenberg Pavillon	04	0,000	1,700	1,700	
<b>Insgesamt</b>		9,000	12,700	12,700	



## Produkt: Zentrale Verwaltungssteuerung

<b>1. Zuordnung</b>			
1.1	Produktbereich	1100000000	Innere Verwaltung
1.2	Produktgruppe Untergruppe	1110000000	Verwaltungssteuerung und -service
1.3	<b>Produkt</b>	1111020000	Zentrale Verwaltungssteuerung
1.4	Produktverantwortlicher	Oberbürgermeister	

<b>2. Produktdefinition</b>	
<b>2.1 Kurzbeschreibung der Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vertretung der Gemeinde nach außen</li> <li>- Verantwortung für die Geschäfte der laufenden Verwaltung</li> <li>- Aufgaben nach §§ 65 und 66 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA)</li> <li>- Datenschutzmanagement / Datenschutzorganisation</li> </ul>
<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. Kennzahlen</b>		Jahr	Jahr +1	Jahr +2

<b>6. Hinweise</b>	
--------------------	--

Produktklasse	1	Teilhaushalt 01 Bereich Oberbürgermeister	Oberbürgermeister
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung	
Produkt	111102	Innere Verwaltung	
		Zentrale Verwaltungssteuerung	Oberbürgermeister

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.430,25	0	7.000	7.000	7.000	7.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>11.430,25</u>	<u>0</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
10 Personalaufwendungen	335.905,47	394.600	416.300	424.800	433.500	442.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.951,70	77.000	62.000	62.000	62.000	62.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.806,90	44.100	28.500	25.600	16.900	16.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>399.664,07</u>	<u>515.700</u>	<u>506.800</u>	<u>512.400</u>	<u>512.400</u>	<u>521.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-388.233,82</u>	<u>-515.700</u>	<u>-499.800</u>	<u>-505.400</u>	<u>-505.400</u>	<u>-514.400</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-388.233,82	-515.700	-499.800	-505.400	-505.400	-514.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.500	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-388.233,82	-522.200	-499.800	-505.400	-505.400	-514.400

Produktklasse	1	Teilhaushalt 01 Bereich Oberbürgermeister	Oberbürgermeister
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung	
Produkt	111102	Innere Verwaltung	
		Zentrale Verwaltungssteuerung	Oberbürgermeister

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2019	2020	2021	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.608,70	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.608,70</u>	<u>0</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	313.313,75	394.600	416.300	424.800	433.500	442.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.808,43	77.000	62.000	62.000	62.000	62.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	8.050,38	44.100	28.500	25.600	16.900	16.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>377.172,56</u>	<u>515.700</u>	<u>506.800</u>	<u>512.400</u>	<u>512.400</u>	<u>521.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-360.563,86</u>	<u>-515.700</u>	<u>-499.800</u>	<u>-505.400</u>	<u>-505.400</u>	<u>-514.400</u>	<u>0</u>
Investionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>





## Produkt: Beteiligungsmanagement

<b>1. Zuordnung</b>		
1.1	Produktbereich	1100000000 Innere Verwaltung
1.2	Produktgruppe Untergruppe	1110000000 Verwaltungssteuerung und -service
1.3	<b>Produkt</b>	1112010000 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>	pflicht/freiwillig
<b>2.2 Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	AktG, GmbHG, HGB, KVG LSA, RL d. MdI LSA, Stadtrecht

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

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

<b>5. Kennzahlen</b>		Jahr	Jahr +1	Jahr +2

<b>6. Hinweise</b>	
--------------------	--

Produktklasse	1	Teilhaushalt 01 Bereich Oberbürgermeister	Oberbürgermeister
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung	
Produkt	111201	Innere Verwaltung	
		Beteiligungsmanagement	Oberbürgermeister

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	82.166,11	86.400	87.500	89.400	91.300	93.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,70	600	400	400	400	400
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	24.166,45	28.100	24.200	24.200	24.200	22.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>106.393,26</u>	<u>131.400</u>	<u>128.400</u>	<u>130.300</u>	<u>132.200</u>	<u>132.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-106.393,26</u>	<u>-131.400</u>	<u>-128.400</u>	<u>-130.300</u>	<u>-132.200</u>	<u>-132.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-106.393,26	-131.400	-128.400	-130.300	-132.200	-132.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-106.393,26	-131.500	-128.400	-130.300	-132.200	-132.200

Produktklasse 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 111201

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Beteiligungsmanagement

Oberbürgermeister

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2019	2020	2021	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	75.784,41	86.400	87.500	89.400	91.300	93.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60,70	600	400	400	400	400	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	22.760,88	28.100	24.200	24.200	24.200	22.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>98.605,99</u>	<u>115.100</u>	<u>112.100</u>	<u>114.000</u>	<u>115.900</u>	<u>115.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-98.605,99</u>	<u>-115.100</u>	<u>-112.100</u>	<u>-114.000</u>	<u>-115.900</u>	<u>-115.900</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



## Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

<b>1. Zuordnung</b>		
1.1	Produktbereich	1100000000 Innere Verwaltung
1.2	Produktgruppe Untergruppe	1110000000 Verwaltungssteuerung und -service
1.3	<b>Produkt</b>	1118010000 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>- Städtepartnerschaften;</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, Städtepartnerschaften und Städteverbindungen</li> </ul>
<b>Aufgabenart</b>	pflicht/freiwillig
<b>2.2 Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	§ 4 Landespressegesetz LSA, Informationsanspruch aus Art. 5 Grundgesetz, Auftrag der Verwaltungsführungsgrundlagen

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

<b>5. Kennzahlen</b>		Jahr	Jahr +1	Jahr +2

<b>6. Hinweise</b>	
--------------------	--

Produktklasse	1	Teilhaushalt 01 Bereich Oberbürgermeister	Oberbürgermeister
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung	
Produkt	111801	Innere Verwaltung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Oberbürgermeister

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.314,92	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.564,92</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
10 Personalaufwendungen	173.739,15	187.000	218.800	223.300	227.900	232.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.559,61	76.000	64.400	64.400	62.400	62.400
13 + Transferaufwendungen	7.476,19	17.000	7.000	2.000	2.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	118.041,68	121.000	115.500	120.500	120.500	120.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>362.816,63</u>	<u>401.000</u>	<u>405.700</u>	<u>410.200</u>	<u>412.800</u>	<u>417.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-361.251,71</u>	<u>-401.000</u>	<u>-404.200</u>	<u>-408.700</u>	<u>-411.300</u>	<u>-416.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-361.251,71	-401.000	-404.200	-408.700	-411.300	-416.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-361.251,71	-401.300	-404.200	-408.700	-411.300	-416.000

Produktklasse	1	Teilhaushalt 01 Bereich Oberbürgermeister	Oberbürgermeister
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung	
Produkt	111801	Innere Verwaltung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Oberbürgermeister

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2019	2020	2021	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310,41	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.691,40	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	1.340,92	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.342,73</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	159.400,05	187.000	218.800	223.300	227.900	232.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.625,12	76.000	64.400	64.400	62.400	62.400	0
12 + Transferauszahlungen	6.696,19	17.000	7.000	2.000	2.000	2.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	112.022,10	121.000	115.500	120.500	120.500	120.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>340.743,46</u>	<u>401.000</u>	<u>405.700</u>	<u>410.200</u>	<u>412.800</u>	<u>417.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-337.400,73</u>	<u>-401.000</u>	<u>-404.200</u>	<u>-408.700</u>	<u>-411.300</u>	<u>-416.000</u>	<u>0</u>
Investionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



## Produkt: Grundschulen

<b>1. Zuordnung</b>		
1.1 Produktbereich	2100000000	Allgemein bildende Schulen
1.2 Produktgruppe Untergruppe	2110000000	Grundschulen
<b>1.3 Produkt</b>	2111500000	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 Wittenberg - Wirtschaftsplan KommBi

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

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

<b>5. Kennzahlen</b>		Jahr	Jahr +1	Jahr +2

<b>6. Hinweise</b>	
--------------------	--



Produktklasse	2	Teilhaushalt 01 Bereich Oberbürgermeister	Oberbürgermeister
Produktbereich	21	Schule und Kultur	
Produkt	211150	Allgemein bildende Schulen	
		Grundschulen	Oberbürgermeister

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.361.030,12	1.767.900	1.836.500	1.823.500	1.838.100	1.855.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	60.000	51.300	38.500	27.900	17.900
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.361.030,12</u>	<u>1.827.900</u>	<u>1.887.800</u>	<u>1.862.000</u>	<u>1.866.000</u>	<u>1.873.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.361.030,12</u>	<u>-1.827.900</u>	<u>-1.887.800</u>	<u>-1.862.000</u>	<u>-1.866.000</u>	<u>-1.873.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.361.030,12	-1.827.900	-1.887.800	-1.862.000	-1.866.000	-1.873.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.361.030,12	-1.827.900	-1.887.800	-1.862.000	-1.866.000	-1.873.500

Produktklasse 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 211150

Schule und Kultur  
 Allgemein bildende Schulen  
 Grundschulen

Oberbürgermeister

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2019	2020	2021	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.361.030,12	1.767.900	1.836.500	1.823.500	1.838.100	1.855.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.361.030,12</u>	<u>1.767.900</u>	<u>1.836.500</u>	<u>1.823.500</u>	<u>1.838.100</u>	<u>1.855.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.361.030,12</u>	<u>-1.767.900</u>	<u>-1.836.500</u>	<u>-1.823.500</u>	<u>-1.838.100</u>	<u>-1.855.600</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>450.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.578,80	99.100	645.400	43.500	38.700	29.100	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>35.578,80</u>	<u>99.100</u>	<u>645.400</u>	<u>43.500</u>	<u>38.700</u>	<u>29.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-35.578,80</u>	<u>-99.100</u>	<u>-195.400</u>	<u>-43.500</u>	<u>-38.700</u>	<u>-29.100</u>	<u>0</u>



## Produkt: Bibliothek

<b>1. Zuordnung</b>		
1.1 Produktbereich	2700000000	Volksbildung
1.2 Produktgruppe Untergruppe	2720000000	Bibliotheken/Büchereien
<b>1.3 Produkt</b>	2721010000	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>	
--	--

<b>5. Kennzahlen</b>		Jahr	Jahr +1	Jahr +2

<b>6. Hinweise</b>	
--------------------	--

Produktklasse 2  
 Produktbereich 27  
 Produkt 272101

Teilhaushalt 01 Bereich Oberbürgermeister  
 Schule und Kultur  
 Volksbildung  
 Bibliothek

Oberbürgermeister

Oberbürgermeister

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>40,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	360.406,51	589.300	612.200	607.900	612.700	618.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	156,87	3.800	3.800	2.400	600	100
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>360.563,38</u>	<u>593.100</u>	<u>616.000</u>	<u>610.300</u>	<u>613.300</u>	<u>618.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-360.523,38</u>	<u>-593.100</u>	<u>-616.000</u>	<u>-610.300</u>	<u>-613.300</u>	<u>-618.700</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-360.523,38	-593.100	-616.000	-610.300	-613.300	-618.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-360.523,38	-593.100	-616.000	-610.300	-613.300	-618.700

Produktklasse	2	Teilhaushalt 01 Bereich Oberbürgermeister	Oberbürgermeister
Produktbereich	27	Schule und Kultur	
Produkt	272101	Volksbildung	
		Bibliothek	Oberbürgermeister

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2019	2020	2021	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>65,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	360.406,51	589.300	612.200	607.900	612.700	618.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>360.406,51</u>	<u>589.300</u>	<u>612.200</u>	<u>607.900</u>	<u>612.700</u>	<u>618.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-360.341,51</u>	<u>-589.300</u>	<u>-612.200</u>	<u>-607.900</u>	<u>-612.700</u>	<u>-618.600</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500,00	700	0	0	2.800	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>500,00</u>	<u>700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-500,00</u>	<u>-700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



## Produkt: Kindertageseinrichtungen

<b>1. Zuordnung</b>		
1.1 Produktbereich	3600000000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.2 Produktgruppe Untergruppe	3650000000	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>1.3 Produkt</b>	3651020000	Kindertageseinrichtungen
1.4 Produktverantwortlicher	Oberbürgermeister	

<b>2. Produktdefinition</b>	
<b>2.1 Kurzbeschreibung der Leistungen</b>	<p>- 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</p> <p>- jährlich verrechenbarer Zuschuss zur finanziellen Absicherung der satzungsgemäßen Zwecke des Eigenbetriebs KommBi</p>
<b>Aufgabenart</b>	pflicht
<b>2.2 Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	<p>- § 11, §§ 12 - 12 b Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt (KiFöG LSA)</p> <p>- Finanzierungsvereinbarung zwischen der Lutherstadt Wittenberg und dem Eigenbetrieb Kommunale Bildungseinrichtungen der Lutherstadt Wittenberg</p> <p>- Wirtschaftsplan KommBi</p>

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

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

<b>5. Kennzahlen</b>		Jahr	Jahr +1	Jahr +2

<b>6. Hinweise</b>	
--------------------	--

Produktklasse	3	Teilhaushalt 01 Bereich Oberbürgermeister	Oberbürgermeister
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	365102	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Kindertageseinrichtungen	Oberbürgermeister

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273,80	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>273,80</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.090.960,75	9.429.000	9.794.200	9.725.200	9.803.000	9.896.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.619,83	34.000	37.400	25.100	12.600	5.900
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.094.580,58</u>	<u>9.463.000</u>	<u>9.831.600</u>	<u>9.750.300</u>	<u>9.815.600</u>	<u>9.902.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-8.094.306,78</u>	<u>-9.463.000</u>	<u>-9.831.600</u>	<u>-9.750.300</u>	<u>-9.815.600</u>	<u>-9.902.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.094.306,78	-9.463.000	-9.831.600	-9.750.300	-9.815.600	-9.902.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-8.094.306,78	-9.463.000	-9.831.600	-9.750.300	-9.815.600	-9.902.200

Produktklasse	3	Teilhaushalt 01 Bereich Oberbürgermeister	Oberbürgermeister
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	365102	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Kindertageseinrichtungen	Oberbürgermeister

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2019	2020	2021	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.896,26	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.896,26</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	8.090.960,75	9.429.000	9.794.200	9.725.200	9.803.000	9.896.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.090.960,75</u>	<u>9.429.000</u>	<u>9.794.200</u>	<u>9.725.200</u>	<u>9.803.000</u>	<u>9.896.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-8.084.064,49</u>	<u>-9.429.000</u>	<u>-9.794.200</u>	<u>-9.725.200</u>	<u>-9.803.000</u>	<u>-9.896.300</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.071,03	295.900	27.200	22.200	24.300	30.500	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>25.071,03</u>	<u>295.900</u>	<u>27.200</u>	<u>22.200</u>	<u>24.300</u>	<u>30.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-25.071,03</u>	<u>-295.900</u>	<u>-27.200</u>	<u>-22.200</u>	<u>-24.300</u>	<u>-30.500</u>	<u>0</u>





## Produkt: Begleitung nationaler und internationaler Projekte

<b>1. Zuordnung</b>			
1.1	Produktbereich	5100000000	Räumliche Planung und Entwicklung
1.2	Produktgruppe Untergruppe	5110000000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
1.3	<b>Produkt</b>	5112010000	Begleitung nationaler und internationaler Projekte
1.4	Produktverantwortlicher	Oberbürgermeister	

<b>2. Produktdefinition</b>	
<b>2.1 Kurzbeschreibung der Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zusammenarbeit und Zuarbeiten für das IBA-Büro</li> <li>- Begleitung und Dienstleistungen für CAMPUS Wittenberg e.V.</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit für inhaltliche und baulich-räumliche Projekte der IBA und des CAMPUS</li> <li>- Planung und Durchführung von Veranstaltungen</li> <li>- Organisation und Durchführung von Ausstellungen und Messen</li> <li>- Koordination und Veröffentlichung von Bildungsangeboten der Stadt</li> </ul>
<b>Aufgabenart</b>	freiwillig
<b>2.2 Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	IBA-Bewerbung 2003, Beschluss des SR über CAMPUS WB 2006

<b>3. Zielgruppen</b>	Fördermittelgeber, Wittenberger Bildungseinrichtungen, temporäre Bevölkerung, Bewohner und Gäste der Stadt
-----------------------	--

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

<b>5. Kennzahlen</b>		Jahr	Jahr +1	Jahr +2

<b>6. Hinweise</b>	
--------------------	--

Produktklasse	5	Teilhaushalt 01 Bereich Oberbürgermeister	Oberbürgermeister
Produktbereich	51	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	511201	Räumliche Planung und Entwicklung	
		Begleitung nationaler und internationaler Projekte	Oberbürgermeister

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	36.071,31	37.400	143.200	75.600	70.800	45.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.499,72	42.700	30.200	30.200	30.200	30.200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>61.571,03</u>	<u>80.600</u>	<u>173.600</u>	<u>106.000</u>	<u>101.200</u>	<u>76.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-61.571,03</u>	<u>-80.600</u>	<u>-173.600</u>	<u>-106.000</u>	<u>-101.200</u>	<u>-76.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-61.571,03	-80.600	-173.600	-106.000	-101.200	-76.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-61.571,03	-80.600	-173.600	-106.000	-101.200	-76.100

Produktklasse	5	<b>Teilhaushalt 01 Bereich Oberbürgermeister</b>	Oberbürgermeister
Produktbereich	51	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	511201	Räumliche Planung und Entwicklung	
		Begleitung nationaler und internationaler Projekte	Oberbürgermeister

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2019	2020	2021	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	33.210,03	37.400	143.200	75.600	70.800	45.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.499,72	42.700	30.200	30.200	30.200	30.200	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	500	200	200	200	200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>58.709,75</u>	<u>80.600</u>	<u>173.600</u>	<u>106.000</u>	<u>101.200</u>	<u>76.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-58.709,75</u>	<u>-80.600</u>	<u>-173.600</u>	<u>-106.000</u>	<u>-101.200</u>	<u>-76.100</u>	<u>0</u>
Investionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



## Produkt: Wirtschafts- und Tourismusförderung

<b>1. Zuordnung</b>			
1.1	Produktbereich	5700000000	Tourismus
1.2	Produktgruppe Untergruppe	5710000000	Wirtschaftsförderung
1.3	<b>Produkt</b>	5711010000	Wirtschafts- und Tourismusförderung
1.4	Produktverantwortlicher	Oberbürgermeister	

<b>2. Produktdefinition</b>	
<b>2.1 Kurzbeschreibung der Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktvermarktung von kommunalen Industrie- und Gewerbegebieten;</li> <li>- Ansiedlungsberatung für Standorte im Gemeindegebiet, bei Bedarf einschließlich Vertragsmanagement;</li> <li>- projektbezogene Bündelung von Verwaltungsdienstleistungen - Lotsenfunktion - ( z.B. Abstimmungen verwaltungsintern und mit Drittbehörden zu Fragen der Genehmigungserlangung, der Planungs-, Bau- und Verfahrensgenehmigung);</li> <li>- kommunikative Vernetzung der Akteure vor Ort mit dem Ziel der Sensibilisierung für Problemsituationen und gemeinsamer Lösungsstrategien;</li> <li>- Bestandsbetreuung ortsansässiger Unternehmen im Gemeindegebiet ( Flächen-, Planungs-, Genehmigungs- und Vertragsmanagement);</li> <li>- Bereitstellung von Strukturdaten und Wirtschaftsinformationen, Vermittlung von Kooperationspartnern;</li> <li>- spezielle Projektbegleitung / Projektmanagement (Innenstadt, Gewerbe und Industrie, Verlagerungswünsche, Gutachten, Studien);</li> <li>- Stadtmarketing</li> </ul>
<b>Aufgabenart</b>	freiwillig
<b>2.2 Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	BGB, BauGB, FNP, Satzungen der Lu. Wittenberg, Stadtentwicklungskonzept, Landesplanungsgesetz, Datenschutzgesetz

<b>3. Zielgruppen</b>	Investoren, Gewerbetreibende der Industrie und des Handelns
-----------------------	---

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

<b>5. Kennzahlen</b>		Jahr	Jahr +1	Jahr +2

<b>6. Hinweise</b>	
--------------------	--

Produktklasse	5	Teilhaushalt 01 Bereich Oberbürgermeister	Oberbürgermeister
Produktbereich	57	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	571101	Wirtschaft und Tourismus	
		Wirtschafts- und Tourismusförderung	Oberbürgermeister

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,21	500	500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>225,21</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
10 Personalaufwendungen	93.389,46	72.900	74.200	75.900	77.600	79.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.158,20	12.200	6.500	6.500	6.600	6.600
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	39.393,29	3.200	2.900	3.000	3.000	3.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>141.940,95</u>	<u>88.300</u>	<u>83.600</u>	<u>85.400</u>	<u>87.200</u>	<u>89.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-141.715,74</u>	<u>-87.800</u>	<u>-83.100</u>	<u>-84.900</u>	<u>-86.700</u>	<u>-88.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-141.715,74	-87.800	-83.100	-84.900	-86.700	-88.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-141.715,74	-88.300	-83.100	-84.900	-86.700	-88.500

Produktklasse	5	<b>Teilhaushalt 01 Bereich Oberbürgermeister</b>	Oberbürgermeister
Produktbereich	57	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	571101	Wirtschaft und Tourismus	
		Wirtschafts- und Tourismusförderung	Oberbürgermeister

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2019	2020	2021	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	87.806,92	72.900	74.200	75.900	77.600	79.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.158,20	12.200	6.500	6.500	6.600	6.600	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	39.393,29	3.200	2.900	3.000	3.000	3.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>136.358,41</u>	<u>88.300</u>	<u>83.600</u>	<u>85.400</u>	<u>87.200</u>	<u>89.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-136.358,41</u>	<u>-87.800</u>	<u>-83.100</u>	<u>-84.900</u>	<u>-86.700</u>	<u>-88.500</u>	<u>0</u>
Investionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



## Produkt: Tourismus

<b>1. Zuordnung</b>		
1.1	Produktbereich	5750000000   Tourismus
1.2	Produktgruppe Untergruppe	5750000000   Tourismus
1.3	<b>Produkt</b>	5751010000   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>	- Fördervereinbarung 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. Kennzahlen</b>		Jahr	Jahr +1	Jahr +2

<b>6. Hinweise</b>
--------------------

Produktklasse 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 575101

Teilhaushalt 01 Bereich Oberbürgermeister  
 Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Tourismus

Oberbürgermeister

Oberbürgermeister

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz		
					2019	2020	2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	886.373,15	996.500	892.500	850.000	850.000	850.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>886.373,15</u>	<u>996.500</u>	<u>892.500</u>	<u>850.000</u>	<u>850.000</u>	<u>850.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-886.373,15</u>	<u>-996.500</u>	<u>-892.500</u>	<u>-850.000</u>	<u>-850.000</u>	<u>-850.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-886.373,15	-996.500	-892.500	-850.000	-850.000	-850.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-886.373,15	-996.500	-892.500	-850.000	-850.000	-850.000



Produktklasse 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 575101

Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Tourismus

Oberbürgermeister

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2019	2020	2021	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	886.373,15	996.500	892.500	850.000	850.000	850.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>886.373,15</u>	<u>996.500</u>	<u>892.500</u>	<u>850.000</u>	<u>850.000</u>	<u>850.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-886.373,15</u>	<u>-996.500</u>	<u>-892.500</u>	<u>-850.000</u>	<u>-850.000</u>	<u>-850.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>