

# ***TEILHAUSHALT 11***

## ***RATS- UND RECHTSANGELEGENHEITEN***

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111101 Betreuung der städtischen Gremien  
 111402 Rechtsberatung und Rechtsvertretung  
 253158 Tierpark Abtsdorf  
 281202 Kulturförderung Ortsteile  
 291102 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften Ortsteile  
 331102 Förderung der Wohlfahrtspflege Ortsteile  
 366102 Spielplätze Ortsteile  
 421102 Sportförderung Ortsteile  
 551102 Öffentliches Grün Ortsteile

## 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	2.122,00	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	2.728,35	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.313,95	200	200	200	200	200
7	+ Finanzerträge	2.512,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>10.676,30</u>	<u>1.200</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>
10	Personalaufwendungen	361.686,11	525.500	405.100	413.600	422.200	431.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.810,77	208.200	205.300	207.100	200.900	207.400
13	+ Transferaufwendungen	95.498,05	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	292.664,73	411.500	286.000	286.000	286.000	286.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	4.100	3.600	2.700	700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>841.659,66</u>	<u>1.147.700</u>	<u>900.500</u>	<u>910.300</u>	<u>911.800</u>	<u>925.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-830.983,36</u>	<u>-1.146.500</u>	<u>-898.400</u>	<u>-908.200</u>	<u>-909.700</u>	<u>-923.000</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)	-830.983,36	-1.146.500	-898.400	-908.200	-909.700	-923.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-830.983,36	-1.147.400	-898.400	-908.200	-909.700	-923.000

**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	2.860,23	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	2.694,95	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900	0
6 + sonstige Einzahlungen	3.313,95	200	200	200	200	200	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.512,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.381,13</u>	<u>1.200</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	332.089,17	525.500	405.100	413.600	422.200	431.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.909,47	208.200	205.300	207.100	200.900	207.400	0
12 + Transferauszahlungen	88.376,55	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	235.564,11	411.500	286.000	286.000	286.000	286.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>741.939,30</u>	<u>1.145.200</u>	<u>896.400</u>	<u>906.700</u>	<u>909.100</u>	<u>924.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-730.558,17</u>	<u>-1.144.000</u>	<u>-894.300</u>	<u>-904.600</u>	<u>-907.000</u>	<u>-922.300</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	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>

**Anlage zum Teilplan 11 Büro für Rats- und Rechtsangelegenheiten****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>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**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
Leiter/in für Rats- und Rechtsangelegenheiten	13	1,000	1,000	1,000	
SB Rechtsangelegenheiten	12	1,625	1,625	0,625	
SB Rechtsangelegenheiten	09c	1,000	1,000	1,000	
SB Gremienkoordination	09c	1,000	1,000	1,000	
SB Ratsangelegenheiten	06	2,000	2,000	2,000	
SB Ratsangelegenheiten	05	1,000	1,000	1,000	
SB Ortschaftsbudget	05	1,000	1,000	0,750	
<b>Insgesamt</b>		8,625	8,625	7,375	



## Produkt: Betreuung der städtischen Gremien

<b>1. Zuordnung</b>		
1.1	Produktbereich	1100000000 Innere Verwaltung
1.2	Produktgruppe Untergruppe	1110000000 Verwaltungssteuerung und -service
1.3	<b>Produkt</b>	1111010000 Betreuung der städtischen Gremien
1.4	Produktverantwortlicher	Leiter Büro Rats/Rechtsangelegenheiten

<b>2. Produktdefinition</b>	
<b>2.1 Kurzbeschreibung der Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitung und Bearbeitung der Besetzung der Ausschüsse des Stadtrates, Wahl der kommunalen Vertreter in den Zweckverbänden</li> <li>- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen der städtischen Gremien</li> <li>- Koordinierung und Überwachung des Beschlussfassungsverfahrens des Stadtrates und der Ausschüsse</li> <li>- Betreuung der Fraktionen und Stadträte</li> <li>- Zahlung und Nachweisführung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder</li> <li>- Zahlung der Fraktionsgelder</li> <li>- Koordinierung und organisatorische Betreuung der Ortschaftsräte, Steuerung der Ortschaftsbudgets</li> <li>- Bearbeitung von Hauptsatzung, Entschädigungssatzung, Geschäftsordnung des Stadtrates und Gebietsänderungsvereinbarungen</li> <li>- Bearbeitung von Angelegenheiten der Kommunalverfassung</li> <li>- Anzeige/Antrag auf Genehmigung von Satzungen bei der Kommunalaufsicht</li> <li>- Zusammenstellung, Herausgabe und Aktualisierung der Stadtrechtsammlung</li> <li>- Einsatz und Pflege des Rats-, Bürger- und Amtsinformationssystems, Betreuung der Zugänge für die Mandatsträger</li> </ul>
<b>Aufgabenart</b>	pflicht
<b>2.2 Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	Kommunalverfassungsgesetz, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Stadtrates, Entschädigungssatzung

<b>3. Zielgruppen</b>	Ehrenamtliche Mandatsträger (Stadträte, Ortsbürgermeister, Ortschaftsräte), Bürger, Kommunalaufsicht, Oberbürgermeister, Organisationseinheiten der Verwaltung
-----------------------	--

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

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

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

Produktklasse 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 111101

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Betreuung der städtischen Gremien

Leiter Büro Rats- und  
 Rechtsangelegenheiten

## 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	679,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	331,61	200	200	200	200	200
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>1.010,88</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
10 Personalaufwendungen	246.232,09	269.100	225.300	230.000	234.800	239.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.473,56	133.300	130.400	132.200	126.000	132.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	148.490,73	180.500	180.000	180.000	180.000	180.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	500
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>410.196,38</u>	<u>583.500</u>	<u>536.300</u>	<u>542.800</u>	<u>541.400</u>	<u>552.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-409.185,50</u>	<u>-582.300</u>	<u>-535.100</u>	<u>-541.600</u>	<u>-540.200</u>	<u>-551.500</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)	-409.185,50	-582.300	-535.100	-541.600	-540.200	-551.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-409.185,50	-582.700	-535.100	-541.600	-540.200	-551.500

Produktklasse 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 111101

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Betreuung der städtischen Gremien

Leiter Büro Rats- und  
 Rechtsangelegenheiten

**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	645,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	331,61	200	200	200	200	200	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>977,48</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	225.886,79	269.100	225.300	230.000	234.800	239.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.804,13	133.300	130.400	132.200	126.000	132.500	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	148.770,20	180.500	180.000	180.000	180.000	180.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>389.461,12</u>	<u>582.900</u>	<u>535.700</u>	<u>542.200</u>	<u>540.800</u>	<u>552.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-388.483,64</u>	<u>-581.700</u>	<u>-534.500</u>	<u>-541.000</u>	<u>-539.600</u>	<u>-551.000</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>



## Produkt: Rechtsberatung und Rechtsvertretung

<b>1. Zuordnung</b>		
1.1 Produktbereich	1100000000	Innere Verwaltung
1.2 Produktgruppe Untergruppe	1110000000	Verwaltungssteuerung und -service
<b>1.3 Produkt</b>	1114020000	Rechtsberatung und Rechtsvertretung
1.4 Produktverantwortlicher	Leiter Büro Rats/Rechtsangelegenheiten	

<b>2. Produktdefinition</b>	
<b>2.1 Kurzbeschreibung der Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rechtsberatung für die Verwaltung</li> <li>- Beratung u. Unterstützung des Ober-, Bürgermeisters, der Organisationseinheiten, des Stadtrates und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen Fragen</li> <li>- Vertragsprüfungen</li> <li>- gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Lutherstadt Wittenberg in Rechtsangelegenheiten</li> <li>- Vertretung der Lutherstadt Wittenberg vor den Gerichten ohne Anwaltszwang</li> <li>- Vorbereitung der Verfahren vor den Landgerichten durch Zuarbeit an die vertretenden Anwälte</li> </ul>
<b>Aufgabenart</b>	pflicht/freiwillig
<b>2.2 Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltungsrecht</li> <li>- Bürgerliches Recht einschl. Gesellschaftsrecht</li> <li>- Arbeits- u. Dienstrecht</li> <li>- Sozialrecht</li> <li>- öffentliches und privates Baurecht einschl. Vergaberecht</li> <li>- Prozessrecht</li> </ul>

<b>3. Zielgruppen</b>	Verwaltungsleitung, Organisationseinheiten der Verwaltung, Bürger, Gerichte
-----------------------	---

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

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

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



Produktklasse 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 111402

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Rechtsberatung und Rechtsvertretung

Leiter Büro Rats- und  
 Rechtsangelegenheiten

## 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	1.213,58	0	900	900	900	900
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.982,34	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	2.512,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>6.707,92</u>	<u>0</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
10 Personalaufwendungen	115.454,02	256.400	179.800	183.600	187.400	191.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	144.174,00	231.000	106.000	106.000	106.000	106.000
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>260.620,27</u>	<u>491.400</u>	<u>289.800</u>	<u>293.600</u>	<u>297.400</u>	<u>301.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-253.912,35</u>	<u>-491.400</u>	<u>-288.900</u>	<u>-292.700</u>	<u>-296.500</u>	<u>-300.400</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)	-253.912,35	-491.400	-288.900	-292.700	-296.500	-300.400
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	-253.912,35	-491.900	-288.900	-292.700	-296.500	-300.400

Produktklasse 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 111402

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Rechtsberatung und Rechtsvertretung

Leiter Büro Rats- und  
 Rechtsangelegenheiten

**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	1.213,58	0	900	900	900	900	0
6 + sonstige Einzahlungen	2.982,34	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.512,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.707,92</u>	<u>0</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	106.202,38	256.400	179.800	183.600	187.400	191.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	992,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	86.793,91	231.000	106.000	106.000	106.000	106.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>193.988,54</u>	<u>491.400</u>	<u>289.800</u>	<u>293.600</u>	<u>297.400</u>	<u>301.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-187.280,62</u>	<u>-491.400</u>	<u>-288.900</u>	<u>-292.700</u>	<u>-296.500</u>	<u>-300.400</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: Tierpark Abtsdorf

<b>1. Zuordnung</b>		
1.1 Produktbereich	2500000000	Wissenschaft und Ausstellungen
1.2 Produktgruppe Untergruppe	2530000000	Zoologische und Botanische Gärten
<b>1.3 Produkt</b>	2531580000	Tierpark Abtsdorf
1.4 Produktverantwortlicher	Leiter Büro Rats/Rechtsangelegenheiten	

<b>2. Produktdefinition</b>	
<b>2.1 Kurzbeschreibung der Leistungen</b>	- Förderung und Unterstützung der Arbeit des Tiergeheges - Betrieb und Unterhaltung der Tiergehege
<b>Aufgabenart</b>	freiwillig
<b>2.2 Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	Vertrag der Lutherstadt Wittenberg mit dem Förderverein Tierpark Wittenberg e.V., Genehmigungsbescheid des LVA, EU-Zoorichtlinie, Bundesnaturschutzgesetz zur Haltung von Wildtieren in Zoos, Genehmigung des Landkreises zum zur Schaustellung von Tieren nach § 11 des Tierschutzgesetzes, Runderlass des MLU zur Aufnahme- und Pflegestation für tote und verletzte Tiere, besonders geschützter Tiere

<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 2  
 Produktbereich 25  
 Produkt 253158

Schule und Kultur  
 Wissenschaft und Ausstellungen  
 Tierpark Abtsdorf

Leiter Büro Rats- und  
 Rechtsangelegenheiten

## 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	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.955,62	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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>2.955,62</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.955,62</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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)	-2.955,62	0	0	0	0	0
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	-2.955,62	0	0	0	0	0

Produktklasse 2  
 Produktbereich 25  
 Produkt 253158

Schule und Kultur  
 Wissenschaft und Ausstellungen  
 Tierpark Abtsdorf

Leiter Büro Rats- und  
 Rechtsangelegenheiten

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2019	2020	2021	
				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	88,23	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>88,23</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	2.395,01	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	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>2.395,01</u>	<u>0</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>-2.306,78</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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: Kulturförderung Ortsteile

<b>1. Zuordnung</b>		
1.1 Produktbereich	2800000000	Örtliche Kulturaufgaben
1.2 Produktgruppe Untergruppe	2810000000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>1.3 Produkt</b>	2812020000	Kulturförderung Ortsteile
1.4 Produktverantwortlicher	Leiter Büro Rats/Rechtsangelegenheiten	

<b>2. Produktdefinition</b>	
<b>2.1 Kurzbeschreibung der Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung von Kulturveranstaltungen</li> <li>- Förderung von Kulturangeboten</li> <li>- Förderung von Theaterprojekten</li> <li>- Förderung von Musikveranstaltungen</li> <li>- Förderung von Chören, Orchestern, Kapellen</li> <li>- kommunale Veranstaltungen</li> </ul>
<b>Aufgabenart</b>	freiwillig
<b>2.2 Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	Förderrichtlinie zur Förderung von Vereinen und Vereinigungen, Mietverträge, Nutzungsüberlassungsverträge, Vereinbarung zwischen Land und Stadt;

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

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

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

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

Produktklasse 2  
 Produktbereich 28  
 Produkt 281202

Schule und Kultur  
 Örtliche Kulturaufgaben  
 Kulturförderung Ortsteile

Leiter Büro Rats- und  
 Rechtsangelegenheiten

## 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	237,00	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	835,50	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>1.072,50</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	15.807,58	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	20.754,05	0	0	0	0	0
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>36.561,63</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-35.489,13</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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)	-35.489,13	0	0	0	0	0
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	-35.489,13	0	0	0	0	0

Produktklasse 2  
 Produktbereich 28  
 Produkt 281202

Schule und Kultur  
 Örtliche Kulturaufgaben  
 Kulturförderung Ortsteile

Leiter Büro Rats- und  
 Rechtsangelegenheiten

**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	387,00	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	835,50	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>1.222,50</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	15.799,59	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	18.782,55	0	0	0	0	0	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>34.582,14</u>	<u>0</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>-33.359,64</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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: Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften Ortsteile

<b>1. Zuordnung</b>		
1.1 Produktbereich	2900000000	Kirche und Religion
1.2 Produktgruppe Untergruppe	2910000000	Förderung von Kirchengemeinden und
<b>1.3 Produkt</b>	2911020000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften Ortsteile
1.4 Produktverantwortlicher	Leiter Büro Rats/Rechtsangelegenheiten	

<b>2. Produktdefinition</b>	
<b>2.1 Kurzbeschreibung der Leistungen</b>	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
<b>Aufgabenart</b>	freiwillig
<b>2.2 Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	Richtlinie zur Förderung von Vereinen und Vereinigungen in der Lutherstadt Wittenberg, Gebietsänderungsvereinbarung, Hauptsatzung

<b>3. Zielgruppen</b>	Kirchen, sonstige Religionsgemeinschaften
-----------------------	---

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

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

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

Produktklasse	2	Teilhaushalt 11 Büro für Rats- und Rechtsangelegenheiten	Leiter Ratsangelegenheiten
Produktbereich	29	Schule und Kultur	
Produkt	291102	Kirche und Religion	
		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	Leiter Büro Rats- und Rechtsangelegenheiten
		Ortsteile	

## 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	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	700,00	0	0	0	0	0
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>700,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-700,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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)	-700,00	0	0	0	0	0
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	-700,00	0	0	0	0	0

Produktklasse 2  
 Produktbereich 29  
 Produkt 291102

Schule und Kultur  
 Kirche und Religion  
 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften  
 Ortsteile

Leiter Büro Rats- und  
 Rechtsangelegenheiten

**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	700,00	0	0	0	0	0	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>700,00</u>	<u>0</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>-700,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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: Förderung der WohlfahrtspflegeOrtsteile

<b>1. Zuordnung</b>		
1.1 Produktbereich	3300000000	Wohlfahrtspflege
1.2 Produktgruppe Untergruppe	3310000000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>1.3 Produkt</b>	3311020000	Förderung der WohlfahrtspflegeOrtsteile
1.4 Produktverantwortlicher	Leiter Büro Rats/Rechtsangelegenheiten	

<b>2. Produktdefinition</b>	
<b>2.1 Kurzbeschreibung der Leistungen</b>	<p>1. Betreuung von Selbsthilfegruppen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung, Beratung und Unterstützung SHG</li> <li>- Beratung von Einzelpersonen</li> </ul> <p>2. Begleitung von sozialen Vereinen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung, Beratung und Unterstützung von Vereinen</li> <li>- Beratung von Einzelpersonen</li> </ul> <p>3. Betreuung von Senioren</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung, Beratung und Unterstützung von Seniorenvereinigungen</li> <li>- Beratung von Einzelpersonen</li> </ul>
<b>Aufgabenart</b>	freiwillig
<b>2.2 Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	KVG LSA, SGB I, SGB VI, SGB IX, SGB XII, Förderrichtlinie zur Förderung von sozialen Vereinen und Vereinigungen

<b>3. Zielgruppen</b>	ältere Menschen, behinderte Menschen, sozial benachteiligte Menschen, kranke Menschen, gesundheitlich beeinträchtigte Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund
-----------------------	--

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

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

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

Produktklasse 3  
 Produktbereich 33  
 Produkt 331102

Soziales und Jugend  
 Wohlfahrtspflege  
 Förderung der Wohlfahrtspflege Ortsteile

Leiter Büro Rats- und  
 Rechtsangelegenheiten

## 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	1.885,00	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>1.885,00</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	9.771,38	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	15.500,00	0	0	0	0	0
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>25.271,38</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-23.386,38</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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)	-23.386,38	0	0	0	0	0
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	-23.386,38	0	0	0	0	0

Produktklasse 3  
 Produktbereich 33  
 Produkt 331102

Soziales und Jugend  
 Wohlfahrtspflege  
 Förderung der Wohlfahrtspflege Ortsteile

Leiter Büro Rats- und  
 Rechtsangelegenheiten

**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	2.385,00	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>2.385,00</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	12.545,40	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	10.350,00	0	0	0	0	0	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>22.895,40</u>	<u>0</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>-20.510,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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: Spielplätze Ortsteile

<b>1. Zuordnung</b>		
1.1 Produktbereich	3600000000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.2 Produktgruppe Untergruppe	3660000000	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>1.3 Produkt</b>	3661020000	Spielplätze Ortsteile
1.4 Produktverantwortlicher	Leiter Büro Rats/Rechtsangelegenheiten	

<b>2. Produktdefinition</b>	
<b>2.1 Kurzbeschreibung der Leistungen</b>	-Bereitstellung, Bau und Pflege kommunaler öffentlicher Spielplätze  -Wahrnehmung der Eigentümerfunktion für den Bereich öffentlicher Spielplätze
<b>Aufgabenart</b>	freiwillig
<b>2.2 Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	BauGB, KVG LSA, KomHVO,AGA, VOB, VOL, HOAI, NatSchG LSA, BNatschG, SR-Beschlüsse, NbG LSA,RL BdB, Ras LG 4, Baumschutzsatzung, ROG, BimSch

<b>3. Zielgruppen</b>	Kinder und Jugendliche
-----------------------	------------------------

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

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

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

Produktklasse 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 366102

Teilhaushalt 11 Büro für Rats- und Rechtsangelegenheiten  
 Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Spielplätze Ortsteile

Leiter Ratsangelegenheiten

Leiter Büro Rats- und  
 Rechtsangelegenheiten

## 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	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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)	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0



Produktklasse 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 366102

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Spielplätze Ortsteile

Leiter Büro Rats- und  
 Rechtsangelegenheiten

**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	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>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 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>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: Sportförderung Ortsteile

<b>1. Zuordnung</b>		
1.1 Produktbereich	4200000000	Sportförderung
1.2 Produktgruppe Untergruppe	4210000000	Förderung des Sports
<b>1.3 Produkt</b>	4211020000	Sportförderung Ortsteile
1.4 Produktverantwortlicher	Leiter Büro Rats/Rechtsangelegenheiten	

<b>2. Produktdefinition</b>	
<b>2.1 Kurzbeschreibung der Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung des Sports von Vereinen und Verbänden</li> <li>- Förderung von Sportprojekten</li> <li>- Förderung von Sportveranstaltungen</li> <li>- Talentförderung</li> </ul>
<b>Aufgabenart</b>	freiwillig
<b>2.2 Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Artikel 36 Abs.1 der Landesverfassung</li> <li>- "Richtlinie zur Förderung der Vereine und Vereinigungen in der Lutherstadt Wittenberg"</li> <li>- "Sportstättenicherungsverordnung" LSA</li> <li>- Miet-, Pacht- und Erbbauverträge</li> </ul>

<b>3. Zielgruppen</b>	Sportvereine und Vereine, Selbsthilfegruppen, Kreissportbund, Fachverbände, Fördervereine in Schulen und Sportvereinen
-----------------------	--

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

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

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

Produktklasse 4  
 Produktbereich 42  
 Produkt 421102

Sportverwaltung und Sportförderung  
 Sportförderung  
 Sportförderung Ortsteile

Leiter Büro Rats- und  
 Rechtsangelegenheiten

## 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	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	58.544,00	0	0	0	0	0
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>58.544,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-58.544,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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)	-58.544,00	0	0	0	0	0
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	-58.544,00	0	0	0	0	0

Produktklasse 4  
 Produktbereich 42  
 Produkt 421102

Sportverwaltung und Sportförderung  
 Sportförderung  
 Sportförderung Ortsteile

Leiter Büro Rats- und  
 Rechtsangelegenheiten

**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	58.544,00	0	0	0	0	0	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>58.544,00</u>	<u>0</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>-58.544,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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: Öffentliches Grün Ortsteile

<b>1. Zuordnung</b>		
1.1 Produktbereich	5500000000	Natur- und Landschaftspflege
1.2 Produktgruppe Untergruppe	5510000000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
<b>1.3 Produkt</b>	5511020000	Öffentliches Grün Ortsteile
1.4 Produktverantwortlicher	Leiter Büro Rats/Rechtsangelegenheiten	

<b>2. Produktdefinition</b>	
<b>2.1 Kurzbeschreibung der Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung, Bau, Pflege und Unterhaltung kommunaler, öffentlicher Grünanlagen und Spielplätze</li> <li>- Wahrnehmung der Eigentümerfunktion für den Bereich öffentlicher Grünanlagen, Spielplätze</li> <li>- Entwicklung von Zielvorstellungen und Konzeptionen für die Aufgaben- gruppe</li> <li>- Planung zur Gestaltung und Entwicklung öffentlicher Grünanlagen, des Baumbestandes und von Spielanlagen</li> <li>- Erstellen und Führen der Bestandsunterlagen im Grünflächen-, Baum - und Spielplatzkataster</li> </ul>
<b>Aufgabenart</b>	pflicht/freiwillig
<b>2.2 Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	BauGB, KVG, komHVO,AGA, VOB, VOL, HOAI, NatSchG LSA, BNatschG, SR-Beschlüsse, NbG LSA,RL BdB, Ras LG 4, Baumschutz- satzung, ROG, BimSch

<b>3. Zielgruppen</b>	Bürger, Eigentümer
-----------------------	--------------------

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

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

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

Produktklasse 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 551102

## Teilhaushalt 11 Büro für Rats- und Rechtsangelegenheiten

Gestaltung der Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliches Grün Ortsteile

Leiter Ratsangelegenheiten

Leiter Büro Rats-und  
 Rechtsangelegenheiten

## 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	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.810,38	70.900	70.900	70.900	70.900	70.900
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	1.900	3.500	3.000	2.100	200
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>46.810,38</u>	<u>72.800</u>	<u>74.400</u>	<u>73.900</u>	<u>73.000</u>	<u>71.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-46.810,38</u>	<u>-72.800</u>	<u>-74.400</u>	<u>-73.900</u>	<u>-73.000</u>	<u>-71.100</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)	-46.810,38	-72.800	-74.400	-73.900	-73.000	-71.100
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	-46.810,38	-72.800	-74.400	-73.900	-73.000	-71.100

Produktklasse 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 551102

Gestaltung der Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliches Grün Ortsteile

Leiter Büro Rats- und  
 Rechtsangelegenheiten

**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	39.373,09	70.900	70.900	70.900	70.900	70.900	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	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>39.373,09</u>	<u>70.900</u>	<u>70.900</u>	<u>70.900</u>	<u>70.900</u>	<u>70.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-39.373,09</u>	<u>-70.900</u>	<u>-70.900</u>	<u>-70.900</u>	<u>-70.900</u>	<u>-70.900</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>