

TEILHAUSHALT 01

OBERBÜRGERMEISTER



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
							2021	2022	2023
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
			Euro						
lfd. Nr.	Kto .gr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	41	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.200,56	0	0	0	0	0	0
3	42	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	43	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148,10	0	0	0	0	0	0
5	44	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.431,06	7.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6	45	+ sonstige ordentliche Erträge	2.666,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	46	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	47	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9		= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>263.446,37</u>	<u>9.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
10	50	Personalaufwendungen	803.029,42	940.000	827.700	838.000	855.500	873.400	891.700
11	51	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	52	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.658,19	162.400	167.400	165.400	165.400	166.400	166.400
13	53	+ Transferaufwendungen	1.012.335,83	833.500	850.000	853.000	853.000	853.000	853.000
14	54	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.045.689,31	12.667.800	12.611.100	12.604.500	12.709.800	12.815.900	12.923.000
15	55	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	57	+ bilanzielle Abschreibungen	11.123,35	167.700	152.100	127.300	110.000	43.300	17.800
17		= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>13.441.836,10</u>	<u>14.771.400</u>	<u>14.608.300</u>	<u>14.588.200</u>	<u>14.693.700</u>	<u>14.752.000</u>	<u>14.851.900</u>
18		= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-13.178.389,73</u>	<u>-14.762.400</u>	<u>-14.593.300</u>	<u>-14.573.200</u>	<u>-14.678.700</u>	<u>-14.737.000</u>	<u>-14.836,90</u>
19	49	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	59	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-13.178.389,73	-14.762.400	-14.593.300	-14.573.200	-14.678.700	-14.737.000	-14.836,90
23	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
							2021	2022	2023
			Euro						
lfd. Nr.	Kto .gr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
24	58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25		= Ergebnis	-13.178.389,73	-14.762.400	-14.593.300	-14.573.200	-14.678.700	-14.737.000	-14.836.900



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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
							2021	2022	2023
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
			Euro						
lfd. Nr.	Kto.gr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1	60	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	61	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.377,75	0	0	0	0	0	0
3	62	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	63	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.420,49	0	0	0	0	0	0
5	64	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.034,02	7.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6	65	+ sonstige Einzahlungen	2.699,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	66	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>164.531,41</u>	<u>9.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
9	70	Personalauszahlungen	866.550,65	940.000	827.700	838.000	855.500	873.400	891.700
10	71	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	567.735,50	162.400	167.400	165.400	165.400	166.400	166.400
12	73	+ Transferauszahlungen	1.012.877,63	833.500	850.000	853.000	853.000	853.000	853.000
13	74	+ sonstige Auszahlungen	12.066.536,69	12.667.800	12.611.100	12.604.500	12.709.800	12.815.900	12.923.000
14	75	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.513.700,47</u>	<u>14.603.700</u>	<u>14.456.200</u>	<u>14.460.900</u>	<u>14.583.700</u>	<u>14.708.700</u>	<u>14.834.100</u>
16		= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-14.349.169,06</u>	<u>-14.594.700</u>	<u>-14.441.200</u>	<u>-14.445.900</u>	<u>-14.568.700</u>	<u>-14.693.700</u>	<u>-14.819.100</u>
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1	681	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.600	0	0	0	0	0
2	682	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
							2021	2022	2023
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
			Euro						
lfd. Nr.	Kto.gr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
3	683	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	684	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	685	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	688	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	689	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>50.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	781	Auszahlungen Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	395.700,00	141.500	465.700	65.800	59.600	76.800	98.000
10	782	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	783	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	803,39	0	0	0	0	0	0
12	784	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	785	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	789	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>396.503,39</u>	<u>141.500</u>	<u>465.700</u>	<u>65.800</u>	<u>59.600</u>	<u>76.800</u>	<u>98.000</u>
16		= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-396.503,39</u>	<u>-90.900</u>	<u>-465.700</u>	<u>-65.800</u>	<u>-59.600</u>	<u>-76.800</u>	<u>-98.000</u>

Anlage zum Teilplan **01 Bereich Oberbürgermeister**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte auf Zeit					
Oberbürgermeister/in	B4	1,000	1,000	1,000	DAE 271,00€
Bürgermeister/in	B2	1,000	1,000	1,000	DAE 180,50€
Insgesamt		2,000	2,000	2,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	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	
Leiter/in Büro OB/BM	10	1,000	1,000	1,000	
Koordinator städt. Projekte	10	1,000	1,000	1,000	
SB Presseangelegenheiten	07	1,000	1,000	0,925	

Anlage zum Teilplan 01 Bereich Oberbürgermeister

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Öffentlichkeitsarbeit	05	2,000	2,000	2,000	
Sekretär/in	05	2,000	2,000	2,000	Zulage für Sekretärin OB (lt.Ausnahmegenehmigung)
Insgesamt		9,000	9,000	8,925	

Anlage zum Teilplan 01 Bereich Oberbürgermeister

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte auf Zeit					
Oberbürgermeister/in	B4	1,000	1,000	1,000	DAE 271,00€
Bürgermeister/in	B2	1,000	1,000	1,000	DAE 180,50€
Insgesamt		2,000	2,000	2,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Referent für Wirtschaftsförderung	13	1,000	1,000	1,000	
SB Beteiligungsmanagement	12	2,000	1,000	1,000	1,000* KW 30.04.2020
Leiter/in Büro OB/BM	10	1,000	1,000	1,000	
Koordinator städt. Projekte	10	1,000	1,000	1,000	
SB Presseangelegenheiten	07	1,000	1,000	0,925	

Anlage zum Teilplan 01 Bereich Oberbürgermeister

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Öffentlichkeitsarbeit	05	2,000	2,000	2,000	
Sekretär/in	05	2,000	2,000	2,000	Zulage für Sekretärin OB (lt.Ausnahmegenehmigung)
Insgesamt		10,000	9,000	8,925	



Produkt	111102	Zentrale Verwaltungssteuerung	Oberbürgermeister
---------	---------------	--------------------------------------	-------------------

Produktbeschreibung

1. Zuordnung			
1.1	Produktbereich	11	Innere Verwaltung
1.2	Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
1.3	Produkt	1111020000	Zentrale Verwaltungssteuerung
1.4	Produktverantwortlicher	Oberbürgermeister	

2. Produktdefinition	
2.1	<p>Kurzbeschreibung der Leistung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vertretung der Gemeinde nach außen - Verantwortung für die Geschäfte der laufenden Verwaltung - Aufgaben nach §§ 65 und 66 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) - Datenschutzmanagement / Datenschutzorganisation
	<p>Aufgabenart</p> <p>pflicht</p>
2.2	<p>Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <p>Kommunalverfassungsgesetz, Ratsbeschlüsse</p>

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

4. Mitwirkung von FB/Produkte/ Externe	./.
---	-----

5. Hinweise	./.
--------------------	-----



Produkt	111102	Zentrale Verwaltungssteuerung	Oberbürgermeister
---------	--------	-------------------------------	-------------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
							2021	2022	2023
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
			Euro						
lfd. Nr.	Kto .gr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	41	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	42	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	43	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	44	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.822,58	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	45	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	46	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	47	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9		= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8.822,58</u>	<u>7.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
10	50	Personalaufwendungen	377.185,60	416.300	452.700	458.500	468.000	477.700	487.600
11	51	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	52	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.342,96	61.500	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
13	53	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	54	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.777,98	28.500	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
15	55	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	57	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17		= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>475.306,54</u>	<u>506.300</u>	<u>533.200</u>	<u>539.000</u>	<u>548.500</u>	<u>558.200</u>	<u>568.100</u>
18		= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-466.483,96</u>	<u>-499.300</u>	<u>-520.200</u>	<u>-526.000</u>	<u>-535.500</u>	<u>-545.200</u>	<u>-555.100</u>
19	49	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	59	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-466.483,96	-499.300	-520.200	-526.000	-535.500	-545.200	-555.100
23	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25		= Ergebnis	-466.483,96	-499.300	-520.200	-526.000	-535.500	-545.200	-555.100



Produkt	111102	Zentrale Verwaltungssteuerung	Oberbürgermeister
---------	--------	-------------------------------	-------------------

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
							2021	2022	2023
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
			Euro						
lfd. Nr.	Kto.gr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1	60	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	61	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	62	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	63	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	64	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.044,13	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	65	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	66	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.044,13</u>	<u>7.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
9	70	Personalauszahlungen	414.878,39	416.300	452.700	458.500	468.000	477.700	487.600
10	71	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.845,95	61.500	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
12	73	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	74	+ sonstige Auszahlungen	18.052,33	28.500	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
14	75	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>507.776,67</u>	<u>506.300</u>	<u>533.200</u>	<u>539.000</u>	<u>548.500</u>	<u>558.200</u>	<u>568.100</u>
16		= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-490.732,54</u>	<u>-499.300</u>	<u>-520.200</u>	<u>-526.000</u>	<u>-535.500</u>	<u>-545.200</u>	<u>-555.100</u>
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1	681	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	682	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	683	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	684	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	685	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt	111102	Zentrale Verwaltungssteuerung	Oberbürgermeister
---------	--------	-------------------------------	-------------------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
							2021	2022	2023
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
			Euro						
lfd. Nr.	Kto.gr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
6	688	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	689	+ 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>
9	781	Auszahlungen Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	782	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	783	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	784	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	785	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	789	+ 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	111201	Beteiligungsmanagement	Oberbürgermeister
---------	--------	------------------------	-------------------

Produktbeschreibung

1. Zuordnung			
1.1	Produktbereich	11	Innere Verwaltung
1.2	Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
1.3	Produkt	1112010000	Beteiligungsmanagement
1.4	Produktverantwortlicher	Oberbürgermeister	

2. Produktdefinition	
2.1	<p>Kurzbeschreibung der Leistung</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) - Erarbeitung Beteiligungsbericht (jährlich) - Mandatsbetreuung (Unterstützung der vom Rat in Aufsichtsgremien entsandten Mitglieder) - Verfahrensbegleitung bei Geschäftsführerbesetzung und Geschäftsführeranstellungsverträgen - Vorbereitung von Geschäftsanweisungen u.ä.
	<p>Aufgabenart</p> <p>pflicht/freiwillig</p>
2.2	<p>Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <p>AktG, GmbHG, HGB, KVG LSA, RL d. Mdl LSA, Stadtrecht</p>

3. Zielgruppen	Verwaltungsführung, Beteiligungsgesellschaften, politische Gremien
-----------------------	--

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

5. Hinweise	./.
--------------------	-----



Produkt	111201	Beteiligungsmanagement	Oberbürgermeister
---------	--------	------------------------	-------------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
							2021	2022	2023
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
			Euro						
lfd. Nr.	Kto .gr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	41	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	42	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	43	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	44	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	45	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	46	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	47	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
10	50	Personalaufwendungen	86.212,40	87.500	91.600	92.800	94.800	96.800	98.900
11	51	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	52	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892,50	300	500	500	500	500	500
13	53	+ Transferaufwendungen	3.406,00	0	0	0	0	0	0
14	54	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.243,86	24.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
15	55	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	57	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
17		= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>102.754,76</u>	<u>128.300</u>	<u>130.600</u>	<u>131.800</u>	<u>133.800</u>	<u>135.800</u>	<u>137.900</u>
18		= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-102.754,76</u>	<u>-128.300</u>	<u>-130.600</u>	<u>-131.800</u>	<u>-133.800</u>	<u>-135.800</u>	<u>-137.900</u>
19	49	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	59	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-102.754,76	-128.300	-130.600	-131.800	-133.800	-135.800	-137.900
23	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25		= Ergebnis	-102.754,76	-128.300	-130.600	-131.800	-133.800	-135.800	-137.900



Produkt	111201	Beteiligungsmanagement	Oberbürgermeister
---------	--------	------------------------	-------------------

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
							2021	2022	2023
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
			Euro						
lfd. Nr.	Kto.gr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1	60	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	61	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	62	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	63	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	64	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	65	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	66	+ 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	70	Personalauszahlungen	92.594,10	87.500	91.600	92.800	94.800	96.800	98.900
10	71	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	892,50	300	500	500	500	500	500
12	73	+ Transferauszahlungen	3.406,00	0	0	0	0	0	0
13	74	+ sonstige Auszahlungen	13.520,68	24.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
14	75	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>110.413,28</u>	<u>112.000</u>	<u>114.300</u>	<u>115.500</u>	<u>117.500</u>	<u>119.500</u>	<u>121.600</u>
16		= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-110.413,28</u>	<u>-112.000</u>	<u>-114.300</u>	<u>-115.500</u>	<u>-117.500</u>	<u>-119.500</u>	<u>-121.600</u>
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1	681	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	682	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	683	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	684	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	685	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt	111201	Beteiligungsmanagement	Oberbürgermeister
---------	--------	------------------------	-------------------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
							2021	2022	2023
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
			Euro						
lfd. Nr.	Kto.gr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
6	688	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	689	+ 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>
9	781	Auszahlungen Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	782	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	783	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	784	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	785	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	789	+ 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	111801	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Oberbürgermeister
---------	--------	-----------------------------------	-------------------

Produktbeschreibung

1. Zuordnung			
1.1	Produktbereich	11	Innere Verwaltung
1.2	Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
1.3	Produkt	1118010000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1.4	Produktverantwortlicher	Oberbürgermeister	

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

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

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



Produkt	111801	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Oberbürgermeister
---------	--------	-----------------------------------	-------------------

5. Hinweise	.
-------------	---



Produkt	111801	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Oberbürgermeister
---------	--------	-----------------------------------	-------------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
							2021	2022	2023
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
			Euro						
lfd. Nr.	Kto .gr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	41	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	42	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	43	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	44	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449,78	0	0	0	0	0	0
6	45	+ sonstige ordentliche Erträge	1.876,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	46	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	47	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9		= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.326,20</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
10	50	Personalaufwendungen	241.783,79	362.000	205.800	208.100	212.400	216.800	221.300
11	51	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	52	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.081,56	94.600	88.600	85.600	85.600	85.600	85.600
13	53	+ Transferaufwendungen	12.429,79	7.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14	54	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	117.061,83	115.700	121.200	121.200	121.200	121.200	121.200
15	55	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	57	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17		= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>455.356,97</u>	<u>579.300</u>	<u>415.600</u>	<u>417.900</u>	<u>422.200</u>	<u>426.600</u>	<u>431.100</u>
18		= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-453.030,77</u>	<u>-577.800</u>	<u>-414.100</u>	<u>-416.400</u>	<u>-420.700</u>	<u>-425.100</u>	<u>-429.600</u>
19	49	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	59	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-453.030,77	-577.800	-414.100	-416.400	-420.700	-425.100	-429.600
23	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25		= Ergebnis	-453.030,77	-577.800	-414.100	-416.400	-420.700	-425.100	-429.600



Produkt	111801	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Oberbürgermeister
---------	--------	-----------------------------------	-------------------

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
							2021	2022	2023
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
			Euro						
lfd. Nr.	Kto.gr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1	60	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	61	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	62	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	63	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	64	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449,78	0	0	0	0	0	0
6	65	+ sonstige Einzahlungen	1.876,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	66	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.326,20</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
9	70	Personalauszahlungen	256.122,89	362.000	205.800	208.100	212.400	216.800	221.300
10	71	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.655,88	94.600	88.600	85.600	85.600	85.600	85.600
12	73	+ Transferauszahlungen	12.971,59	7.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
13	74	+ sonstige Auszahlungen	118.748,59	115.700	121.200	121.200	121.200	121.200	121.200
14	75	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>472.498,95</u>	<u>579.300</u>	<u>415.600</u>	<u>417.900</u>	<u>422.200</u>	<u>426.600</u>	<u>431.100</u>
16		= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-470.172,75</u>	<u>-577.800</u>	<u>-414.100</u>	<u>-416.400</u>	<u>-420.700</u>	<u>-425.100</u>	<u>-429.600</u>
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1	681	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	682	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	683	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	684	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	685	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt	111801	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Oberbürgermeister
---------	--------	-----------------------------------	-------------------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
							2021	2022	2023
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
			Euro						
lfd. Nr.	Kto.gr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
6	688	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	689	+ 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>
9	781	Auszahlungen Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	782	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	783	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	784	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	785	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	789	+ 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	211150	Grundschulen	Oberbürgermeister
---------	--------	--------------	-------------------

Produktbeschreibung

1. Zuordnung			
1.1	Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
1.2	Produktgruppe	211	Grundschulen
1.3	Produkt	2111500000	Grundschulen
1.4	Produktverantwortlicher	Oberbürgermeister	

2. Produktdefinition			
2.1	Kurzbeschreibung der Leistung	- jährlich verrechenbarer Zuschuss zur finanziellen Absicherung der satzungsgemäßen Zwecke des Eigenbetriebs KommBi (Defizitausgleich)	
	Aufgabenart	pflicht	
2.2	Rechts- und Auftragsgrundlage	- Finanzierungsvereinbarung zwischen der Lutherstadt Wittenberg und dem Eigenbetrieb Kommunale Bildungseinrichtungen der Lutherstadt Wittenberg - Wirtschaftsplan KommBi	

3. Zielgruppen	Schüler und Eltern		
-----------------------	--------------------	--	--

4. Mitwirkung von FB/Produkte/ Externe			
---	--	--	--

5. Hinweise			
--------------------	--	--	--



Produkt	211150	Grundschulen	Oberbürgermeister
---------	--------	--------------	-------------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
							2021	2022	2023
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
			Euro						
lfd. Nr.	Kto .gr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	41	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	42	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	43	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	44	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	45	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	46	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	47	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
10	50	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	51	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	52	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	53	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	54	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.681.180,50	1.791.200	1.802.900	1.803.000	1.818.200	1.833.600	1.849.100
15	55	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	57	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	51.300	38.500	27.900	17.900	4.300	700
17		= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.681.180,50</u>	<u>1.842.500</u>	<u>1.841.400</u>	<u>1.830.900</u>	<u>1.836.100</u>	<u>1.837.900</u>	<u>1.849.800</u>
18		= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.681.180,50</u>	<u>-1.842.500</u>	<u>-1.841.400</u>	<u>-1.830.900</u>	<u>-1.836.100</u>	<u>-1.837.900</u>	<u>-1.849.800</u>
19	49	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	59	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.681.180,50	-1.842.500	-1.841.400	-1.830.900	-1.836.100	-1.837.900	-1.849.800
23	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25		= Ergebnis	-1.681.180,50	-1.842.500	-1.841.400	-1.830.900	-1.836.100	-1.837.900	-1.849.800



Produkt	211150	Grundschulen	Oberbürgermeister
---------	--------	--------------	-------------------

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
							2021	2022	2023
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
			Euro						
lfd. Nr.	Kto.gr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1	60	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	61	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	62	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	63	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	64	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	65	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	66	+ 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	70	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	71	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	73	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	74	+ sonstige Auszahlungen	1.835.709,67	1.791.200	1.802.900	1.803.000	1.818.200	1.833.600	1.849.100
14	75	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.835.709,67</u>	<u>1.791.200</u>	<u>1.802.900</u>	<u>1.803.000</u>	<u>1.818.200</u>	<u>1.833.600</u>	<u>1.849.100</u>
16		= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.835.709,67</u>	<u>-1.791.200</u>	<u>-1.802.900</u>	<u>-1.803.000</u>	<u>-1.818.200</u>	<u>-1.833.600</u>	<u>-1.849.100</u>
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1	681	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.600	0	0	0	0	0
2	682	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	683	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	684	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	685	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt	211150	Grundschulen	Oberbürgermeister
---------	--------	--------------	-------------------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
							2021	2022	2023
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
			Euro						
lfd. Nr.	Kto.gr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
6	688	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	689	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>50.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen									
9	781	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.800,00	114.300	40.500	45.000	31.600	32.800	45.100
10	782	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	783	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	803,39	0	0	0	0	0	0
12	784	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	785	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	789	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>101.603,39</u>	<u>114.300</u>	<u>40.500</u>	<u>45.000</u>	<u>31.600</u>	<u>32.800</u>	<u>45.100</u>
16		= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-101.603,39</u>	<u>-63.700</u>	<u>-40.500</u>	<u>-45.000</u>	<u>-31.600</u>	<u>-32.800</u>	<u>-45.100</u>



Produkt	211150	Grundschulen	Oberbürgermeister
---------	--------	--------------	-------------------

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1391111001 Investitionszuschuss KommBi										
211150.781501 Investitionszuschuss an den Eigenbetrieb KommBi Grundschulen	100.800,00	46.700	40.500	0	45.000	31.600	32.800	45.100	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-100.800,00	-46.700	-40.500	0	-45.000	-31.600	-32.800	-45.100	0,00	0,00
1391111003 Investitionszuschuss Ausstattung Grundschulen										
211150.681111 Zuweisung vom Land für die Ausstattung aller Grundschulen mit digitalen Medien	0,00	50.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211150.781501 Ausstattung der Grundschulen mit digitalen Medien	0,00	67.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Produkt	272101	Bibliothek	Oberbürgermeister
---------	---------------	-------------------	-------------------

Produktbeschreibung

1. Zuordnung			
1.1	Produktbereich	27	Volksbildung
1.2	Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
1.3	Produkt	2721010000	Bibliothek
1.4	Produktverantwortlicher	Oberbürgermeister	
2. Produktdefinition			
2.1	Kurzbeschreibung der Leistung	- jährlich verrechenbarer Zuschuss zur finanziellen Absicherung der satzungsgemäßen Zwecke des Eigenbetriebs KommBi (Defizitgleich)	
	Aufgabenart	freiwillig	
2.2	Rechts- und Auftragsgrundlage	- Finanzierungsvereinbarung zwischen der Lutherstadt Wittenberg und dem Eigenbetrieb Kommunale Bildungseinrichtungen der Lutherstadt Wittenberg - Wirtschaftsplan KommBi	
3. Zielgruppen			
		alle Einwohner, Bürger, Kindereinrichtungen, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, soziale Einrichtungen, Institutionen und Vereine im Einzugsbereich und des Umlandes	
4. Mitwirkung von FB/Produkte/ Externe			
		Organisationseinheiten der Verwaltung	
5. Hinweise			
		./.	



Produkt	272101	Bibliothek	Oberbürgermeister
---------	--------	------------	-------------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
							2021	2022	2023
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
			Euro						
lfd. Nr.	Kto .gr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	41	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	42	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	43	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	44	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158,70	0	0	0	0	0	0
6	45	+ sonstige ordentliche Erträge	40,46	0	0	0	0	0	0
7	46	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	47	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9		= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>199,16</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	50	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	51	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	52	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	53	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	54	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	558.420,46	583.700	588.300	584.400	589.400	594.400	599.400
15	55	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	57	+ bilanzielle Abschreibungen	956,51	3.800	2.400	600	100	100	100
17		= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>559.376,97</u>	<u>587.500</u>	<u>590.700</u>	<u>585.000</u>	<u>589.500</u>	<u>594.500</u>	<u>599.500</u>
18		= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-559.177,81</u>	<u>-587.500</u>	<u>-590.700</u>	<u>-585.000</u>	<u>-589.500</u>	<u>-594.500</u>	<u>-599.500</u>
19	49	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	59	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-559.177,81	-587.500	-590.700	-585.000	-589.500	-594.500	-599.500
23	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25		= Ergebnis	-559.177,81	-587.500	-590.700	-585.000	-589.500	-594.500	-599.500



Produkt	272101	Bibliothek	Oberbürgermeister
---------	--------	------------	-------------------

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
							2021	2022	2023
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
			Euro						
lfd. Nr.	Kto.gr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1	60	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	61	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	62	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	63	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,62	0	0	0	0	0	0
5	64	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235,29	0	0	0	0	0	0
6	65	+ sonstige Einzahlungen	72,96	0	0	0	0	0	0
7	66	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>353,87</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	70	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	71	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	73	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	74	+ sonstige Auszahlungen	612.607,96	583.700	588.300	584.400	589.400	594.400	599.400
14	75	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>612.607,96</u>	<u>583.700</u>	<u>588.300</u>	<u>584.400</u>	<u>589.400</u>	<u>594.400</u>	<u>599.400</u>
16		= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-612.254,09</u>	<u>-583.700</u>	<u>-588.300</u>	<u>-584.400</u>	<u>-589.400</u>	<u>-594.400</u>	<u>-599.400</u>
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1	681	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	682	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	683	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	684	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	685	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt	272101	Bibliothek	Oberbürgermeister
---------	--------	------------	-------------------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
							2021	2022	2023
							dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro									
lfd. Nr.	Kto.gr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
6	688	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	689	+ 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>
9	781	Auszahlungen Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	700,00	0	400.000	0	0	0	0
10	782	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	783	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	784	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	785	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	789	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>700,00</u>	<u>0</u>	<u>400.000</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>-700,00</u>	<u>0</u>	<u>-400.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Produkt	272101	Bibliothek	Oberbürgermeister
---------	---------------	-------------------	-------------------

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1391111001 Investitionszuschuss KommBi										
272101.781501 Investitionszuschuss an den Eigenbetrieb KommBi Bibliothek	700,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-700,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Produkt	365102	Kindertageseinrichtungen	Oberbürgermeister
---------	---------------	---------------------------------	-------------------

Produktbeschreibung

1. Zuordnung			
1.1	Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.2	Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
1.3	Produkt	3651020000	Kindertageseinrichtungen
1.4	Produktverantwortlicher	Oberbürgermeister	

2. Produktdefinition	
2.1	<p>Kurzbeschreibung der Leistung</p> <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>
	<p>Aufgabenart</p> <p>pflicht</p>
2.2	<p>Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <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>

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

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

5. Hinweise	./.
--------------------	-----



Produkt	365102	Kindertageseinrichtungen	Oberbürgermeister
---------	---------------	---------------------------------	-------------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
							2021	2022	2023
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
			Euro						
lfd. Nr.	Kto .gr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	41	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	42	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	43	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148,10	0	0	0	0	0	0
5	44	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	45	+ sonstige ordentliche Erträge	749,77	0	0	0	0	0	0
7	46	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	47	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9		= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>897,87</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	50	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	51	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	52	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	53	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	54	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.653.332,18	10.121.600	10.047.900	10.046.600	10.131.500	10.217.200	10.303.800
15	55	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	57	+ bilanzielle Abschreibungen	10.166,84	96.300	94.900	82.500	75.700	22.600	700
17		= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.663.499,02</u>	<u>10.217.900</u>	<u>10.142.800</u>	<u>10.129.100</u>	<u>10.207.200</u>	<u>10.239.800</u>	<u>10.304.500</u>
18		= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-8.662.601,15</u>	<u>-10.217.900</u>	<u>-10.142.800</u>	<u>-10.129.100</u>	<u>-10.207.200</u>	<u>-10.239.800</u>	<u>-10.304.500</u>
19	49	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	59	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.662.601,15	-10.217.900	-10.142.800	-10.129.100	-10.207.200	-10.239.800	-10.304.500
23	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25		= Ergebnis	-8.662.601,15	-10.217.900	-10.142.800	-10.129.100	-10.207.200	-10.239.800	-10.304.500



Produkt	365102	Kindertageseinrichtungen	Oberbürgermeister
---------	---------------	---------------------------------	-------------------

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
							2021	2022	2023
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
			Euro						
lfd. Nr.	Kto.gr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1	60	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	61	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	62	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	63	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.374,87	0	0	0	0	0	0
5	64	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,61	0	0	0	0	0	0
6	65	+ sonstige Einzahlungen	749,77	0	0	0	0	0	0
7	66	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.204,25</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	70	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	71	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	73	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	74	+ sonstige Auszahlungen	9.464.840,51	10.121.600	10.047.900	10.046.600	10.131.500	10.217.200	10.303.800
14	75	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.464.840,51</u>	<u>10.121.600</u>	<u>10.047.900</u>	<u>10.046.600</u>	<u>10.131.500</u>	<u>10.217.200</u>	<u>10.303.800</u>
16		= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-9.460.636,26</u>	<u>-10.121.600</u>	<u>-10.047.900</u>	<u>-10.046.600</u>	<u>-10.131.500</u>	<u>-10.217.200</u>	<u>-10.303.800</u>
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1	681	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	682	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	683	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	684	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	685	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt	365102	Kindertageseinrichtungen	Oberbürgermeister
---------	---------------	---------------------------------	-------------------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
							2021	2022	2023
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
			Euro						
lfd. Nr.	Kto.gr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
6	688	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	689	+ 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>
9	781	Auszahlungen Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	294.200,00	27.200	25.200	20.800	28.000	44.000	52.900
10	782	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	783	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	784	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	785	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	789	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>294.200,00</u>	<u>27.200</u>	<u>25.200</u>	<u>20.800</u>	<u>28.000</u>	<u>44.000</u>	<u>52.900</u>
16		= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-294.200,00</u>	<u>-27.200</u>	<u>-25.200</u>	<u>-20.800</u>	<u>-28.000</u>	<u>-44.000</u>	<u>-52.900</u>



Produkt	365102	Kindertageseinrichtungen	Oberbürgermeister
---------	---------------	---------------------------------	-------------------

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1391111001 Investitionszuschuss KommBi										
365102.781501 Investitionszuschuss an den Eigenbetrieb KommBi Kindertagesstätten	294.200,0 0	27.200	25.200	0	20.800	28.000	44.000	52.900	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-294.200,0 0	-27.200	-25.200	0	-20.800	-28.000	-44.000	-52.900	0,00	0,00



Produkt	571101	Wirtschafts- und Tourismusförderung	Oberbürgermeister
---------	---------------	--	-------------------

Produktbeschreibung

1. Zuordnung			
1.1	Produktbereich	57	Tourismus
1.2	Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
1.3	Produkt	5711010000	Wirtschafts- und Tourismusförderung
1.4	Produktverantwortlicher	Oberbürgermeister	

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

3. Zielgruppen	Investoren, Gewerbetreibende der Industrie und des Handelns
-----------------------	---

4. Mitwirkung von FB/Produkte/ Externe	<p>Organisationseinheiten der Verwaltung</p> <p>Wirtschaftsförderungsgesellschaft, IHK, Landesbehörden</p>
---	--

5. Hinweise	./.
--------------------	-----



Produkt	571101	Wirtschafts- und Tourismusförderung	Oberbürgermeister
---------	--------	-------------------------------------	-------------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
							2021	2022	2023
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
			Euro						
lfd. Nr.	Kto .gr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	41	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.200,56	0	0	0	0	0	0
3	42	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	43	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	44	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
6	45	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	46	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	47	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9		= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>251.200,56</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
10	50	Personalaufwendungen	97.847,63	74.200	77.600	78.600	80.300	82.100	83.900
11	51	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	52	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.341,17	6.000	22.500	23.500	23.500	24.500	24.500
13	53	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	54	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.672,50	2.900	3.900	2.400	2.600	2.600	2.600
15	55	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	57	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17		= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>507.861,30</u>	<u>83.100</u>	<u>104.000</u>	<u>104.500</u>	<u>106.400</u>	<u>109.200</u>	<u>111.000</u>
18		= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-256.660,74</u>	<u>-82.600</u>	<u>-103.500</u>	<u>-104.000</u>	<u>-105.900</u>	<u>-108.700</u>	<u>-110.500</u>
19	49	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	59	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-256.660,74	-82.600	-103.500	-104.000	-105.900	-108.700	-110.500
23	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25		= Ergebnis	-256.660,74	-82.600	-103.500	-104.000	-105.900	-108.700	-110.500



Produkt	571101	Wirtschafts- und Tourismusförderung	Oberbürgermeister
---------	--------	-------------------------------------	-------------------

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
							2021	2022	2023
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
			Euro						
lfd. Nr.	Kto.gr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1	60	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	61	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.377,75	0	0	0	0	0	0
3	62	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	63	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	64	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,21	500	500	500	500	500	500
6	65	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	66	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>140.602,96</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
9	70	Personalauszahlungen	102.955,27	74.200	77.600	78.600	80.300	82.100	83.900
10	71	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	407.341,17	6.000	22.500	23.500	23.500	24.500	24.500
12	73	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	74	+ sonstige Auszahlungen	3.056,95	2.900	3.900	2.400	2.600	2.600	2.600
14	75	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>513.353,39</u>	<u>83.100</u>	<u>104.000</u>	<u>104.500</u>	<u>106.400</u>	<u>109.200</u>	<u>111.000</u>
16		= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-372.750,43</u>	<u>-82.600</u>	<u>-103.500</u>	<u>-104.000</u>	<u>-105.900</u>	<u>-108.700</u>	<u>-110.500</u>
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1	681	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	682	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	683	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	684	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	685	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt	571101	Wirtschafts- und Tourismusförderung	Oberbürgermeister
---------	--------	-------------------------------------	-------------------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
							2021	2022	2023
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
			Euro						
lfd. Nr.	Kto.gr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
6	688	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	689	+ 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>
9	781	Auszahlungen Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	782	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	783	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	784	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	785	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	789	+ 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	575101	Tourismus	Oberbürgermeister
---------	---------------	------------------	-------------------

Produktbeschreibung

1. Zuordnung			
1.1	Produktbereich	57	Tourismus
1.2	Produktgruppe	575	Tourismus
1.3	Produkt	5751010000	Tourismus
1.4	Produktverantwortlicher	Oberbürgermeister	

2. Produktdefinition		
2.1	Kurzbeschreibung der Leistung	- Zuschussgewährung zum Aufbau eines professionellen Stadtmarketing und eines professionellen Citymanagement
	Aufgabenart	freiwillig
2.2	Rechts- und Auftragsgrundlage	- Fördervereinbarung zwischen der Lutherstadt Wittenberg und der Lutherstadt Wittenberg Marketing GmbH vom 16.10.2008 einschließlich ihrer Änderungsfassungen

3. Zielgruppen	Bürger/-innen, Touristen
-----------------------	--------------------------

4. Mitwirkung von FB/Produkte/ Externe	
---	--

5. Hinweise	
--------------------	--



Produkt	575101	Tourismus	Oberbürgermeister
---------	--------	-----------	-------------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
							2021	2022	2023
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
			Euro						
lfd. Nr.	Kto .gr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	41	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	42	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	43	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	44	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	45	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	46	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	47	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
10	50	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	51	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	52	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	53	+ Transferaufwendungen	996.500,04	826.500	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
14	54	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	55	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	57	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17		= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>996.500,04</u>	<u>826.500</u>	<u>850.000</u>	<u>850.000</u>	<u>850.000</u>	<u>850.000</u>	<u>850.000</u>
18		= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-996.500,04</u>	<u>-826.500</u>	<u>-850.000</u>	<u>-850.000</u>	<u>-850.000</u>	<u>-850.000</u>	<u>-850.000</u>
19	49	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	59	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-996.500,04	-826.500	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
23	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25		= Ergebnis	-996.500,04	-826.500	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000



Produkt	575101	Tourismus	Oberbürgermeister
---------	--------	-----------	-------------------

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
							2021	2022	2023
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
			Euro						
lfd. Nr.	Kto.gr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1	60	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	61	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	62	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	63	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	64	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	65	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	66	+ 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	70	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	71	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	73	+ Transferauszahlungen	996.500,04	826.500	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
13	74	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	75	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>996.500,04</u>	<u>826.500</u>	<u>850.000</u>	<u>850.000</u>	<u>850.000</u>	<u>850.000</u>	<u>850.000</u>
16		= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-996.500,04</u>	<u>-826.500</u>	<u>-850.000</u>	<u>-850.000</u>	<u>-850.000</u>	<u>-850.000</u>	<u>-850.000</u>
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1	681	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	682	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	683	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	684	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	685	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt	575101	Tourismus	Oberbürgermeister
---------	---------------	------------------	-------------------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
							2021	2022	2023
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
			Euro						
lfd. Nr.	Kto.gr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
6	688	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	689	+ 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>
9	781	Auszahlungen Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	782	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	783	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	784	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	785	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	789	+ 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>