



Teilhaushalt 01

Oberbürgermeister



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111101 Betreuung der städtischen Gremien
	111102 Zentrale Verwaltungssteuerung
	111201 Beteiligungsverwaltung
	111402 Rechtsberatung und Rechtsvertretung
	111801 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	253158 Tierpark Abtsdorf
	281202 Kulturförderung Ortsteile
	331102 Förderung der Wohlfahrtspflege Ortsteile
	551102 Öffentliches Grün Ortsteile
	571101 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	bisher	neu	mehr (+)/weniger (-)	2023	2024	2025
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500	16.000	-500	16.500	16.000	-500	16.000	16.000	16.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>18.000</u>	<u>17.500</u>	<u>-500</u>	<u>18.000</u>	<u>17.500</u>	<u>-500</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>
10 Personalaufwendungen	1.489.700	1.489.700	0	1.537.300	1.537.300	0	1.545.900	1.582.100	1.614.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.900	368.000	8.100	359.900	372.100	12.200	382.100	382.100	383.100
13 + Transferaufwendungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	488.600	623.600	135.000	486.800	486.800	0	484.700	484.900	484.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	16.900	900	-16.000	16.300	400	-15.900	400	400	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.358.100</u>	<u>2.485.200</u>	<u>127.100</u>	<u>2.403.300</u>	<u>2.399.600</u>	<u>-3.700</u>	<u>2.416.100</u>	<u>2.452.500</u>	<u>2.485.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.340.100</u>	<u>-2.467.700</u>	<u>-127.600</u>	<u>-2.385.300</u>	<u>-2.382.100</u>	<u>3.200</u>	<u>-2.398.600</u>	<u>-2.435.000</u>	<u>-2.468.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-2.340.100</u>	<u>-2.467.700</u>	<u>-127.600</u>	<u>-2.385.300</u>	<u>-2.382.100</u>	<u>3.200</u>	<u>-2.398.600</u>	<u>-2.435.000</u>	<u>-2.468.300</u>



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111101 Betreuung der städtischen Gremien
	111102 Zentrale Verwaltungssteuerung
	111201 Beteiligungsverwaltung
	111402 Rechtsberatung und Rechtsvertretung
	111801 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	253158 Tierpark Abtsdorf
	281202 Kulturförderung Ortsteile
	331102 Förderung der Wohlfahrtspflege Ortsteile
	551102 Öffentliches Grün Ortsteile
	571101 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	bisher	neu	mehr (+)/weniger (-)	2023	2024	2025
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.340.100	-2.467.700	-127.600	-2.385.300	-2.382.100	3.200	-2.398.600	-2.435.000	-2.468.300



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111101 Betreuung der städtischen Gremien
	111102 Zentrale Verwaltungssteuerung
	111201 Beteiligungsverwaltung
	111402 Rechtsberatung und Rechtsvertretung
	111801 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	253158 Tierpark Abtsdorf
	281202 Kulturförderung Ortsteile
	331102 Förderung der Wohlfahrtspflege Ortsteile
	551102 Öffentliches Grün Ortsteile
	571101 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2021		2022		2021		2022		2023	2024	2025
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500	16.000	16.500	16.000	0	0	0	0	16.000	16.000	16.000
6 + sonstige Einzahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.000</u>	<u>17.500</u>	<u>18.000</u>	<u>17.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>
9 Personalauszahlungen	1.467.700	1.467.700	1.537.300	1.537.300	0	0	0	0	1.568.700	1.597.600	1.614.800
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.900	368.000	359.900	372.100	0	0	0	0	382.100	382.100	383.100
12 + Transferauszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
13 + sonstige Auszahlungen	587.200	722.200	576.800	576.800	0	0	0	0	569.000	557.800	544.900
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.417.800</u>	<u>2.560.900</u>	<u>2.477.000</u>	<u>2.489.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.522.800</u>	<u>2.540.500</u>	<u>2.545.800</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.399.800</u>	<u>-2.543.400</u>	<u>-2.459.000</u>	<u>-2.471.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.505.300</u>	<u>-2.523.000</u>	<u>-2.528.300</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111101 Betreuung der städtischen Gremien 111102 Zentrale Verwaltungssteuerung 111201 Beteiligungsverwaltung 111402 Rechtsberatung und Rechtsvertretung 111801 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 253158 Tierpark Abtsdorf 281202 Kulturförderung Ortsteile 331102 Förderung der Wohlfahrtspflege Ortsteile 551102 Öffentliches Grün Ortsteile 571101 Wirtschaftsförderung
---	---

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2021		2022		2021		2022		2023	2024	2025
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage zum Teilplan [01] Bereich Oberbürgermeister

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2021		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert <small>(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)</small>			
1	2	3	4	5	6	7
111102 Zentrale Verwaltungssteuerung						
Wahlbeamte						
Oberbürgermeister/in	B 4	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	DAE 271,00 €
1. Beigeordnete/r	B 2	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	DAE 180,50 €
Insgesamt [01] Bereich Oberbürgermeister		2,0000	0,0000	2,0000	2,0000	

Anlage zum Teilplan [01] Bereich Oberbürgermeister

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021/1. Nachtrag	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
111101 Betreuung der städtischen Gremien					
SB Gremienkoordination	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Ratsangelegenheiten	E 6	3,0000	3,0000	3,0000	
111102 Zentrale Verwaltungssteuerung					
Beauftragte/r für Datenschutz/Antikorruption/BEM	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.01.25;
Koordinator/in nationale & internationale Projekte	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	kw 1.0000 01.09.24; Zulage für Sekretär*in OB (lt. Ausnahmegenehmigung); 1,0 ATZ v. 01.05.20-31.08.24. FZP ab 01.07.22
111201 Beteiligungsmanagement					
SB Beteiligungsverwaltung	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	vorläufige EG
111402 Rechtsberatung und Rechtsvertretung					
Leiter/in Justizariat	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	ku 1.0000 ->A14;
SB Rechtsangelegenheiten	E 12	1,6250	1,6250	0,6250	
SB Rechtsangelegenheiten	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in Justizariat	E 5	1,0000	1,0000	0,0000	
111801 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
SB Pressesprecher/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen	E 8	1,0000	1,0000	0,9250	
SB Pressearbeit	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Öffentlichkeitsarbeit	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [01] Bereich Oberbürgermeister

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021/1. Nachtrag	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
571101 Wirtschafts- und Tourismusförderung					
Referent/in für Wirtschaftsförderung	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt [01] Bereich Oberbürgermeister		18,6250	18,6250	15,5500	

Anlage zum Teilplan [01] Bereich Oberbürgermeister

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert <small>(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)</small>			
1	2	3	4	5	6	7
111102 Zentrale Verwaltungssteuerung						
Wahlbeamte						
Oberbürgermeister/in	B 4	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	DAE 271,00 €
1. Beigeordnete/r	B 2	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	DAE 180,50 €
Insgesamt [01] Bereich Oberbürgermeister		2,0000	0,0000	2,0000	2,0000	

Anlage zum Teilplan [01] Bereich Oberbürgermeister

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022 Nachtrag	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
111101 Betreuung der städtischen Gremien					
SB Gremienkoordination	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Ratsangelegenheiten	E 6	3,0000	3,0000	3,0000	
111102 Zentrale Verwaltungssteuerung					
Beauftragte/r für Datenschutz/Antikorruption/BEM	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.01.25;
Koordinator/in nationale & internationale Projekte	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	kw 1.0000 01.09.24; Zulage für Sekretär*in OB (lt. Ausnahmegenehmigung); 1,0 ATZ v. 01.05.20-31.08.24. FZP ab 01.07.22
111201 Beteiligungsmanagement					
SB Beteiligungsverwaltung	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	vorläufige EG
111402 Rechtsberatung und Rechtsvertretung					
Leiter/in Justizariat	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	ku 1.0000 ->A14;
SB Rechtsangelegenheiten	E 12	1,6250	1,6250	0,6250	
SB Rechtsangelegenheiten	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in Justizariat	E 5	1,0000	1,0000	0,0000	
111801 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
SB Pressesprecher/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen	E 8	1,0000	1,0000	0,9250	
SB Pressearbeit	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Öffentlichkeitsarbeit	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [01] Bereich Oberbürgermeister

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022. Nachtrag	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
571101 Wirtschafts- und Tourismusförderung					
Referent/in für Wirtschaftsförderung	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt [01] Bereich Oberbürgermeister		18,6250	18,6250	15,5500	



Produkt	111101	Betreuung der städtischen Gremien	Leiter Justizariat
---------	--------	-----------------------------------	--------------------

Produktbeschreibung

1. Zuordnung			
1.1	Produktbereich	11	Innere Verwaltung
1.2	Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
1.3	Produkt	1111010000	Betreuung der städtischen Gremien
1.4	Produktverantwortlicher	Leiter Justizariat	

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

3. Ziele	<p>Messung der Anzahl der Sitzungen der Fachausschüsse (Bau-, Finanz-, Kultur und Haupt- und Wirtschaftsausschuss) sowie des Stadtrates.</p> <p>Kennzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchschnittlicher finanzieller Aufwand pro Sitzung des Fachausschusses sowie des Stadtrates.
-----------------	---

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



Produkt	111101	Betreuung der städtischen Gremien	Leiter Justizariat
---------	--------	-----------------------------------	--------------------

5. Mitwirkung von FB/Produkte/ Externe	Organisationseinheiten der Verwaltung
---	---------------------------------------

6. Hinweise	./.
--------------------	-----



Produkt	111101	Betreuung der städtischen Gremien	Leiter Justizariat
---------	--------	-----------------------------------	--------------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	bisher	neu	mehr (+)/weniger (-)	2023	2024	2025
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
10 Personalaufwendungen	207.300	207.300	0	236.400	236.400	0	241.300	246.300	251.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.800	129.100	1.300	127.800	128.400	600	128.400	128.400	128.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	203.400	203.400	0	203.400	203.400	0	203.400	203.400	203.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	500	900	400	0	400	400	400	400	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>539.000</u>	<u>540.700</u>	<u>1.700</u>	<u>567.600</u>	<u>568.600</u>	<u>1.000</u>	<u>573.500</u>	<u>578.500</u>	<u>583.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-538.000</u>	<u>-539.700</u>	<u>-1.700</u>	<u>-566.600</u>	<u>-567.600</u>	<u>-1.000</u>	<u>-572.500</u>	<u>-577.500</u>	<u>-582.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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)	-538.000	-539.700	-1.700	-566.600	-567.600	-1.000	-572.500	-577.500	-582.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-538.000	-539.700	-1.700	-566.600	-567.600	-1.000	-572.500	-577.500	-582.200



Produkt	111101	Betreuung der städtischen Gremien	Leiter Justizariat
---------	--------	-----------------------------------	--------------------

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2021		2022		2021		2022		2023	2024	2025
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
9 Personalauszahlungen	207.300	207.300	236.400	236.400	0	0	0	0	241.300	246.300	251.400
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.800	129.100	127.800	128.400	0	0	0	0	128.400	128.400	128.400
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	203.400	203.400	203.400	203.400	0	0	0	0	203.400	203.400	203.400
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>538.500</u>	<u>539.800</u>	<u>567.600</u>	<u>568.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>573.100</u>	<u>578.100</u>	<u>583.200</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-537.500</u>	<u>-538.800</u>	<u>-566.600</u>	<u>-567.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-572.100</u>	<u>-577.100</u>	<u>-582.200</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produkt		111101 Betreuung der städtischen Gremien								Leiter Justizariat		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz			
	2021		2022		2021		2022		2023	2024	2025	
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen												
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



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. Ziele	<p>1. Ziel der zentralen Verwaltungssteuerung ist es, die Erfüllung der für die einzelnen Fachbereiche definierten Ziele und Kennzahlen zu überwachen.</p> <p>2. Des Weiteren gilt es die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters gezielt und für eine breite Öffentlichkeit der Lutherstadt Wittenberg messbar einzusetzen.</p>
-----------------	--

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

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



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

6. Hinweise	./.
-------------	-----



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	bisher	neu	mehr (+)/weniger (-)	2023	2024	2025
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
10 Personalaufwendungen	487.900	487.900	0	496.200	496.200	0	483.300	497.600	507.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000	53.000	0	53.000	53.000	0	60.000	60.000	60.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19.100	19.100	0	17.100	17.100	0	15.000	15.000	15.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>560.000</u>	<u>560.000</u>	<u>0</u>	<u>566.300</u>	<u>566.300</u>	<u>0</u>	<u>558.300</u>	<u>572.600</u>	<u>582.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-545.000</u>	<u>-545.000</u>	<u>0</u>	<u>-551.300</u>	<u>-551.300</u>	<u>0</u>	<u>-543.300</u>	<u>-557.600</u>	<u>-567.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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)	-545.000	-545.000	0	-551.300	-551.300	0	-543.300	-557.600	-567.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-545.000	-545.000	0	-551.300	-551.300	0	-543.300	-557.600	-567.800



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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2021		2022		2021		2022		2023	2024	2025
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
9 Personalauszahlungen	465.900	465.900	496.200	496.200	0	0	0	0	506.100	513.100	507.800
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000	53.000	53.000	53.000	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	15.000	15.000	17.100	17.100	0	0	0	0	19.300	17.900	15.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>533.900</u>	<u>533.900</u>	<u>566.300</u>	<u>566.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>585.400</u>	<u>591.000</u>	<u>582.800</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-518.900</u>	<u>-518.900</u>	<u>-551.300</u>	<u>-551.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-570.400</u>	<u>-576.000</u>	<u>-567.800</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produkt		111102		Zentrale Verwaltungssteuerung				Oberbürgermeister				
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz			
	2021		2022		2021		2022		2023	2024	2025	
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen												
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Produkt	111201	Beteiligungsverwaltung	Leiter
---------	--------	------------------------	--------

Produktbeschreibung

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

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) - 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. Ziele	
-----------------	--

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

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

6. Hinweise	./.
--------------------	-----



Produkt	111201	Beteiligungsverwaltung	Leiter
---------	--------	------------------------	--------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	bisher	neu	mehr (+)/weniger (-)	2023	2024	2025
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	102.900	102.900	0	104.300	104.300	0	106.500	108.700	111.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000	10.000	-12.000	22.000	10.000	-12.000	10.000	10.000	10.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	16.300	0	-16.300	16.300	0	-16.300	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>141.200</u>	<u>112.900</u>	<u>-28.300</u>	<u>142.600</u>	<u>114.300</u>	<u>-28.300</u>	<u>116.500</u>	<u>118.700</u>	<u>121.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-141.200</u>	<u>-112.900</u>	<u>28.300</u>	<u>-142.600</u>	<u>-114.300</u>	<u>28.300</u>	<u>-116.500</u>	<u>-118.700</u>	<u>-121.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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)	-141.200	-112.900	28.300	-142.600	-114.300	28.300	-116.500	-118.700	-121.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-141.200	-112.900	28.300	-142.600	-114.300	28.300	-116.500	-118.700	-121.000



Produkt	111201	Beteiligungsverwaltung	Leiter
---------	--------	------------------------	--------

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2021		2022		2021		2022		2023	2024	2025
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	102.900	102.900	104.300	104.300	0	0	0	0	106.500	108.700	111.000
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	22.000	10.000	22.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>124.900</u>	<u>112.900</u>	<u>126.300</u>	<u>114.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>116.500</u>	<u>118.700</u>	<u>121.000</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-124.900</u>	<u>-112.900</u>	<u>-126.300</u>	<u>-114.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-116.500</u>	<u>-118.700</u>	<u>-121.000</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Produkt	111201	Beteiligungsverwaltung	Leiter
---------	--------	------------------------	--------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2021		2022		2021		2022		2023	2024	2025
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Produkt	111402	Rechtsberatung und Rechtsvertretung	Leiter
---------	--------	-------------------------------------	--------

Produktbeschreibung

1. Zuordnung			
1.1	Produktbereich	11	Innere Verwaltung
1.2	Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
1.3	Produkt	1114020000	Rechtsberatung und Rechtsvertretung
1.4	Produktverantwortlicher	Leiter Justizariat	

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

3. Ziele	
-----------------	--

4. Zielgruppen	Verwaltungsleitung, Organisationseinheiten der Verwaltung, Bürger, Gerichte
-----------------------	---

5. Mitwirkung von FB/Produkte/ Externe	Organisationseinheiten der Verwaltung
---	---------------------------------------



Produkt	111402	Rechtsberatung und Rechtsvertretung	Leiter
---------	--------	-------------------------------------	--------

6. Hinweise	./.
-------------	-----



Produkt	111402	Rechtsberatung und Rechtsvertretung	Leiter
---------	--------	-------------------------------------	--------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	bisher	neu	mehr (+)/weniger (-)	2023	2024	2025
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	335.800	335.800	0	340.100	340.100	0	347.100	354.200	361.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	120.500	255.500	135.000	120.500	120.500	0	120.500	120.500	120.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>456.300</u>	<u>591.300</u>	<u>135.000</u>	<u>460.600</u>	<u>460.600</u>	<u>0</u>	<u>467.600</u>	<u>474.700</u>	<u>482.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-456.300</u>	<u>-591.300</u>	<u>-135.000</u>	<u>-460.600</u>	<u>-460.600</u>	<u>0</u>	<u>-467.600</u>	<u>-474.700</u>	<u>-482.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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)	-456.300	-591.300	-135.000	-460.600	-460.600	0	-467.600	-474.700	-482.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-456.300	-591.300	-135.000	-460.600	-460.600	0	-467.600	-474.700	-482.000



Produkt	111402	Rechtsberatung und Rechtsvertretung	Leiter
---------	--------	-------------------------------------	--------

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2021		2022		2021		2022		2023	2024	2025
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	335.800	335.800	340.100	340.100	0	0	0	0	347.100	354.200	361.500
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	223.200	358.200	210.500	210.500	0	0	0	0	200.500	190.500	180.500
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>559.000</u>	<u>694.000</u>	<u>550.600</u>	<u>550.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>547.600</u>	<u>544.700</u>	<u>542.000</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-559.000</u>	<u>-694.000</u>	<u>-550.600</u>	<u>-550.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-547.600</u>	<u>-544.700</u>	<u>-542.000</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Produkt	111402	Rechtsberatung und Rechtsvertretung	Leiter
---------	--------	-------------------------------------	--------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2021		2022		2021		2022		2023	2024	2025
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Produkt	111801	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Oberbü
---------	--------	-----------------------------------	--------

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 - 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>



Produkt	111801	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Oberbü
3. Ziele	Ziele sind die Transparenz des lokalen politischen Prozesses zu gewährleisten und die Öffentlichkeit rechtzeitig und umfassend zu informieren.		
4. Zielgruppen	Öffentlichkeit, Medien (lokale und überregionale Tageszeitungen und Anzeigenblätter, lokale und überregionale Radiosender und Fernsehstationen) Wirtschaft, Verwaltung		
5. Mitwirkung von FB/Produkte/ Externe	Organisationseinheiten der Verwaltung Landkreis Wittenberg andere Pressestellen, Informationsdienste		
6. Hinweise	./.		



Produkt	111801	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Oberbü
---------	--------	-----------------------------------	--------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	bisher	neu	mehr (+)/weniger (-)	2023	2024	2025
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
10 Personalaufwendungen	252.200	252.200	0	255.400	255.400	0	260.600	265.900	271.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.000	90.300	6.300	84.000	95.100	11.100	97.100	97.100	97.100
13 + Transferaufwendungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	121.000	133.000	12.000	121.000	133.000	12.000	133.000	133.000	133.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>460.200</u>	<u>478.500</u>	<u>18.300</u>	<u>463.400</u>	<u>486.500</u>	<u>23.100</u>	<u>493.700</u>	<u>499.000</u>	<u>504.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-458.700</u>	<u>-477.000</u>	<u>-18.300</u>	<u>-461.900</u>	<u>-485.000</u>	<u>-23.100</u>	<u>-492.200</u>	<u>-497.500</u>	<u>-503.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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)	-458.700	-477.000	-18.300	-461.900	-485.000	-23.100	-492.200	-497.500	-503.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-458.700	-477.000	-18.300	-461.900	-485.000	-23.100	-492.200	-497.500	-503.000



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2021		2022		2021		2022		2023	2024	2025
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
9 Personalauszahlungen	252.200	252.200	255.400	255.400	0	0	0	0	260.600	265.900	271.400
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.000	90.300	84.000	95.100	0	0	0	0	97.100	97.100	97.100
12 + Transferauszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
13 + sonstige Auszahlungen	121.000	133.000	121.000	133.000	0	0	0	0	133.000	133.000	133.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>460.200</u>	<u>478.500</u>	<u>463.400</u>	<u>486.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>493.700</u>	<u>499.000</u>	<u>504.500</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-458.700</u>	<u>-477.000</u>	<u>-461.900</u>	<u>-485.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-492.200</u>	<u>-497.500</u>	<u>-503.000</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

2. Nachtragsplan 2021 / 2022
Lutherstadt Wittenberg

Teilhaushalt 01 Bereich
Oberbürgermeister



Produkt 111801 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Oberbü

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2021		2022		2021		2022		2023	2024	2025
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produkt	253158	Tierpark Abtsdorf	Leiter
---------	--------	-------------------	--------

Produktbeschreibung

1. Zuordnung			
1.1	Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
1.2	Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
1.3	Produkt	2531580000	Tierpark Abtsdorf
1.4	Produktverantwortlicher	Leiter Justizariat	

2. Produktdefinition		
2.1	Kurzbeschreibung der Leistung	- Förderung und Unterstützung der Arbeit des Tiergeheges - Betrieb und Unterhaltung der Tiergehege
	Aufgabenart	freiwillig
2.2	Rechts- und Auftragsgrundlage	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

3. Ziele	
-----------------	--

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

5. Mitwirkung von FB/Produkte/ Externe	Förderverein "Tierpark Wittenberg" e.V.
---	---

6. Hinweise	./.
--------------------	-----



Produkt	253158	Tierpark Abtsdorf	Leiter
---------	--------	-------------------	--------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	bisher	neu	mehr (+)/weniger (-)	2023	2024	2025
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produkt	253158	Tierpark Abtsdorf	Leiter
---------	--------	-------------------	--------

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2021		2022		2021		2022		2023	2024	2025
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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 für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Produkt	253158	Tierpark Abtsdorf	Leiter
---------	--------	-------------------	--------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2021		2022		2021		2022		2023	2024	2025
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Produkt	281202	Kulturförderung Ortsteile	Leiter
---------	--------	---------------------------	--------

Produktbeschreibung

1. Zuordnung			
1.1	Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
1.2	Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
1.3	Produkt	2812020000	Kulturförderung Ortsteile
1.4	Produktverantwortlicher	SGL Soziale Stadt	

2. Produktdefinition			
-----------------------------	--	--	--

2.1	Kurzbeschreibung der Leistung	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung verschiedener Kulturarten und Zielgruppen - Förderung von Kulturveranstaltungen - Förderung von Kulturangeboten - Förderung von Theaterprojekten - Förderung von Musikveranstaltungen - Förderung von Chören, Orchestern, Kapellen - Förderung kultureller Einrichtungen 	
	Aufgabenart	freiwillig	
2.2	Rechts- und Auftragsgrundlage	Förderrichtlinie zur Förderung von Vereinen und Vereinigungen, Mietverträge, Nutzungsüberlassungsverträge, Vereinbarung zwischen Land und Stadt;	

3. Ziele			
-----------------	--	--	--

4. Zielgruppen			
-----------------------	--	--	--

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



Produkt	281202	Kulturförderung Ortsteile	Leiter
6. Hinweise			



Produkt	281202	Kulturförderung Ortsteile	Leiter
---------	--------	---------------------------	--------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	bisher	neu	mehr (+)/weniger (-)	2023	2024	2025
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produkt	281202	Kulturförderung Ortsteile	Leiter
---------	--------	---------------------------	--------

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2021		2022		2021		2022		2023	2024	2025
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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 für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Produkt	281202	Kulturförderung Ortsteile	Leiter
---------	--------	---------------------------	--------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2021		2022		2021		2022		2023	2024	2025
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produkt	331102	Förderung der Wohlfahrtspflege Ortsteile	Seite
---------	--------	--	-------

Produktbeschreibung

1. Zuordnung			
1.1	Produktbereich	33	Wohlfahrtspflege
1.2	Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
1.3	Produkt	3311020000	Förderung der Wohlfahrtspflege Ortsteile
1.4	Produktverantwortlicher	SGL Soziale Stadt	

2. Produktdefinition			
2.1	Kurzbeschreibung der Leistung	1. Betreuung von Selbsthilfegruppen - Förderung, Beratung und Unterstützung SHG - Beratung von Einzelpersonen 2. Begleitung von sozialen Vereinen - Förderung, Beratung und Unterstützung von Vereinen - Beratung von Einzelpersonen 3. Betreuung von Senioren - Förderung, Beratung und Unterstützung von Seniorenvereinigungen - Beratung von Einzelpersonen	
	Aufgabenart	freiwillig	
2.2	Rechts- und Auftragsgrundlage	KVG LSA, SGB I, SGB VI, SGB IX, SGB XII, Förderrichtlinie zur Förderung von sozialen Vereinen und Vereinigungen	

3. Ziele			
-----------------	--	--	--

4. Zielgruppen	ältere Menschen, behinderte Menschen, sozial benachteiligte Menschen, kranke Menschen, gesundheitlich beeinträchtigte Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund		
-----------------------	--	--	--

5. Mitwirkung von FB/Produkte/ Externe	Landesverwaltungsamt Ortschaftsräte, AKSSS, soziale Vereine, Selbsthilfegruppen, Seniorenvereinigungen, Gesetzliche Krankenversicherung, Deutsche Rentenversicherung		
---	---	--	--

6. Hinweise	./.		
--------------------	-----	--	--



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	bisher	neu	mehr (+)/weniger (-)	2023	2024	2025
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2021		2022		2021		2022		2023	2024	2025
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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 für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Produkt 331102 Förderung der Wohlfahrtspflege Ortsteile Seite

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2021		2022		2021		2022		2023	2024	2025
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Produkt	551102	Öffentliches Grün Ortsteile	Leiter
---------	--------	-----------------------------	--------

Produktbeschreibung

1. Zuordnung			
1.1	Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
1.2	Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
1.3	Produkt	5511020000	Öffentliches Grün Ortsteile
1.4	Produktverantwortlicher	Leiter Justizariat	

2. Produktdefinition	
2.1	Kurzbeschreibung der Leistung - Bereitstellung, Bau, Pflege und Unterhaltung kommunaler, öffentlicher Grünanlagen und Spielplätze - Wahrnehmung der Eigentümerfunktion für den Bereich öffentlicher Grünanlagen, Spielplätze - Entwicklung von Zielvorstellungen und Konzeptionen für die Aufgabengruppe - Planung zur Gestaltung und Entwicklung öffentlicher Grünanlagen, des Baumbestandes und von Spielanlagen - Erstellen und Führen der Bestandsunterlagen im Grünflächen-, Baum - und Spielplatzkataster
	Aufgabenart pflicht/freiwillig
2.2	Rechts- und Auftragsgrundlage BauGB, KVG, komHVO,AGA, VOB, VOL, HOAI, NatSchG LSA, BNatschG, SR-Beschlüsse, NbG LSA,RL BdB, Ras LG 4, Baumschutzsatzung, ROG, BimSch

3. Ziele	
-----------------	--

4. Zielgruppen	Bürger, Eigentümer
-----------------------	--------------------

5. Mitwirkung von FB/Produkte/ Externe	Organisationseinheiten der Verwaltung Bürger
---	---

6. Hinweise	./.
--------------------	-----



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	bisher	neu	mehr (+)/weniger (-)	2023	2024	2025
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.100	71.600	500	71.100	71.600	500	71.600	71.600	71.600
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	100	0	-100	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>71.200</u>	<u>71.600</u>	<u>400</u>	<u>71.100</u>	<u>71.600</u>	<u>500</u>	<u>71.600</u>	<u>71.600</u>	<u>71.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-71.200</u>	<u>-71.600</u>	<u>-400</u>	<u>-71.100</u>	<u>-71.600</u>	<u>-500</u>	<u>-71.600</u>	<u>-71.600</u>	<u>-71.600</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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)	-71.200	-71.600	-400	-71.100	-71.600	-500	-71.600	-71.600	-71.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-71.200	-71.600	-400	-71.100	-71.600	-500	-71.600	-71.600	-71.600



Produkt	551102	Öffentliches Grün Ortsteile	Leiter
---------	--------	-----------------------------	--------

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2021		2022		2021		2022		2023	2024	2025
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.100	71.600	71.100	71.600	0	0	0	0	71.600	71.600	71.600
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71.100</u>	<u>71.600</u>	<u>71.100</u>	<u>71.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>71.600</u>	<u>71.600</u>	<u>71.600</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-71.100</u>	<u>-71.600</u>	<u>-71.100</u>	<u>-71.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-71.600</u>	<u>-71.600</u>	<u>-71.600</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Produkt	551102	Öffentliches Grün Ortsteile	Leiter
---------	--------	-----------------------------	--------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2021		2022		2021		2022		2023	2024	2025
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produkt	571101	Wirtschaftsförderung	Leiter
---------	--------	----------------------	--------

Produktbeschreibung

1. Zuordnung			
1.1	Produktbereich	57	Tourismus
1.2	Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
1.3	Produkt	5711010000	Wirtschaftsförderung
1.4	Produktverantwortlicher	Leiter Justizariat	

2. Produktdefinition	
2.1	<p>Kurzbeschreibung der Leistung</p> <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
	<p>Aufgabenart</p> <p>freiwillig</p>
2.2	<p>Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <p>BGB, BauGB, FNP, Satzungen der Lu. Wittenberg, Stadtentwicklungskonzept, Landesplanungsgesetz, Datenschutzgesetz</p>

3. Ziele	
-----------------	--

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

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

6. Hinweise	./.
--------------------	-----



Produkt	571101	Wirtschaftsförderung	Leiter
---------	--------	----------------------	--------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	bisher	neu	mehr (+)/weniger (-)	2023	2024	2025
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	-500	500	0	-500	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>-500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	103.600	103.600	0	104.900	104.900	0	107.100	109.400	111.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	25.000	25.000	26.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	2.600	0	2.800	2.800	0	2.800	3.000	3.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>130.200</u>	<u>130.200</u>	<u>0</u>	<u>131.700</u>	<u>131.700</u>	<u>0</u>	<u>134.900</u>	<u>137.400</u>	<u>140.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-129.700</u>	<u>-130.200</u>	<u>-500</u>	<u>-131.200</u>	<u>-131.700</u>	<u>-500</u>	<u>-134.900</u>	<u>-137.400</u>	<u>-140.700</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-129.700</u>	<u>-130.200</u>	<u>-500</u>	<u>-131.200</u>	<u>-131.700</u>	<u>-500</u>	<u>-134.900</u>	<u>-137.400</u>	<u>-140.700</u>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-129.700	-130.200	-500	-131.200	-131.700	-500	-134.900	-137.400	-140.700



Produkt	571101	Wirtschaftsförderung	Leiter
---------	--------	----------------------	--------

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2021		2022		2021		2022		2023	2024	2025
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	103.600	103.600	104.900	104.900	0	0	0	0	107.100	109.400	111.700
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000	24.000	24.000	24.000	0	0	0	0	25.000	25.000	26.000
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.600	2.600	2.800	2.800	0	0	0	0	2.800	3.000	3.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>130.200</u>	<u>130.200</u>	<u>131.700</u>	<u>131.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>134.900</u>	<u>137.400</u>	<u>140.700</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-129.700</u>	<u>-130.200</u>	<u>-131.200</u>	<u>-131.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-134.900</u>	<u>-137.400</u>	<u>-140.700</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Produkt	571101	Wirtschaftsförderung	Leiter
---------	--------	----------------------	--------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2021		2022		2021		2022		2023	2024	2025
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>