



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		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
		Euro						
lfd. Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.174,69	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.337,83	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	31.069,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>449.581,97</u>	<u>17.500</u>	<u>16.500</u>	<u>16.500</u>	<u>16.500</u>	<u>16.500</u>	<u>16.500</u>
10	Personalaufwendungen	1.322.918,25	1.537.300	1.521.800	1.513.800	1.474.100	1.510.100	1.548.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.613,37	372.100	698.700	705.200	709.700	701.200	712.700
13	+ Transferaufwendungen	21.364,14	3.000	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	413.682,79	486.800	536.600	531.000	521.700	519.400	519.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1,00	400	4.500	4.500	3.600	2.800	2.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.956.579,55</u>	<u>2.399.600</u>	<u>2.761.600</u>	<u>2.754.500</u>	<u>2.709.100</u>	<u>2.733.500</u>	<u>2.783.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.506.997,58</u>	<u>-2.382.100</u>	<u>-2.745.100</u>	<u>-2.738.000</u>	<u>-2.692.600</u>	<u>-2.717.000</u>	<u>-2.767.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- 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	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-1.506.997,58</u>	<u>-2.382.100</u>	<u>-2.745.100</u>	<u>-2.738.000</u>	<u>-2.692.600</u>	<u>-2.717.000</u>	<u>-2.767.300</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-1.506.997,58</u>	<u>-2.382.100</u>	<u>-2.745.100</u>	<u>-2.738.000</u>	<u>-2.692.600</u>	<u>-2.717.000</u>	<u>-2.767.300</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
---	---

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro						
lfd. Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604.071,04	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.131,47	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ sonstige Einzahlungen	18.768,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>625.970,59</u>	<u>17.500</u>	<u>16.500</u>	<u>16.500</u>	<u>16.500</u>	<u>16.500</u>	<u>16.500</u>
9	Personalauszahlungen	1.171.419,90	1.537.300	1.485.100	1.498.100	1.516.200	1.556.000	1.565.200
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.179,51	249.900	542.100	548.600	553.100	544.600	556.100
12	+ Transferauszahlungen	22.344,14	3.000	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	392.071,64	576.800	604.100	596.900	584.200	574.700	559.700
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.773.015,19</u>	<u>2.367.000</u>	<u>2.631.300</u>	<u>2.643.600</u>	<u>2.653.500</u>	<u>2.675.300</u>	<u>2.681.000</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.147.044,60</u>	<u>-2.349.500</u>	<u>-2.614.800</u>	<u>-2.627.100</u>	<u>-2.637.000</u>	<u>-2.658.800</u>	<u>-2.664.500</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0



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		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro						
lfd. Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Anlage zum Teilplan [01] Bereich Oberbürgermeister

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
111102 Zentrale Verwaltungssteuerung						
Wahlbeamte						
Oberbürgermeister/in	B 5	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Beigeordnete/r	B 2	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	DAE 180,50 €
111402 Rechtsberatung und Rechtsvertretung						
Laufbahngruppe 2						
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt [01] Bereich Oberbürgermeister		3,0000	0,0000	3,0000	3,0000	

Anlage zum Teilplan [01] Bereich Oberbürgermeister

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2024		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
111102 Zentrale Verwaltungssteuerung						
Wahlbeamte						
Oberbürgermeister/in	B 5	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Beigeordnete/r	B 2	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	DAE 180,50 €
111402 Rechtsberatung und Rechtsvertretung						
Laufbahngruppe 2						
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt [01] Bereich Oberbürgermeister		3,0000	0,0000	3,0000	3,0000	

Anlage zum Teilplan [01] Bereich Oberbürgermeister

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	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	
Koordinator/in nationale & internationale Projekte	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Assistenz BM	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
Assistenz OB	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
ATZ - Sekretär/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.09.24;
Sekretär/in	E 5	1,0000	1,0000	0,8861	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	0,0000	1,0000	0,0000	vorläufige EG
111402 Rechtsberatung und Rechtsvertretung					
SB Rechtsangelegenheiten	E 12	1,6410	1,6250	1,6329	
SB Rechtsangelegenheiten	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in Justizariat	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
111801 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
SB Pressesprecher/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Pressearbeit	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [01] Bereich Oberbürgermeister

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
111801 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
SB Öffentlichkeitsarbeit	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
571101 Wirtschafts- und Tourismusförderung					
Referent/in für Wirtschaftsförderung	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt [01] Bereich Oberbürgermeister		18,6410	19,6250	16,5190	

Anlage zum Teilplan [01] Bereich Oberbürgermeister

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	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	2,0000	
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	
Koordinator/in nationale & internationale Projekte	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Assistenz BM	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
Assistenz OB	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
ATZ - Sekretär/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.09.24;
Sekretär/in	E 5	1,0000	1,0000	0,8974	Zulage für Sekretär*in OB (lt. Ausnahmegenehmigung); 1,0 ATZ v. 01.05.20-31.08.24. FZP ab 01.07.22
111402 Rechtsberatung und Rechtsvertretung					
SB Rechtsangelegenheiten	E 12	1,6410	1,6410	1,6410	
SB Rechtsangelegenheiten	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in Justizariat	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
111801 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
SB Pressesprecher/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Pressearbeit	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Öffentlichkeitsarbeit	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
571101 Wirtschafts- und Tourismusförderung					

Anlage zum Teilplan [01] Bereich Oberbürgermeister

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	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		18,6410	18,6410	17,5385	



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

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

6.	<p>Hinweise</p> <p>./.</p>
----	-----------------------------------



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro								
lfd. Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	374,64	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>374,64</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	220.547,36	236.400	234.000	242.000	248.100	254.400	261.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.282,13	128.400	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	173.588,84	203.400	215.600	215.600	215.600	215.600	215.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	4.500	4.500	3.600	2.800	2.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>414.418,33</u>	<u>568.600</u>	<u>684.100</u>	<u>692.100</u>	<u>697.300</u>	<u>702.800</u>	<u>709.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-414.043,69</u>	<u>-567.600</u>	<u>-684.100</u>	<u>-692.100</u>	<u>-697.300</u>	<u>-702.800</u>	<u>-709.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- 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	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-414.043,69</u>	<u>-567.600</u>	<u>-684.100</u>	<u>-692.100</u>	<u>-697.300</u>	<u>-702.800</u>	<u>-709.400</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-414.043,69</u>	<u>-567.600</u>	<u>-684.100</u>	<u>-692.100</u>	<u>-697.300</u>	<u>-702.800</u>	<u>-709.400</u>



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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro								
lfd. Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	374,64	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>374,64</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	191.123,36	236.400	234.000	242.000	248.100	254.400	261.000
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.040,48	6.200	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	159.394,59	203.400	215.600	215.600	215.600	215.600	215.600
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>353.558,43</u>	<u>446.000</u>	<u>523.000</u>	<u>531.000</u>	<u>537.100</u>	<u>543.400</u>	<u>550.000</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-353.183,79</u>	<u>-445.000</u>	<u>-523.000</u>	<u>-531.000</u>	<u>-537.100</u>	<u>-543.400</u>	<u>-550.000</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro								
lfd. Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Produkt	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	./.
---	-----

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



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro								
lfd. Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.130,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.130,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Personalaufwendungen	461.602,15	496.200	571.500	533.900	547.500	574.400	588.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.285,42	53.000	56.000	59.000	60.000	60.000	70.000
13	+ Transferaufwendungen	6.999,20	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.491,60	17.100	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	485.378,37	566.300	643.500	608.900	623.500	650.400	674.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-483.248,37	-551.300	-628.500	-593.900	-608.500	-635.400	-659.900
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-483.248,37	-551.300	-628.500	-593.900	-608.500	-635.400	-659.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-483.248,37	-551.300	-628.500	-593.900	-608.500	-635.400	-659.900



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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro								
lfd. Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.130,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.130,00</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
9	Personalauszahlungen	424.270,45	496.200	600.200	553.500	547.500	574.400	588.900
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.265,42	53.000	56.000	59.000	60.000	60.000	70.000
12	+ Transferauszahlungen	6.999,20	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	10.028,64	17.100	20.500	19.100	16.000	16.000	16.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>447.563,71</u>	<u>566.300</u>	<u>676.700</u>	<u>631.600</u>	<u>623.500</u>	<u>650.400</u>	<u>674.900</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-445.433,71</u>	<u>-551.300</u>	<u>-661.700</u>	<u>-616.600</u>	<u>-608.500</u>	<u>-635.400</u>	<u>-659.900</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro								
lfd. Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



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

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 Justizariat
---------	--------	------------------------	--------------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
		Euro						
lfd. Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ 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	Personalaufwendungen	0,00	104.300	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.711,00	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>11.711,00</u>	<u>114.300</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-11.711,00</u>	<u>-114.300</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- 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	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-11.711,00</u>	<u>-114.300</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.500</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-11.711,00</u>	<u>-114.300</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.500</u>



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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro								
lfd. Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	104.300	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	11.711,00	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.711,00</u>	<u>114.300</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-11.711,00</u>	<u>-114.300</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.500</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro								
lfd. Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



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

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
---	---------------------------------------

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



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro						
lfd. Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	30.694,81	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>30.880,81</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	307.396,80	340.100	366.900	381.500	340.000	334.100	342.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,40	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	94.263,93	120.500	140.200	130.500	123.100	120.500	120.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>401.683,13</u>	<u>460.600</u>	<u>507.100</u>	<u>512.000</u>	<u>463.100</u>	<u>454.600</u>	<u>463.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-370.802,32</u>	<u>-460.600</u>	<u>-507.100</u>	<u>-512.000</u>	<u>-463.100</u>	<u>-454.600</u>	<u>-463.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- 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	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-370.802,32</u>	<u>-460.600</u>	<u>-507.100</u>	<u>-512.000</u>	<u>-463.100</u>	<u>-454.600</u>	<u>-463.200</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-370.802,32</u>	<u>-460.600</u>	<u>-507.100</u>	<u>-512.000</u>	<u>-463.100</u>	<u>-454.600</u>	<u>-463.200</u>



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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro								
lfd. Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	18.393,44	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.579,44</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	278.265,22	340.100	338.200	348.100	357.000	369.300	359.300
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21,40	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	91.433,39	210.500	211.600	195.500	185.600	175.800	160.500
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>369.720,01</u>	<u>550.600</u>	<u>549.800</u>	<u>543.600</u>	<u>542.600</u>	<u>545.100</u>	<u>519.800</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-351.140,57</u>	<u>-550.600</u>	<u>-549.800</u>	<u>-543.600</u>	<u>-542.600</u>	<u>-545.100</u>	<u>-519.800</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro								
lfd. Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Produkt	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 - 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. 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
---	---



Produkt	111801	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Oberbürgermeister
		andere Pressestellen, Informationsdienste	
6. Hinweise		./.	



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro						
lfd. Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.492,38	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.454,83	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>102.947,21</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	Personalaufwendungen	243.068,42	255.400	252.900	257.400	236.900	242.900	249.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.384,20	95.100	104.000	107.000	110.000	101.000	102.000
13	+ Transferaufwendungen	445,19	3.000	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	123.093,59	133.000	151.400	155.200	153.000	153.000	153.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>451.991,40</u>	<u>486.500</u>	<u>508.300</u>	<u>519.600</u>	<u>499.900</u>	<u>496.900</u>	<u>504.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-349.044,19</u>	<u>-485.000</u>	<u>-506.800</u>	<u>-518.100</u>	<u>-498.400</u>	<u>-495.400</u>	<u>-502.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- 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	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-349.044,19</u>	<u>-485.000</u>	<u>-506.800</u>	<u>-518.100</u>	<u>-498.400</u>	<u>-495.400</u>	<u>-502.500</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-349.044,19</u>	<u>-485.000</u>	<u>-506.800</u>	<u>-518.100</u>	<u>-498.400</u>	<u>-495.400</u>	<u>-502.500</u>



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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro								
lfd. Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601.492,38	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248,47	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>601.740,85</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	Personalauszahlungen	203.411,12	255.400	216.200	255.500	262.000	253.600	249.000
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.164,52	95.100	104.000	107.000	110.000	101.000	102.000
12	+ Transferauszahlungen	445,19	3.000	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	118.957,95	133.000	143.000	153.000	153.000	153.000	153.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>407.978,78</u>	<u>486.500</u>	<u>463.200</u>	<u>515.500</u>	<u>525.000</u>	<u>507.600</u>	<u>504.000</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>193.762,07</u>	<u>-485.000</u>	<u>-461.700</u>	<u>-514.000</u>	<u>-523.500</u>	<u>-506.100</u>	<u>-502.500</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro								
lfd. Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

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 Justizariat
---------	--------	-------------------	--------------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro								
lfd. Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629,63	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>629,63</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.312,35	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.312,35</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>-1.682,72</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- 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	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-1.682,72</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-1.682,72</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro								
lfd. Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>100,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.137,23	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.137,23</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>-3.037,23</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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro								
lfd. Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

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	<p>Kurzbeschreibung der Leistung</p> <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
	<p>Aufgabenart</p> <p>freiwillig</p>
2.2	<p>Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <p>Förderrichtlinie zur Förderung von Vereinen und Vereinigungen, Mietverträge, Nutzungsüberlassungsverträge, Vereinbarung zwischen Land und Stadt;</p>

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

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

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

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



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro						
lfd. Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.978,66	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.545,66</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.761,77	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	7.969,75	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>15.731,52</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>-13.185,86</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- 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	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-13.185,86</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-13.185,86</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro								
lfd. Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.978,66	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.545,66</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.761,77	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	8.949,75	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.711,52</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>-14.165,86</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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro								
lfd. Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Produkt	331102	Förderung der Wohlfahrtspflege Ortsteile	LeiterJustizariat
---------	---------------	---	-------------------

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

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

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

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

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



Produkt	331102	Förderung der Wohlfahrtspflege Ortsteile	LeiterJustizariat
---------	--------	--	-------------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro								
Ifd. Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>500,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.118,64	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	5.950,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.068,64</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>-7.568,64</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- 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	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-7.568,64</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-7.568,64</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	LeiterJustizariat
---------	--------	--	-------------------

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro								
lfd. Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>500,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.118,64	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	5.950,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.068,64</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>-7.568,64</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt	331102	Förderung der Wohlfahrtspflege Ortsteile	LeiterJustizariat
---------	--------	--	-------------------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro								
lfd. Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



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

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	<p>Kurzbeschreibung der Leistung</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Aufgabenart</p> <p>pflucht/freiwillig</p>
2.2	<p>Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <p>BauGB, KVG, komHVO,AGA, VOB, VOL, HOAI, NatSchG LSA, BNatschG, SR-Beschlüsse, NbG LSA,RL BdB, Ras LG 4, Baumschutzsatzung, ROG, BimSch</p>

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

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

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

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



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro								
lfd. Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ 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	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.606,67	71.600	283.700	283.700	283.700	283.700	283.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>68.606,67</u>	<u>71.600</u>	<u>283.700</u>	<u>283.700</u>	<u>283.700</u>	<u>283.700</u>	<u>283.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-68.606,67</u>	<u>-71.600</u>	<u>-283.700</u>	<u>-283.700</u>	<u>-283.700</u>	<u>-283.700</u>	<u>-283.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- 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	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-68.606,67</u>	<u>-71.600</u>	<u>-283.700</u>	<u>-283.700</u>	<u>-283.700</u>	<u>-283.700</u>	<u>-283.700</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-68.606,67</u>	<u>-71.600</u>	<u>-283.700</u>	<u>-283.700</u>	<u>-283.700</u>	<u>-283.700</u>	<u>-283.700</u>



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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro								
lfd. Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.829,26	71.600	283.700	283.700	283.700	283.700	283.700
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>73.829,26</u>	<u>71.600</u>	<u>283.700</u>	<u>283.700</u>	<u>283.700</u>	<u>283.700</u>	<u>283.700</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-73.829,26</u>	<u>-71.600</u>	<u>-283.700</u>	<u>-283.700</u>	<u>-283.700</u>	<u>-283.700</u>	<u>-283.700</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro								
lfd. Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



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

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 Justizariat
---------	--------	----------------------	--------------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro								
lfd. Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.574,02	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	309.574,02	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	90.303,52	104.900	96.500	99.000	101.600	104.300	107.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.840,79	24.000	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	533,83	2.800	2.900	3.200	3.500	3.800	4.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.678,14	131.700	124.400	127.700	131.100	134.600	138.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	212.895,88	-131.700	-124.400	-127.700	-131.100	-134.600	-138.100
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	212.895,88	-131.700	-124.400	-127.700	-131.100	-134.600	-138.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	212.895,88	-131.700	-124.400	-127.700	-131.100	-134.600	-138.100



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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro								
lfd. Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	74.349,75	104.900	96.500	99.000	101.600	104.300	107.000
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.840,79	24.000	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	546,07	2.800	2.900	3.200	3.500	3.800	4.100
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>80.736,61</u>	<u>131.700</u>	<u>124.400</u>	<u>127.700</u>	<u>131.100</u>	<u>134.600</u>	<u>138.100</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-80.736,61</u>	<u>-131.700</u>	<u>-124.400</u>	<u>-127.700</u>	<u>-131.100</u>	<u>-134.600</u>	<u>-138.100</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro								
lfd. Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>