öffentlich

Kämmerei

Datum:

2010-01-04

Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr. B-5151/2010

Beratungsfolge	Sitzungstermin
Finanzausschuss	18.01.2010
Stadtverordnetenversammlung	26.01.2010
Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Umwelt	02.02.2010
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	03.02.2010
Ausschuss für Gesundheit, Soziales und öffentliche Ordnung	04.02.2010
Finanzausschuss	08.02.2010
Hauptausschuss	09.02.2010
Stadtverordnetenversammlung	23.02.2010

Titel:

Haushaltssatzung 2010 mit ihren Bestandteilen und Anlagen

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordneten mögen die Haushaltssatzung 2010 mit ihren Bestandteilen und Anlagen gemäß § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg beraten und beschließen.

Finanzielle Auswirkungen:

ja

Gesamtkosten

jährliche Folgekosten

EUR

Produktkonto

siehe Haushaltsplan

Bestätigung Kämmerin/Abt.-Ltrn. Haushaltsplanung:

EUR

tini, de

Mitteilungspflichtig

Veröffentlichungspflichtig

Bürgermeisterin

Kämmerin

Hally Abteilungsltr. Haushalt

Erläuterung/Begründung:

Siehe Erläuterungen zum beiliegenden Entwurf des Haushaltsplanes 2010

Anlagen:

Haushaltssatzung 2010 mit den Bestandteilen:

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Teilhaushalte

und den Anlagen:

- Vorbericht
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung in den einzelnen Jahren fällig werdenden Auszahlungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, der Rücklagen und Rückstellungen zu Beginn und zum Ende des Planjahres
- Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten
- Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen, Ersatz von Sozialleistungen und Sozialtransferleistungen
- Stellenplan
- Wirtschaftspläne der Unternehmen, an denen die Stadt mit mehr als 50 % beteiligt ist
- Übersicht über die Budgets



Haushaltsplan 2010

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	4
3. Gesamtergebnisplan	16
4. Gesamtfinanzplan	17
5. Gesamtproduktplan	19
6. Teilpläne mit Produktbeschreibung	25
Anlagen	
* Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	177
* Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	178
* Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	179
* Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	180
* Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	181
* Stellenplan	182
* Wirtschaftspläne	187
* Budgetübersicht	203

Haushaltssatzung 2010 der Stadt Luckenwalde

festgestellt/Datum 12.01, 2010

aufgestellt/Datum 29.72.09

(Herzog/von der Heide) Bürgermeisterin

(Mnestek) **K**ämmerin

Haushaltssatzung der Stadt Luckenwalde für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 23.02.2010 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird

 im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf ordentlichen Aufwendungen auf 	40.144.000 € 40.495.000 €
außerordentlichen Erträge auf außerordentlichen Aufwendungen auf	380.000 € 29.000 €
im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen auf Auszahlungen auf	47.894.200 € 48.829.800 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.767.600 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.077.700 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.085.100 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.116.100 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.041.500 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.636.000 €
Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitonsfördermaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf

1.623.100 €

festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)
235 v. H.
350 v. H.

2. Gewerbesteuer 325 v. H.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Stadt von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf

10.000 €

festgesetzt.

2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf

10.000 €

festgesetzt.

 Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürfen, wird auf

25.001 €

festgesetzt.

- 4. Die Wertgrenzen, ab denen eine Nachtragsatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 1.000.000 € und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 1.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung zur Entscheidung der Kämmerin über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen gilt als erteilt bei:

- * zusätzlichen zweckgebundenen Zuweisungen bzw. Erstattungen von Bund, Land, Kreis und Privat
- * Buchungen im Rahmen des Jahresabschlusses.

Luckenwalde, den

Siegel

Herzog-von der Heide Bürgermeisterin

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2010 Teil I – Grundsätzliche Erläuterungen

<u>0. Hinweise zur Neuorganisierung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens</u>

Die Stadt Luckenwalde stellt das erste Jahr einen Haushaltsplan nach den Bestimmungen des neuen Rechnungswesens, der Doppik, auf. Das ist eine einschneidende Umstellung im Haushaltsaufbau, der Nomenklatur und besonders der Denk- und Herangehensweise an den Haushalt und dessen Planung. Die alte Form der kameralen Haushaltsführung beruhte im Wesentlichen auf Zahlungsvorgängen, den Einnahmen und Ausgaben. Die Doppik beruht auf Erträgen und Aufwendungen, die periodengerecht zu buchen sind. Getätigte Investitionen werden abgeschrieben und die Abschreibungen werden als laufender Aufwand im Haushalt veranschlagt. Dem entgegen stehen ertragswirksame Auflösungen von Sonderposten für Investitionen. Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen, das Ergebnis, ist künftig das Maß der Dinge. Erträge und Aufwendungen müssen sich wenigstens ausgleichen, damit die Stadt kein Haushaltssicherungskonzept aufstellen muss.

Im Hintergrund der Ergebnisrechnung läuft die Finanzrechnung, in der alle laufenden Zahlungsvorgänge abgewickelt werden. In der Finanzrechnung sind auch die Finanzein- und –auszahlungen für Investitionen veranschlagt.

Im Zuge der Haushaltsplanung ist eine Ergebnis- und eine Finanzplanung durchzuführen.

1. Gesetzliche Grundlagen

Gemäß Art. 4 Abs. 1 S. 1 des Kommunalrechtsreformgesetzes (KommRRefG vom 21.12.2007 GVBl. Bbg. I S. 286)) ist die neue Kommunalverfassung des Landes Brandenburg am 28. September 2008 in Kraft getreten. In Artikel 1, der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) ist in den §§ 63-85 die Haushaltswirtschaft der Kommunen geregelt. Weitere rechtliche Regelungen sind in der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung – KomHKV vom 28.02.2008 GVBl. Bbg. I S. 14) und in den Verwaltungsvorschriften über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt- und Kontenrahmen vom 23.04.2008 AmtsBl. Bbg. S. 939) enthalten.

2. Bestandteile und Anlagen des Haushaltsplanes

2.1. Bestandteile

Der Haushaltsplan besteht gemäß § 3 (1) KomHKV aus:

- dem Ergebnishaushalt
- dem Finanzhaushalt
- den Teilhaushalten
- ggf. dem Haushaltssicherungskonzept

2.2. Anlagen

Zu den Anlagen gehören gemäß § 3 (2) KomHKV:

- der Vorbericht
- eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, der Rücklagen und Rückstellungen zu Beginn und zum Ende des Planjahres
- eine Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanzeitraum
- eine Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen, Ersatz von sozialen Leistungen und Sozialtransferleistungen im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanzeitraum
- der Stellenplan
- die Wirtschaftspläne der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist
- eine Übersicht über die gebildeten Budgets

3. Haushaltsplanung

3. 1 Der Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen geplant.

Erträge - in Geld ausgedrückter, aber nicht unbedingt zahlungswirksamer

Wertezuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres

Aufwendungen - in Geld ausgedrückter, aber nicht unbedingt zahlungswirksamer

Werteverzehr (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres

Der Ergebnishaushalt enthält folgende Erträge:

- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Sonstige Transfererträge
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen und –umlagen
- Sonstige ordentliche Erträge

Der Ergebnishaushalt enthält folgende Aufwendungen:

- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Erträge und Aufwendungen bilden das **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**.

Die Zinsen und sonstigen Finanzerträge sowie die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen bilden das **Finanzergebnis**.

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und das Finanzergebnis bilden das **ordentliche Ergebnis**. Dieses Ergebnis ist gemäß § 63 (4) Bbg. KVerf in jedem Jahr auszugleichen.

Die außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen bilden das außerordentliche Ergebnis. Es kann zum Haushaltsausgleich hinzugezogen werden. Das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis bilden das Gesamtergebnis.

3.2 Der Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen geplant. **Einzahlungen** – Zufluss von Bar- und Buchgeld **Auszahlung** - Abfluss von Bar- und Buchgeld

Der Finanzhaushalt enthält folgende Einzahlungen:

- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Sonstige Transfererträge
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen und –umlagen
- Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

Der Finanzhaushalt enthält folgende Auszahlungen:

- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

Diese Einzahlungen und Auszahlungen bilden den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen ergeben den Saldo aus Investitionstätigkeit. Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ergeben den Saldo aus Finanzierungstätigkeit. Die Einzahlungen und Auszahlungen aus bzw. in Liquiditätsreserven (Kassenkredite) ergeben den Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven. Alle Salden zusammen bilden die Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln im Haushaltsjahr. Dieser Betrag saldiert mit dem Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres ergibt den Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres.

3.3 Produktgliederung des Haushaltsplanes und Teilhaushalte

Der Haushalt ist gemäß § 6 (1) KomHKV nach dem vom Ministerium des Innern bekannt gegebenen **Produktrahmen** zu gliedern. Entsprechende Begriffsbestimmungen enthält § 2 Ziffer 33-37 KomHKV:

Produktrahmen: Verbindlich vorgegebene Mindestanforderung für die Produkthierarchie zur Gliederung des Haushalts

Produkt: Abgrenzbare Leistung oder Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden und Ressourcenverbrauch verursachen

Produktgruppe: sachliche Zusammenfassung von zusammengehörenden Produkten innerhalb der Produkthierarchie

Produktbereich: Sachliche Zusammenfassung von Produktgruppen, die aus Produkten gebildet werden

Produktbeschreibung: Dient der Konkretisierung der Produkte und enthält Angaben über Zielgruppe, Auftragsgrundlage u. ä.

Die gesetzliche Grundlage liegt mit den VV zur KomHKV vor. Während die kamerale Gliederung von 0 bis 9 nach Aufgabenbereichen erfolgte, gibt der Produktrahmen 7 Rahmenpunkte vor:

- 0 Zentrale Verwaltung
- 1 Schule und Kultur
- 2 Soziales und Jugend
- 3 Gesundheit und Sport
- 4 Gestaltung der Umwelt
- 5 Zentrale Finanzleistungen
- 6 Stiftungen

Der Produktrahmen gibt weiterhin die Produktbereiche und die Produktgruppen vor. Zum Beispiel:

Produktrahmen 4 Gesundheit und Sport

Produktbereich 42 Sportförderung

Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

Das Produkt wird von der Stadt mit 2 Stellen ergänzt, so dass es fünfstellig ist. Zum Beispiel:

Produkt 424 ...20 Bäder

Ausgangspunkt zur Erarbeitung war der Musterproduktplan für kreisangehörige Kommunen des Landes Brandenburg, von dem ausgehend ein Produktplan für die Stadt Luckenwalde entwickelt wurde.

Der Haushaltsplan ist darüber hinaus nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Auch der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Wesentlichkeit muss Berücksichtigung finden. Die Deshalb sind nur so viele Produkte wie nötig und nicht wie möglich zu bilden. Die

Teilhaushaltsplan erstellt. Jeder Teilhaushalt (jedes Produkt) bildet ein Budget. Für iedes Produkt ist ein Produktverantwortlicher benannt.

Wertgrenze wurde mit 30.000 € festgelegt. Für jedes Produkt wird ein

3.4 Konten

In der Kameralistik wurden durch die Gruppierung die Einnahmen und Ausgaben nach ihrer ökonomischen Bedeutung in 10 Hauptgruppen (0-9) geordnet. In der Doppik erfolgt der Ausweis aller Geschäftsvorfälle auf Konten. Dafür liegt die gesetzliche Grundlage mit den VV zur KomHKV vor. Es sind 8 Kontenbereiche vorgegeben:

- 0 Immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen
- 1 Finanzanlagen, Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung
- 2 Eigenkapital, Sonderposten und Rückstellungen
- 3 Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung
- 4 Erträge
- 5 Aufwendungen
- 6 Einzahlungen
- 7 Auszahlungen

Die Kontenbereiche 0 bis 3 beziehen sich auf Bilanzkonten, die Kontenbereiche 4 und 5 sind Konten der Ergebnisplanung und -rechnung und die Kontenbereiche 6 und 7 sind Konten der Finanzplanung und -rechnung.



Die Konten sind in der VV zur KomHKV vierstellig vorgegeben. Zum Beispiel:

Kontenklasse 4 Erträge

Kontengruppe 45 Sonstige ordentliche Erträge

Kontenart 456 Weitere sonstige ordentliche Erträge

Konto(vorgabe) 4561 Bußgelder

Das Konto wird von der Stadt mit 2 Stellen ergänzt, so dass es sechsstellig ist.

Zum Beispiel:

Konto 4561...10 Bußgelder

Für die Planung der laufenden Verwaltungstätigkeit werden die Konten der Ergebnisrechnung benutzt. In der Regel ziehen die dort anfallenden Erträge und Aufwendungen auch Einzahlungen und Auszahlungen nach sich. Deshalb sind diese Konten gekoppelt. Da alle Zahlungen über Personenkonten abgewickelt werden, werden zunächst für alle Erträge Forderungen aufgemacht und alle Aufwendungen als Verbindlichkeit gebucht. Auch diese Forderungs- und Verbindlichkeitskonten sind mit den Konten der Ergebnisrechnung gekoppelt. Zum Beispiel:

Ertragskonto 456110 Bußgelder (Erträge)

Finanzeinzahlungskonto 656110 Bußgelder (Einzahlungen)

Forderungskonto 169900 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Ein entsprechender Geschäftsvorfall wird gebucht:

Der Bußgeldbescheid wird erstellt. Die Forderung wird aufgemacht und der Ertrag verbucht.

Kt. 169900 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

an Kt. 456110 Bußgelder (Erträge)

Der Bürger bezahlt seinen Bußgeldbescheid.

Kt. 656110 Bußgelder (Einzahlungen)

an Kt. 169900 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Dieser Geschäftsvorfall ist erledigt.

In der Haushaltsplanung werden zunächst alle Erträge und Aufwendungen, die in einem Produkt anfallen, auf einem **Produktkonto** erfasst. Das Produktkonto ist die Kombination aus Produkt und Konto. Zum Beispiel:

12210 Produkt Sicherheit und Ordnung, Gewerbeangelegenheiten

456110 Konto Bußgelder

Die Bußgelder des Ordnungsamtes werden auf dem Produktkonto 12210.456110 erfasst

Anhand der Produktkonten können alle Geschäftvorfälle detailliert geplant und erfasst werden. In der Haushaltsplanung werden die einzelnen Produktkonten den Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung zugeordnet und saldiert ausgewiesen. Zum Beispiel:

Produktkonto	Haush	altsansatz
12210.456110	Sicherheit und Ordnung, Gewerbeangelegenheiten	
	Bußgelder	20.000€
12210.456121	Sicherheit und Ordnung, Gewerbeangelegenheiten	
	Verwarngelder	2.000€
12210.456122	Sicherheit und Ordnung, Gewerbeangelegenheiten	
	Verwarngelder für Ordnungswid. im ruhenden Verkehr	50.000€
12210.456123	Sicherheit und Ordnung, Gewerbeangelegenheiten	
	Verwarngelder für gewerbliche Ordnungswidrigkeiten	1.000€

Ausweis im Teilergebnisplan des Produktes 12210: Position 7. **Sonstige ordentliche Erträge**

73.000 €

3.5 Investitionsplanung

Eine entsprechende Begriffsbestimmung erfolgt in § 2 Ziffer 22 der KomHKV. Investition – Verwendung von Finanzmitteln für die Veränderung des Bestandes längerfristig dienender Güter sowie Grundstücken in Entwicklung

Anders als in der laufenden Verwaltungstätigkeit werden bei Investitionen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens angeschafft oder hergestellt. Diese Anschaffung bzw. Herstellung wird sofort bezahlt, es entstehen Finanzauszahlungen im Haushaltsjahr. Die Vermögensgegenstände sind über ihre gewöhnliche Nutzungsdauer gemäß § 51 KomHKV abzuschreiben. Die Höhe der jährlichen Abschreibungen der Vermögensgegenstände findet Niederschlag in der Ergebnisplanung und –rechnung. Ist die Anschaffung oder Herstellung mit Fördermitteln oder Zuschüssen unterstützt worden, so ist für diese Fördermittel und Zuschüsse ein Sonderposten zu bilden. Dieser Sonderposten ist dann über die gewöhnliche Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen. Dieser Ertrag findet ebenfalls Niederschlag in der Ergebnisplanung und –rechnung. Alle Vermögensgegenstände werden in der Anlagenbuchhaltung erfasst und mindestens einmal jährlich aktualisiert.

Bei der Planung von Investitionen erfolgt deshalb die Veranschlagung der Haushaltsmittel nur bei den Finanzeinzahlungen und –auszahlungen. Diese stellen die Ausgabeermächtigung für die Investitionen dar. Für die Planung der Investitionen des Finanzplanzeitraumes 2010 wurde die umfangreichere Planungsvariante mit Vergabe von Investitionsnummern gewählt. Dadurch werden die Angaben zu den Investitionen übersichtlicher. Außerdem ist sicher gestellt, dass bei allen Ein- und Auszahlungen für Investitionen auch die Konten der Anlagenbuchhaltung sowie Forderungs- und Verbindlichkeitskonten mit bedient werden. Während der Anschaffungs- bzw. Herstellungsphase werden alle Investitionen in der Anlagenbuchhaltung zunächst über "Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau" – Kontengruppe 09 - geführt. Erst bei Abschluss der Investition werden diese auf die eigentlichen Konten der Anlagenbuchhaltung – Kontengruppen 01 bis 08 - umgebucht. Zum Beispiel:

Ausweis im Teilfinanzhaushalt Produkt 11160 Verwaltungsservice:

Investitionsnummer

1116000001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 11160.783100 20.000 €

Es sind folgende Konten gekoppelt:

Finanzauszahlungskonto 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem

Sachanlagevermögen

Anlagekonto 091110 Geleistete Anzahlungen auf bewegliches

Anlagevermögen

Verbindlichkeitskonto 351110 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

Leistungen

Ein entsprechender Vermögensgegenstand wird angeschafft:

Kt. 091110 Geleistete Anzahlungen auf bewegliches Anlagevermögen

an Kt. 351110 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Rechnung wird bezahlt:

Kt. 351110 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

an Kt. 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem

Sachanlagevermögen

Dieser Geschäftsvorfall ist noch nicht erledigt. Nach Abschluss des Erwerbes ist der Vermögensgegenstand in das Anlagevermögen zu übernehmen, damit er ordnungsgemäß abgeschrieben werden kann.

Kt. 082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung

an Kt. 091110 Geleistete Anzahlungen auf bewegliches Anlagevermögen

Damit ist der Geschäftsvorfall abgeschlossen.

4. Deckungsvermerke

Gemäß § 23 (1) der KomHKV sind alle Aufwendungen innerhalb eines Budgets untereinander deckungsfähig. Mit dem Haushaltsplan 2010 wird jedes Produkt zu einem Budget erklärt. Der Produktverantwortliche (ggf. in Abstimmung mit dem Amtsleiter) kann dann innerhalb eines Produktes Aufwendungen verschieben bzw. über echte Mehreinnahmen verfügen. Diese Planabweichungen gelten gemäß § 23 (5) der KomHKV nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Personalaufwendungen, Abschreibungen und Innere Verrechnungen werden von dieser Regelung ausgeschlossen.

Sollen Aufwendungen produktübergreifend deckungsfähig erklärt werden (z. B. die Personalaufwendungen) so ist ein entsprechender Deckungsvermerk am Produktkonto anzubringen.

Für Auszahlungen müssen separate Deckungsvermerke eingerichtet werden. Die o. g. Vorgehensweise gilt entsprechend.

5. Übertragbarkeit

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen, die am Ende des Haushaltsjahres nicht in Anspruch genommen sind, sind gemäß § 24 (1) der KomHKV übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist und der Haushalt ausgeglichen ist.

Für Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen endet die Verfügbarkeit gemäß § 24 (2) der KomHKV erst zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder Bau in seinen wesentlichen Bestandteilen in Benutzung genommen ist.

<u>6. Änderung des Haushaltsplanes</u>

6.1 Nachtragshaushalt

Der Haushalt kann durch Nachtragshaushalt geändert werden. Eine Nachtragssatzung ist unverzüglich zu erlassen, wenn sich ein erheblicher Fehlbetrag ergibt oder sich ein ausgewiesener Fehlbetrag erheblich erhöht oder erhebliche bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder –auszahlungen geleistet werden sollen. Die Höhe der entsprechenden Erheblichkeitsgrenze ist in § 5 Ziffer 4 der Haushaltssatzung 2010 dargestellt.

6.2 Haushaltsüberschreitungen (über- und außerplanmäßige Ausgaben)

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind gemäß § 70 BbgKVerf nur zulässig, wenn sie unabweisbar und unvorhersehbar sind und die Deckung gewährleistet ist. Diese sind auf das allernotwendigste Maß zu beschränken. In unabweisbaren Fällen sind Anträge auf Überschreitungen frühzeitig mit ausreichender Begründung und Deckungsvorschlag der Kämmerei schriftlich vorzulegen. Erhebliche Überschreitungen bedürfen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordneten. Wann Aufwendungen und Auszahlungen erheblich sind, ist im § 5 Ziffer 3 der Haushaltssatzung 2010 festgelegt. Des Weiteren legt § 6 der

Haushaltssatzung fest, wann die Zustimmung der Stadtverordneten zur Entscheidung der Kämmerin über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen als erteilt gilt.

6.3 Neueinrichtungen von Produktkonten

Produktkonten können im Laufe des Haushaltsjahres nur mit Zustimmung der Kämmerei neu eingerichtet werden.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2010 Teil II – Erläuterungen zum Haushaltsplan 2010

1. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Es ist folgendes Ergebnis festzustellen:

Ordentliches Ergebnis: -351.000 ∈ Außerordentliches Ergebnis: 351.000 ∈ Gesamtergebnis 0 ∈

Damit ist der Ergebnishaushalt unter Hinzuziehung der Mittel des außerordentlichen Ergebnisses ausgeglichen und die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist nicht notwendig.

Bei der Erstellung des Ergebnishaushaltes war zu beachten, dass durch erhebliche Reduzierungen der Ansätze für die Gewerbesteuer (300.000 €) und die Schlüsselzuweisung (515.100 €) gegenüber 2009 wichtige Mittel fehlten. So ergab sich nach der Anmeldung durch die Ämter ohne Berücksichtigung von Abschreibungen folgendes Ergebnis:

Ordentliches Ergebnis: -1.213.600 ∈ Außerordentliches Ergebnis: 351.000 ∈ Gesamtergebnis -861.200 ∈

Daraus ergab sich die Notwendigkeit zu extremen Kürzungen, um wenigstens das Gesamtergebnis zu neutralisieren. Folgende Positionen, vor allem im freiwilligen Bereich, wurden gekürzt:

Pauschalkürzung der Personalkosten nach dem Ergebnis 2009 100.000 €
Kürzung der KMU-Richtlinie 50.000 €
Kürzung der Baulückenrichtlinie 20.000 €
Kürzung der Zuschüsse für Soziales 10.000 €
Kürzung der Zuschüsse Initiative für Arbeit 55.000 €

Aufgrund der fehlenden Haushaltsmittel war es grundsätzlich nicht möglich, neue Maßnahmen in 2010 aufzunehmen. Dabei handelt es sich insbesondere um:

Zuschuss Energiekonzept 20.000 €
Fortschreibung Wohnungswirtschaftliches Konzept und Insek 9.000 e
Prüfungskosten Urban 44.000 €

Die Aufnahme von Maßnahmen für das GRW-Regionalbudget wurde ergebnisneutral dargestellt. Außerdem erfolgte eine Minderung von Aufwendungen und eine Erhöhung von Erträgen in vielen Einzelpositionen.

Das Ergebnis konnte insgesamt durch zusätzliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (239.700 €) und der Inanspruchnahme von Rückstellungen (365.000 €) verbessert werden. Dem gegenüber stehen in 2010 neue Zuführungen für Altersteilzeit (228.000 €) und für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen (129.600 €).

Durch akribische Aufstellung aller seit 1991 bei der Stadt eingegangenen Fördermittel und Investitionszuschüsse sowie Beiträge und der strikten Anwendung der im Bewertungsleitfaden festgesetzten Auflösung der Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen bzw. deren Vorgängern ist es gelungen, dass eine zusätzliche Belastung des Ergebnisses durch die Abschreibungen gering ausfällt.

Insgesamt dokumentiert das Gesamtergebnis, dass die Stadt 2010 zu Lasten der Vorjahre lebt. Eigentlich müsste mit dem ordentlichen Ergebnis ein Überschuss erzielt werden, der sich auch im Finanzhaushalt widerspiegelt und für die Tilgung der Kredite (594.500 €) zur Verfügung steht. Die Erträge aus Grundstücksverkäufen, die im

Finanzplan auch unter investiven Einzahlungen geführt werden, sollten eigentlich für Investitionen und nicht zum Haushaltsausgleich zur Verfügung stehen.

Die mittelfristige Ergebnisentwicklung wird vorsichtig optimistisch eingeschätzt. Dabei wird von einem leicht steigenden Niveau der Steuereinnahmen und einer konstanten Kreisumlage ausgegangen. Der für das Jahr 2010 oft angedeutete, jedoch noch nicht mit Zahlen untersetzte (dramatische) Einbruch der Steueranteile, insbesondere an der Einkommenssteuer, ist nicht berücksichtigt.

2. Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Es ist folgender Finanzmittelbestand festzustellen:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.100 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.000 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-594.500 €
Saldo aus Liquiditätsreserven	0 €
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-935.600€

Da mit einem positiven Kassenbestand aus 2009 gerechnet wird, kann der Fehlbetrag aus den Mitteln des Vorjahres abgedeckt werden. Ziel muss es jedoch sein, den Finanzmittelbedarf künftig innerhalb eines Haushaltsjahres auszugleichen. Mit der Inanspruchnahme eines Kassenkredites wird in 2010 nicht dauerhaft gerechnet.

Bei den Auszahlungen für Investitionen ist zu bemerken, dass hierfür Finanzmittel in Höhe von 195.000 € aus der Rücklage für Investitionen, die durch die Einnahmen aus Stellplatzablösegebühren der Vorjahre entstand, geplant sind, so dass der Saldo für Investitionstätigkeit insgesamt positiv (164.000 €) ist.

Schwerpunkt ist die künftige Sicherung der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, d. h. die Tilgung der Kredite. Hier muss es dauerhaft gelingen, durch Überdeckung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen aus Vermögensveräußerungen) Abhilfe zu schaffen. Das bedeutet strengste Sparsamkeit bei den Auszahlungen (und den damit gekoppelten Aufwendungen) für laufende Verwaltungstätigkeit im Finanzplanzeitraum. Notfalls müssen deshalb auch Investitionen verschoben oder gestrichen werden.

Insgesamt gestaltet sich die Entwicklung im Finanzplanzeitraum , besonders im Jahr 2012, positiv. Diese Darstellung ist jedoch nicht zu überschätzen, weil bei der Planung der Jahre 2012 und 2013 oftmals noch keine Aussagen über die Entwicklung von Förderungen vorliegen. Das gilt insbesondere für den Bereich Stadtsanierung und Stadtumbau.

3. Erläuterungen zu den Investitionen

Im Haushaltsjahr 2010 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 9.116.100 € geplant, davon 8.775.300 € für Baumaßnahen. Folgende Schwerpunkte sind dabei gesetzt:

Stadterneuerung (Sanierungsgebiete) – Produkt 51120 mit den Sanierungsgebieten

Innenstadt, Petrikirchplatz und Zentrum

Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt	-225.100 €
Summe Fördermittel	545.400 €
Summe Maßnahmen	-818.100 €
Zuschuss für Investitionen	-272.700 €

Stadtumbau – Produkt 51130 mit den Teilprogrammen Stadtumbau-Ost/Aufwertung, Aktive Stadtzentren, Stadtumbau-Ost/Soziale Infrastruktur, energetische Erneuerung der sozialen Infrastruktur und Soziale Stadt

Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt	-281.600 €
Summe Fördermittel	2.450.200 €
Summe Maßnahmen	-3.076.600 €
Zuschuss für Investitionen	-626.400 €

Straßenbau – Produkt 54110 mit den Straßenbaumaßnahmen Industriestraße,

Berkenbrücker Chaussee, An den Ziegeleien, Parkplatz Saarstraße

Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt	<i>-</i> 1.781.000 €
Summe Fördermittel	1.559,000 €
Summe Maßnahmen	-2.616.200 €
Zuschuss für Investitionen	-1.057.200 €

Industriegebiet Zapfholzweg – Produkt 57130 mit Grunderwerbs- und

Erschließungsmaßnahmen

171.000 €
1.800.000€
- 2.100.000 €
-300.000€

Außerdem ist der Erwerb von weiteren Grundstücken in Höhe von 71.500 € und der Erwerb von beweglichem Anlagevermögen in Höhe von 164.700 € geplant. Im Haushaltsjahr 2010 sind Umschuldungen von Krediten in Höhe von 2.041.500 € vorzunehmen. Für die Investitionskredite fallen Tilgungen in Höhe von 594.500 € an.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE) werden erforderlich, um für Maßnahmen, die über mehrere Jahre durchgeführt werden, Aufträge auslösen zu können bzw. Verträge abschließen zu können.

Für 2010 sind VE in Höhe von 1.623.100 € eingestellt. Das sind im Einzelnen:

Stadtumbau-Ost/Aufwertung	200.000€
Straßenbaumaßnahmen Berkenbrücker Chaussee	644.000 €
Straßenbaumaßnahmen An den Ziegeleien	85.000 €
Erschließung Industriegebiet Zapfholzweg	694.100€

5. Entwicklung der Schulden

Für das Jahr 2010 ist keine Neukreditaufnahme vorgesehen.

Der Schuldenstand (Ist) wird sich wie folgt entwickeln:

Stand am 01.01.2008	16.270.801,09€
Stand am 01.01.2009	15.712.100,12€
Stand am 01.01.2010	15.123.506,59 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2010	14.552.613,04 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung per 01.01.2010 liegt damit bei 728,14 €.

6. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Bei diesen Verträgen handelt es sich um Leasingverträge.

Die Leasingraten umfassen noch:

- 1 Vertrag für die Anschaffung einer Kehrmaschine zur Straßenreinigung
- 1 Vertrag für LKW Kipper mit Ladekran
- 1 Vertrag für einen Multicar
- 1 Vertrag für eine kleine Kehrmaschine

Per 01.01.2010 hat die Stadt vier Leasingverträge mit einem Schuldenstand in Höhe von 384.908,74 €. Für 2010 sind aus diesen vier Verträgen Leasingleistungen in Höhe von 91.800 € eingestellt.

Diese Leasingraten sind laufende Aufwendungen, da sich die Fahrzeuge nicht in wirtschaftlichem Eigentum der Stadt befinden.

7. Übersicht über Bürgschaften

Zurzeit bestehen folgende Bürgschaften:

- Bürgschaften für Balkonsanierungsmaßnahmen der LUGEWO für Goethestraße 1-5, 10-16, 17-23, Bahnhofstraße 2-4 in Höhe von 838.340 DM (426.636,44 €)
- Bürgschaft für Sanierung der Volksheimsiedlung 3. BA der LWG, beginnend ab 2011, in Höhe v 1.400.000 €

Gesamtergebnisplan

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2010 -in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	6-
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	9.911.200	10.233.500	10.663.500	10.773.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.578.000	15.308.700	15.309.200	14.992.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	121.600	121.600	121.600	121.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.803.900	7.173.700	7,179,100	7.183.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.722.200	3.724.500	3.724.500	3,729.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	912.000	911.600	911.600	919.400
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.396.700	1.396.700	1.396.700	1.396.700
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	- 0
9. Bestandsveränderungen	0,00	o	0	0	0	(
10.=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>o</u>	39.445.600	38.870.300	39.306.200	39.115.700
11.Personalaufwendungen	0,00	0	8.920.100	8.805.900	8.779.600	8.800.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-5.200	-68.200	-65.600	-71.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.287.700	5.092.100	5.062.100	5.058.400
14. Abschreibungen	0,00	o	3.274.700	3.479.000	3.561.200	3.600.500
15. Transferaufwendungen	0,00	o	12.497.800	11.640.600	11.505.600	11.527.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.902.600	9.826.200	9.809.100	9.738.600
17.=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0.00	0	39.877.700	38.775.600	38.652.000	38.654.000
18.= Ergebnis der laufenden	0,00	<u>o</u>	-432.100	94.700	654.200	461.700
Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	698.400	759.400	789.100	788,600
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	617.300	571.600	522.200	478,000
21.= Finanzergebnis	0,00	0	81.100	187.800	266.900	310.600
22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0,00	0	-351.000	282.500	921.100	772.300
23.außerordentliche Erträge	0,00	0	380.000	200.000	650,000	950.000
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	G	29.000	10.000	407.600	686.000
25.= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	351.000	190.000	242.400	264.000
26.= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	0,00	0	O	472.500	1,163,500	1.036,300

Gesamtfinanzplan

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Haushaltsjahr 2010 -in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	9.911.200	10.233.500	10.663.500	10.773.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.358.200	12.113.800	11.808.500	11.381.500
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	121.600	121.600	121.600	121.600
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.647.400	6.996.000	6.996.000	6.996.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.722.200	3.724.500	3.724.500	3.729.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	912.000	911.600	911.600	919.400
7.sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.396.600	1.396.600	1.396.600	1.396.600
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	698.400	759.400	789.100	788.600
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	36.767.600	36.257.000	36.411.400	36.106.700
10. Personalauszahlungen	0,00	0	8.892.300	8.994.200	8.994.200	8.994.200
11.Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.287.700	5.092.100	5.062.100	5.058.400
13. Transferauszahlungen	0,00	0	12.497.800	11.640.600	11.505.600	11.527.100
13a. Sonstige Auszahlungen	0,00	0	9.932.600	9.856.200	9.839.100	9.768.600
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	467.300	461.600	462.200	458.000
15.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>o</u>	37.077.700	36.044.700	35.863.200	35.806.300
16.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	0,00	<u>o</u>	<u>-310.100</u>	<u>212.300</u>	<u>548.200</u>	300.400
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.233.800	5.287.200	3.350.900	2.357.800
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	471.200	188.700	137.000	105.000
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	C
immateriellen Vermögensgegenständen						
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0,00	0	380.000	200.000	650.000	950.000
grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden						
 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 	0,00	0	100	100	100	100
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	C
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	C
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	9.085.100	5.676.000	<u>4.138.000</u>	3.412.900
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.775.300	5.011.700	3.021.600	2.695.100
26. Auszahlungen von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	C
Zuwendungen für Investitionen Dritter						
.27.Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	C
immateriellen Vermögensgegenständen						
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,	0,00	0	176.100	263.600	228.500	227.000
grundstücksgleichen Rechten Gebäuden						
 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen 	0,00	0	164.700	447.000	260.900	228.000
 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen 	0,00	0	0	0	0	C
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	C
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	9.116.100	5.722.300	3.511.000	3.150.100
33.= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	<u>0</u>	<u>-31.000</u>	<u>-46.300</u>	627.000	262.800
34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	0,00	<u>0</u>	<u>-341.100</u>	<u>166.000</u>	<u>1.175.200</u>	<u>563.200</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	2.041.500	0	0	0
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	C
37.= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	Ω	2.041.500	Ω	Ω	C
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Inves		0	2.636.000	599.200	604.100	609.300
tionen	0,00		000.000	333.200	55 1.100	000.000

Stadt Luckenwalde 29.12.2009 09:34:36

Ein	Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	(ohne Kassenkredite)						
<u>40</u>	.= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	2.636.000	599.200	<u>604.100</u>	609.300
41	.= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>-594.500</u>	<u>-599.200</u>	<u>-604.100</u>	<u>-609.300</u>
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsre- serven	0,00	0	0	0	0	0
43	.Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<u>44</u>	.= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquidi- tätsreserven (42 ./. 43)	<u>0.00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>45</u>	.= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>-935.600</u>	<u>-433.200</u>	<u>571.100</u>	<u>-46.100</u>
46	.+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	0	1.113.000	177.400	-255.800	315.300
	Anfang des Haushaltsjahres						
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlich- keiten)						
47	.= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	0	177.400	-255.800	315.300	269.200
	Ende des Haushaltsjahres						

Gesamtproduktplan

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan	
Froduktubersicht	2010	2009	2008	2010	2009	2008
11 Innere Verwaltung	4.285.400 8.926.700 -4.641.300	0 0 0	0,00 0,00 0,00	7.251.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111 Verwaltungssteuerung und -service	4.285.400 8.926.700 -4.641.300	0 0 0	0,00 0,00 0,00	7.251.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
11110 Gemeindeorgane/ Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	0	0	0,00
	478.600	0	0,00	477.000	0	0,00
	-478.600	0	0,00	-477.000	0	0,00
11120 Personal- und	69.400	0	0,00	69.400	0	0,00
	731.700	0	0,00	602.100	0	0,00
	-662.300	0	0,00	-532.700	0	0,00
11130 Finanzverwaltung	82.500 759.800 -677.300	0 0 0	0,00 0,00 0,00	55.000 818.200	0 0 0	0,00 0,00 0,00
11140 Rechnungsprüfung	0 136.100 -136.100	0 0 0	0,00 0,00 0,00	136.100	0 0 0	0,00 0,00 0,00
11150 Zentrale Gebäudeverwaltung	3.617.300	0	0,00	575.900	0	0,00
	4.121.900	0	0,00	2.524.900	0	0,00
	-504.600	0	0,00	-1.949.000	0	0,00
11151 Liegenschaftsverwaltung	91.200 192.200 -101.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00		0 0 0	0,00 0,00 0,00
11152 Hochbau	2.800	0	0,00	2.300	0	0,00
	296.900	0	0,00	296.900	0	0,00
	-294.100	0	0,00	-294.600	0	0,00
11153 Bau- und Beteiligungsverwaltung	38.900	0	0,00	14.500	0	0,00
	58.000	0	0,00	58.000	0	0,00
	-19.100	0	0,00	-43.500	0	0,00
11160 Verwaltungsservice	74.300	0	0,00	3.900	0	0,00
	902.300	0	0,00	930.700	0	0,00
	-828.000	0	0,00	-926.800	0	0,00
11170 Bauhof	309.000 1.249.200 -940.200	0 0 0	0,00 0,00 0,00		0 0 0	0,00 0,00 0,00
12 Sicherheit und Ordnung	252.100 1.988.900 -1.736.800	0 0 0	0,00 0,00 0,00	1.826.800	0 0 0	0,00 0,00 0,00
121 Statistik und Wahlen	4.000	0	0,00	4.000	0	0,00
	25.700	0	0,00	25.100	0	0,00
	-21.700	0	0,00	-21.100	0	0,00
12100 Statistik und Wahlen	4.000	0	0,00	4.000	0	0,00
	25.700	0	0,00	25.100	0	0,00
	-21.700	0	0,00	-21.100	0	0,00
122 Ordnungsangelegenheiten	221.300	0	0,00	221.300	0	0,00
	940.600	0	0,00	866.700	0	0,00
	-719.300	0	0,00	-645.400	0	0,00
12210 Sicherheit und Ordnung,	116.100	0	0,00	116.100	0	0,00
	581.200	0	0,00	509.600	0	0,00
	-465.100	0	0,00	-393.500	0	0,00
12230 Melde- und Personenstandswesen	105.200	0	0,00	105.200	0	0,00
	359.400	0	0,00	357.100	0	0,00
	-254.200	0	0,00	-251.900	0	0,00
126 Brandschutz	26.800 1.022.600 -995.800	0 0 0	0,00	12.000 935.000 -923.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
12600 Brandschutz	26.800 1.022.600 -995.800	0 0 0	0,00 0,00		0 0 0	0,00 0,00 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
A	2010	2009	2008	2010	2009	2008
21 Schulträgeraufgaben	458.100	0	0,00	506.100	0	0,00
	1.118.400	0	0,00	754.900	0	0,00
	-660.300	0	0,00	-248.800	0	0,00
211 Grundschulen	32.800	0	0,00	32.800	0	0,00
	561.600	0	0,00	341.300	0	0,00
	-528.800	0	0,00	-308.500	0	0,00
21100 Infrastruktur für Grundschulen	32.800 561.600 -528.800	0	0,00 0,00 0,00	32.800 341.300 -308.500	0 0 0	0,00 0,00 0,00
216 Oberschulen	425.300 556.800 -131.500	0	0,00 0,00 0,00	473.300 413.600 59.700	0 0 0	0,00 0,00 0,00
21600 Infrastruktur für Oberschule	425.300	0	0,00	473.300	0	0,00
	556.800	0	0,00	413.600	0	0,00
	-131.500	0	0,00	59.700	0	0,00
25 Kultur und Wissenschaft	6.400	0	0,00	6.400	0	0,00
	357.300	0	0,00	313.300	0	0,00
	-350.900	0	0,00	-306.900	0	0,00
252 Nichtwissenschaftliche Mussen,	6.400 222.700 -216.300	0 0 0	0,00 0,00 0,00	178.800	0 0 0	0,00 0,00 0,00
25200 Heimatmuseum	6.400	0	0,00	6.400	0	0,00
	222.700	0	0,00	178.800	0	0,00
	-216.300	0	0,00	-172.400	0	0,00
253 Zoologische und botanische	0	0	0,00	0	0	0,00
	134.600	0	0,00	134.500	0	0,00
	-134.600	0	0,00	-134.500	0	0,00
25300 Tierpark	0	0	0,00	0	0	0,00
	134.600	0	0,00	134.500	0	0,00
	-134.600	0	0,00	-134.500	0	0,00
26 Kultur und Wissenschaft	233.000 434.300 -201.300	0 0 0	0,00 0,00 0,00	366.800	0 0 0	0,00 0,00 0,00
261 Theater	233.000	0	0,00	233.000	0	0,00
	434.300	0	0,00	366.800	0	0,00
	-201.300	0	0,00	-133.800	0	0,00
26100 Stadttheater	233.000	0	0,00	233.000	0	0,00
	434.300	0	0,00	366.800	0	0,00
	-201.300	0	0,00	-133.800	0	0,00
27 Kultur und Wissenschaft	40.700 376.300 -335.600	0 0 0		323.200	0 0 0	0,00 0,00 0,00
272 Bibliothek	40.700 376.300 -335.600	0 0 0		323.200	0 0 0	0,00 0,00 0,00
27200 Stadtbibliothek	40.700	0	0,00	40.700	0	0,00
	376.300	0	0,00	323.200	0	0,00
	-335.600	0	0,00	-282.500	0	0,00
28 Kultur und Wissenschaft	188.100	0	0,00	188.100	0	0,00
	287.100	0	0,00	316.000	0	0,00
	-99.000	0	0,00	-127.900	0	0,00
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	188.100	0	0,00	188.100	0	0,00
	287.100	0	0,00	316.000	0	0,00
	-99.000	0	0,00	-127.900	0	0,00
28100 Kulturförderung/ -veranstaltungen	188.100 287.100 -99.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	316.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
31 Soziale Hilfen	2.500	0	0,00	2.500	0	0,00
	144.200	0	0,00	138.300	0	0,00
	-141.700	0	0,00	-135.800	0	0,00
315 Soziale Einrichtungen	2.500	0	0,00	2.500	0	0,00
	144.200	0	0,00	138.300	0	0,00
	-141.700	0	0,00	-135.800	0	0,00
31500 Soziales	2.500 144.200 -141.700	0 0 0	0,00 0,00		0 0 0	0,00 0,00 0,00

Produktübersicht		Ergebnisplan			Finanzplan	
Produktubersicht	2010	2009	2008	2010	2009	2008
36 Kinder- und Jugend- und	2.734.000 3.815.200 -1.081.200	0 0 0	0,00 0,00 0,00	2.734.000 3.580.400 -846.400	0	0,00 0,00 0,00
361 Förderung von Kindern in	432.200 569.800 -137.600	0 0 0	0,00 0,00 0,00	432.200 569.800 -137.600	0	0,00 0,00 0,00
36100 Förderung der Tagespflege	432.200 569.800 -137.600	0	0,00 0,00 0,00	432.200 569.800 -137.600	0	0,00 0,00 0,00
365 Tageseinrichtungen für Kinder	2.267.700 3.035.500 -767.800	0 0 0	0,00 0,00 0,00	2.267.700 2.821.100	0	0,00 0,00 0,00
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	2.267.700 3.035.500 -767.800	0	0,00 0,00 0,00		0	0,00 0,00 0,00
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	34.100 209.900 -175.800	0 0 0	0,00 0,00 0,00	34.100 189.500 -155.400	0	0,00 0,00 0,00
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	34.100 209.900 -175.800	0 0 0	0,00 0,00 0,00	34.100 189.500 -155.400	0	0,00 0,00 0,00
42 Sportförderung	2.292.000 2.960.100 -668.100	0 0 0	0,00 0,00 0,00	2.292.000 2.277.200 14.800	0 0 0	0,00 0,00 0,00
3 421 Förderung des Sports	1.800 98.500 -96.700	0 0 0	0,00 0,00 0,00	1.800 98.500 -96.700	0 0 0	0,00 0,00 0,00
42100 Sportförderung/ Sportveranstaltungen	1.800 98.500 -96.700	0 0 0	0,00 0,00 0,00	1.800 98.500 -96.700	0	0,00 0,00 0,00
424 Sportstätten und Bäder	2.290.200 2.861.600 -571.400	0	0,00 0,00 0,00	2.290.200 2.178.700 111.500	0	0,00 0,00 0,00
42410 Sportstätten	370.400 -370.400	0	0,00 0,00 0,00	0 195.300 -195.300	0	0,00 0,00 0,00
42420 Bäder	2.290.200 2.491.200 -201.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	2.290.200 1.983.400 306.800	0	0,00 0,00 0,00
51 Räumliche Planung und	636.300 1.424.000 -787.700	0 0 0	0,00 0,00 0,00	5.217.900	0 0 0	0,00 0,00 0,00
311 Räumliche Planungs- und	636.300 1.424.000 -787.700	0 0 0	0,00 0,00 0,00		0 0 0	0,00 0,00 0,00
51110 Räumliche Planung und Entwicklung	10.000 291.000 -281.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	340.200	0 0 0	0,00 0,00 0,00
51120 Stadterneuerung (Sanierungsgebiete)	170.600 395.700 -225.100	0 0 0	0,00 0,00 0,00	1.163.800	0 0 0	0,00 0,00 0,00
51130 Stadtumbau	455.700 737.300 -281.600	0 0 0	0,00 0,00 0,00		0 0 0	0,00 0,00 0,00
52 Bauen und Wohnen	1.500 106.700 -105.200	0 0 0	0,00 0,00 0,00	1.500 105.600 -104.100	0 0 0	0,00 0,00 0,00
522 Wohnbauförderung	1.500 106.700 -105.200	0 0 0	0,00 0,00 0,00	1.500 105.600 -104.100	0 0 0	0,00 0,00 0,00
52200 Wohnungswesen	1.500 106.700 -105.200	0 0 0	0,00 0,00 0,00	1.500 105.600	0	0,00 0,00 0,00
53 Ver- und Entsorgung	9.228.900 8.283.300 945.600	0	0,00 0,00 0,00	9.228.900 8.268.800	0	0,00 0,00 0,00

Produktübersicht		Ergebnisplan		Finanzplan			
i ioduktubersiciit	2010	2009	2008	2010	2009	2008	
331 Elektrizitätsversorgung	48.500	0	0,00	48.500	0	0,00	
5 5	0 48.500	0	0,00 0,00	0 48.500	0	0,00 0,00	
	48.500	0	0,00	48.500	0	0,00	
53100 Elektrizitätsversorgung	48.300	0	0,00	48.300	Ö	0,00	
	48.500	0	0,00	48.500	0	0,00	
333 Wasserversorgung	3.365.400	0	0,00	3.365.400	0	0,00	
	3.365.400	0	0,00 0,00	3.365.400 0	0	0,00 0,00	
F2200 W	3.365.400	0	0.00	3.365.400	0	0,00	
53300 Wasserversorgung	3.365.400	Ö	0,00	3.365.400	Ö	0,00	
	0	0	0,00	0	0	0,00	
535 Kombinierte Versorgung	1.059.000	0	0,00	1.059.000	0	0,00	
	72.700 986.300	0	0,00 0,00	72.700 986.300	0	0,00 0,00	
E0500 16 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.059.000		0,00	1.059.000	0	0,00	
53500 Kombinierte Unternehmen	72.700		0,00	72.700	Ö	0,00	
	986.300	0	0,00	986.300	0	0,00	
537 Abfallwirtschaft	578.000	0	0,00	578.000	0	0,00	
	617.900 -39.900		0,00 0,00	603.400 -25.400	0	0,00 0,00	
F0700 M L''. M	578.000		0.00	578.000	0	0,00	
53700 Mobile Abwasserbeseitigung	617.900		0,00	603.400	Ö	0,00	
	-39.900	0	0,00	-25.400	0	0,00	
538 Abwasserbeseitigung	4.178.000		0,00	4.178.000	0	0,00	
	4.227.300 -49.300		0,00 0,00	4.227.300 -49.300	0	0,00 0,00	
	4.178.000		0,00	4.178.000	0	0,00	
53800 Abwasserbeseitigung	4.227.300		0,00	4.227.300	0	0,00	
	-49.300		0,00	-49.300	O	0,00	
➡ 54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	830.800	0	0,00	2.274.500	0	0,00	
•	2.589.200 -1.758.400		0,00 0,00	3.635.500 -1.361.000	0	0,00 0,00	
<u></u>	524.400		0,00	2.082.300	0		
541 Gemeindestraßen	2.215.600		0,00	3.465.600	0	0,00 0,00	
	-1.691.200		0,00	-1.383.300	Ō	0,00	
54110 Gemeindestraßen	367.900	0	0,00	1.611.100	0	0,00	
	2.148.900 -1.781.000	0	0,00	3.398.900 -1.787.800	0	0,00 0,00	
		0	0,00		0		
54120 Erschließungs- und	156.500 66.700	0	0,00 0,00	471.200 66.700	0	0,00 0,00	
	89.800	Ō	0,00	404.500	Ō	0,00	
345 Straßenreinigung	306.400		0,00	192.200	0	0,00	
3. 3	324.700 -18.300		0,00	121.000 71.200	0	0,00	
			0,00			0,00	
54500 Straßenreinigung	306.400 324.700		0,00 0,00	192.200 121.000	0	0,00 0,00	
	-18.300		0,00	71.200	Ō	0,00	
	0	0	0,00	0	0	0,00	
	48.900 -48.900		0,00	48.900	0	0,00	
	-48.900	0	0,00	-48.900	0	0,00	
54700 ÖPNV	48.900	0	0,00 0,00	48.900	0	0,00 0,00	
	-48.900		0,00	-48.900	Ö	0,00	
	389.300	0	0,00	255.000	0	0,00	
· ···•	812.600 -423.300		0,00	489.600 -234.600	0	0,00	
<u> </u>			0,00			0,00	
551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	1.700 402.700		0,00 0,00	21.700 274.400	0	0,00 0,00	
	-401.000		0,00	-252.700	Ö	0,00	
55100 Städtische Grünflächen	1.700	0	0,00	21.700	0	0,00	
	402.700	0	0,00	274.400	0	0,00	
<u></u>	-401.000		0,00	-252.700		0,00	
552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche	38.000 40.400		0,00 0,00	38.000 40.400	0	0,00 0,00	
	TU.TUU	u u	0,00	¬J.¬JU	9	0,00	

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
FIOUUKLUDEISICIIL	2010	2009	2008	2010	2009	2008
55200 Gewässerunterhaltung	38.000 40.400 -2.400	0 0 0	0,00 0,00 0,00	38.000 40.400 -2.400	0 0 0	0,00 0,00 0,00
353 Friedhofs- und Bestattungswesen	343.100 345.900 -2.800	0 0 0	0,00 0,00 0,00	188.800 151.200 37.600	0 0 0	0,00 0,00 0,00
55310 Bestattungswesen	291.300 212.700 78.600	0	0,00 0,00 0,00	137.000 18.000 119.000	0	0,00 0,00 0,00
55320 Friedhofsplanung und -unterhaltung	51.800 133.200 -81.400	0	0,00 0,00 0,00 0,00	51.800 133.200 -81.400	0	0,00 0,00 0,00 0,00
554 Naturschutz und Landschaftspflege	6.500 23.600 -17.100	0	0,00 0,00 0,00 0,00	6.500 23.600 -17.100	0	0,00 0,00 0,00 0,00
55400 Bäume	6.500 23.600 -17.100	0	0,00 0,00 0,00 0,00	6.500 23.600	0	0,00 0,00 0,00 0,00
57 Wirtschaft und Tourismus	505.500 975.600 -470.100	0	0,00 0,00 0,00 0,00		0	0,00 0,00 0,00 0,00
571 Wirtschaftsförderung	393.000 570.600 -177.600	0	0,00 0,00 0,00 0,00	2.193.000 2.641.600 -448.600	0	0,00 0,00 0,00 0,00
57110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing	193.000 485.000 -292.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	193.000 485.000 -292.000	0	0,00 0,00 0,00
57120 Initiative für Arbeit	0 56.600 -56.600	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 56.600	0	0,00 0,00 0,00
57130 Industriegebiet Zapfholzweg	200.000 29.000 171.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00		0	0,00 0,00 0,00
573 Allgemeine Einrichtungen und	56.500 228.900 -172.400	0	0,00 0,00 0,00	56.200 103.900 -47.700	0	0,00 0,00 0,00
57310 Bereitstellung von öffentlichen	0 169.400 -169.400	0	0,00 0,00 0,00	0 82.100 -82.100	0	0,00 0,00 0,00
57320 Marktwesen	56.500 59.500 -3.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	56.200 21.800	0	0,00 0,00 0,00
575 Tourismus	56.000 176.100 -120.100	0 0 0	0,00 0,00 0,00		0	0,00 0,00 0,00
57500 Tourismusinformation	56.000 176.100 -120.100	0	0,00 0,00 0,00	56.000 176.100	0	0,00 0,00 0,00
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	20.922.200 8.406.900 12.515.300	0 0 0	0,00 0,00 0,00	24.231.200 11.042.900	0	0,00 0,00 0,00
611 Steuern, allgemeine Zuzweisungen,	20.576.400 7.948.000 12.628.400	0 0 0	0,00 0,00 0,00	20.730.900 7.948.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
61100 Steuern, allgemeine Zuzweisungen,	20.576.400 7.948.000 12.628.400	0 0 0	0,00 0,00 0,00	20.730.900	0 0 0	0,00 0,00 0,00
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	345.800 458.900 -113.100	0 0 0	0,00 0,00 0,00	3.500.300 3.094.900 405.400	0 0 0	0,00 0,00 0,00
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	345.800 458.900 -113.100	0 0 0	0,00 0,00 0,00	3.500.300	0 0 0	0,00 0,00 0,00

Teilpläne mit Produktbeschreibung

25

29.12.2009 10:57:02 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Produkt

11 Innere Verwaltung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich:

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.232.500	1.004.100	1.004.100	1.004.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50.100	50.100	50.100	50.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	469.500	471.800	471.800	476.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	93.900	93.900	93.900	93.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	45.400	45.400	45.400	45.400
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>1.891.400</u>	1.665.300	<u>1.665.300</u>	1.670.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	3.892.600	3.780.800	3.754.500	3.775.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	29.700	-68.200	-65.600	-71.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.716.100	2.710.900	2.710.900	2.690.900
14.	Abschreibungen	0,00	0	1.933.600	1.958.300	1.970.300	1.982.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	303.300	302.300	302.300	302.300
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	<u>0</u>	8.875.300	8.684.100	<u>8.672.400</u>	8.679.800
<u>18.</u>	= Ergebnis der laufenden	0,00	<u>0</u>	<u>-6.983.900</u>	<u>-7.018.800</u>	<u>-7.007.100</u>	<u>-7.009.500</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>21.</u>	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>22.</u>	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>0</u>	<u>-6.983.900</u>	<u>-7.018.800</u>	<u>-7.007.100</u>	<u>-7.009.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	180.000	200.000	200.000	200.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	10.000	20.000	40.000
<u>25.</u>	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>180.000</u>	<u>190.000</u>	<u>180.000</u>	<u>160.000</u>
<u>26.</u>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	<u>0</u>	<u>-6.803.900</u>	<u>-6.828.800</u>	<u>-6.827.100</u>	<u>-6.849.500</u>
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.214.000	2.214.000	2.214.000	2.214.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	51.400	51.400	51.400	51.400
<u>29.</u>	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	<u>0</u>	<u>-4.641.300</u>	<u>-4.666.200</u>	<u>-4.664.500</u>	<u>-4.686.900</u>
	Nachrichtlich:	[
<u>30.</u>	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	9 11	
11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungs-	11110
	steuerung und -service	11110
Produktbezeichnun	Produktverantwortlicher	
Gemeindeorgane, Pres	sse- und Öffentlichkeitsarbeit	Herr Mauersberger

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Arbeit der Gemeindeorgane und ihrer Zusammenarbeit mit der Verwaltung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Luckenwalde, Repräsentationen

Auftragsgrundlage		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	х	internes Produkt
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		externes Produkt x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Sonstige Aufgabe		

Personalstellen	
Beamte	1,75
Angestellte	3,20

Produktziele

- Sicherstellung der Arbeit der Stadtverordnetenversammlung, ihrer Ausschüsse und der Ortsbeiräte und der Zusammenarbeit mit der Verwaltung
- Organisation der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Luckenwalde

Zielgruppen

- Gemeindeorgane, Verwaltungen
- Medien, Parteien, Vereine, Verbände, BürgerInnen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Absicherung der Umsetzung der Gemeindeordnung und Arbeit der Stadtverordnetenversammlung
- Öffentliche Bekanntmachungen, Anzeigen, Ausschreibungen
- Herausgabe des Amtsblatts und Pelikan-Post
- Gestaltung des Internetauftritts der Stadt Luckenwalde
- Erstellen von Pressemitteilungen, Berichten, Grußworten, Reden, Pressespiegeln

27

29.12.2009 10:57:26 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service 11110 Gemeindeorgane/ Öffentlichkeitsarbeit Produktgruppe Produkt

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Herr Mauersberger

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	384.200	380.600	380.600	380.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-2.000	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	700	700	700	700
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	95.700	95.700	95.700	95.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	<u>0</u>	<u>478.600</u>	<u>477.000</u>	<u>477.000</u>	<u>477.000</u>
<u>18.</u>	= Ergebnis der laufenden	0,00	<u>0</u>	<u>-478.600</u>	<u>-477.000</u>	<u>-477.000</u>	-477.000
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>21.</u>	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>22.</u>	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>0</u>	<u>-478.600</u>	<u>-477.000</u>	<u>-477.000</u>	<u>-477.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>25.</u>	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>26.</u>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	<u>0</u>	<u>-478.600</u>	<u>-477.000</u>	<u>-477.000</u>	<u>-477.000</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>29.</u>	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	<u>0</u>	<u>-478.600</u>	<u>-477.000</u>	<u>-477.000</u>	<u>-477.000</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungs-	11120
	steuerung und -service	11120
Produktbezeichnung		Produktverantwortlicher
Personal- und Organisationsangelegenheiten		Herr Seifert

Produktbeschreibung

Personalservice

Personalentwicklung

Regelung und Optimierung des Dienstbetriebes

Auftragsgrundlage		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	internes Produkt	х
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Sonstige Aufgabe	х	

Personalstellen	
Beamte	2,00
Angestellte	3,05
Azubis u. a.	11,88

Produktziele

Schaffung der personellen und organisatorischen Voraussetzungen eines dienstleistungsorientierten Verwaltungsbetriebes

Zielgruppen

- Führungskräfte
- Beschäftigte und Bedienstete

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Personalwirtschaftliche Grundsatzfragen
- Personalbedarfsplanung, -beschaffung, -führung, -verwaltung, -entwicklung
- Arbeitsorganisation
- Optimierung des allgemeinen Dienstbetriebes

29.12.2009 10:57:26 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktgruppe

11120 Personal- und Organisationsangelegenheiten Produkt

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Frau George

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	Ertrage arra riamanaearran	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	69.400	69.400	69.400	69.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>69.400</u>	69.400	<u>69.400</u>	69.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	624.100	463.800	437.500	458.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	57.600	-68.200	-65.600	-71.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	46.500	46.500	46.500	46.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	0	<u>731.700</u>	445.600	<u>421.900</u>	437.300
<u>18.</u>	= Ergebnis der laufenden	0,00	<u>0</u>	<u>-662.300</u>	<u>-376.200</u>	<u>-352.500</u>	-367.900
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>21.</u>	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>22.</u>	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>0</u>	-662.300	<u>-376.200</u>	<u>-352.500</u>	<u>-367.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>25.</u>	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>26.</u>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	0	<u>-662.300</u>	<u>-376.200</u>	<u>-352.500</u>	-367.900
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>29.</u>	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	<u>0</u>	<u>-662.300</u>	<u>-376.200</u>	<u>-352.500</u>	<u>-367.900</u>
	Nachrichtlich:						
<u>30.</u>	nicht zahlungswirksame Erträge	00,0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungs-	11130
	steuerung und -service	11130
Produktbezeichnu	ng	Produktverantwortlicher
Finanzverwaltung		Frau Mnestek

Haushaltsplanung, Haushaltsdurchführung und -bewirtschaftung, Jahresabschluss, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Steuererhebung, Buchhaltung, Vollstreckung

Auftragsgrundlage		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	X	internes Produkt x
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		externes Produkt x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Sonstige Aufgabe		

Personalstellen	
Beamte	1,98
Angestellte	16,58

Produktziele

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Organisation einer wirtschaftlichen Haushaltsführung

Zielgruppen

- Alle Organisationseinheiten
- BürgerInnen

- Erstellung und Bewirtschaftung des Haushaltsplanes
- Investitions- und Finanzplanung
- Erstellung des Jahresabschlusses
- Kosten- und Leistungsrechnung und Controlling
- Vermögens- und Schuldenverwaltung, kreditähnliche Rechtsgeschäfte
- Gemeindesteuern, Gebühren (sofern nicht anderen Produkten zuzuordnen), Beiträge (sofern nicht anderen Produkten zuzuordnen), Steuerverwaltung der BgA und Spendenangelegenheiten
- Buchhaltung und Zahlungsabwicklung, Stadtkasse
- Mahnwesen und Vollstreckung
- Schulkostenumlage/Abrechnungsservice

29.12.2009 10:57:27 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service 11130 Finanzverwaltung Produktgruppe

Produkt

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Mnestek

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>55.000</u>	55.000	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	749.200	777.700	777.700	777.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-11.900	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	10.000	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	0	<u>759.800</u>	<u>795.200</u>	<u>785.200</u>	<u>785.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	0,00	<u>0</u>	<u>-704.800</u>	<u>-740.200</u>	<u>-730.200</u>	<u>-730.200</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>0</u>	<u>-704.800</u>	<u>-740.200</u>	<u>-730.200</u>	<u>-730.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	<u>0</u>	<u>-704.800</u>	<u>-740.200</u>	<u>-730.200</u>	<u>-730.200</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	<u>0</u>	<u>-677.300</u>	<u>-712.700</u>	<u>-702.700</u>	<u>-702.700</u>
	Nachrichtlich:						
<u>30.</u>	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

29.12.2009 10:57:27 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service 11130 Finanzverwaltung

Produkt

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Mnestek

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamtein-
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	bereitge- stellt	/- auszahlun-
Investitionsmaßnahmen							(einschl.Sp 2) 2010	gen 2010
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1113000001 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen-GWG								
11130.783100 Erwerb GWG	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0.00	0	-18,000	-18.000	-18.000	-18.000	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungs-	11140
	steuerung und -service	11140
Produktbezeichnun	g	Produktverantwortlicher
Rechnungsprüfung		Frau Schulze

Prüfung nach §§102 ff Bbg KVerf

Auftragsgrundlage	·	
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	X	internes Produkt x
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		externes Produkt
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Sonstige Aufgabe		

Personalstellen	
Beamte	1,00
Angestellte	1,00

Produktziele

■ Erfüllung der Aufgaben nach §§ 102 ff Bbg Kverf

Zielgruppen

- Stadtverordnete, Bürgermeister
- Verwaltungsmitarbeiter, Landesrechnungshof

- Prüfung der Jahresrechnung
- Kassenüberwachung
- technisch-wirtschaftliche Prüfung von Vergaben
- Prüfung der Verwaltung, des Sondervermögens und der wirtschaftlichen Betätigung
- Begleitende Prüfung und Beratung

29.12.2009 10:57:28 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service 11140 Rechnungsprüfung

Produktgruppe Produkt

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Schulze

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	136.100	136.100	136.100	136.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	<u>0</u>	<u>136.100</u>	<u>136.100</u>	<u>136.100</u>	<u>136.100</u>
<u>18.</u>	= Ergebnis der laufenden	0,00	<u>0</u>	<u>-136.100</u>	<u>-136.100</u>	<u>-136.100</u>	<u>-136.100</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>21.</u>	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>0</u>	<u>-136.100</u>	<u>-136.100</u>	<u>-136.100</u>	<u>-136.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>25.</u>	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>26.</u>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	<u>0</u>	<u>-136.100</u>	<u>-136.100</u>	<u>-136.100</u>	<u>-136.100</u>
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	<u>0</u>	<u>-136.100</u>	<u>-136.100</u>	<u>-136.100</u>	<u>-136.100</u>
	Nachrichtlich:						
<u>30.</u>	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungs- steuerung und -service	11150
9		Produktverantwortlicher
Zentrale Gebäudever		

Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung von öffentlichen Aufgaben

Auftragsgrundlage		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	X	internes Produkt x
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		externes Produkt 🗶
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Sonstige Aufgabe		

Personalstellen	
Beamte	0,00
Angestellte	0,00

Produktziele

- Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben
- Optimale Bewirtschaftung städtischer Grundstücke

Zielgruppen

- Einwohner der Stadt Luckenwalde, Nutzer öffentlicher Gebäude
- Fachämter

- Verwaltung städtischer Gebäude
- Bewirtschaftung städtischer Gebäude
- Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden
- Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen
- Vermietung städtischer Grundstücke
- Angebot von Serviceleistungen
- Verwaltung der Merkzeichen und anderer Sonderbauten

29.12.2009 10:57:29 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -service 11150 Zentrale Gebäudeverwaltung

Produkt

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich:

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.232.500	1.004.100	1.004.100	1.004.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	375.900	378.200	378.200	383.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	1.628.400	1.402.300	<u>1.402.300</u>	1.407.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.227.600	2.227.600	2.227.600	2.227.600
14.	Abschreibungen	0,00	0	1.852.200	1.867.200	1.867.200	1.867.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	42.100	42.100	42.100	42.100
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	0	4.121.900	4.136.900	4.136.900	4.136.900
<u>18.</u>	= Ergebnis der laufenden	0,00	<u>0</u>	<u>-2.493.500</u>	<u>-2.734.600</u>	<u>-2.734.600</u>	-2.729.600
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>21.</u>	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>22.</u>	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>0</u>	<u>-2.493.500</u>	<u>-2.734.600</u>	<u>-2.734.600</u>	-2.729.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	180.000	200.000	200.000	200.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	10.000	20.000	40.000
<u>25.</u>	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	180.000	<u>190.000</u>	<u>180.000</u>	160.000
<u>26.</u>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	<u>0</u>	<u>-2.313.500</u>	<u>-2.544.600</u>	<u>-2.554.600</u>	-2.569.600
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.808.900	1.808.900	1.808.900	1.808.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>29.</u>	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	<u>-504.600</u>	<u>-735.700</u>	<u>-745.700</u>	<u>-760.700</u>
	Nachrichtlich:						
<u>30.</u>	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

29.12.2009 10:57:29 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service 11150 Zentrale Gebäudeverwaltung Produkt

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich:

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitge-	Gesamtein-
Investitionsmaßnahmen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	stellt (einschl.Sp 2) 2010	auszahlun- gen 2010
	11	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1115000001 Erwerb von Grundstücken								
11150.782100 Grunderwerb	0,00	0	62.700	100.000	100.000	100.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-62.700	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
1115000009 Neubau Sozialgebäude Tierpark								
11150.785100 Neubau Tierpark	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
1115000012 Neubau Feuerwache								
11150.785100	0,00	0	150.000	0	0	1.600.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-150.000	0	0	-1.600.000	0	0
1115000013 Gemeindehaus Kolzenburg								
11150.785100 Gemeindehaus Kolzenburg	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-247.700	-100.000	-100.000	-1.700.000	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1115000010 Stadttheater, Beleuchtungszüge								
11150.785100 Beleuchtungszüge	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
= Saído	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0
1115000011 Asylbewerberheim, Zaun								
11150.785100 Zaun Asylbewerberheim	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	- 7.500	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungs-	11151
	steuerung und -service	11151
Produktbezeichnu	Produktverantwortlicher	
Liegenschaftsverwalt	Herr Richter	

Verwaltung der städtischen Grundstücke und Gebäude

Auftragsgrundlage	-	
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	x	internes Produkt x
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	х	externes Produkt x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Sonstige Aufgabe		

Personalstellen	
Beamte	0,00
Angestellte	3,00

Produktziele

- Optimale Bewirtschaftung und Vermarktung der städtischen Grundstücke
- Sicherung von städtischem Eigentum
- Aktualität von Kommunaleigentum, ALB und ALK

Zielgruppen

- Bürger (Mieter und Pächter, potentielle Grundstückserwerber)
- Behörden (Katasteramt, Grundbuchamt usw.)
- Fachämter

- Vermietung städtischer Wohnungen einschließlich Betriebskostenabrechnung
- Verpachtung von Garten- und sonstigen Grundstücken einschließl. Kleingartenanlagen
- Verpachtung von Garagengrundstücken einschließlich Verträgen mit Garagengemeinschaften
- An- und Verkauf von Grundstücken, Grundstücksverkehr
- Abwicklung allgemeiner Grundstücksangelegenheiten (Grundsteuern, Eigentumsverhältnisse, Grundstücksrechte, Dienstbarkeiten)
- Klärung von Eigentumsverhältnissen bei kommunalen Grundstücken
- Bewertung kommunaler Grundstücke
- Vermietung und Verpachtung gewerblich genutzter Grundstücke
- Aktualisierung der Daten zum Kommunaleigentum, Zuarbeit zur ALK und zum ALB
- Bearbeitung von Anfragen der Bürger und Behörden

29.12.2009 10:57:30 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

11 Innere Verwaltung Produktbereich

111 Verwaltungssteuerung und -service 11151 Liegenschaftsverwaltung Produktgruppe

Produkt

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Herr Richter

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und aligemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	600	600	600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	88.000	88.000	88.000	88.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>91.200</u>	91.200	91.200	91.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	154.200	154.200	154.200	154.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.000	35.000	45.000	25.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	<u>0</u>	<u>192.200</u>	192.200	202.200	<u>182.200</u>
<u>18.</u>	= Ergebnis der laufenden	0,00	<u>0</u>	<u>-101.000</u>	<u>-101.000</u>	<u>-111.000</u>	-91.000
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>21.</u>	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>22.</u>	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>0</u>	<u>-101.000</u>	<u>-101.000</u>	<u>-111.000</u>	<u>-91.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>25.</u>	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>26.</u>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	<u>0</u>	<u>-101.000</u>	<u>-101.000</u>	<u>-111.000</u>	<u>-91.000</u>
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	<u>0</u>	<u>-101.000</u>	<u>-101.000</u>	<u>-111.000</u>	<u>-91.000</u>
	Nachrichtlich:						
<u>30.</u>	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	0	<u>0</u>	0	Ō
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

29.12.2009 10:57:30 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service 11151 Liegenschaftsverwaltung Produktgruppe

Produkt

Haushaltsplan: 2010 Teilfinanzhaushalt verantwortlich: Herr Richter

in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2010	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2010
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1115100001 Maßnahmen für eigene Grundstücke								
11151.782100 Kanalanschlussbeiträge	0,00	0	5.800	8.600	16.200	0	0	0
11151.782100 Erwerb Garagen (Entschädigungen)	0,00	0	3.000	2.000	2.000	2.000	0	0
11151.785300 Erschließungen Gartenanlagen	0,00	. 0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-10.800	-12.600	-20.200	-4.000	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-10.800	-12.600	-20.200	-4.000	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungs-	11152
	steuerung und -service	11132
Produktbezeichnu	Produktverantwortlicher	
Hochbau		Herr Blümel

Planung und Durchführung von Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an Hochbauten und Denkmalen der Stadt, Planung und Durchführung von Neubauten der Stadt Luckenwalde

Auftragsgrundlage		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		internes Produkt x
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	X	externes Produkt x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Sonstige Aufgabe		

Personalstellen	
Beamte	0
Angestellte	5,00

Produktziele

■ Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

Zielgruppen

- Einwohner der Stadt Luckenwalde, Nutzer öffentlicher Gebäude
- Ämter der Stadt

- Erarbeiten, Abschluss und Pflege von Verträgen mit Architekten, Ingenieuren und Sachverständigen
- Projektleitung, Koordinierung der Planungsbeauftragten und Firmen, Verhandlungen mit Behörden
- Federführende Bearbeitung beim Entwurf und Bau der Pläne und Unterlagen
- Bauleitung / Bauherrentätigkeit
- Erarbeiten von Beschlüssen und Vergabevorschlägen
- Vergabe von Hochbauleistungen
- Energiemanagement

29.12.2009 10:57:31 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 11152 Hochbau

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Herr Blümel

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	296.600	296.600	296.600	296.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	0	<u>296.900</u>	<u>296.900</u>	296.900	296.900
<u>18.</u>	= Ergebnis der laufenden	0,00	<u>0</u>	-294.600	<u>-294.600</u>	<u>-294.600</u>	<u>-294.600</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>21.</u>	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>22.</u>	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	00,0	<u>0</u>	<u>-294.600</u>	<u>-294.600</u>	<u>-294.600</u>	<u>-294.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>25.</u>	= außerordentliches Ergebnis	00,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>
<u>26.</u>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	00,0	<u>0</u>	<u>-294.600</u>	<u>-294.600</u>	<u>-294.600</u>	-294.600
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	500	500	500	500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>29.</u>	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	<u>0</u>	<u>-294.100</u>	<u>-294.100</u>	<u>-294.100</u>	<u>-294.100</u>
	Nachrichtlich:						
<u>30.</u>	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungs-	11153
	steuerung und -service	11155
Produktbezeichnu	ng	Produktverantwortlicher
Bau- und Beteiligung:	sverwaltung_	Herr Reinelt

Erbringung von Dienstleistungen, wie Durchführung von Vergabeverfahren, Bewirtschaftung der Einrichtungen und Haushaltssachbearbeitung für andere Ämter, Wahrnehmung der Gesellschafterfunktion in den städtischen Gesellschaften

Auftragsgrundlage		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	х	internes Produkt x
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		externes Produkt x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Sonstige Aufgabe		

Personalstellen	
Beamte	0
Angestellte	1,25

Produktziele

- Erbringung von Dienstleistungen für diverse Ämter
- Einflussnahme und Durchsetzung der Interessen des städtischen Gesellschafters in den Gesellschaften

Zielgruppen

- Ämter der Stadt Luckenwalde
- Gesellschaften mit städtischer Beteiligung, städtische Mandatsträger

- Durchführung von Vergabeverfahren einschließlich der Submissionen
- Erstellung von Vergabestatistiken
- Haushaltssachbearbeitung einschließlich buchen
- Abrechnung und Kontrolle der Verbräuche (Strom, Gas, Wasser) sowie der Abfallentsorgung für die städtischen Einrichtungen
- Bewirtschaftung und Gebührenerhebung Notunterkunft
- Zentrale Daten- und Aktenverwaltung im Rahmen der Beteiligungsverwaltung
- Zusammenarbeit mit Aufsichtsratsmitgliedern, Gesellschaftsvertretern und Geschäftsführungen einschließlich Beschlusskontrollen
- Mandatsträgervorbereitung, Mandatsträgerberatung, Mandatsträgerschulung
- Erstellung und Abstimmung der Beteiligungsberichte
- Aufbau, Durchführung und Pflege eines zentralen Beteiligungscontrolling

29.12.2009 10:57:31 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 11153 Bau- und Beteiligungsverwaltung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010 Teilergebnishaushalt in EUR

shaushalt verantwortlich: Herr Reinelt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>14.500</u>	<u>14.500</u>	14.500	14.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	56.800	56.800	56.800	56.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	<u>0</u>	<u>58.000</u>	<u>56.800</u>	<u>56.800</u>	<u>56.800</u>
<u>18.</u>	= Ergebnis der laufenden	<u>00,0</u>	<u>0</u>	<u>-43.500</u>	<u>-42.300</u>	<u>-42.300</u>	<u>-42.300</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>21.</u>	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>22.</u>	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>00,0</u>	<u>0</u>	<u>-43.500</u>	<u>-42.300</u>	<u>-42.300</u>	<u>-42.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>25.</u>	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0
<u>26.</u>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	<u>00,0</u>	<u>0</u>	<u>-43.500</u>	<u>-42.300</u>	<u>-42.300</u>	<u>-42.300</u>
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	24.400	24.400	24.400	24.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>29.</u>	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-19.100</u>	<u>-17.900</u>	<u>-17.900</u>	<u>-17.900</u>
	Nachrichtlich:						
<u>30.</u>	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungs- steuerung und -service	11160
Produktbezeichnu	ng	Produktverantwortlicher
Verwaltungsservice		Herr Seifert

Interne Dienst- und Serviceleistungen Verwaltungsarchiv

Personalrat

Auftragsgrundlage		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		internes Produkt x
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		externes Produkt x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Sonstige Aufgabe	X	

Personalstellen	·
Beamte	0,90
Angestellte	10,18

Produktziele

Materielle Sicherung des Verwaltungshandels

Wirtschaftlicher und sicherer Einsatz der TUIV

Optimierung des rechtssicheren Verwaltugshandelns

Interessensicherung für die Beschäftigten, Wahrung des Betriebsfriedens

Zielgruppen

MitarbeiterInnen, Dienststellenleitung

BürgerInnen, Vereine, Parteien, andere Behörden

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Serviceleistungen und -diensten

Betrieb eines Verwaltungsarchivs

Interne Rechtsberatung, Führen von Rechtsstreitigkeiten

Wahrnehmen der Aufgaben des Personalrates

46

29.12.2009 10:57:32 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service 11160 Verwaltungsservice Produktgruppe

Produkt

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Herr Seifert

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	Entrags- una narvanasanten	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	3.900	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>	3.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	528.900	562.000	562.000	562.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-3.800	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	177.200	177.200	177.200	177.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	50.000	58.300	68.300	78.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	0	902.300	947.500	957.500	967.500
<u>18.</u>	= Ergebnis der laufenden	0,00	<u>0</u>	<u>-898.400</u>	<u>-943.600</u>	<u>-953.600</u>	<u>-963.600</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>21.</u>	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>22.</u>	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>0</u>	<u>-898.400</u>	<u>-943.600</u>	<u>-953.600</u>	<u>-963.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>25.</u>	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>26.</u>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	0	<u>-898.400</u>	<u>-943.600</u>	<u>-953.600</u>	<u>-963.600</u>
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	70.400	70.400	70.400	70.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>29.</u>	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	<u>0</u>	<u>-828.000</u>	<u>-873.200</u>	<u>-883.200</u>	-893.200
	Nachrichtlich:						
<u>30.</u>	nicht zahlungswirksame Erträge	00,00	0	0	<u>0</u>	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

47

29.12.2009 10:57:32 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe Produkt

111 Verwaltungssteuerung und -service 11160 Verwaltungsservice

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich: Herr Seifert

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2010
	1	2	3	4	5	6	2010	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	<u> </u>		3	4	5	0	/	0
1116000001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
11160.783100 bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	20.000	30.000	30.000	30.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
1116000002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV								
11160.783100 Bewegliches Anlagevermögen EDV	0,00	0	21.500	20.000	20.000	20.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-21.500	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-41.500	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungs-	11170
	steuerung und -service	11170
Produktbezeichnu	ng	Produktverantwortlicher
Bauhof		Herr Ziegs

Dienstleistungen für die Verwaltung: Transportleistungen, Stadtreinigung, Winterdienst, Teile der Straßenunterhaltung, Teile der Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftung der Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe und Kriegsgräber, Teile der Grünflächenunterhaltung, Spielplatzreinigung und Spielplatzkontrolle, Teilunterhaltung der Sportplätze

Auftragsgrundlage		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		internes Produkt x
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	X	externes Produkt x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Sonstige Aufgabe		

Personalstellen	
Beamte	0
Angestellte	27,53

Produktziele

- optimale und kostengünstige Dienstleistungen für die Verwaltung im Interesse der Einwohner
- Abarbeitung der Aufträge der einzelnen Ämter

Zielgruppen

- Ämter der Stadt Luckenwalde, Amtshilfe für staatliche Organe und Nachbargemeinden
- EinwohnerInnen und BesucherInnen der Stadt Luckenwalde (indirekt)

- Straßenreinigung, -unterhaltung, Winterdienst
- Unterhaltung der Grünflächen, Friedhöfe, Spielplatzreinigung und Kontrolle
- Objektsicherung, Hilfs- und Transportdienste

49

29.12.2009 10:57:33 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktgruppe

Produkt 11170 Bauhof

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Herr Ziegs

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	Enrage and Namaracanton	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>o</u>	26.700	26.700	26.700	26.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	962.500	953.000	953.000	953.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-10.200	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	213.600	213.600	213.600	213.600
14.	Abschreibungen	0,00	0	31.400	32.800	34.800	36.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	0	<u>1.197.800</u>	1.199.900	1.201.900	1.203.900
<u>18.</u>	= Ergebnis der laufenden	0,00	<u>o</u>	<u>-1.171.100</u>	<u>-1.173.200</u>	<u>-1.175.200</u>	-1.177.200
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>21.</u>	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>22.</u>	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>o</u>	<u>-1.171.100</u>	<u>-1.173.200</u>	<u>-1.175.200</u>	<u>-1.177.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>25.</u>	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	0	<u>0</u>
<u> 26.</u>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	00,0	<u>0</u>	<u>-1.171.100</u>	<u>-1.173.200</u>	<u>-1.175.200</u>	<u>-1.177.200</u>
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	282.300	282.300	282.300	282.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	51.400	51.400	51.400	51.400
<u>29.</u>	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	<u>o</u>	<u>-940.200</u>	<u>-942.300</u>	<u>-944.300</u>	<u>-946.300</u>
	Nachrichtlich:						
<u>30.</u>	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

50

29.12.2009 10:57:33 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service 11170 Bauhof

Produkt

Haushaltsplan: 2010 Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich: Herr Ziegs

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2010	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2010
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1117000001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
11170.783100 Bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	7.000	10.000	10.000	10.000	0	(
= Saldo	0,00	0	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	(

29.12.2009 11:04:42 Nutzer: 00004 Mnestek

ProduktinformationenProduktbereich12 Sicherheit und OrdnungProduktgruppe12 Sicherheit und OrdnungProdukt12 Sicherheit und Ordnung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich:

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	14.800	19.400	19.400	19.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	154.300	154.300	154.300	154.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	1.000	1.000	8.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	75.500	75.500	75.500	75.500
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>252.100</u>	<u>252.700</u>	<u>252.700</u>	260.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	1.751.300	1.667.500	1.667.500	1.667.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-6.200	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	110.600	110.100	110.100	126.400
14.	Abschreibungen	0,00	0	83.100	95.200	115.200	124.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	<u>0</u>	<u>1.952.000</u>	<u>1.886.000</u>	<u>1.906.000</u>	1.931.900
<u>18.</u>	= Ergebnis der laufenden	0,00	<u>0</u>	<u>-1.699.900</u>	<u>-1.633.300</u>	<u>-1.653.300</u>	<u>-1.671.400</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>
<u>22.</u>	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1.699.900</u>	<u>-1.633.300</u>	<u>-1.653.300</u>	<u>-1.671.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>25.</u>	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>
<u>26.</u>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	<u>0</u>	<u>-1.699.900</u>	<u>-1.633.300</u>	<u>-1.653.300</u>	<u>-1.671.400</u>
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	36.900	36.900	36.900	36.900
<u>29.</u>	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	<u>0</u>	<u>-1.736.800</u>	<u>-1.670.200</u>	<u>-1.690.200</u>	-1.708.300
	Nachrichtlich:						
<u>30.</u>	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	. 0,00	0	0	0	0	0

	1 5 11	Produktnummer
12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	12100
Produktbezeichnung		Produktverantwortlicher
Statistik und Wahlen		Herr Mauersberger

Organisation, Durchführung, Ergebnisbereitstellung und Auswertung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen; Volksinitiativen, -begehren und —abstimmungen und Bürgerentscheiden sowie von statistischen Angelegenheiten, Umfragen und Erhebungen in der Stadt Luckenwalde im Rahmen der behördlichen Aufgaben der Stadt Luckenwalde

Auftragsgrundlage		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	X	internes Produkt
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		externes Produkt x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Sonstige Aufgabe		

Personalstellen	
Beamte	0
Angestellte	0,55

Produktziele

- Sicherung einer ordnungsmäßigen und gesetzlichen Wahl-, Abstimmungs- und Bürgerentscheidsdurchführung
- Sicherung der Einheitlichkeit und Zuverlässigkeit statistischer Daten

Zielgruppen

Kreis-, Landeswahlleiter; Behörden; BürgerInnen; Parteien, Wählergruppen und
 vereinigungen, Einzelbewerber; politische Gremien; Medien; Institute

- Wahlen und Abstimmungen Durchführung, materiell und gesetzlich sofern zuständig
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Rechtsaufgaben
- Anforderungsgenaue Zusammenführung statistischer Angaben, Federführung bei Auftragsstatistiken
- Aufbau, Bereitstellung und Aktualisierung statistischer Datensammlungen (Statistisches Informationsblatt, Zahlenspiegel), Information der Öffentlichkeit

29.12.2009 11:04:55 Nutzer: 00004 Mnestek

ProduktinformationenProduktbereich12 Sicherheit und OrdnungProduktgruppe121 Statistik und WahlenProdukt12100 Statistik und Wahlen

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Herr Mauersberger

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.000	0	0	7.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	7.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	25.900	24.400	24.400	24.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-900	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	700	700	700	17.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	<u>0</u>	<u>25.700</u>	<u>25.100</u>	<u>25.100</u>	<u>41.400</u>
<u>18.</u>	= Ergebnis der laufenden	00,0	<u>0</u>	<u>-21.700</u>	<u>-25.100</u>	<u>-25.100</u>	<u>-33.600</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>21.</u>	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>22.</u>	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>0</u>	<u>-21.700</u>	<u>-25.100</u>	<u>-25.100</u>	<u>-33.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>25.</u>	= außerordentliches Ergebnis	00,0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>
<u>26.</u>	≍ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	<u>0</u>	<u>-21.700</u>	<u>-25.100</u>	<u>-25.100</u>	<u>-33.600</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>29.</u>	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	00,00	<u>0</u>	<u>-21.700</u>	<u>-25.100</u>	<u>-25.100</u>	<u>-33.600</u>
	Nachrichtlich:						
<u>30.</u>	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegen- heiten	12210
Produktbezeichnung		Produktverantwortlicher
Sicherheit und Ordnung	Sicherheit und Ordnung, Gewerbeangelegenheiten	

Aufgaben der Gefahrenabwehr zur Einhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Bearbeitung von allgemeinen Ordnungsaufgaben und gewerberechtlichen Aufgaben nach den geltenden Rechtsvorschriften

Auftragsgrundlage		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		internes Produkt
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		externes Produkt x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	X	
Sonstige Aufgabe		

Personalstellen	
Beamte	0,00
Angestellte	11,88

Produktziele

- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Einhaltung und Durchsetzung von ordnungsrechtlichen Vorschriften durch präventive und repressive Maßnahmen
- Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften
- Einrichtung und Unterhaltung von Schiedsstellen

Zielgruppen

- EinwohnerInnen, BürgerInnen
- Gewerbetreibende, beteiligte Dritte

- Erlaubnisse, Leistungsbescheide, Ordnungsverfügungen
- Gewerbeanzeigen-und auskünfte
- Verwarnungs-und Bußgeldbescheide
- Fundsachen
- Amtshilfeersuchen
- Satzungen/Verordnungen
- Schiedsmannwesen

29.12.2009 11:04:56 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

12 Sicherheit und Ordnung Produktbereich Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten 12210 Sicherheit und Ordnung, Gewerbeangelegenheiten Produkt

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Bölter

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	2. a age and 7 tarmanaeanter.	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	41.600	41.600	41.600	41.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	73.000	73.000	73.000	73.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>o</u>	116.100	<u>116.100</u>	<u>116.100</u>	116.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	556.800	480.100	480.100	480.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-5.100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	28.500	28.000	28.000	28.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	0	<u>581.200</u>	<u>509.100</u>	<u>509.100</u>	509.100
<u>18.</u>	= Ergebnis der laufenden	0,00	<u>o</u>	<u>-465.100</u>	<u>-393.000</u>	<u>-393.000</u>	-393.000
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)			1			
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>21.</u>	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>O</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>o</u>	<u>-465.100</u>	<u>-393.000</u>	<u>-393.000</u>	<u>-393.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>26.</u>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	<u>0</u>	<u>-465.100</u>	<u>-393.000</u>	<u>-393.000</u>	-393.000
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	C
<u>29.</u>	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	<u>o</u>	<u>-465.100</u>	<u>-393.000</u>	<u>-393.000</u>	-393.000
	Nachrichtlich:						
<u>30.</u>	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>o</u>	0	<u>0</u>	0	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegen- heiten	12230
Produktbezeichnung		Produktverantwortlicher
Melde- und Personensta	andswesen	Frau Bölter

Aufgaben des Einwohnermeldewesen und des Personenstandswesens nach den geltenden Rechtsvorschriften

A £4	
Auftragsgrundlage	
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	internes Produkt
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	X
Sonstige Aufgabe	

Personalstellen	
Beamte	0,99
Angestellte	5,67

Produktziele

- Registrierung der Einwohner und Gewährleistung von Dienstleistungen und Bürgerberatung im Meldewesen
- Dokumentation des Personenstandes, Gewährleistung von Dienstleistungen einschließlich Bürgerberatung im Bereich Personenstandswesen

Zielgruppen

- EinwohnerInnen
- beteiligte Dritte

- Meldeangelegenheiten
- Ausweise und sonstige Dokumente
- Eheschließungen
- Beurkundungen, Personenstandsurkunden, Beglaubigungen
- Ahnenforschung, Testamentskartei

29.12.2009 11:04:56 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

Produkt

12 Sicherheit und Ordnung 122 Ordnungsangelegenheiten

12230 Melde- und Personenstandswesen

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Bölter

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	Errago ana ramanadanan	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	101.700	101.700	101.700	101.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>105.200</u>	<u>105.200</u>	<u>105.200</u>	105.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	316.600	314.200	314.200	314.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.300	35.300	35.300	35.300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
<u>17.</u>	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	0,00	<u>0</u>	<u>359.400</u>	<u>357.100</u>	<u>357.100</u>	<u>357.100</u>
<u>18.</u>	= Ergebnis der laufenden	0,00	<u>0</u>	<u>-254.200</u>	<u>-251.900</u>	<u>-251.900</u>	<u>-251.900</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>21.</u>	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>22.</u>	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>0</u>	<u>-254.200</u>	<u>-251.900</u>	<u>-251.900</u>	<u>-251.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>25.</u>	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>26.</u>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	<u>0</u>	<u>-254.200</u>	<u>-251.900</u>	<u>-251.900</u>	<u>-251.900</u>
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>29.</u>	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	<u>0</u>	<u>-254.200</u>	<u>-251.900</u>	<u>-251.900</u>	<u>-251.900</u>
	Nachrichtlich:						
<u>30.</u>	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	$\overline{0}$	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
12 Sicherheit und Ordnung	126 Brandschutz	12600
Produktbezeichnung		Produktverantwortlicher
Brandschutz		Herr Schuhmacher-Gutzke

Wahrnehmung Aufgaben gemäß Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz und Dienstanweisungen Stadt Luckenwalde

Auftragsgrundlage		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		internes Produkt
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		externes Produkt x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	X	
Sonstige Aufgabe		

Perso	nalstellen	
Beamte		11,00
Angeste	ellte	6,54

Produktziele

- Sicherstellung vorbeugender und abwehrender Brandschutz
- Sicherstellung einer leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr
- Sicherstellung Rufbereitschaft
- Mitwirkung im Zivil- und Katastrophenschutz

Zielgruppen

- EinwohnerInnen, BürgerInnen
- Beteiligte Dritte

- Abwehrender Brandschutz/Technische Hilfeleistung
- Vorbeugend baulicher Brandschutz
- Gefahren- und Risikoanalyse/Gefahrenabwehrbedarfsplanung
- Sicherstellung Löschwasserversorgung
- Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehr
- Brandschutzerziehung und -aufklärung
- Personalführung/Verwaltungsaufgaben

29.12.2009 11:04:58 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

12 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 126 Brandschutz Produktgruppe 12600 Brandschutz Produkt

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Herr Schuhmacher-

Gutzke

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	Enrags and Adiwardsditeri	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	14.800	19.400	19.400	19.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	C
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	C
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	(
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>o</u>	26.800	31.400	<u>31.400</u>	31.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	852.000	848.800	848.800	848.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-100	0	0	(
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	46.100	46.100	46.100	46.100
14.	Abschreibungen	0,00	0	83.100	95.200	115.200	124.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	985.700	994.700	1.014.700	1.024.300
<u>18.</u>	= Ergebnis der laufenden	0,00	<u>0</u>	<u>-958.900</u>	<u>-963.300</u>	<u>-983.300</u>	<u>-992.900</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	(
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
<u>21.</u>	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>(</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>0</u>	<u>-958.900</u>	<u>-963.300</u>	<u>-983.300</u>	-992.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
<u>25.</u>	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	<u>0</u>	<u>-958.900</u>	<u>-963.300</u>	<u>-983.300</u>	<u>-992.900</u>
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	36.900	36.900	36.900	36.900
<u>29.</u>	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	<u>0</u>	<u>-995.800</u>	<u>-1.000.200</u>	<u>-1.020.200</u>	<u>-1.029.800</u>
	Nachrichtlich:						
<u>30.</u>	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(

60

29.12.2009 11:04:58 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

Produkt

12 Sicherheit und Ordnung

126 Brandschutz 12600 Brandschutz

Haushaltsplan: 2010 Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich: Herr Schuhmacher-Gutzke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2010	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2010
	1	2	3	4	5	6		8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1260000001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
12600.783100 Bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	30.000	325.000	47.900	25.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-30.000	-325.000	-47.900	-25.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-30.000	-325.000	-47.900	-25.000	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1260000002 Feuerlöschbrunnen								
12600.785300 Feuerlöschbrunnen	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-5.500	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-5.500	0	0	0	0	0

61

29.12.2009 11:06:53 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe Produkt

21 Schulträgeraufgaben

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich:

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	Enrago una Aarwanadanen	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	21.600	21.600	21.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	396.700	396.700	396.700	396.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>458.100</u>	<u>459.700</u>	<u>459.700</u>	459.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	511.700	510.300	510.300	510.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-5.100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	124.700	124.700	124.700	124.700
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	8.000	11.800	15.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.500	16.200	16.200	16.200
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	<u>0</u>	666.800	<u>678.200</u>	<u>682.000</u>	685.800
<u>18.</u>	<u>≈ Ergebnis der laufenden</u>	0,00	<u>0</u>	<u>-208.700</u>	<u>-218.500</u>	<u>-222.300</u>	<u>-226.100</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>21.</u>	= Finanzerqebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>22.</u>	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>0</u>	<u>-208.700</u>	<u>-218.500</u>	<u>-222.300</u>	<u>-226.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>25.</u>	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>26.</u>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	$\overline{0}$	<u>-208.700</u>	<u>-218.500</u>	<u>-222.300</u>	<u>-226.100</u>
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	451.600	451.600	451.600	451.600
<u>29.</u>	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	<u>0</u>	<u>-660.300</u>	<u>-670.100</u>	<u>-673.900</u>	<u>-677.700</u>
	Nachrichtlich:						
<u>30.</u>	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich Produktgruppe		Produktnummer		
21 Schulträgeraufgaben 211 Grundschulen		21100		
Produktbezeichnung		Produktverantwortlicher		
Infrastruktur für Grundschulen		Herr Seifert		

Produktbeschreibung Bereitstellung der Infrastruktur für Grundschulen

Auftragsgrundlage		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	X	internes Produkt
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		externes Produkt x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Sonstige Aufgabe		

Personalstellen	
Beamte	0
Angestellte	6,13

Produktziele

- Bedarfsgerechte Bereitstellung attraktiver Infrastruktur für Grundschulen
- Wirtschaftlicher Einsatz der vorhandenen Ressourcen

Zielgruppen

Schüler, Eltern

- Schulbuchbestellung
- Reinigungsvergabe und –kontrolle
- Sekretariatsdienst
- Hausmeisterdienst

63

29.12.2009 11:07:04 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

Produkt

21 Schulträgeraufgaben 211 Grundschulen

21100 Infrastruktur für Grundschulen

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Tschampel

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	Entrago ana marmanadano.	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.300	15.300	15.300	15.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	17.200	17.200	17.200	17.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	32.800	<u>32.800</u>	<u>32.800</u>	32.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	257.600	246.000	246.000	246.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-300	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	56.800	56.800	56.800	56.800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	2.400	4.200	6.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.000	11.700	11.700	11.700
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	Ō	340.600	<u>331.400</u>	333.200	335.000
<u>18.</u>	= Ergebnis der laufenden	0,00	<u>0</u>	<u>-307.800</u>	<u>-298.600</u>	<u>-300.400</u>	<u>-302.200</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>21.</u>	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>22.</u>	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>0</u>	<u>-307.800</u>	<u>-298.600</u>	<u>-300.400</u>	<u>-302.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>25.</u>	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	<u>0</u>	<u>-307.800</u>	<u>-298.600</u>	<u>-300.400</u>	<u>-302.200</u>
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	221.000	221.000	221.000	221.000
<u>29.</u>	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	<u>0</u>	<u>-528.800</u>	<u>-519.600</u>	<u>-521.400</u>	<u>-523.200</u>
	Nachrichtlich:						
<u>30.</u>	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

64

29.12.2009 11:07:04 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

21 Schulträgeraufgaben 211 Grundschulen 21100 Infrastruktur für Grundschulen Produktbereich Produktgruppe

Produkt

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Tschampel

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2010	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2010
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110000001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
21100.783100 Bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	12.000	9.000	9.000	9.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
21 Schulträgeraufgaben	216 Oberschulen	21600
Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher	
Infrastruktur für Obersch	Herr Seifert	

Bereitstellung der Infrastruktur für die Oberschule

Auftragsgrundlage		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	X	internes Produkt
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		externes Produkt x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Sonstige Aufgabe		

Personalstellen	
Beamte	0
Angestellte	7,27

Produktziele

- Bedarfsgerechte Bereitstellung attraktiver Infrastruktur für die Oberschule
- Optimierung der Infrastruktur für die sportliche Ausrichtung
- Nachwuchsförderung Ringen Freistil

Zielgruppen

Schüler, Eltern

- Betrieb eines Wohnheimes mit 25 Plätzen
- Schulbuchbestellung
- Reinigungsvergabe und –kontrolle
- Sekretariatsdienst
- Hausmeisterdienst

66

29.12.2009 11:07:06 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

Produkt

21 Schulträgeraufgaben 216 Oberschulen

21600 Infrastruktur für Oberschule

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Herr Seifert

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.700	6.300	6.300	6.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	379.500	379.500	379.500	379.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>425.300</u>	<u>426.900</u>	<u>426.900</u>	426.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	254.100	264.300	264.300	264.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-4.800	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	67.900	67.900	67.900	67.900
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	5.600	7.600	9.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	0	326.200	<u>346.800</u>	<u>348.800</u>	350.800
<u>18.</u>	= Ergebnis der laufenden	0,00	<u>0</u>	99.100	<u>80.100</u>	<u>78.100</u>	<u>76.100</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>21.</u>	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>22.</u>	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>0</u>	<u>99.100</u>	<u>80.100</u>	<u>78.100</u>	<u>76.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>25.</u>	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>
<u>26.</u>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	<u>0</u>	99.100	<u>80.100</u>	<u>78.100</u>	<u>76.100</u>
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	230.600	230.600	230.600	230.600
<u>29.</u>	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	<u>0</u>	<u>-131.500</u>	<u>-150.500</u>	<u>-152.500</u>	<u>-154.500</u>
	Nachrichtlich:						
<u>30.</u>	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

67

29.12.2009 11:07:06 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben 216 Oberschulen 21600 Infrastruktur für Oberschule

Produkt

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich: Herr Seifert

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2010	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2010
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2160000001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
21600.783100 Bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	18.400	10.000	10.000	10.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-18.400	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
2160000002 Außenanlagen GO 7								
21600.681100 Zuweisung Ministerium für BJS	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0
21600.785200 Außenanlage GO 7	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-24.400	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

68

29.12.2009 11:07:46 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

Produkt

25 Kultur und Wissenschaft

25 Kultur und Wissenschaft

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich:

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	Ertrago ana narwanasanton	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	6.400	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	6.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	166.300	166.300	166.300	166.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.000	47.000	17.000	17.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	1.000	2.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	<u>0</u>	<u>313.300</u>	<u>343.300</u>	<u>314.300</u>	<u>315.500</u>
<u>18.</u>	= Ergebnis der laufenden	0,00	<u>0</u>	<u>-306.900</u>	<u>-336.900</u>	<u>-307.900</u>	<u>-309.100</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>22.</u>	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>0</u>	<u>-306.900</u>	<u>-336.900</u>	<u>-307.900</u>	<u>-309.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>25.</u>	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>26.</u>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	<u>0</u>	<u>-306.900</u>	<u>-336.900</u>	<u>-307.900</u>	<u>-309.100</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	44.000	44.000	44.000	44.000
<u>29.</u>	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	<u>0</u>	<u>-350.900</u>	<u>-380.900</u>	<u>-351.900</u>	<u>-353.100</u>
	Nachrichtlich:						
<u>30.</u>	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0.00	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
25 Kultur und	252	
Wissenschaft	Nichtwissenschaftliche	25200
	Museen, Sammlungen	
Produktbezeichnu	Produktverantwortlicher	
Heimatmuseum		Herr Schmidt

Die Stadt Luckenwalde unterhält ein Heimatmuseum mit einer Dauerausstellung, einem Museumsfundus sowie temporären Sonderausstellungsflächen

Auftragsgrundlage		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		internes Produkt
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	X	externes Produkt x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Sonstige Aufgabe		

Personalstellen	
Beamte	0
Angestellte	3,66

Produktziele

Schaffung einer positiv besetzten Stadtidentität mit stadtgeschichtlichen Identifikationspunkten und touristischen Attraktionspunkten

Zielgruppen

- EinwohnerInnen
- TouristInnen

- Dauer-, Wander- und Sonderausstellungen
- Regionalgeschichtliche Bibliothek und Archiv, Archivarbeit
- Museumspädagogische Projekte, thematische Führungen, Forschungsarbeit
- Betreuung des Museumsfundus

29.12.2009 11:07:51 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft 252 Nichtwissenschaftliche Mussen, Sammlungen Produktgruppe

Produkt 25200 Heimatmuseum

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Herr Schmidt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5_	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	6.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	164.800	164.800	164.800	164.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	1.000	2.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	<u>0</u>	<u>178.800</u>	<u>178.800</u>	<u>179.800</u>	<u>181.000</u>
<u>18.</u>	= Ergebnis_der laufenden	0,00	<u>0</u>	<u>-172.400</u>	<u>-172.400</u>	<u>-173.400</u>	<u>-174.600</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>21.</u>	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>22,</u>	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>0</u>	<u>-172.400</u>	<u>-172.400</u>	<u>-173.400</u>	<u>-174.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>25.</u>	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>26.</u>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	<u>0</u>	<u>-172.400</u>	<u>-172.400</u>	<u>-173.400</u>	<u>-174.600</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	43.900	43.900	43.900	43.900
<u>29.</u>	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	<u>0</u>	<u>-216.300</u>	<u>-216.300</u>	<u>-217.300</u>	<u>-218.500</u>
	Nachrichtlich:						
<u>30.</u>	nicht zahlungswirksame Erträge	00,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

71

29.12.2009 11:07:51 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe Produkt 25 Kultur und Wissenschaft

252 Nichtwissenschaftliche Mussen, Sammlungen

25200 Heimatmuseum

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich: Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2010	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2010
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2520000001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
25200.783100 Bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	5.000	6.000	8.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-5.000	-6.000	-8.000	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	-5.000	-6.000	-8.000	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
25 Kultur und	253 Zoologische und	25200
Wissenschaft	Botanische Gärten	25500
Produktbezeichnu	Produktverantwortlicher	
Tierpark Luckenwald	Frau Mnestek	

Unterstützung des Betreibers des Tierparks in finanziellen, organisatorischen und baulichen Angelegenheiten

Auftragsgrundlage		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		internes Produkt
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	X	externes Produkt x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Sonstige Aufgabe		

Personalstellen	
Beamte	0,02
Angestellte	0,00

Produktziele

- Unterstützung des Betreibers des Tierparks in finanziellen, organisatorischen und baulichen Angelegenheiten
- Uberwachung und Abrechnung des städtischen Zuschusses

Zielgruppen

- Verein der Freunde und Förderer des Tierparks Luckenwalde e. V. (Betreiber)
- BürgerInnen

- Finanzielle Unterstützung durch laufenden städtischen Zuschuss und für Sonderprojekte, jährliche Abrechnung
- Organisatorische Unterstützung bei der Vereinsarbeit und bei der Durchführung von Veranstaltungen, Teilnahme an Vorstandssitzungen
- Vermittlung innerhalb der Verwaltung bei der Durchführung notwendiger Baumaßnahmen

29.12.2009 11:07:53 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe Produkt

253 Zoologische und botanische Gärten 25300 Tierpark

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Mnestek

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	33.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	Õ	<u>134.500</u>	<u>164.500</u>	134.500	<u>134.500</u>
<u>18.</u>	= Ergebnis der laufenden	0,00	<u>0</u>	<u>-134.500</u>	<u>-164.500</u>	<u>-134.500</u>	<u>-134.500</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>21.</u>	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>22.</u>	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>0</u>	<u>-134.500</u>	<u>-164.500</u>	<u>-134.500</u>	<u>-134.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>25.</u>	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>26.</u>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	<u>0</u>	<u>-134.500</u>	<u>-164.500</u>	<u>-134.500</u>	<u>-134.500</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	100	100	100	100
<u>29.</u>	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	00,0	<u>0</u>	<u>-134.600</u>	<u>-164.600</u>	<u>-134.600</u>	<u>-134.600</u>
	Nachrichtlich:						
<u>30.</u>	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

74

29.12.2009 11:10:30 Nutzer: 00004 Mnestek

ProduktinformationenProduktbereich26 Kultur und WissenschaftProduktgruppe26 Kultur und WissenschaftProdukt26 Kultur und Wissenschaft

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich:

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1,	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	220.000	220.000	220.000	220.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>233.000</u>	<u>233.000</u>	<u>233.000</u>	233.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	95.800	95.800	95.800	95.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	258.500	258.500	258.500	258.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	400	2.400	2.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.600	10.600	10.600	10.600
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	0	<u>364.900</u>	<u>365.300</u>	<u>367.300</u>	<u>367.300</u>
<u>18.</u>	= Ergebnis der laufenden	0,00	<u>0</u>	<u>-131.900</u>	<u>-132.300</u>	<u>-134.300</u>	<u>-134.300</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>21.</u>	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>22.</u>	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>0</u>	<u>-131.900</u>	<u>-132.300</u>	<u>-134.300</u>	<u>-134.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>25.</u>	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>26.</u>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	<u>0</u>	<u>-131.900</u>	<u>-132.300</u>	<u>-134.300</u>	<u>-134.300</u>
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	69.400	69.400	69.400	69.400
<u>29.</u>	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	<u>0</u>	<u>-201.300</u>	<u>-201.700</u>	<u>-203.700</u>	-203.700
	Nachrichtlich:						
<u>30.</u>	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	0	<u>0</u>	0	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
25 Kultur und	261 Theater	20100
Wissenschaft		26100
Produktbezeichnur	ıg	Produktverantwortlicher
Stadttheater		Herr Klämbt

Die Stadt Luckenwalde führt in eigener Trägerschaft ein Theater als Gastspielhaus

Auftragsgrundlage	_	
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		internes Produkt
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	X	externes Produkt x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Sonstige Aufgabe		

Personalstellen	
Beamte	0
Angestellte	1,99

Produktziele

- Angebote der kulturellen Grundversorgung zur Förderung des kulturellen Lebens
- Vermietung an Konzertagenturen, Schulen, Vereine, Institutionen

Zielgruppen

■ Kinder, Jugendliche, Erwachsene

- Betreuung von Theateraufführungen aller Sparten
- Betreuung von Theaterprojekten, Schulen und KITAs
- Betreuung von Jugendweihen, Zeugnisausgaben und sonstigen Nutzungen

76

29.12.2009 11:10:34 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 261 Theater
Produkt 26100 Stadttheater

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Herr Klämbt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	220.000	220.000	220.000	220.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	233.000	233.000	<u>233.000</u>	<u>233.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	95.800	95.800	95.800	95.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	258.500	258.500	258.500	258.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	400	2.400	2.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.600	10.600	10.600	10.600
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>364.900</u>	<u>365.300</u>	<u>367.300</u>	<u>367.300</u>
<u>18.</u>	= Ergebnis der laufenden	0,00	<u>0</u>	<u>-131.900</u>	<u>-132.300</u>	<u>-134.300</u>	<u>-134.300</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>21.</u>	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>22.</u>	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-131.900</u>	<u>-132.300</u>	<u>-134.300</u>	<u>-134.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>25.</u>	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	<u>0</u>	<u>-131.900</u>	<u>-132.300</u>	<u>-134.300</u>	<u>-134.300</u>
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	69.400	69.400	69.400	69.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-201.300</u>	<u>-201.700</u>	<u>-203.700</u>	<u>-203.700</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

77

29.12.2009 11:10:34 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 261 Theater
Produkt 26100 Stadttheater

Haushaltsplan: 2010 Teilfinanzhaushalt verantwortlich: Herr Klämbt in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2010	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2010
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2610000001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
26100.783100 Bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	1.900	0	30.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.900	0	-30.000	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.900	0	-30.000	0	0	0

78

29.12.2009 11:11:09 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe Produkt 27 Kultur und Wissenschaft

27 Kultur und Wissenschaft

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich:

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	Errags- und Adiwandsarten	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	23.100	23.100	23.100	23.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>40.700</u>	<u>40.700</u>	<u>40.700</u>	40.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	257.200	257.200	257.200	257.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	62.500	62.500	62.500	62.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	0	323.200	323.200	<u>323.200</u>	323.800
18.	= Ergebnis der laufenden	0,00	0	<u>-282.500</u>	<u>-282.500</u>	<u>-282.500</u>	<u>-283.100</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>21.</u>	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>
<u>22.</u>	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>0</u>	<u>-282.500</u>	<u>-282.500</u>	<u>-282.500</u>	<u>-283.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0 (0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>25.</u>	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>26.</u>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	0	<u>-282.500</u>	<u>-282.500</u>	-282.500	<u>-283.100</u>
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	53.100	53.100	53.100	53.100
<u>29.</u>	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	<u>0</u>	<u>-335.600</u>	<u>-335.600</u>	<u>-335.600</u>	-336.200
	Nachrichtlich:						_
<u>30.</u>	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
25 Kultur und	272 Bibliothek	27200
Wissenschaft		27200
Produktbezeichnu	ng	Produktverantwortlicher
Stadtbibliothek		Frau Freudenberger

Die Stadt unterhält in eigener Trägerschaft eine Bibliothek mit kundenorientiertem Dienstleistungsangebot.

Auftragsgrundlage		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		internes Produkt
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	X	externes Produkt x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Sonstige Aufgabe		

Personalstellen	
Beamte	0
Angestellte	5,50

Produktziele

- Förderung des Lesens
- Angebot von aktuellen Medien und Informationsvermittlung und Bereitstellung elektronischer Quellen
- Durchführung von Veranstaltungen, Bibliothekseinführungen, Projektarbeit mit Schulen

Zielgruppen

■ Kinder, Jugendliche und Erwachsene einschl. Senioren mit dem Schwerpunkt Kinder/Jugendliche

- Entleihen von Büchern, Zeitschriften und elektronischen Medien
- Pflege des Bestandes, (Aussondern, Ergänzen)
- Schülerprojekte (u. a. Unterstützung bei Aus- undWeiterbildung)
- Soziale Bibliotheksarbeit /Netzwerkbildung und Lesungen

80

29.12.2009 11:11:13 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

Produkt

27 Kultur und Wissenschaft

272 Bibliothek

27200 Stadtbibliothek

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Freudenberger

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	23.100	23.100	23.100	23.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>40.700</u>	<u>40.700</u>	<u>40.700</u>	<u>40.700</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	257.200	257.200	257.200	257.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	62.500	62.500	62.500	62.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	<u>0</u>	323.200	323.200	323.200	323.800
18.	= Ergebnis der laufenden	0,00	<u>0</u>	<u>-282.500</u>	<u>-282.500</u>	<u>-282.500</u>	<u>-283.100</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>21.</u>	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>22.</u>	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>0</u>	<u>-282.500</u>	<u>-282.500</u>	<u>-282.500</u>	-283.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>25.</u>	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>
<u>26.</u>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	<u>0</u>	-282.500	<u>-282.500</u>	<u>-282.500</u>	<u>-283.100</u>
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	53.100	53.100	53.100	53.100
<u>29.</u>	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	00,00	<u>0</u>	<u>-335.600</u>	<u>-335.600</u>	<u>-335.600</u>	<u>-336.200</u>
	Nachrichtlich:	}					
<u>30.</u>	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	Ō
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

81

29.12.2009 11:11:13 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft

272 Bibliothek

Produkt

27200 Stadtbibliothek

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Freudenberger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2010	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2010
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2720000001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
27200.783100	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-3.000	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	-3.000	0	0	0

82

29.12.2009 11:11:31 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Produkt 28 Kultur und Wissenschaft

28 Kultur und Wissenschaft

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich:

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	3	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	112.300	112.300	112.300	112.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	44.000	44.000	44.000	44.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	31.800	31.800	31.800	31.800
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>188.100</u>	188.100	188.100	188.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	68.500	90.100	90.100	90.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-6.700	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	197.000	167.000	167.000	167.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	. 0	<u>286.800</u>	285.100	<u>285.100</u>	285.100
18.	= Ergebnis der laufenden	0,00	<u>0</u>	<u>-98.700</u>	<u>-97.000</u>	<u>-97.000</u>	<u>-97.000</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>21.</u>	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0
<u>22.</u>	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>0</u>	<u>-98.700</u>	<u>-97.000</u>	<u>-97.000</u>	<u>-97.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>25.</u>	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	0	0	0	0
<u>26.</u>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	<u>0</u>	<u>-98.700</u>	<u>-97.000</u>	-97.000	<u>-97.000</u>
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						ļ
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	300	300	300	300
<u>29.</u>	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	<u>0</u>	<u>-99.000</u>	<u>-97.300</u>	<u>-97.300</u>	<u>-97.300</u>
	Nachrichtlich:						
<u>30.</u>	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Produktnummer	
25 Kultur und	281 Heimat- und sonstige	28100	
Wissenschaft	Kulturpflege	28100	
Produktbezeichn	Produktverantwortlicher		
Kulturförderung/Ver	Kulturförderung/Veranstaltungen		

Fachliche Beratung und Veranstaltungsbetreuung für Kultur- und Kunstschaffende der Stadt Luckenwalde, Durchführung städtischer Veranstaltungen in eigener Regie (Turmfest, Classic Open Air usw.)

Auftragsgrundlage		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		internes Produkt
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	X	externes Produkt x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Sonstige Aufgabe		

Personalstellen	
Beamte	0
Angestellte	2,11

Produktziele

Entwicklung und Förderung des kulturellen- und künstlerischen Lebens, lokaler Intension und sozialer Integration

Zielgruppen

- Kulturvereine und Gruppe aller Genres, Künstler aller Genres
- Einwohner der Stadt, Gäste und Touristen

- Fachliche Beratung der Kulturvereine (Gema, KSK usw.)
- materielle Beistellung des Rahmens(Bühne, Ton- u. Lichttechnik, Mobiliar)
- Veranstaltungsvorbereitung, Durchführung und Abrechnung

84

29.12.2009 11:11:35 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 28100 Kulturförderung/ -veranstaltungen

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Herr Klämbt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	0	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	112.300	112.300	112.300	112.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	44.000	44.000	44.000	44.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	31.800	31.800	31.800	31.800
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	188.100	188.100	<u>188.100</u>	<u>188.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	68.500	90.100	90.100	90.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-6.700	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	197.000	167.000	167.000	167.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	<u>0</u>	286.800	<u>285.100</u>	<u>285.100</u>	<u>285.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	0,00	<u>0</u>	<u>-98.700</u>	<u>-97.000</u>	<u>-97.000</u>	<u>-97.000</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>21.</u>	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	00,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>22.</u>	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>0</u>	<u>-98.700</u>	<u>-97.000</u>	<u>-97.000</u>	<u>-97.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>25.</u>	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>26.</u>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	<u>0</u>	-98.700	<u>-97.000</u>	<u>-97.000</u>	<u>-97.000</u>
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	300	300	300	300
<u>29.</u>	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	<u>0</u>	<u>-99.000</u>	<u>-97.300</u>	<u>-97.300</u>	<u>-97.300</u>
	Nachrichtlich:						
<u>30.</u>	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

85

29.12.2009 11:11:35 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe Produkt

28 Kultur und Wissenschaft 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

28100 Kulturförderung/ -veranstaltungen

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich: Herr Klämbt

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamtein-
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	bereitge-	/-
							stellt	auszahlun-
Investitionsmaßnahmen							(einschl.Sp	gen
							2)	2010
							2010	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2810000001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
28100.783100 Bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	900	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-900	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-900	0	0	0	0	0



29.12.2009 11:24:25 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe Produkt 31 Soziale Hilfen

31 Soziale Hilfen

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich:

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	Entrago una namanadanten	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	2.500	2.500	<u>2.500</u>	2.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	86.300	80.300	80.300	80.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	58.000	58.000	58.000	58.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	0	144.200	138.300	<u>138.300</u>	138.300
<u>18.</u>	= Ergebnis der laufenden	0,00	<u>0</u>	<u>-141.700</u>	<u>-135.800</u>	<u>-135.800</u>	<u>-135.800</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>21.</u>	= Finanzergebnis (19 ./, 20)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>22.</u>	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>0</u>	<u>-141.700</u>	<u>-135.800</u>	<u>-135.800</u>	<u>-135.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>25.</u>	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>26.</u>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	<u>0</u>	<u>-141.700</u>	<u>-135.800</u>	<u>-135.800</u>	<u>-135.800</u>
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>29.</u>	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	<u>0</u>	<u>-141.700</u>	<u>-135.800</u>	<u>-135.800</u>	<u>-135.800</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	0	<u>0</u>	0	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
31 Soziale Hilfen	315 Soziale Einrichtungen	31500
Produktbezeichnur	Produktverantwortlicher	
Soziales		Frau Konrad

Gewährung von sozialen Vergünstigungen an Sozialpassinhaber, Zuschüsse an gemeinnützige Verbände, Vereine und soziale Einrichtungen, Verhinderung von Obdachlosigkeit und Wassersperren, Allgemeine Sozialberatung

Auftragsgrundlage		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		internes Produkt
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	X	externes Produkt x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	х	
Sonstige Aufgabe		

Personalstellen	
Beamte	0,00
Angestellte	1,76

Produktziele

- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen
- Finanzielle Unterstützung von gemeinnützigen Verbänden, Vereinen und sozialen Einrichtungen
- Verhinderung von Obdachlosigkeit und Sperrungen der Wasserzufuhr
- Gewährleistung einer Bürgerberatung in sozialen Fragen

Zielgruppen

- EinwohnerInnen, insbesondere einkommensschwache
- Gemeinnützige Vereine und Verbände, soziale Einrichtungen

- Sozialpass Luckenwalde
- Förderung und Zusamenarbeit mit Trägern der freien Wohlfahrtspflege und gemeinnützigen Vereinen und Verbände
- Obdachlosenangelegenheiten/Wassersperrungen
- Allgemeine Sozialberatung

29.12.2009 11:24:39 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe Produkt

31 Soziale Hilfen 315 Soziale Einrichtungen 31500 Soziales

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Konrad

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	Ziti ago ana riamanana an	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	86.300	80.300	80.300	80.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-100	0	. 0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	58.000	58.000	58.000	58.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	<u>0</u>	<u>144.200</u>	138.300	<u>138.300</u>	<u>138.300</u>
<u>18.</u>	= Ergebnis der laufenden	0,00	<u>0</u>	<u>-141.700</u>	<u>-135.800</u>	<u>-135.800</u>	<u>-135.800</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>21.</u>	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>22.</u>	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>0</u>	<u>-141.700</u>	<u>-135.800</u>	<u>-135.800</u>	<u>-135.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>25.</u>	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>26.</u>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-141.700</u>	<u>-135.800</u>	<u>-135.800</u>	<u>-135.800</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>00,00</u>	<u>0</u>	<u>-141.700</u>	<u>-135.800</u>	<u>-135.800</u>	<u>-135.800</u>
	Nachrichtlich:						
<u>30.</u>	nicht zahlungswirksame Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

29.12.2009 11:24:39 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe Produkt 36 Kinder- und Jugend- und Familienhilfe

36 Kinder- und Jugend- und Familienhilfe

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich:

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	Zinage and harmanaeanes.	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.330.600	2.352.600	2.352.600	2.352.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	121.600	121.600	121.600	121.600
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	43.300	43.300	43.300	43.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	235.200	235.200	235.200	235.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>o</u>	<u>2.734.000</u>	<u>2.756.000</u>	<u>2.756.000</u>	2.756.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	357.200	374.800	374.800	374.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-4.400	0	0	C
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.800	15.800	15.800	15.800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	400	400	400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	3.082.400	3.082.400	3.082.400	3.082.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	105.400	105.400	105.400	105.400
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	0	<u>3.556.400</u>	<u>3.578.800</u>	3.578.800	3.578.800
<u>18.</u>	= Ergebnis der laufenden	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-822.400</u>	<u>-822.800</u>	<u>-822.800</u>	<u>-822.800</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	C
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>21.</u>	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>
<u>22.</u>	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-822.400</u>	<u>-822.800</u>	<u>-822.800</u>	<u>-822.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	C
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
<u>25.</u>	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>26.</u>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-822.400</u>	<u>-822.800</u>	<u>-822.800</u>	<u>-822.800</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	258.800	258.800	258.800	258.800
<u>29.</u>	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1.081.200</u>	<u>-1.081.600</u>	<u>-1.081.600</u>	<u>-1.081.600</u>
	Nachrichtlich:						
<u>30.</u>	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	0	<u>0</u>	Ō	<u>(</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrich- tungen und Tagespflege	36100
Produktbezeichnung	3	Produktverantwortlicher
Förderung der Tagespfl	ege	Herr Seifert

Aufgabenwahrnehmung entsprechend öffentlich-rechtlichen Vertrag Kostenausgleich mit anderen Gemeinden

Auftragsgrundlage		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		internes Produkt
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	X	externes Produkt x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Sonstige Aufgabe		

Personalstellen	
Beamte	0
Angestellte	0,60

Produktziel

Gewährleistung des Rechtsanspruches und des Wunsch- und Wahlrechts der

Zielgruppen

- Eltern und Kinder
- Tagespflegepersonen

- Feststellung des Betreuungsbedarfes
- Beratung, Vermittlung, Vertragsgestaltung und Finanzierung der Tagespflegestellen
- Kostenerstattung

30.12.2009 12:49:15 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe Produkt

36 Kinder- und Jugend- und Familienhilfe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 36100 Förderung der Tagespflege

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Herr Seifert

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	go	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	310.600	310.600	310.600	310.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	121.600	121.600	121.600	121.600
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>432.200</u>	432.200	<u>432.200</u>	432.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	34.100	34.100	34.100	34.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	535.700	535.700	535.700	535.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	<u>0</u>	<u>569.800</u>	<u>569.800</u>	<u>569.800</u>	<u>569.800</u>
<u>18.</u>	= Ergebnis der laufenden	0,00	<u>0</u>	<u>-137.600</u>	<u>-137.600</u>	<u>-137.600</u>	<u>-137.600</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>21.</u>	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>22.</u>	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>0</u>	<u>-137.600</u>	<u>-137.600</u>	<u>-137.600</u>	<u>-137.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>25.</u>	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>26.</u>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	00,00	<u>0</u>	<u>-137.600</u>	<u>-137.600</u>	<u>-137.600</u>	<u>-137.600</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	C
<u> 29.</u>	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	<u>0</u>	<u>-137.600</u>	<u>-137.600</u>	<u>-137.600</u>	<u>-137.600</u>
	Nachrichtlich:						
<u>30.</u>	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>C</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	36500
Produktbezeichnung]	Produktverantwortlicher
Tageseinrichtungen für	Kinder	Herr Seifert

Aufgabenwahrnehmung entsprechend öffentlich-rechtlichen Vertrag Planung und Verwaltung der kommunalen Kindereinrichtung

Auftragsgrundlage		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	X	internes Produkt
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		externes Produkt x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Sonstige Aufgabe		

Personalstellen	
Beamte	0
Angestellte	5,21

Produktziele

- Transparente Förderung der Betreuungsplätze in Kindertagesstätten
- Bedarfsgerechtes Betreuungsangebotangebot
- Optimierung der Bildungs- und Erziehungsarbeit der kommunalen Einrichtung

Zielgruppen

- Kinder und Eltern
- Träger der Kindereinrichtungen

- Betrieb der kommunalen Kindereinrichtung
- Kooperative Zusammenarbeit mit den Trägern
- Feststellung des Betreuungsbedarfes

93

30.12.2009 12:49:33 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe Produkt 36 Kinder- und Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Herr Seifert

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	Errago ana namanasansi	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.990.500	2.012.500	2.012.500	2.012.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	234.200	234.200	234.200	234.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	2.267.700	2.289.700	<u>2.289.700</u>	2.289.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	213.100	213.100	213.100	213.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-4.300	0	0	(
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	(
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	2.496.700	2.496.700	2.496.700	2.496.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	105.000	105.000	105.000	105.000
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	0	2.816.800	2.821.100	2.821.100	2.821.100
<u>18.</u>	= Ergebnis der laufenden	0,00	<u>0</u>	<u>-549.100</u>	<u>-531.400</u>	<u>-531.400</u>	<u>-531.400</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	(
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
<u>21.</u>	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	2
<u>22.</u>	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>0</u>	<u>-549.100</u>	<u>-531.400</u>	<u>-531.400</u>	<u>-531.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
<u>25.</u>	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	Õ	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	<u>0</u>	<u>-549.100</u>	<u>-531.400</u>	<u>-531.400</u>	<u>-531.400</u>
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	218.700	218.700	218.700	218.700
<u>29,</u>	≃ Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	<u>0</u>	<u>-767.800</u>	<u>-750.100</u>	<u>-750.100</u>	<u>-750.100</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	36600
Produktbezeichnung	1	Produktverantwortlicher
Einrichtungen der Juger	ndarbeit	Herr Seifert

Bereitstellung der Infrastruktur für Jugendarbeit

Auftragsgrundlage		-
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		internes Produkt
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	x	externes Produkt x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Sonstige Aufgabe		

Personalstellen	
Beamte	0
Angestellte	2,95

Produktziele

- Realisierung des Jugendhilfeplanes des Landkreises Teltow-Fläming
- Wirtschaftlicher Einsatz materieller und finanziellen Ressourcen

Zielgruppen

- Jugendliche und junge Erwachsene von 12 bis 27 Jahren
- Eltern

- Angebotsplanung und Durchführung
- Koordinierung der Leistungen im Stadtgebiet
- Förderung der Eigeninitiative der Nutzer
- Einwerbung von Drittmitteln

95

29.12.2009 11:24:43 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe Produkt 36 Kinder- und Jugend- und Familienhilfe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Herr Seifert

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	Littage and that the second	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	29.500	29.500	29.500	29.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>34.100</u>	<u>34.100</u>	34.100	<u>34.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	110.000	127.600	127.600	127.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	400	400	400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	<u>0</u>	<u>169.800</u>	<u>187.900</u>	<u>187.900</u>	<u>187.900</u>
<u>18.</u>	= Ergebnis der laufenden	0.00	<u>0</u>	<u>-135.700</u>	<u>-153.800</u>	<u>-153.800</u>	<u>-153.800</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>21.</u>	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0.00	<u>0</u>	<u>-135.700</u>	<u>-153.800</u>	<u>-153.800</u>	<u>-153.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>25.</u>	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>26.</u>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	<u>0</u>	<u>-135.700</u>	<u>-153.800</u>	<u>-153.800</u>	<u>-153.800</u>
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	40.100	40.100	40.100	40.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	00,00	<u>0</u>	<u>-175.800</u>	<u>-193.900</u>	<u>-193.900</u>	<u>-193.900</u>
	Nachrichtlich:						
<u>30.</u>	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

96

29.12.2009 11:24:43 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe Produkt 36 Kinder- und Jugend- und Familienhilfe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2010 Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich: Herr Seifert

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2010	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2010
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3660000001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
36600.783100	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0

29.12.2009 11:24:43 Nutzer: 00004 Mnestek

ProduktinformationenProduktbereich42 SportförderungProduktgruppe42 SportförderungProdukt42 Sportförderung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich:

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	Errago ana ranvanasansin	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	300	7.900	7.900	7.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.926.900	1.950.500	1.950.500	1.950.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	363.800	363.800	363.800	363.800
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	2.292.000	<u>2.323.200</u>	<u>2.323.200</u>	2.323.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	223.500	223.500	223.500	223.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.400	35.400	35.400	35.400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	9.600	10.600	17.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.990.300	1.988.900	1.983.900	1.983.900
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	0	<u>2.274.200</u>	<u>2.282.400</u>	<u>2.278.400</u>	2.285.500
<u>18.</u>	= Ergebnis der laufenden	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>17.800</u>	<u>40.800</u>	<u>44.800</u>	<u>37.700</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>21.</u>	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>22.</u>	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>17.800</u>	<u>40.800</u>	<u>44.800</u>	<u>37.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>25.</u>	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>26.</u>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>17.800</u>	<u>40.800</u>	<u>44.800</u>	<u>37.700</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	685.900	685.900	685.900	685.900
<u>29.</u>	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-668.100</u>	<u>-645.100</u>	<u>-641.100</u>	<u>-648.200</u>
	Nachrichtlich:						
<u>30.</u>	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	42100
Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher	
Sportförderung/Sportve	Frau Broda	

Die Stadt Luckenwalde fördert Vereine, Verbände und Sportveranstaltungen und führt selbst Sportveranstaltungen in Eigenregie durch.

Auftragsgrundlage		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		internes Produkt
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	X	externes Produkt 🗴
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Sonstige Aufgabe		

Personalstellen		
Beamte		0
Angestellte	1,	19

Produktziele

- Planung, Vorbereitung und Durchführung von Sportveranstaltungen zur Förderung des Sports
- Förderung und Entwicklung des Sports mit dem Schwerpunkt auf Kinder- und Jugendsport in den Vereinen

Zielgruppen

- Schulen, Vereine und andere Organisationen
- Einwohner der Stadt Luckenwalde, Gäste und Touristen

- Unterstützung des Trainings- und Wettkampfbetriebes
- nterstützung der Übungsleiter
- Sportlerehrung
- Planung, Vorbereitung und Durchführung von Sportveranstaltungen

29.12.2009 11:24:45 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe Produkt

42 Sportförderung 421 Förderung des Sports 42100 Sportförderung/ Sportveranstaltungen

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Broda

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	Errago ana harranasanten	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	300	300	300	300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.400	6.000	1.000	1.000
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	<u>0</u>	<u>98.500</u>	<u>97.100</u>	92.100	92.700
<u>18.</u>	= Ergebnis der laufenden	0,00	<u>0</u>	<u>-96.700</u>	<u>-95.300</u>	<u>-90.300</u>	<u>-90.900</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>22.</u>	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>0</u>	<u>-96.700</u>	<u>-95.300</u>	<u>-90.300</u>	<u>-90.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>25.</u>	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>26.</u>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	<u>0</u>	<u>-96.700</u>	<u>-95.300</u>	<u>-90.300</u>	<u>-90.900</u>
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>29.</u>	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	0,00	<u>0</u>	<u>-96.700</u>	<u>-95.300</u>	<u>-90.300</u>	<u>-90.900</u>
	Nachrichtlich:						
<u>30.</u>	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	0	<u>0</u>	0	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

29.12.2009 11:24:45 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe Produkt

42 Sportförderung 421 Förderung des Sports 42100 Sportförderung/ Sportveranstaltungen

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Broda

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2010	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2010
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4210000001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
42100.783100	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-3.000	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	-3.000	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
42 Sportförderung	424 Sportstätten und	42410
	Bäder	42410
Produktbezeichnu	ng	Produktverantwortlicher
Sportstätten		Frau Broda

Die Stadt unterhält gedeckte und ungedeckte Sportstätten, die sie den Schulen, den Vereinen, Organisationen und sonstigen Sportgruppen zur Verfügung stellt.

Auftragsgrundlage		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		internes Produkt
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	X	externes Produkt x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Sonstige Aufgabe		

Personalstellen	
Beamte	0
Angestellte	3,75

Produktziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten
- und zukunftsorientierten Sportstättenangebotes

Zielgruppen

- Schulen
- Vereine, Organisationen und sonstigen Sportgruppen

- Sportstättenentwicklungsplanung
- Pflege und Erhalt der Sportstätten
- Belegungsplanung für die Sportstätten

29.12.2009 11:24:47 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe Produkt

42 Sportförderung 424 Sportstätten und Bäder 42410 Sportstätten

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Broda

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	Ertrags- und Adrivandsarten	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	158.000	158.000	158.000	158.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	34.300	34.300	34.300	34.300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	600	1.600	8.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	<u>0</u>	<u>192.300</u>	<u>192.900</u>	<u>193.900</u>	200.400
<u>18.</u>	= Ergebnis der laufenden	0.00	<u>0</u>	<u>-192.300</u>	<u>-192.900</u>	<u>-193.900</u>	<u>-200.400</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>21.</u>	= Finanzergebnis (19 ./, 20)	0,00	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>22.</u>	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-192.300</u>	<u>-192.900</u>	<u>-193.900</u>	<u>-200.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>25.</u>	= außerordentliches Ergebnis	00,0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>26.</u>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	00,0	<u>0</u>	<u>-192.300</u>	<u>-192.900</u>	<u>-193.900</u>	<u>-200.400</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	178.100	178.100	178.100	178.100
<u> 29.</u>	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	<u>-370.400</u>	<u>-371.000</u>	<u>-372.000</u>	<u>-378.500</u>
	Nachrichtlich:						
<u>30.</u>	nicht zahlungswirksame Erträge	00,0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

29.12.2009 11:24:47 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe Produkt

42 Sportförderung 424 Sportstätten und Bäder 42410 Sportstätten

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Broda

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher	Gesamtein-
	2000	2009	2010	2011	2012	2013	bereitge- stellt	auszahlun-
Investitionsmaßnahmen							(einschl.Sp	gen
							2)	2010
							2010	<u></u>
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4241000001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
42410.783100	0,00	0	3.000	5.000	49.000	73.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-3.000	-5.000	-49.000	-73.000	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-3.000	-5.000	-49.000	-73.000	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
42 Sportförderung	424 Sportstätten und	42420
	Bäder	42420
Produktbezeichnun	g	Produktverantwortlicher
Bäder		Frau Malter

Kaufmännische Überwachung des Bäderbetriebes, Betriebsabrechnung, Mehrwertsteuerverrechnung

Auftragsgrundlage		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		internes Produkt
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	X	externes Produkt x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Sonstige Aufgabe		

Personalstellen	
Beamte	0
Angestellte	0,01

Produktziele

- Erfüllung der vertraglichen Vereinbarungen mit dem Betreiber
- Senkung des Zuschussbedarfs

Zielgruppen

Betreiber APM

- Überwachung der Erträge und Aufwendungen
- monatliche Ermittlung des städtischen Zuschusses und Zahlungsveranlassung
- Berechnung der Provision gem. Betreibervertrag
- Ermittlung der Jahresergebnisse (I-Vorlage)
- Abstimmung der Planungen und Übernahme in den städtischen Haushalt
- Führen der Besucherstatistik

29.12.2009 11:24:47 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe Produkt

42 Sportförderung 424 Sportstätten und Bäder 42420 Bäder

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Malter

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	7.600	7.600	7.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.926.400	1.950.000	1.950.000	1.950.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	363.800	363.800	363.800	363.800
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>2.290.200</u>	<u>2.321.400</u>	<u>2.321.400</u>	<u>2.321.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	9.000	9.000	9.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.982.900	1.982.900	1.982.900	1.982.900
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	<u>0</u>	1.983.400	<u>1.992.400</u>	<u>1.992.400</u>	<u>1.992.400</u>
<u>18.</u>	= Ergebnis der laufenden	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>306.800</u>	<u>329.000</u>	<u>329.000</u>	<u>329.000</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>21.</u>	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>22.</u>	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>0</u>	<u>306.800</u>	<u>329.000</u>	<u>329.000</u>	329.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>25.</u>	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>26.</u>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>306.800</u>	<u>329.000</u>	<u>329.000</u>	329.000
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	507.800	507.800	507.800	507.800
<u>29.</u>	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-201.000</u>	<u>-178.800</u>	<u>-178.800</u>	<u>-178.800</u>
	Nachrichtlich:						
<u>30.</u>	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

106

29.12.2009 11:26:16 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	
Produkt	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich:

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	626.300	531.800	371.500	315.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgefte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	636.300	<u>541.800</u>	381.500	325.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	411.500	440.200	440.200	440.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-5.500	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	220.000	135.000	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	638.600	564.900	552.800	482.300
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	0	1.274.000	1.149.500	1.002.400	931.900
<u>18.</u>	= Ergebnis der laufenden	0,00	<u>0</u>	<u>-637.700</u>	<u>-607.700</u>	<u>-620.900</u>	-606.400
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	150.000	110.000	60.000	20.000
<u>21.</u>	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>-150.000</u>	<u>-110.000</u>	<u>-60.000</u>	-20.000
<u>22,</u>	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>o</u>	<u>-787.700</u>	<u>-717.700</u>	<u>-680.900</u>	-626.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>25.</u>	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>
<u> 26.</u>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	<u>0</u>	<u>-787.700</u>	<u>-717.700</u>	<u>-680.900</u>	-626.400
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>29.</u>	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	<u>0</u>	<u>-787.700</u>	<u>-717.700</u>	<u>-680.900</u>	<u>-626.400</u>
	Nachrichtlich:						
<u>30.</u>	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

	Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
51	Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß- nahmen	51110
	Produktbezeichnung		Produktverantwortlicher
	Räumliche Planung und	Herr Mann	

Wahrnehmen der Aufgaben der örtlichen und überörtlichen räumlichen Planung und Entwicklung für die Stadt Luckenwalde,

Auftragsgrundlage		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	X	internes Produkt x
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		externes Produkt x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Sonstige Aufgabe		

Personalstellen	
Beamte	0
Angestellte	4,5

Produktziele

- Betreuung und Gewährleistung einer geordneten und gesetzeskonformen Planung und Entwicklung der Stadt Luckenwalde
- Beitrag zur raschen (baulichen) Entwicklung der Stadt Luckenwalde

Zielgruppen

- EinwohnerInnen der Stadt Luckenwalde
- Öffentliche Bedarfsträger (z. B. SBL, NUWAB), Wohnbaugesellschaften, Wohnbaugenossenschaften und sonstige Wohnungsmarktteilnehmer
- BesucherInnen der Stadt Luckenwalde

- formelle örtliche und Beteiligung an überörtlichen formellen Planverfahren
- informelle Planungen mit örtlichem Raumbezug und Beteiligung an informellen Planungen mit überörtlichem Raumbezug
- städtebauliche Satzungen einschl. der Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- Baugenehmigungsverfahren (ohne sanierungs- oder stadtumbaurechtliche)
- Kooperationen; Geschäftsführung (periodisch wiederkehrend) und Mitarbeit in Gremien der ARGE Städtekranz, Vertretung der Stadt Luckenwalde im Innenstadtforum Brandenburg und im Beirat der Stiftung Naturlandschaften
- planungsrechtliche Auskünfte, Hausnummern, Straßennamen, allgemeine Beratung
- Statistik, Dokumentation und Datensammlung und -pflege zur städtischen Entwicklung

2.12.2009 11:27:03 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 51110 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe Produkt

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Herr Mann

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	Littlego and riamonatori	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	10.000	<u>10.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	253.100	281.800	281.800	281.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-5.500	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	0	<u>291.000</u>	<u>295.200</u>	<u>295.200</u>	<u>295.200</u>
<u>18.</u>	= Ergebnis der laufenden	0,00	<u>0</u>	<u>-281.000</u>	<u>-285.200</u>	<u>-285.200</u>	<u>-285.200</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>21.</u>	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>0</u>	<u>-281.000</u>	-285.200	<u>-285.200</u>	<u>-285.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>25.</u>	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	<u>0</u>	<u>-281.000</u>	<u>-285.200</u>	<u>-285.200</u>	-285.200
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>29.</u>	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	<u>0</u>	<u>-281.000</u>	<u>-285.200</u>	<u>-285.200</u>	-285.200
	Nachrichtlich:						
<u>30.</u>	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

109

29.12.2009 11:27:03 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 51110 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich: Herr Mann

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamtein-
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	bereitge-	/-
Investitionsmaßnahmen			}				stellt (einschl.Sp	auszahlun-
							2)	gen 2010
							2010	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5111000001 Teichwiesenweg/Freibad Elsthal								
51110.785300 Teichwiesenweg	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0

	Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
51	Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß- nahmen	51120
	Produktbezeichnung	J	Produktverantwortlicher
	Stadterneuerung (Sanie	Herr Mann	

Durchführung und Betreuung von Stadterneuerungsmaßnahmen in den Sanierungsgebieten

Auftragsgrundlage		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	x	internes Produkt x
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		externes Produkt x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Sonstige Aufgabe		

Personalstellen	
Beamte	0
Angestellte	1,4

Produktziele

- Betreuung, Durchführung und Überwachung der Stadterneuerungsmaßnahmen entsprechend den Stadtsanierungs- und Stadtumbauzielen
- Beitrag zur raschen (baulichen) Entwicklung der Stadt Luckenwalde

Zielgruppen

- EinwohnerInnen der Stadt Luckenwalde
- Öffentliche Bedarfsträger (z. B. SBL, NUWAB), Wohnbaugesellschaften, Wohnbaugenossenschaften und sonstige Wohnungsmarktteilnehmer
- BesucherInnen der Stadt Luckenwalde

- Planung und Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen
- Durchführung von Ordnungsmaßnahmen und Baumaßnahmen
- Verkehrsentwicklungsplanung in den Sanierungsgebieten inkl. Stellplätze
- Baugenehmigungsverfahren (ohne sanierungsrechtliche)
- Abmahnung von Ordnungswidrigkeiten im Geltungsbereich der Gestaltungssatzung
- Koordinierung von Sanierungsträger und Stadtumbauträger
- Vorbereitung und Durchführung der Erhebung von Ausgleichsbeträgen

29.12.2009 11:27:04 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 51120 Stadterneuerung (Sanierungsgebiete)

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Herr Mann

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	170.600	113.100	32.200	120.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>170.600</u>	<u>113.100</u>	<u>32.200</u>	120.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	89.800	89.800	89.800	89.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	255.900	169.600	48.200	180.600
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	<u>0</u>	<u>345.700</u>	<u>259.400</u>	138.000	<u>270.400</u>
<u>18.</u>	= Ergebnis der laufenden	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-175.100</u>	<u>-146.300</u>	<u>-105.800</u>	<u>-150.000</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	50.000	30.000	10.000	0
<u>21.</u>	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-50.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>
<u>22.</u>	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-225.100</u>	<u>-176.300</u>	<u>-115.800</u>	<u>-150.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>25.</u>	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0
<u>26.</u>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-225.100</u>	<u>-176.300</u>	<u>-115.800</u>	<u>-150.000</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	<u>0</u>	<u>-225.100</u>	<u>-176.300</u>	-115.800	<u>-150.000</u>
	Nachrichtlich:						
<u>30.</u>	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

112

29.12.2009 11:27:04 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 51120 Stadterneuerung (Sanierungsgebiete)

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich: Herr Mann

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitge-	Gesamtein-
	2000	2009	2010	2011	2012	2013	stellt	auszahlun-
Investitionsmaßnahmen							(einschl.Sp	gen
							2) 2010	2010
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5112000001 Sanierungsgebiet Innenstadt								
51120.681181 Zuweisung des Landes	0,00	0	93.500	98.300	122.000	101.100	0	0
51120.785381 Maßnahmen	0,00	0	140.300	147.500	183.100	151.700	0	0
= Saldo	0,00	0	-46.800	-49.200	-61.100	-50.600	0	0
5112000002 Sanierungsgebiet Petrikirchplatz								
51120.681182 Zuweisung des Landes	0,00	0	146.200	68.800	199.200	36.800	0	0
51120.785382 Maßnahmen	0,00	0	219.200	103.200	298.800	55.200	0	0
= Saldo	0,00	0	-73.000	-34.400	-99.600	-18.400	0	0
5112000003 Sanierungsgebiet Zentrum								
51120.681183 Zuweisung des Landes	0,00	0	305.700	193.800	193.600	0	0	0
51120.785383 Maßnahmen	0,00	0	458.600	290.700	289.400	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-152.900	-96.900	-95.800	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0.00	0	-272.700	-180.500	-256.500	-69.000	0	0

	Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
51	Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß- nahmen	51130
	Produktbezeichnung		Produktverantwortlicher
	Stadtumbau		Herr Mann

Produktbeschreibung Durchführung und Betreuung von Stadtumbaumaßnahmen

Auftragsgrundlage		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	х	internes Produkt x
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		externes Produkt x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Sonstige Aufgabe		

Personalstellen	
Beamte	0
Angestellte	1,1

Produktziele

- Betreuung, Durchführung und Überwachung der Stadtumbaumaßnahmen entsprechend den Stadtsanierungs- und Stadtumbauzielen
- Beitrag zur raschen (baulichen) Entwicklung der Stadt Luckenwalde

Zielgruppen

- EinwohnerInnen der Stadt Luckenwalde
- Öffentliche Bedarfsträger (z. B. SBL, NUWAB), Wohnbaugesellschaften, Wohnbaugenossenschaften und sonstige Wohnungsmarktteilnehmer
- BesucherInnen der Stadt Luckenwalde

- Planung und Vorbereitung von Stadtumbaumaßnahmen
- Durchführung von Ordnungsmaßnahmen und Baumaßnahmen
- Verkehrsentwicklungsplanung in den Stadtumbaugebieten inkl. Stellplätze
- Baugenehmigungsverfahren (ohne Genehmigung nach §§ 144, 145, 171a ff BauGB)
- Abmahnung von Ordnungswidrigkeiten im Geltungsbereich der Stadtumbausatzung
- Koordinierung von Sanierungsträger und Stadtumbauträger

114

29.12.2009 11:27:05 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 51130 Stadtumbau Produktgruppe

Produkt

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Herr Mann

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	455.700	418.700	339.300	195.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	C
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	C
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	C
<u>10.</u>	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>455.700</u>	<u>418.700</u>	<u>339.300</u>	<u>195.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	68.600	68.600	68.600	68.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	(
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	(
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	190.000	135.000	0	(
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	378.700	391.300	500.600	297.700
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	<u>0</u>	637.300	<u>594.900</u>	<u>569.200</u>	366.300
<u>18.</u>	= Ergebnis der laufenden	0,00	<u>0</u>	<u>-181.600</u>	<u>-176.200</u>	<u>-229.900</u>	<u>-171.200</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	(
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	100.000	80.000	50.000	20.000
<u>21.</u>	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	<u>-100.000</u>	<u>-80.000</u>	<u>-50.000</u>	-20.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>0</u>	<u>-281.600</u>	<u>-256.200</u>	<u>-279.900</u>	<u>-191.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
<u>25.</u>	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(</u>
<u>26.</u>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	<u>0</u>	<u>-281.600</u>	<u>-256.200</u>	<u>-279.900</u>	<u>-191.200</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	(
<u> 29.</u>	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	<u>0</u>	<u>-281.600</u>	<u>-256.200</u>	<u>-279.900</u>	<u>-191.20</u>
	Nachrichtlich:						
<u>30.</u>	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>(</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(

29.12.2009 11:27.05 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 51130 Stadtumbau

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich: Herr Mann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2010	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2010
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			_					
5113000001 Stadtumbau-Ost/Aufwertung								
51130.681171 Zuweisung des Landes	0,00	0	1.019.700	717.600	466.200	166.700	0	0
51130.785371 Maßnahmen für Aufwertung	0,00	0	1.329.500	1.076.400	899.300	250.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-309.800	-358.800	-433.100	-83.300	0	0
5113000003 Teilprogramm Aktive Stadtzentren	,							
51130.681173 Zuweisung des Landes	0,00	0	231.900	162.300	61.700	25.600	0	0
51130.785373 Maßnahmen für Aktive Stadtzentren	0,00	0	347.800	243.400	92.600	38.400	0	0
= Saldo	0,00	0	-115.900	-81.100	-30.900	-12.800	0	0
5113000004 Stadtumbau-Ost/Soziale Infrastruktur								
51130.681174 Zuweisung des Landes	0,00	0	609.300	785.600	215.700	300.000	0	0
51130.785374 Maßnahmen für soziale Infrastruktur	0,00	0	677.100	872.900	239.700	333.400	0	0
= Saldo	0,00	0	-67.800	-87.300	-24.000	-33.400	0	0
5113000005 Stadtumbau-Ost/Technische Infrastruktur								
51130.681175 Zuweisung des Landes	0,00	0	0	54.000	0	0	0	0
51130.785375 Maßnahmen für technische Infrastruktur	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-6.000	0	0	0	0
5113000006 Energetische Erneuerung der sozialen Infrastruktur (ESI)								
51130.681176 Zuweisungen des Landes	0,00	0	500.000	775.000	375.000	0	0	0
51130.785376 Maßnahmen für ESI	0,00	0	588.300	1.049.300	562.500	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-88.300	-274.300	-187.500	0	0	0
5113000007 Maßnahmen der Sozialen Stadt								
51130.681177 Zuweisung des Landes	0,00	0	89.300	87.500	17.500	27.600	0	0
51130.785377 Maßnahmen für Soziale Stadt	0,00	0	133.900	131.200	26.200	41.400	0	0
= Saldo	0,00	0	-44.600	-43.700	-8.700	-13.800	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-626.400	-851.200	-684.200	-143.300	0	0

116

29.12.2009 11:27:05 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 51130 Stadtumbau

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	
	-1-	-2-	-3-	-4-	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	200.000	0	
= Saldo	200.000	0	200.000	0	

117

29.12.2009 11:27:06 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe Produkt 52 Bauen und Wohnen

52 Bauen und Wohnen

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich:

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte .	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	106.800	105.600	105.600	105.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	0	106.700	105.600	<u>105.600</u>	<u>105.600</u>
<u>18.</u>	= Ergebnis der laufenden	0,00	<u>0</u>	<u>-105.200</u>	<u>-104.100</u>	<u>-104.100</u>	<u>-104.100</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>21.</u>	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>22.</u>	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>0</u>	<u>-105.200</u>	<u>-104.100</u>	<u>-104.100</u>	<u>-104.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>25.</u>	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u> 26.</u>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	<u>0</u>	<u>-105.200</u>	<u>-104.100</u>	<u>-104.100</u>	<u>-104.100</u>
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
<u> 29.</u>	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	<u>0</u>	-105.200	<u>-104.100</u>	<u>-104.100</u>	<u>-104.100</u>
	Nachrichtlich:						
<u>30,</u>	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
52 Wohnbauförderung 522 Wohnungswesen		52200
Produktbezeichnu	ng	Produktverantwortlicher
Wohnungswesen		Frau Konrad

Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Prüfung der Einhaltung der Miet- und Belegungsbindungen; Gewährung von Miet- und Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz

Auftragsgrundlage		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		internes Produkt
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		externes Produkt x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	x	
Sonstige Aufgabe		

Personalstellen	
Beamte	0,0
Angestellte	2,45

Produktziele

- Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere Bevölkerungskreise
- Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

Zielgruppen

- EinwohnerInnen, insbesondere einkommensschwache
- Wohnungssuchende

- Wohnberechtigungsscheine
- Kontrollen der Wohnungs- bzw. Mietbindungen im Stadtgebiet
- Wohngeld/ Lastenzuschuss für Bürger der Stadt

119

29.12.2009 11:27:07 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe Produkt 52 Bauen und Wohnen 522 Wohnbauförderung 52200 Wohnungswesen

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Konrad

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	106.800	105.600	105.600	105.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	0	106.700	105.600	<u>105.600</u>	<u>105.600</u>
<u>18.</u>	= Ergebnis der laufenden	0,00	<u>0</u>	<u>-105.200</u>	<u>-104.100</u>	<u>-104.100</u>	<u>-104.100</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>21.</u>	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>22.</u>	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>0</u>	<u>-105.200</u>	<u>-104.100</u>	<u>-104.100</u>	<u>-104.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>25.</u>	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>26.</u>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	<u>0</u>	<u>-105.200</u>	<u>-104.100</u>	<u>-104.100</u>	<u>-104.100</u>
	<u>Leistungsbe</u> ziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>29.</u>	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0.00	<u>0</u>	<u>-105.200</u>	<u>-104.100</u>	<u>-104.100</u>	<u>-104.100</u>
	Nachrichtlich:						
<u>30.</u>	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

29.12.2009 11:27:07 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

Produkt

53 Ver- und Entsorgung

53 Ver- und Entsorgung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich:

_	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200.000	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.553.000	3.878.000	3.878.000	3.878.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.158.700	3.158.700	3.158.700	3.158.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	858.200	858.200	858.200	858.200
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	8.769.900	7.894.900	<u>7.894.900</u>	7.894.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	92.200	92.200	92.200	92.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	563.500	563.500	563.500	563.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	875.000	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.738.100	6.738.100	6.738.100	6.738.100
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	<u>0</u>	<u>8.268.800</u>	7.393.800	<u>7.393.800</u>	7.393.800
<u>18.</u>	= Ergebnis der laufenden	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>501.100</u>	<u>501.100</u>	<u>501.100</u>	<u>501.100</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	459.000	500.000	500.000	500.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>21.</u>	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	459.000	500.000	<u>500.000</u>	500.000
22,	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	960.100	<u>1.001.100</u>	<u>1.001.100</u>	<u>1.001.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>25.</u>	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	<u>0</u>	<u>960.100</u>	<u>1.001.100</u>	<u>1.001.100</u>	<u>1.001.100</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
<u>29.</u>	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	<u>0</u>	<u>945.600</u>	986.600	<u>986.600</u>	986.600
	Nachrichtlich:						
<u>30.</u>	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

53	Produktbereich Ver- und Entsorgung	Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung	Produktnummer 53100
	Produktbezeichnung	g	Produktverantwortlicher
	Elektrizitätsversorgung		Frau Mnestek
Ì	Produktbeschreibur	ng	
	Elektrizitätsversorgung	/Konzessionen	
	Auftragsgrundlage Pflichtige Selbstverwaltur Freiwillige Selbstverwaltu Pflichtaufgabe zur Erfüllu Sonstige Aufgabe	x internes Produkt externes Produkt x	
	Personalstellen Beamte Angestellte		0,0
	Produktziele		
•	Sachgerechte Vereinna	hmung von Konzessionsab	gaben
	Zielgruppen		
	Versorgungsunternehm		

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

■ Sachgerechte Vereinnahmung von Konzessionsabgaben der E.ON edis AG

29.12.2009 11:27:08 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe Produkt 53 Ver- und Entsorgung 531 Elektrizitätsversorgung 53100 Elektrizitätsversorgung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Mnestek

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	48.500	48.500	48.500	48.500
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>48.500</u>	<u>48.500</u>	<u>48.500</u>	<u>48.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0.00	0	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>
<u>18.</u>	= Ergebnis der laufenden	0,00	<u>0</u>	<u>48.500</u>	<u>48.500</u>	<u>48.500</u>	48.500
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>21.</u>	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>22.</u>	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>0</u>	<u>48.500</u>	<u>48.500</u>	<u>48.500</u>	48.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>25.</u>	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>26.</u>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	<u>0</u>	<u>48.500</u>	<u>48.500</u>	<u>48.500</u>	48.500
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>29.</u>	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	<u>0</u>	<u>48.500</u>	48.500	<u>48.500</u>	<u>48.500</u>
	Nachrichtlich:						
<u>30.</u>	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer	
53 Ver- und Entsorgung 533 Wasserversorgung		53300	
Produktbezeichnung	Produktbezeichnung		
Wasserversorgung		Frau Mnestek	

Kaufmännische Überwachung der Wasserversorgung, Betriebsabrechnung, Mehrwertsteuerverrechnung

Auftragsgrundlage		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	x	internes Produkt
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		externes Produkt x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		·
Sonstige Aufgabe		

Personalstellen	
Beamte	0,0
Angestellte	0,0

Produktziele

■ Darstellung der Geschäftsbeziehung mit der NUWAB im städtischen Haushalt

Zielgruppen

■ NUWAB

- Erfassen der Erlöse aus Trinkwasserverkauf
- Erfassen der Aufwendungen für den Verkauf von Trinkwasser

29.12.2009 11:27:09 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe Produkt 53 Ver- und Entsorgung 533 Wasserversorgung 53300 Wasserversorgung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Mnestek

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	_ 5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.158.700	3.158.700	3.158.700	3.158.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	206.700	206.700	206.700	206.700
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	3.365.400	3.365.400	<u>3.365.400</u>	3.365.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.365.400	3.365.400	3.365.400	3.365.400
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	0	3.365.400	3.365.400	3.365.400	<u>3.365.400</u>
<u>18.</u>	= Ergebnis der laufenden	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0 '	0	0	0
<u>21.</u>	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>
<u>22.</u>	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>25.</u>	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>26.</u>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>29.</u>	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	00,00	<u>0</u>	0	<u>0</u>	0	<u>0</u>
	Nachrichtlich:						
<u>30.</u>	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer		
53 Ver- und Entsorgung	535 Kombinierte Unternehmen	53500		
Produktbezeichnung		Produktverantwortlicher		
Kombinierte Unternehm	Frau Mnestek			

Kombinierte Unternehmen, Geschäftsbeziehungen zu den Städtischen Betriebswerken Luckenwalde (SBL)

Auftragsgrundlage		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	X	internes Produkt
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		externes Produkt x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Sonstige Aufgabe		

Personalstellen	
Beamte	0,0
Angestellte	0,0

Produktziele

■ Sachgerechte Vereinnahmung von Konzessionsabgaben und Gewinnbeteiligungen

Zielgruppen

Versorgungsunternehmen

- Sachgerechte Vereinnahmung von Konzessionsabgaben SBL
- Sachgerechte Vereinnahmung von Gewinnbeteiligungen SBL
- Sachgerechte Vereinnahmung von Konzessionsabgaben der EMB (Gas)

29.12.2009 11:27:10 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe Produkt 53 Ver- und Entsorgung 535 Kombinierte Versorgung 53500 Kombinierte Unternehmen

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Mnestek

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	600.000	600.000	600.000	600.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>o</u>	600.000	600.000	<u>600.000</u>	600.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	72.700	72.700	72.700	72.700
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	0	<u>72.700</u>	72.700	<u>72.700</u>	<u>72.700</u>
<u>18.</u>	= Ergebnis der laufenden	0,00	<u>0</u>	<u>527.300</u>	<u>527.300</u>	<u>527.300</u>	527.300
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	459.000	500.000	500.000	500.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>21.</u>	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>459.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	500.000
<u>22.</u>	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>0</u>	<u>986.300</u>	1.027.300	1.027.300	1.027.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	<u>0</u>	<u>986.300</u>	1.027.300	<u>1.027.300</u>	1.027.300
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	986.300	<u>1.027.300</u>	<u>1.027.300</u>	1.027.300
	Nachrichtlich:						
<u>30.</u>	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
53 Ver- und Entsorgung	537 Abfallwirtschaft	53700
Produktbezeichnun	Produktverantwortlicher	
Mobile Abwasserbesei	Herr Reinelt	

Erhebung von Gebühren für die mobile Abwasserentsorgung Durchsetzung des Anschluss- und Benutzerzwanges

Auftragsgrundlage		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	X	internes Produkt
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		externes Produkt x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		I
Sonstige Aufgabe		

Personalstellen	
Beamte	0
Angestellte	0,82

Produktziele

- Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Anschluss- und Benutzerverhältnisses entsprechend den gesetzlichen Grundlagen sowie die hieraus resultierende Sicherstellung der optimalen Auslastung der öffentlichen Einrichtungen
- Refinanzierung der Aufwendungen, Gebührenerhebung

Zielgruppen

 zum Anschluss und zur Benutzung der mobilen Abwasserbeseitigung Verpflichtete

- Erhebung von Gebühren für die mobile Abwasserentsorgung
- Erstellung der Gebührensatzungen sowie deren Fortschreibung einschließlich der dazugehörigen Beitrags- und Gebührenkalkulationen

128

29.12.2009 11:27:11 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe Produkt 53 Ver- und Entsorgung 537 Abfallwirtschaft

53700 Mobile Abwasserbeseitigung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		_1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	C
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	578.000	578.000	578.000	578.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	C
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	C
<u>10.</u>	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	578.000	578.000	578.000	578.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	39.900	39.900	39.900	39.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	563.500	563.500	563.500	563.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	ļ c
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	<u>0</u>	603.400	603.400	603.400	603.400
<u>18.</u>	= Ergebnis der laufenden	0,00	<u>0</u>	<u>-25.400</u>	<u>-25.400</u>	<u>-25.400</u>	-25.400
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>22.</u>	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	00,0	<u>0</u>	-25.400	<u>-25.400</u>	<u>-25.400</u>	<u>-25.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
<u>25.</u>	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>26.</u>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	<u>0</u>	-25.400	<u>-25.400</u>	<u>-25.400</u>	<u>-25.400</u>
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
<u>29.</u>	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	00.0	<u>0</u>	<u>-39.900</u>	<u>-39.900</u>	<u>-39.900</u>	<u>-39.900</u>
	Nachrichtlich:						
<u>30.</u>	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
53 Ver- und Entsorgung	538 Abwasserbeseitigung	53800
Produktbezeichnung		Produktverantwortlicher
Abwasserbeseitigung		Herr Reinelt

Überwachung des satzungsgerechten Anschluss- und Benutzerverhältnisses Durchsetzung des Anschluss- und Benutzerzwangs, Überwachung der Gebührenkalkulation und Abstimmung der Investitionen Kaufmännische Überwachung der Abwasserentsorgung, Betriebsabrechnung, Mehrwertsteuerverrechnung

Auftragsgrundlage		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	X	internes Produkt
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		externes Produkt x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Sonstige Aufgabe		

Personalstellen	
Beamte	0
Angestellte	1,07

Produktziele

- Refinanzierung der Aufwendungen im Bereich der Wasserver- und Abwasserentsorgung
- Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Anschluss- und Benutzerverhältnisses
- Darstellung der Geschäftsbeziehung mit der NUWAB im städtischen Haushalt

Zielgruppen

- Grundstückseigentümer im Versorgungsgebiet
- NUWAB
- beitrags- und gebührenpflichtige Erbbauberechtigte, Pächter und Nutzungsberechtigte

- Erstellung von Satzungen sowie deren Fortschreibung einschließlich der dazugehörigen Preis-, Beitrags- und Gebührenkalkulationen
- Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen und Aufwandsersatz für die Herstellung von Grundstücksanschlüssen
- Erstellung von Abwasserbeseitigungskonzeptionen im Zusammenarbeit mit der NUWAB
- Beantragung von Fördermittel für Investitionsvorhaben sowie deren Abwicklung entsprechend der jeweils geltenden Förderrichtlinien
- Durchsetzung des Anschluss- und Benutzerzwanges sowie Erteilung von Befreiungen, Durchführung von Bußgeldverfahren
- Anordnung von Zwangsmaßnahmen nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Durchführung von Widerspruchs- und Klageverfahren
- Erfassen der Erträge aus Gebühren für Abwasser
- Erfassen der Aufwendungen für die Abwasserentsorgung

130

29.12.2009 11:27:12 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe Produkt 53 Ver- und Entsorgung 538 Abwasserbeseitigung 53800 Abwasserbeseitigung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200.000	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.975.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>4.178.000</u>	3.303.000	3.303.000	3.303.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	52.300	52.300	52.300	52.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	875.000	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	<u>0</u>	4.227.300	3.352.300	3.352.300	3.352.300
<u>18.</u>	= Ergebnis der laufenden	0,00	<u>0</u>	<u>-49.300</u>	<u>-49.300</u>	<u>-49.300</u>	<u>-49.300</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>21.</u>	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>22.</u>	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>0</u>	<u>-49.300</u>	<u>-49.300</u>	<u>-49.300</u>	<u>-49.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>25.</u>	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	<u>0</u>	<u>-49.300</u>	-49.300	<u>-49.300</u>	<u>-49.300</u>
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	<u>0</u>	<u>-49.300</u>	<u>-49.300</u>	<u>-49.300</u>	<u>-49.300</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	Ō
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

29.12.2009 11:27:13 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	
Produkt	54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich:

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	Errage and rannandeane.	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	315.800	411.000	434.500	434.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	383.800	405.000	410.400	414.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	C
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	C
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	C
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	C
<u>10.</u>	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	716.600	833.000	<u>861.900</u>	865.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	257.300	257.300	257.300	257.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	697.200	697.200	697.200	697.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	1.258.000	1.400.100	1.439.500	1.439.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	48.400	48.400	48.400	48.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.400	16.400	16.400	16.400
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	0	2.277.300	2.419.400	2.458.800	2.458.800
<u>18.</u>	= Ergebnis der laufenden	0,00	<u>0</u>	<u>-1.560.700</u>	<u>-1.586.400</u>	<u>-1.596.900</u>	<u>-1.593.000</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	(
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
<u>21.</u>	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(</u>
<u>22.</u>	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>0</u>	<u>-1.560.700</u>	<u>-1.586.400</u>	<u>-1.596.900</u>	<u>-1.593.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
<u>25.</u>	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(</u>
<u>26.</u>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	<u>0</u>	<u>-1.560.700</u>	<u>-1.586.400</u>	<u>-1.596.900</u>	<u>-1.593.000</u>
	Leistungsbeziehung (22 + 25)	Į.					
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	114.200	114.200	114.200	114.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	311.900	311.900	311.900	311.900
<u>29.</u>	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	<u>0</u>	<u>-1.758.400</u>	<u>-1.784.100</u>	<u>-1.794.600</u>	<u>-1.790.70</u>
	Nachrichtlich:						
<u>30.</u>	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>(</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(

	Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer	•
54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen	54110	
	Produktbezeichnung		Produktverantw	ortlicher
	Gemeindestraßen			Herr Ullrich

Bau und Erhalt von Gemeindestraßen

Auftragsgrundlage		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	х	internes Produkt
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		externes Produkt x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Sonstige Aufgabe		

Personalstellen	
Beamte	0,06
Angestellte	3,07

Produktziele

- Sicherstellung des öffentlichen Straßenverkehrs
- Verbesserung der Wohnumfeldqualität

Zielgruppen

Nutzer der öffentlichen Verkehrsflächen

- Planung, Durchführung, Abrechnung von Neubau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Brücken, Fahrbahnen, Geh- und Radwegen, Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtungs-, Ampel-, Parkplatz- sowie Entwässerungsanlagen
- Bearbeitung und Abrechnung von Fördermitteln
- Überwachung der Verkehrssicherungspflicht an Brücken und Straßen
- Verwaltung und Sondernutzung der öffentlichen Verkehrsflächen,
- Organisation von Sperrungen an Verkehrsflächen und Verkehrslenkungsmaßnahmen
- Fällung und Neupflanzungen von Bäumen bei Straßenneubauten

133

29.12.2009 11:27:14 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe Produkt

54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV 541 Gemeindestraßen 54110 Gemeindestraßen

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Herr Ullrich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	315.800	411.000	434.500	434.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	35.100	42.900	42.900	42.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>367.900</u>	<u>470.900</u>	494.400	494.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	169.700	169.700	169.700	169.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	601.000	601.000	601.000	601.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	1.258.000	1.400.100	1.439.500	1.439.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	<u>0</u>	2.040.700	<u>2.182.800</u>	2.222.200	2.222.200
<u>18.</u>	= Ergebnis der laufenden	0,00	<u>0</u>	<u>-1.672.800</u>	<u>-1.711.900</u>	<u>-1.727.800</u>	<u>-1.727.800</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	0
<u>22.</u>	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>0</u>	<u>-1.672.800</u>	<u>-1.711.900</u>	<u>-1.727.800</u>	<u>-1.727.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	<u>0</u>	<u>-1.672.800</u>	<u>-1.711.900</u>	<u>-1.727.800</u>	<u>-1.727.800</u>
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	108.200	108.200	108.200	108.200
<u>29.</u>	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	<u>0</u>	<u>-1.781.000</u>	<u>-1.820.100</u>	<u>-1.836.000</u>	<u>-1.836.000</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

134

29.12.2009 11:27:14 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe Produkt

54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV 541 Gemeindestraßen

54110 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich: Herr Ullrich

-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamtein-
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	bereitge-	/-
lance of this are a considerations of							stellt	auszahlun-
Investitionsmaßnahmen							(einschl.Sp	gen 2010
							2) 2010	2010
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5411000001 Straßenbaumaßnahme Industriestraße	!							
54110.681101 Zuweisung des Landes	0,00	0	1.042.000	0	0	0	0	0
54110.681500 Zuschüsse der NUWAB	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0
54110.782100 Grunderwerb	0,00	0	79.600	115.000	35.300	0	0	0
54110.785200 Straßenbaumaßnahme	0,00	0	1.655.600	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-568.200	-115.000	-35.300	0	0	0
5411000003 Straßenbaumaßnahme Berkenbrücker Chaussee								
54110.681103 Zuweisung des Landes	0,00	0	347.000	387.000	0	0	0	0
54110.782100 Grunderwerb	0,00	0	0	38.000	0	0	0	0
54110.785200 Straßenbaumaßnahme	0,00	0	611.000	606.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-264.000	-257.000	0	0	0	0
5411000004 Straßenbaumaßnahme An den Ziegelei- en/B 101								
54110.681104 Zuweisung des Landes	0,00	0	45.000	45.000	0	0	0	0
54110.785200 Straßenbaumaßnahme	0,00	0	75.000	85.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-30.000	-40.000	0	0	0	0
5411000005 Straßenbaumaßnahme In den Plänen								
54110.785200	0,00	0	0	0	78.000	109.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-78.000	-109.000	0	0
5411000006 Straßenbaumaßnahme Mehlsdorfer Straße								
54110.785200 Mehlsdorfer Straße	0,00	0	0	0	0	114.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-114.000	0	0
5411000007 Baumaßnahme Parkplätze Saarstraße und am Krankenhaus								
54110.785200 Parkplatz Saarstraße	0,00	0	195.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-195.000	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.057.200	-412.000	-113.300	-223.000	0	0

135

29.12.2009 11:27:14 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe Produkt 54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

541 Gemeindestraßen 54110 Gemeindestraßen

Verpflichtungser-Planung Planung Planung mächtigungen 2010 Haushaltsjahr 2011 Haushaltsjahr 2012 Haushaltsjahr 2013 Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre -1--2--3-Auszahlungen für Baumaßnahmen 691.000 691.000 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, 38.000 38.000 0 0 grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 729.000 729.000 0 0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
	541 Gemeindestraßen	54120
anlagen, ÖPNV		34120
Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher	
Erschließungs- und Stra	Herr Reinelt	

Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen für Gemeindestraßen

Auftragsgrundlage		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	х	internes Produkt
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		externes Produkt x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Sonstige Aufgabe		

Personalstellen	
Beamte	0
Angestellte	1,24

Produktziele

■ Refinanzierung von Straßenbaumaßnahmen entsprechend der jeweils geltenden gesetzlichen Grundlagen

Zielgruppen

- beitragspflichtige Grundstückseigentümer
- Erbbauberechtigte, dinglich Nutzungsberechtigte von Grundstücken

- Planung, Kalkulation, Festsetzung und Erhebung der Beiträge durch Beitragsbescheid
- Erstellung der Beitragssatzungen sowie dessen Fortschreibung
- Erstellung von Stundungs- und Ratenzahlungsvereinbarungen, Erschließungs- und Ablöseverträgen und Erschließungsbescheinigungen
- Erhebung von Stellplatzablösegebühren
- Widmung von Straßen
- Entwässerungsgebühr für öffentliche Straßen, Wege und Plätze
- Widerspruchs- und Klageverfahren

29.12.2009 11:27:15 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe Produkt

54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV 541 Gemeindestraßen

54120 Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	156.500	169.900	175.300	179.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	156.500	<u>169.900</u>	<u>175.300</u>	<u>179.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	66.700	66.700	66.700	66.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	o
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	<u>0</u>	<u>66.700</u>	<u>66.700</u>	<u>66.700</u>	66.700
<u>18.</u>	= Ergebnis der laufenden	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>89.800</u>	<u>103.200</u>	<u>108.600</u>	<u>112.500</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>22.</u>	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>0</u>	<u>89.800</u>	<u>103.200</u>	<u>108.600</u>	112.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	<u>0</u>	<u>89.800</u>	<u>103.200</u>	<u>108.600</u>	112.500
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	<u>0</u>	<u>89.800</u>	<u>103.200</u>	<u>108.600</u>	112.500
	Nachrichtlich:						
<u>30.</u>	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Q</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

29.12.2009 11:27:15 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe Produkt

54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV 541 Gemeindestraßen

54120 Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitge-	Gesamtein-
Investitionsmaßnahmen							stellt (einschl.Sp 2) 2010	auszahlun- gen 2010
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5412000001 Straßenbaubeiträge 2010								
54120.688110 Straßenbaubeiträge Berkenbrücker Ch.	0,00	0	72.000	0	72.000	0	0	0
54120.688110 Straßenbaubeiträge Theaterstraße	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
54120.688110 Straßenbaubeiträge Grünstraße	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
54120.688110 Straßenbaubeiträge Schieferling	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0
54120.688110 Straßenbaubeiträge Industriestraße	0,00	0	188.700	188.700	0	0	0	0
54120.688110 Straßenbaubeiträge In den Plänen	0,00	0	0	0	65.000	65.000	0	0
54120.688110 Straßenbaubeiträge Mehlsdorfer Str.	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0
= Saldo	0,00	0	384.200	188.700	137.000	105.000	0	0
5412000002 Erschließungs-, Anschluss- und Folge- kostenbeiträge 2010								
54120.688140 EAF-Beiträge Ruhlsdorfer Chaussee	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0
54120.688140 EAF-Beiträge Buchenweg	0,00	0	49.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	87.000	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	471.200	188.700	137.000	105.000	0	0

54	Produktbereich Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	Produktgruppe 545 Straßenreinigung	Produktnummer 54500
	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher	
	Straßenreinigung	Herr Reinelt	

Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes Erhebung Straßenreinigungsgebühren

Auftragsgrundlage		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	X	internes Produkt
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		externes Produkt x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Sonstige Aufgabe		

Personalstellen	
Beamte	0
Angestellte	0,42

Produktziele

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung auf den öffentlichen Straßen
- Refinanzierung der städtischen Aufwendungen für die zu erbringenden Reinigungsleistungen einschließlich des Winterdienstes

Zielgruppen

- Grundstückseigentümer
- Benutzer der Straßen

- Ermittlung der gebührenpflichtigen Grundstücke/ Frontmeterberechnung
- Festlegung der Reinigungsklassen und Zuordnung der Reinigungspflichten
- Erstellung und Fortschreibung der Straßenreinigungs- und Straßenreinigungsgebührensatzung einschließlich der Gebührenkalkulationen
- Widerspruchs- und Klageverfahren

29.12.2009 11:27:17 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe Produkt 54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

545 Straßenreinigung 54500 Straßenreinigung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Herr Ziegs

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		111	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	192.200	192.200	192.200	192.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>192.200</u>	<u>192.200</u>	<u>192.200</u>	192.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	20.400	20.400	20.400	20.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	96.200	96.200	96.200	96.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	<u>0</u>	<u>121.000</u>	<u>121.000</u>	<u>121.000</u>	<u>121.000</u>
<u>18.</u>	= Ergebnis der laufenden	0,00	<u>0</u>	<u>71.200</u>	<u>71.200</u>	<u>71.200</u>	<u>71.200</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>21.</u>	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>22.</u>	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>0</u>	<u>71.200</u>	<u>71.200</u>	<u>71.200</u>	<u>71.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>25.</u>	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>26.</u>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	<u>0</u>	<u>71.200</u>	<u>71.200</u>	<u>71.200</u>	<u>71.200</u>
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	114.200	114.200	114.200	114.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	203.700	203.700	203.700	203.700
<u>29.</u>	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	<u>0</u>	<u>-18.300</u>	<u>-18.300</u>	<u>-18.300</u>	<u>-18.300</u>
	Nachrichtlich:						
<u>30.</u>	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	Produktgruppe 547 ÖPNV	Produktnummer 54700	
Produktbezeichnung	}	Produktverantwo	ortlicher
ÖPNV			Frau Malter

Kaufmännische Überwachung und Abrechnung des Zuschusses für ÖPNV

Auftragsgrundlage		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		internes Produkt
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	X	externes Produkt x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Sonstige Aufgabe		

Personalstellen	
Beamte	0,0
Angestellte	0,01

Produktziele

- Kontrolle der verwendung des städtischen Zuschusse
- Senkung des Zuschussbedarfs

Zielgruppen

- Bürger
- LK TF und Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH

- Bearbeiten des Antrags auf Zuschuss für die Stadtlinie
- Prüfung der Höhe des Zuschusses im Einklang mit dem städtischen Haushalt
- Erstellen des Zuwendungsbescheides
- Prüfung der Verwendung des Zuschusses

: 010 Stadt Luckenwalde

142

29.12.2009 11:27:18 Nutzer: 00004 Mnestak

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

Produkt

54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV 547 ÖPNV 54700 ÖPNV

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Malter

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	Entrago and Narwandourten	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	48.400	48.400	48.400	48.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	<u>0</u>	48.900	<u>48.900</u>	48.900	48.900
<u>18.</u>	= Ergebnis der laufenden	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-48.900</u>	<u>-48.900</u>	<u>-48.900</u>	-48.900
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>21.</u>	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>22.</u>	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>00,0</u>	<u>0</u>	<u>-48.900</u>	<u>-48.900</u>	<u>-48.900</u>	<u>-48.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	<u>0</u>	<u>-48.900</u>	<u>-48.900</u>	<u>-48.900</u>	<u>-48.900</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>29.</u>	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	<u>0</u>	<u>-48.900</u>	<u>-48.900</u>	<u>-48.900</u>	<u>-48.900</u>
	Nachrichtlich:						
<u>30.</u>	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

29.12.2009 11:27:18 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen		
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe		
Produkt	55 Natur- und Landschaftspflege	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich:

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	37.000	41.000	41.000	41.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	175.000	175.000	175.000	175.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.800	14.800	14.800	14.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	235.000	239.000	<u>239.000</u>	239.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	215.600	215.200	215.200	215.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	241.800	241.800	241.800	241.800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	7.000	10.000	15.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	Ō	<u>460.000</u>	466.600	<u>469.600</u>	474.600
18.	= Ergebnis der laufenden	0,00	<u>0</u>	<u>-225.000</u>	<u>-227.600</u>	<u>-230.600</u>	<u>-235.600</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 .1. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>0</u>	<u>-225.000</u>	<u>-227.600</u>	<u>-230.600</u>	<u>-235.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>25.</u>	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	<u>0</u>	<u>-225.000</u>	<u>-227.600</u>	<u>-230.600</u>	<u>-235.600</u>
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	154.300	154.300	154.300	154.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	352.600	352.600	352.600	352.600
<u>29.</u>	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	<u>0</u>	<u>-423.300</u>	<u>-425.900</u>	<u>-428.900</u>	-433.900
	Nachrichtlich:						
<u>30.</u>	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer	
55 Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	55100	
Produktbezeichnu	Produktverantwortlicher		
Städtische Grünfläche	Städtische Grünflächen		

Planung, Neubau, Umgestaltung, Erweiterung, Aufwertung, Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grünanlagen, Grünflächen, Sportplätzen, Spiel- und Bolzplätzen sowie Straßenbegleitgrün

Auftragsgrundlage		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	x	internes Produkt
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		externes Produkt x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Sonstige Aufgabe		

Personalstellen	
Beamte	0,34
Angestellte	1,49

Produktziele

- Versorgung der Stadt mit ausreichendem Grün, Stadtverschönerung , Stadtbildgestaltung, Erhöhung der Attraktivität des Wohnumfeldes
- Verbesserung des Gleichgewicht des Naturhaushalts innerhalb der Stadt
- Schaffen von Freizeit- und Erholungsflächen und attraktiven Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche
- Aufwertung der Straßenräume, Halten der Grünanlagen in einem gepflegten Zustand
- Weiterentwicklung des Ausstattungs- und Gestaltungsstandard der Grünanlagen unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit

Zielgruppen

EinwohnerInnen und BesucherInnen der Stadt

- Planung, Durchführung, Abrechnung von Neubau und Unterhaltungsmaßnahmen an Grünflächen und Spielplätzen
- Überwachung der Verkehssicherungspflicht an Grünflächen und Spielplätzen
- Verwaltung der Grünflächen und Spielplatzedes Grünflächenkatasters
- Mitwirkung an Straßenbaumaßnahmen (Begleitgrün)

29.12.2009 11:27:20 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produkt 55100 Städtische Grünflächen

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Hoffmann

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	4.000	4.000	4.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>1.700</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	5.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	101.000	101.000	101.000	101.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	141.300	141.300	141.300	141.300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	6.000	8.000	12.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	<u>0</u>	244.400	<u>250.400</u>	<u>252.400</u>	<u>256.400</u>
<u>18.</u>	= Ergebnis der laufenden	0,00	<u>0</u>	<u>-242.700</u>	<u>-244.700</u>	<u>-246.700</u>	<u>-250.700</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>21.</u>	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>
<u>22.</u>	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>0</u>	<u>-242.700</u>	<u>-244.700</u>	<u>-246.700</u>	<u>-250.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>25.</u>	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>26.</u>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	0	<u>-242.700</u>	<u>-244.700</u>	<u>-246.700</u>	<u>-250.700</u>
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	158.300	158.300	158.300	158.300
<u>29.</u>	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	<u>0</u>	<u>-401.000</u>	<u>-403.000</u>	<u>-405.000</u>	-409.000
	Nachrichtlich:						
<u>30.</u>	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2010 Stadt Luckenwalde

146

29.12.2009 11:27:20 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe Produkt 55 Natur- und Landschaftspflege 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 55100 Städtische Grünflächen

Haushaltsplan: 2010 Teilfinanzhaushalt verantwortlich: Frau Hoffmann in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2010	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2010
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			<u> </u>			0	,	0
5510000001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
55100.681100 Zuweisung Ministerium für BJS	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
55100.783100 Bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	20.000	10.000	20.000	20.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-10.000	-20.000	-20.000	0	0
5510000003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
55100.783100	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000	0	0

		Produktnummer
	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	55200
Produktbezeichnung		Produktverantwortlicher
Gewässerunterhaltung		Frau Hoffmann

Pflege und Unterhaltung der Fließgewässer, Überwachung der Leistungen der Wasser- u. Bodenverbände

Auftragsgrundlage		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	Х	internes Produkt
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		externes Produkt x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Sonstige Aufgabe		

Personalstellen	
Beamte	0,05
Angestellte	0,05

Produktziele

- Verwaltung der Fließgewässer 2. Ord. und deren Anlagen (Stau, Wehre, Durchlässe)
- Schaffung eines ökologischen Gleichgewichts in und an den Fließgewässern
- Erhöhung des Erholungswertes für die Nutzer
- Bewässerung angrenzender Flächen durch gezielte Rückhaltung

Zielgruppen

- EinwohnerInnen und BesucherInnen der Stadt
- Grundstückseigentümer

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Überwachung des Haushaltsplanes hinsichtlich der Gebühren und Beitragsflächen
- Teilnahme und Mitarbeit in den Vorständen, Ausschüssen und Gewässerschau
- Durchsetzen kommunaler Interessen und Ziele gegenüber den Unterhaltungsverbänden
- Überwachung und Beauftragung der Unterhaltungsarbeiten an den Gewässern

.

2010 Stadt Luckenwalde

148

29.12.2009 11:27:21 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Produkt 55200 Gewässerunterhaltung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Hoffmann

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	3	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>38.000</u>	38.000	38.000	38.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	0	<u>40.400</u>	40.400	40.400	40.400
<u>18.</u>	= Ergebnis der laufenden	0,00	<u>0</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>	-2.400
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>0</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>25.</u>	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>26.</u>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	<u>0</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>
	Nachrichtlich:						
<u>30.</u>	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Г	Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
55	Natur- und Landschaftspflege	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	55310
Г	Produktbezeichnung		Produktverantwortlicher
	Bestattungswesen		Frau Semmler

Wahrnehmen der Aufgaben der Friedhofsverwaltung

Auftragsgrundlage		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	X	internes Produkt
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		externes Produkt x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Sonstige Aufgabe		

Personalstellen	
Beamte	0,01
Angestellte	0,43

Produktziele

 Gewährleistung von Dienstleistungen und Bürgerberatung im Bereich der Friedhofsverwaltung

Zielgruppen

- EinwohnerInnen
- Beteiligte Dritte

- Nutzungsrechte, Anträge
- Friedhofsdatei
- Kriegsgräberlisten

29.12.2009 11:27:22 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

Produkt

55 Natur- und Landschaftspflege 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

55310 Bestattungswesen

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Semmler

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	137.000	137.000	137.000	137.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>137.000</u>	<u>137.000</u>	<u>137.000</u>	<u>137.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	18.400	18.000	18.000	18.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	<u>0</u>	<u>18.400</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>
<u>18.</u>	= Ergebnis der laufenden	0,00	<u>0</u>	<u>118.600</u>	<u>119.000</u>	<u>119.000</u>	<u>119.000</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>21.</u>	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>22.</u>	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>0</u>	<u>118.600</u>	<u>119.000</u>	<u>119.000</u>	<u>119.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>25.</u>	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>26.</u>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	<u>0</u>	<u>118.600</u>	<u>119.000</u>	<u>119.000</u>	<u>119.000</u>
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	154.300	154.300	154.300	154.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	194.300	194.300	194.300	194.300
<u>29.</u>	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	00,00	<u>0</u>	<u>78.600</u>	79.000	<u>79.000</u>	<u>79.000</u>
	Nachrichtlich:						
<u>30.</u>	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
55 Natur- und	553 Friedhofs- und	55320
Landschaftspflege	Bestattungswesen	33320
Produktbezeichnu	Produktverantwortlicher	
Friedhofsplanung und	Frau Hoffmann	

Erarbeiten von Planungen für die Friedhofsflächen (Grünflächen und Belegungsflächen) Pflege- und Unterhaltung der städtischen Friedhöfen und Ehrenfriedhöfen

Auftragsgrundlage		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	Х	internes Produkt
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		externes Produkt x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Sonstige Aufgabe		

Personalstellen	
Beamte	0,25
Angestellte	0,95

Produktziele

- Sicherstellung ausreichender Friedhofsbelegungsflächen für die unterschiedlichen Bestattungsformen in Verbindung mit öffentlichem Grün mit Parkcharakter
- Halten der Friedhöfe stets in einem gepflegten Zustand
- Weitererntwickeln des Ausstattungs- und Gestaltungsstandard auf den Friedhöfen
- Pflege der Ehrenfriedhöfe nach den Vorgaben des Gesetzes für Kriegsgräberanlagen

Zielgruppen

■ EinwohnerInnen und BesucherInnen der Stadt

- Planung, Durchführung, Abrechnung von Neubau und Unterhaltungsmaßnahmen
- auf Friedhöfen
- Überwachung der Verkehssicherungspflicht der Friedhofanlage
- Bearbeitung und Abrechnung von Fördermitteln

29.12.2009 11:27:23 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe Produkt 55 Natur- und Landschaftspflege 553 Friedhofs- und Bestattungswesen 55320 Friedhofsplanung und -unterhaltung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Hoffmann

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.800	14.800	14.800	14.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>51.800</u>	51.800	<u>51.800</u>	<u>51,800</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	68.000	68.000	68.000	68.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	65.200	65.200	65.200	65.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	1.000	2.000	3.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	<u>0</u>	133.200	134.200	<u>135.200</u>	136.200
<u>18.</u>	= Ergebnis der laufenden	0,00	<u>0</u>	<u>-81.400</u>	<u>-82.400</u>	<u>-83.400</u>	<u>-84.400</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>21.</u>	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>00,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>22.</u>	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	00,0	<u>0</u>	<u>-81.400</u>	<u>-82.400</u>	<u>-83.400</u>	<u>-84.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>25.</u>	= außerordentliches Ergebnis	00,0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>26.</u>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	00,0	<u>0</u>	<u>-81.400</u>	<u>-82.400</u>	<u>-83.400</u>	<u>-84.400</u>
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>29.</u>	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	00,0	<u>0</u>	<u>-81.400</u>	<u>-82.400</u>	<u>-83.400</u>	<u>-84.400</u>
	Nachrichtlich:						
<u>30.</u>	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	0	<u>0</u>	0	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2010 Stadt Luckenwalde

153

29.12.2009 11:27:23 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe Produkt 55 Natur- und Landschaftspflege 553 Friedhofs- und Bestattungswesen 55320 Friedhofsplanung und -unterhaltung

Haushaltsplan: 2010 Teilfinanzhaushalt verantwortlich: Frau Hoffmann in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2010	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2010
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5532000001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
55320.783100	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
55 Natur- und	554 Naturschutz und	55400
Landschaftspflege	Landschaftspflege	33400
Produktbezeichnu	Produktverantwortlicher	
Bäume		Frau Hoffmann

Kontrolle der Verkehrssicherheit an städtischen Bäumen im Verkehrsraum und Parkanlagen, Überprüfung der Ersatzpflanzungen und Ersatzaufforstungen, Beantragung von Fällgenehmigungen und Ausnahmen für den städtischen Baumbestand

Auftragsgrundlage		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	x	internes Produkt
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		externes Produkt x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Sonstige Aufgabe		

Personalstellen	
Beamte	0,30
Angestellte	0,13

Produktziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit städtischer Bäume im Verkehrsraum und in Parkanlagen
- Kontrolle über die Ersatzpflanzungen über 3 Jahre
- Gewährleistung eines gewissen ökologischen Gleichgewichtes im Stadtgebiet
- Erhalt (Ausgleich) und Umwandlung von Waldflächen für eine andere Nutzungsart

Zielgruppen

- EinwohnerInnen und BesucherInnen der Stadt
- BesucherInnen des Wakdes

- Planung, Durchführung Abrechnung von Neupflanzung,Unterhaltungsmaßnahmen und Fällungen von Bäumen
- Überwachung der Verkehssicherungspflicht an Bäumen
- Verwaltung der Bäume

29.12.2009 11:27:24 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege
554 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt 55400 Bäume

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Hoffmann

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	- 3	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	<u>0</u>	<u>23.600</u>	<u>23.600</u>	23.600	23.600
<u>18.</u>	= Ergebnis der laufenden	0,00	<u>0</u>	<u>-17.100</u>	<u>-17.100</u>	<u>-17.100</u>	<u>-17.100</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0 (0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>21.</u>	= Finanzerqebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>22.</u>	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>0</u>	<u>-17.100</u>	<u>-17.100</u>	<u>-17.100</u>	<u>-17.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>25.</u>	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>26.</u>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	<u>0</u>	<u>-17.100</u>	<u>-17.100</u>	<u>-17.100</u>	<u>-17.100</u>
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0 L
<u>29.</u>	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	00,0	<u>0</u>	<u>-17.100</u>	<u>-17.100</u>	<u>-17.100</u>	<u>-17.100</u>
	Nachrichtlich:						
<u>30.</u>	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

29.12.2009 11:27:25 Nutzer: 00004 Mnestek

ProduktinformationenProduktbereich57 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe57 Wirtschaft und TourismusProdukt57 Wirtschaft und Tourismus

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich:

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	188.000	0	192.300	320.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	106.200	106.200	106.200	106.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	<u>305.200</u>	<u>117.200</u>	309.500	<u>437.700</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	426.300	448.800	448.800	448.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-6.800	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	238.200	48.300	48.300	48.300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	109.000	59.000	59.000	59.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	0	<u>794.200</u>	583.600	<u>583.600</u>	<u>583.600</u>
<u>18.</u>	= Ergebnis der laufenden	0,00	<u>0</u>	<u>-489.000</u>	<u>-466.400</u>	<u>-274.100</u>	<u>-145.900</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>21.</u>	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>22.</u>	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>0</u>	<u>-489.000</u>	<u>-466.400</u>	<u>-274.100</u>	<u>-145.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	200.000	0	450.000	750.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	29.000	0	387.600	646.000
<u>25.</u>	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>171.000</u>	<u>0</u>	<u>62.400</u>	<u>104.000</u>
<u>26.</u>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	<u>0</u> (<u>-318.000</u>	<u>-466.400</u>	<u>-211.700</u>	<u>-41.900</u>
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	300	300	300	300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	152.400	152.400	152.400	152.400
<u>29.</u>	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	<u>0</u>	<u>-470.100</u>	<u>-618.500</u>	-363.800	<u>-194.000</u>
	Nachrichtlich:						
<u>30.</u>	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

57		Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung	Produktnummer 57110
	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher	
	Wirtschaftsförderung ur	Frau Stohwasser	

Förderung von Unternehmen und Existenzgründungen, Standortmarketing, Förderung des Regionaltourismus

Auftragsgrundlage		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		internes Produkt
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	х	externes Produkt x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Sonstige Aufgabe		

Personalstellen	
Beamte	0
Angestellte	3,80

Produktziele

- Unterstützung bei Ansiedlungen, Erhalt, Umstrukturierung und Erweiterung der Unternehmen in Luckenwalde
- Förderung von Existenzgründungen am Standort Luckenwalde
- Erhöhung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Luckenwalde
- Verbesserung der touristischen Angebote der Stadt Luckenwalde
- Förderung tourismusnaher Einrichtungen und Anbieter

Zielgruppen

- Ansässige Unternehmen, auch des Hotel- und Gaststättengewerbes
- Existenzgründer, Gründungswillige
- Wirtschaftsnahe Verbände und Organisationen
- Wissenschaftliche Einrichtungen
- Tourismusnahe Verbände, Organisationen und Einrichtungen
- BürgerInnen

- Innovations- und Technologieförderung
- Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe und Institutionen sowie F\u00f6rderung neuer Betriebe und Arbeitspl\u00e4tze
- Flächenvorsorge und Standortplanung
- Verbesserung der Grundlagen der Wirtschaftsentwicklung
- Standortmarketing und Öffentlichkeitsarbeit
- Förderung des Fremdenverkehrs in Abstimmung mit dem Stadtmarketingverein

2010 Stadt Luckenwalde

158

29.12.2009 11:27:26 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe Produkt 57 Wirtschaft und Tourismus 571 Wirtschaftsförderung

57110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Stohwasser

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	Ü	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	188.000	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>193.000</u>	<u>5.000</u>	5.000	5.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	217.700	217.700	217.700	217.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	189.300	1.300	1.300	1.300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	65.000	15.000	15.000	15.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	<u>0</u>	<u>485.000</u>	<u>247.000</u>	247.000	247.000
<u>18.</u>	= Ergebnis der laufenden	0,00	<u>0</u>	<u>-292.000</u>	-242.000	-242.000	<u>-242.000</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>21.</u>	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>0</u>	<u>-292.000</u>	<u>-242.000</u>	-242.000	<u>-242.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>25.</u>	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>26.</u>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	<u>0</u>	<u>-292.000</u>	<u>-242.000</u>	-242.000	-242.000
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>29.</u>	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	<u>0</u>	<u>-292.000</u>	<u>-242.000</u>	<u>-242.000</u>	<u>-242.000</u>
	Nachrichtlich:						
<u>30.</u>	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

	Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
57	7 Wirtschaft und	571 Wirtschaftsförderung	57120
	Tourismus		37 120
	Produktbezeichnung	J	Produktverantwortlicher
	Initiative für Arbeit		Herr Seifert

Unterstützung von geförderter Beschäftigung

Auftragsgrundlage		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		internes Produkt
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	X	externes Produkt x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Sonstige Aufgabe		

Personalstellen		,	
Beamte			0
Angestellte			0,05

Produktziele

- Unterstützung von geförderter Beschäftigung durch Sachkostenzuschüsse
- Kooperation mit der LUBA und anderen Projektträgern

Zielgruppen

- Träger von Maßnahmen
- Beschäftigte in Maßnahmen

- Planung und Abrechnung der Zuschüsse für Träger von Maßnahmen
- Unterstützung der Maßnahmen durchführenden Träger
- Zusammenarbeit mit der städtischen Arbeitsförderungsgesellschaft LUBA GmbH

29.12.2009 11:27:27 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe Produkt 57 Wirtschaft und Tourismus 571 Wirtschaftsförderung 57120 Initiative für Arbeit

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Herr Seifert

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u> [<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	44.000	44.000	44.000	44.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	Ō	<u>56.600</u>	<u>56.600</u>	<u>56.600</u>	<u>56.600</u>
<u>18.</u>	= Ergebnis der laufenden	0,00	0	<u>-56.600</u>	<u>-56.600</u>	<u>-56.600</u>	<u>-56.600</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>0</u>	<u>-56.600</u>	<u>-56.600</u>	<u>-56.600</u>	<u>-56.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>25.</u>	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0
<u>26.</u>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	0	<u>-56.600</u>	<u>-56.600</u>	<u>-56.600</u>	<u>-56.600</u>
	Leistungsbeziehung (22 + 25)					,	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	<u>0</u>	<u>-56.600</u>	<u>-56.600</u>	<u>-56.600</u>	<u>-56.600</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
57 Wirtschaft und	571 Wirtschaftsförderung	57130
Tourismus		37 130
Produktbezeichnung	J	Produktverantwortlicher
Industriegebiet Zapfholz	weg	

Erschließung und Vermarktung des Industriegebietes Zapfholzweg

Auftragsgrundlage		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		internes Produkt
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	X	externes Produkt x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Sonstige Aufgabe		

Personalstellen	
Beamte	0,00
Angestellte	0,00

Produktziele

- Vorbereitung einer Brachfläche für gewerbliche Nutzung
- Vermarktung der Flächen und Ansiedlung von Industrie

Zielgruppen

Unternehmen

- Vorbereitung einer Brachfläche für gewerbliche Nutzung
- Vermarktung der Flächen und Ansiedlung von Industrie

30.12.2009 10:08:49 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe Produkt 57 Wirtschaft und Tourismus 571 Wirtschaftsförderung 57130 Industriegebiet Zapfholzweg

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich:

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	192.300	320.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>192.300</u>	320.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	0	<u>0</u>	<u>0</u>	0	0
<u>18.</u>	= Ergebnis der laufenden	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>192.300</u>	320.500
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>21.</u>	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>192.300</u>	320.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	200.000	0	450.000	750.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	29.000	0	387.600	646.000
<u>25.</u>	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	171.000	<u>0</u>	<u>62.400</u>	104.000
<u>26.</u>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	<u>0</u>	<u>171.000</u>	<u>0</u>	254.700	424.500
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>29.</u>	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	<u>0</u>	<u>171.000</u>	<u>0</u>	<u>254.700</u>	<u>424.500</u>
	Nachrichtlich:						
<u>30.</u>	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2010 Stadt Luckenwalde

163

30.12.2009 10:08:49 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe Produkt

57 Wirtschaft und Tourismus 571 Wirtschaftsförderung 57130 Industriegebiet Zapfholzweg

Haushaltsplan: 2010 Teilfinanzhaushalt verantwortlich: in EUR

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamtein-
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	bereitge- stellt	/- auszahlun-
Investitionsmaßnahmen							(einschl.Sp	gen
							2)	2010
							2010	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5713000001 Erschließung Industriegebiet Zapfholz- weg								
57130.681000 Fördermittel Konjunkturpaket	0,00	0	1.800.000	112.300	0	0	0	0
57130.782100 Grunderwerb (Zahlung It. Vertrag)	0,00	0	25.000	0	75.000	125.000	0	0
57130.785200 Erschließungsmaßnahme	0,00	0	2.075.000	344.100	350.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-300.000	-231.800	-425.000	-125.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-300.000	-231.800	-425.000	-125.000	0	0

2010 Stadt Luckenwalde

164

30.12.2009 10:08:49 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe Produkt 57 Wirtschaft und Tourismus 571 Wirtschaftsförderung

57130 Industriegebiet Zapfholzweg

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
<u> </u>	-1-	-2-	-3-	-4-
Auszahlungen für Baumaßnahmen	694.100	694.100	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
= Saldo	694.100	694.100	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
57 Wirtschaft und	573 Allgemeine	
Tourismus	Einrichtungen und	57310
	Unternehmen	
Produktbezeichnung		Produktverantwortlicher
Bereitstellung öffentlich	er Einrichtungen	Frau Broda

Die Stadt Luckenwalde stellt eine Mehrzweckhalle zur Nutzung für sportliche und kulturelle und unternehmerische Zwecke zur Verfügung

Auftragsgrundlage		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		internes Produkt
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	X	externes Produkt x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Sonstige Aufgabe		

Personalstellen	
Beamte	0
Angestellte	2,35

Produktziele

- Sicherstellung einer nachfrageorientierten und bedarfsgerechten Nutzungsmöglichkeit der Mehrzweckhalle
- Bereitstellung weiterer öffentlicher Einrichtungen

Zielgruppen

- Schulen, Unternehmen
- Organisationen, Vereine

- Belegungsplanung
- Sicherstellung der Einhaltung der Versammlungsstättenverordnung
- Durchsetzung der Verordnung zum Arbeits-, Gesundheits- und Brandschutz
- Aufsichtsdienst

29.12.2009 11:27:29 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produktgruppe 57310 Bereitstellung von öffentlichen Einrichtungen Produkt

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Broda

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	2.11.030 0.110 1.0110 0.110	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	C
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	C
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>C</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	54.600	77.900	77.900	77.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-6.700	0	0	(
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.100	4.200	4.200	4.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	(
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	<u>0</u>	<u>54.000</u>	<u>82.100</u>	82.100	82.100
<u>18.</u>	= Ergebnis der laufenden	0,00	<u>0</u>	-54.000	<u>-82.100</u>	<u>-82.100</u>	<u>-82.100</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	(
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
<u>21.</u>	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>C</u>
<u>22.</u>	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>0</u>	<u>-54.000</u>	<u>-82.100</u>	<u>-82.100</u>	-82.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	C
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
<u>25.</u>	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	Q
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	<u>0</u>	<u>-54.000</u>	<u>-82.100</u>	<u>-82.100</u>	<u>-82.100</u>
	Leistungsbeziehung (22 + 25)	}					
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	115.400	115.400	115.400	115.400
<u>29.</u>	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	<u>0</u>	<u>-169.400</u>	<u>-197.500</u>	<u>-197.500</u>	<u>-197.500</u>
	Nachrichtlich:						
<u>30.</u>	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>C</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
57 Wirtschaft und Tourismus	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57320
Produktbezeichnu		Produktverantwortlicher
Marktwesen		Frau Bölter

Durchführen des Wochenmarktes in der Stadt Luckenwalde

Auftragsgrundlage		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		internes Produkt
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	x	externes Produkt x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Sonstige Aufgabe		

Personalstellen	
Beamte	0
Angestellte	0,49

Produktziele

■ Gestaltung und Durchführung eines Wochenmarktes als kostenrechnende, sich selbst tragende Einrichtung mit einem breitgefächerten Warenangebot zur Belebung der Innenstadt

Zielgruppen

- EinwohnerInnen
- Händler, beteiligte Dritte

- Wochenmarktdurchführung
- Wochenmarkt-und-gebührensatzung

29.12.2009 11:27:29 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57320 Marktwesen

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Bölter

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	3	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	56.200	56.200	56.200	56.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	56.200	56.200	<u>56.200</u>	<u>56.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	19.800	19.000	19.000	19.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	<u>0</u>	22.500	21.800	21.800	21.800
<u>18.</u>	<u>≖ Ergebnis der laufenden</u>	0,00	<u>0</u>	<u>33.700</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	<u>33.700</u>	34.400	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>25.</u>	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>
<u>26.</u>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	<u>0</u>	<u>33.700</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	300	300	300	300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
<u>29.</u>	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	00,0	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>
	Nachrichtlich:						
<u>30.</u>	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	Produktgruppe 575 Tourismus	Produktnummer 57500
Produktbezeichnung		Produktverantwortlicher
Touristinformation		Frau Popke

Nachfrageorientierte Informationsangebote touristischer und kultureller Leistungen

Auftragsgrundlage	•	
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		internes Produkt
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	X	externes Produkt 🗶
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Sonstige Aufgabe		

Personalstellen	
Beamte	0
Angestellte	3,07

Produktziele

- Information und Beratung zur touristischen und kulturellen Angeboten
- der Stadt und Region

Zielgruppen

- Einwohner der Stadt
- Touristen, Unternehmen

- Information, Beratung, Vertrieb touristischer Leistungen und Angebote
- Verkauf von Angeboten, Eintrittskarten und Produkten
- Öffentlichkeitsarbeit
- Erarbeitung touristischer Angebote

29.12.2009 11:27:30 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 575 Tourismus

Produkt 57500 Tourismusinformation

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Popke

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>56.000</u>	<u>56.000</u>	<u>56.000</u>	<u>56.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	130.600	130.600	130.600	130.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	<u>0</u>	<u>176.100</u>	<u>176.100</u>	<u>176.100</u>	<u>176.100</u>
<u>18.</u>	= Ergebnis der laufenden	0,00	<u>0</u>	<u>-120.100</u>	<u>-120.100</u>	<u>-120.100</u>	<u>-120.100</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	<u>0</u>	0	0	0
<u>22.</u>	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>0</u>	-120.100	<u>-120.100</u>	<u>-120.100</u>	<u>-120.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>25.</u>	= außerordentliches Ergebnis	00,0	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>26.</u>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	00,0	<u>0</u>	<u>-120.100</u>	<u>-120.100</u>	<u>-120.100</u>	<u>-120.100</u>
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	00,0	<u>0</u>	<u>-120.100</u>	<u>-120.100</u>	<u>-120.100</u>	<u>-120.100</u>
	Nachrichtlich:		ļ				
<u>30.</u>	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	Õ	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

29.12.2009 11:35:09 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe Produkt

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich:

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	9.911.200	10.233.500	10.663.500	10.773.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.605.200	10.911.800	10.856.800	10.467.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	166.400	170.000	170.000	170.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	20.682.800	21.315.300	<u>21.690.300</u>	21.410.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	7.928.000	8.080.800	8.080.800	8.102.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.600	11.600	11.600	11.600
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	<u>0</u>	7.939.600	8.092.400	8.092.400	8.113.900
<u>18.</u>	≈ Ergebnis der laufenden	0,00	<u>0</u>	12.743.200	<u>13.222.900</u>	<u>13.597.900</u>	13.297.000
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	239.400	259.400	289.100	288.600
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	467.300	461.600	462.200	458.000
<u>21.</u>	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>-227.900</u>	-202.200	<u>-173.100</u>	<u>-169.400</u>
<u>22.</u>	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>0</u>	<u>12.515.300</u>	<u>13.020.700</u>	<u>13.424.800</u>	<u>13.127.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	.0
<u>25.</u>	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	00,0	<u>0</u>	<u>12.515.300</u>	<u>13.020.700</u>	<u>13.424.800</u>	<u>13.127.600</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>29.</u>	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	<u>0</u>	<u>12.515.300</u>	<u>13.020.700</u>	<u>13.424.800</u>	<u>13.127.600</u>
	Nachrichtlich:						
<u>30.</u>	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	Ō	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer		
61 Allgemeine	611 Steuern, allgemeine			
Finanzwirtschaft	Zuweisungen, allgemeine	61100		
	Umlagen			
Produktbezeichnung	Produktbezeichnung Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen			
Steuern, allgem. Zuweis				

Darstellung von Steuern, Zuweisungen und damit verbundenen Umlagen

Auftragsgrundlage		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	x	internes Produkt
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		externes Produkt x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Sonstige Aufgabe		

Personalstellen	
Beamte	0,0
Angestellte	0,0

Produktziele

- Sachgerechte Vereinnahmung der Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnlichen Einnahmen
- Sachgerechte Vereinnahmung der allgemeinen und investiven Zuweisungen
- Darstellung der damit in Zusammenhang stehenden Umlagen

Zielgruppen

- Alle Organisationseinheiten
- Behörden

- Darstellung von Steuern, Steueranteilen und steuerähnlichen Einnahmen
- Darstellung von Zuweisungen
- Darstellung von Umlagen

173

29.12.2009 11:35:17 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich

Produkt

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

611 Steuern, allgemeine Zuzweisungen, allgemeine Umlagen 61100 Steuern, allgemeine Zuzweisungen, allgemeine Umlagen

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Mnestek

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	Zitage and itamical and	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	9.911.200	10.233.500	10.663.500	10.773.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.605.200	10.911.800	10.856.800	10.467.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	20.516.400	21.145.300	<u>21.520.300</u>	<u>21.240.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	7.928.000	8.080.800	8.080.800	8.102.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	<u>0</u>	<u>7.928.000</u>	8.080.800	<u>8.080.800</u>	8.102.300
<u>18.</u>	= Ergebnis der laufenden	00,0	<u>0</u>	<u>12.588.400</u>	<u>13.064.500</u>	<u>13.439.500</u>	<u>13.138.600</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)			ŀ		li .	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>21.</u>	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
<u>22.</u>	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>0</u>	<u>12.628.400</u>	<u>13.104.500</u>	<u>13.479.500</u>	<u>13.178.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>25.</u>	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>26.</u>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	<u>0</u>	<u>12.628.400</u>	<u>13.104.500</u>	<u>13.479.500</u>	<u>13.178.600</u>
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>29.</u>	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	00,0	<u>0</u>	<u>12.628.400</u>	<u>13.104.500</u>	<u>13.479.500</u>	<u>13.178.600</u>
	Nachrichtlich:						
<u>30.</u>	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2010 Stadt Luckenwalde

174

29.12.2009 11:35:17 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuzweisungen, allgemeine Umlagen Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuzweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsplan: 2010 Teilfinanzhaushalt verantwortlich: Frau Mnestek in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2010	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2010
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
6110000001 Investive Schlüsselzuweisung vom Land								
61100.681100 Investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	1.811.200	1.800.000	1.700.000	1.700.000	0	0
= Saldo	0,00	0	1.811.200	1.800.000	1.700.000	1.700.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.811.200	1.800.000	1.700.000	1.700.000	0	0

	Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
61	Allgemeine	612 Sonstige allgemeine	61200
	Finanzwirtschaft Finanzwirtschaft		01200
ı	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher	
	Sonstige allgemeine Fir	nanzwirtschaft	Frau Mnestek

Produktbeschreibung

Darstellung der sonstigen Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	x	internes Produkt
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		externes Produkt x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Sonstige Aufgabe		

Personalstellen	
Beamte	0,0
Angestellte	0,0

Produktziele

- Sachgerechte Vereinnahmung aller finanziellen Mittel
- Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel

Zielgruppen

Kreditinstitute

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Darstellung der Kreditaufnahmen, Umschuldungen und Abwicklung des Schuldendienstes
- Darstellung von Geldanlagen und Zinsen

176

29.12.2009 11:35:19 Nutzer: 00004 Mnestek

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

Produkt

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Mnestek

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	<u> </u>	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 (
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	166.400	170.000	170.000	170.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>166.400</u>	170.000	<u>170.000</u>	<u>170.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.600	11.600	11.600	11.600
<u>17.</u>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	<u>0</u>	<u>11.600</u>	<u>11.600</u>	11.600	<u>11.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	0,00	<u>0</u>	<u>154.800</u>	<u>158.400</u>	<u>158.400</u>	<u>158.400</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	179.400	199.400	229.100	228.600
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	447.300	441.600	442.200	438.000
<u>21.</u>	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>-267.900</u>	<u>-242.200</u>	<u>-213.100</u>	<u>-209.400</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>0</u>	-113.100	<u>-83.800</u>	<u>-54.700</u>	<u>-51.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>25.</u>	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	<u>0</u>	<u>-113.100</u>	<u>-83.800</u>	<u>-54.700</u>	<u>-51.000</u>
1	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	<u>0</u>	<u>-113.100</u>	<u>-83.800</u>	<u>-54.700</u>	<u>-51.000</u>
	Nachrichtlich:						
<u>30.</u>	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Anlagen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushaltsjahr 2010

in €

VE/Aufteilung auf die Folgejahre	VE (Gesamtbetrag)	Planung	Planung	Planung
		Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
5113000001				
Stadtumbau-Ost/Aufwertung	200.000		200.000	
5411000003				
Straßenbaumaßnahme Berkenbrücker Chaussee	644.000	644.000		
The distribution of the di	3111000	0111000		
5411000004				
Straßenbaumaßnahme An den Ziegeleien	85.000	85.000		
5713000001				
Erschließung Industriegebiet Zapfholzweg	694.100	694.100		
Gesamtbetrag	1.623.100			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenübersicht Haushaltsjahr 2010 (in TEUR)

				mit einer Restlaufzeit von		
Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. Voldes Vorvorjahres St		bis zu einem Jahr	einem bis fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres
	1	2	3	4	5	6
Anleihen						
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und						
Investitionsfördermaßnahmen	15.712	15.124			15.124	14.553
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von						
Kassenkrediten	0	0				C
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die						
Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	98	385		165	219	293
erhaltene Anzahlungen		0				C
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		0				
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0				C
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen		0				C
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen						
Unternehmen		C				
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden		C				C
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen						
Beteiligungen		C				
sonstige Verbindlichkeiten		C				(
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	15.810	15.509	0	165	15.343	14.846

Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht Haushaltsjahr 2010 (in TEUR)

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres		Zuführungen im HH-Jahr	Inanspruch- nahme im HH- Jahr		Voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres
	1	2	3	4	_	5
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0		0
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0		0
Gesamtsumme Überschussrücklagen	0	0	0	0		0
Sonderrücklagen						
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0		0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	3.980	1.113	0	195		918
Gesamtsumme Sonderrücklagen	3.980	1.113	0	195		918

	Stand zum 31.12.	Voraussichtl.	Zuführungen im	Inanspruch-	Auflösung im HH-	Voraussichtl.
Rückstellungsarten	des Vorvorjahres	Stand zum 31.12.	HH-Jahr	nahme im HH-	Jahr	Stand zum 31.12.
Ruckstellungsarten		des Vorjahres		Jahr		des HH-Jahres
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche						
Verpflichtungen	0	3.918	358	335	0	3.941
davon Pensionsrückstellunge		2.117	77	0	0	2.194
davon Beihilferückstellungen		714	53	0	0	767
davon Altersteilzeitrückstellungen		1.087	228	335	0	980
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung		0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung von						
Abfalldeponien		0	0	0	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten		3.479	0	0	0	3.479
sonstige Rückstellungen	0	10.691	0	30	315	10.346
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von						
Steuerschuldverhältnissen		200	0	0	0	200
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen						0
aus Bürgschaften		1.829	0	0	0	1.829
aus Gewährleistungen		0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren		111	0	0	0	111
davon andere sonstige Rückstellungen		8.551	0	30	315	8.206
Gesamtsumme Rückstellungen	0	18.088	358	365	315	17.766

Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten

Sonderpostenübersicht zu § 3 (2) Nr. 4 KomHKV

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Haushaltsjahr 2010

(in TEUR)

			Erträge aus der A			
	Stand zum 31.12.	Voraussichtl.	Ansatz des HH-	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
Sonderposten	des Vorvorjahres	Stand zum 31.12.	Jahres	+1	+2	+3
Solider posteri		des Vorjahres				
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen						
und Investitionsfördermaßnahmen		40.966	1.563	1.448	1.664	1.792
Sonderposten aus investiven						
Schlüsselzuweisungen		18.559	1.657	1.747	1.837	1.819
Sonderposten aus Beiträgen und						
Baukostenzuschüssen		4.247	157	178	183	187
Gesamtsumme	0	63.772	3.377	3.373	3.684	3.798

Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen Haushaltsjahr 2010

(in TEUR)

	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des HH-	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
	Vorvorjahres	Vorjahres	Jahres	+1	+2	+3
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen			0			
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	7.219	7.789	7.609	7.650	7.650	7.650
davon für Amtsumlage						
davon für Zweckverbandsumlage						
davon für Kreisumlage			7.609	7.650	7.650	7.650
Saldo der Umlagen:	-7.219	-7.789	-7.609	-7.650	-7.650	-7.650
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	67	80	122	122	122	122
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	292	287	536	536	536	536
Saldo Sozialleistungen:	-225	-207	-414	-414	-414	-414

Stellenplan

STELLENPLAN

der Stadt Luckenwalde

für das Haushaltsjahr 2010

Teil 1: Gesamtübersicht

I. Beamte

II. Tariflich Beschäftigte

Teil 2: Besondere Abschnitte

I. Probebeamte, Anwärter und Auszubildene

II. Beschäftigte, die von der Dienst/Arbeitsleistung befreit sind

Der Stellenplan wurde entsprechend der Verwaltungsvorschrift über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, die Kontierung der der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt- und Kontenrahmen), Amtsblatt für Brandenburg - Nr. 16 vom 23.04.2008, erstellt

Haushaltsjahr 2010 Teil 1 - Gesamtübersicht 1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn-	Besoldungs- gruppe	Stelle im Haushal		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Erläuterungen
gruppen	•	Insgesamt	davon ausgesondert	Insgesamt	30.06 des Vorjahres	
1	2	3	4	5	6	7
	B 2	1		1	1	
Wahlbeamte	A 15	1		1	0	
	A 15			I	U	
Höherer Dienst	A 13	2		2	1.0	
Honerer Dienst	A 13	2		2	1,9	
Gehobener Dienst	A 12	2		2	2	
	A 10	3		3	3	
Mittlerer Dienst	A 8	5		5	5	
	A 7	8		8	8	1 Stelleninhaber wird durch Beschäftigten der EG 5 vertreten
					I	
Insgesamt:		22		22	20,9	

Haushaltsjahr 2010 Teil 1 - Gesamtübersicht 2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsplan	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen*
1	0,96	0,81	0,81	0,96 x kw Schuljahresende 2011/12 (Förderung)
2	2,08	2,08	2,08	1,00 x kw bei Beendigung des Arb.verhältnisses
2ü	1,00	1,00	1,00	
3	10,08	8,87	9,77	1,00 x ATZ
				20,83 befristet 15.0730.09.10 (kw)
4	11,16	12,00	11,90	1,00 x ATZ verbunden mit kw 28.02.10
5	24,80	23,33	21,90	0,80 befristet 01.0130.04.10 (kw)
				1,00 x kw 30.09.2011
6	34,80	35,30	33,18	2,00 x ATZ
				1,00 x ku
8	11,00	13,36	10,40	1,00 x ATZ verbunden mit kw 30.04.11
				1,00 x ku
9	30,00	31,78	29,85	4,00 x ATZ
10	8,00	8,00	7,95	
11	7,00	7,00	7,00	1 x ku
12	6,50	7,00	6,75	2,00 x ATZ, davon 1x verbunden mit kw 30.06.10
13	4,00	4,00	4,00	
S 13	0,78	0,00	0,78	Neuer Tarifvertrag für
S 6	2,82	0,00	2,98	Beschäftigte im Sozial-
S 4	0,78	0,00	0,78	und Erziehungsdienst
Zusätzlich				
1				3 geförderte Arbeitnehmer
3				Azubi`s nach erfolgreicher Prüfung für 1 Jahr
nsgesamt:	155,76	154,53	151,13	

^{*} Eine Stelle, deren Inhaber Teilzeitbeschäftigung nach dem Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit ausübt, ist während der Beschäftigungsphase des Stelleninhabers im Teil I des Stellenplanes mit dem der zu leistenden Wochenarbeitsstunden entsprechenden Stellenanteil zu berücksichtigen. In den Erläuterungen sind insbesondere die in der Gesamtstellenzahl des Haushaltsjahres enthaltenen Anteile von ATZ-Stellen während der Beschäftigungsphase anzugeben.

Haushaltsjahr 2010, Teil 2 - Besondere Abschnitte

I. Probebeamte, Anwärter und Auszubildene

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
Student/in	Richtlinie zur arbeitsrechtlichen Ausgestaltung des verwaltungsinternen Studiums (Bachelor) an der Brandenburgischen Kommunalakademie (KAV-RL Bachelorstudium)	1	0	Die Brandenburgische Kommunalakademie führte in Kooperation mit der Fachhochschule Wildau einen Ausbildungsgang analog des des gehobenen Verwaltungsdienstes mit dem Abschluss als Bachelor ein
Verwaltungsfachangestellte/er	Tarifvertrag für Auszubilden- de des öffentlichen Dienstes (TVAöD) - Besonderer Teil BBiG	5	5	
Kaufmann/frau für Büro- kommunikation	Tarifvertrag für Auszubilden- de des öffentlichen Dienstes (TVAöD) - Besonderer Teil BBiG	1	1	Keine Neueinstellung, Ausbildung läuft aus
Gärtner/in Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau	Tarifvertrag für Auszubilden- de des öffentlichen Dienstes (TVAöD) - Besonderer Teil BBiG	1	1	
Fachkraft für Veranstaltungs- technik	Tarifvertrag für Auszubilden- de des öffentlichen Dienstes (TVAöD) - Besonderer Teil BBiG	1	1	
Fachangestellte/er für Medien- und Informationsdienste Fachrichtung Bibliothek	Tarifvertrag für Auszubilden- de des öffentlichen Dienstes (TVAöD) - Besonderer Teil BBiG	1	1	
Straßenbauer/in	Tarifvertrag für Auszubilden- de des öffentlichen Dienstes (TVAöD) - Besonderer Teil BBiG	1	1	
Insgesamt		11	10	

Haushaltsjahr 2010, Teil 2 - Besondere Abschnitte

II. Beschäftigte, die von der Dienst/Arbeitsleistung freigestellt sind Altersteilzeit - Freistellungsphase

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Wahlbeamte und Laufbahngruppen/ Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr ¹	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
9	1	0,5	
8	0,5*		*kw 31.08.2011
6	0,5	0,5	
5	2*	1	*davon 1 Stelle kw 31.01.2009
4	1*	1,5	*davon 1 Stelle kw 31.01.2008
Insgesamt:	5	3,5	

¹ Eine Stelle, deren Inhaber Teilzeitbeschäftigung nach dem Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit ausübt, ist während der Beschäftigungsphase des Stelleninhabers im Teil 1 des Stellenplans mit dem der zu leistenden Wochenarbeitsstunden entsprechenden Stellenanteil zu berücksichtigen. Während der Dauer der Freistellungsphase sind diese Stellen im Teil 2 des Stellenplanes mit 0,5 Vollzeiteinheiten nachrichtlich darzustellen.

Wirtschaftspläne



Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2010

Angaben in T€

		Gesamt				Sparten		Gesamt			
	Position	Ist 2008	HR 2009	Plan 2010	Strom	Gas	Fernwärme	Abweichung absolut	Budget-Hf		
1	Umsatzerlöse	24.490	24.457	22.876	11.329	8.317	3,230	-1.581	-6		
	Strom (inkl. Ökosteuer)	10.536	11.148	11,136	11.136			-12	-0		
	davon Innenumsatz Strom	102	109	109	109						
	Gas (inkl. Energiesteuer Erdgas)	10,503	9.555	8.215		8.215		-1.340	-14		
	davon Innenumsatz Gas	2.092	2.174	2.026		2.026					
	Fernwärme	3.125	3.419	3.182			3.182	-237	_		
	davon Innenumsatz/Stromgut.	849	836	743			743				
	sonst. inkl. BKZ	326	335	343	192	102	48	8			
2	akt, Eigenleistungen	0	0					0			
3	sonst. betr. Erträge	1.163	911	716	182	175	359	-195			
	davon Auflösung SOPO	187	184	185	22	72	91	1			
4	Materialaufwand	16.983	16.337	12.805	7.128	3.265	2.412	-3.532	-2		
	Netznutzung vorgel, Netz+KWK	1,110	1,331	1,267	1.267			-64			
	Strombezug	5.211	5.748	5.470	5.470			-278			
	Gasbezug	7.811	6.333	3.095		3.095		-3,238	-6		
	Brennst, Wärmeerz.	2.159	2.243	2.106			2.106	-137			
	bezogene Leistungen	692	682	866	390	170	306	184	2		
	davon Instandhaltung	484	405	572	140	141	291	167	4		
5	Personalaufwand	1.660	1.900	1.995	1.142	578	276	95			
6	Abschreibungen	1,302	1.302	1,396	643	488	265	94			
7	sonst, betr, Aufwendungen	1.963	1.900	3,345	1.030	2.166	149	1,445	7		
	davon KA	599	622	612	497	115					
	davon außerordentl. Aufwendungen		0	0							
8	sonst, Zinsen u, Erträge	260	27	27	7	13	7	0			
9	Zinsaufwand	218	192	204	15	163	26	12			
10	Stromsteuer und Energiesteuer Erdgas	1.744	1.986	1.887	924	963		-99			
11	Ergebnis vor Ertragsteuern	2.043	1.778	1.987	636	883	468	209	1		
12	sonst, Steuern	6	6	6				0			
13	Ertragsteuer	661	417	545				128	3		
14	Ergebnis nach Steuern	1.376	1.355	1.436				81			





Finanzplan 2010

Mittelbedarf in T€	Einheit	lst 2008	HR 2009	Plan 2010
Investitionen	T€	1.116	1.130	1.800
Erhöhung Finanzanlagen	T€	0	0	O
Erhöhung Vorräte und Waren	T€	0	0	0
Erhöhung Forderungen	T€	0	0	C
Erhöhung Wertpapiere	T€	0	0	C
Erhöhung liquide Mittel	T€	681	753	C
Erhöhung akt. Rechnungsabgrenzung	T€	0	0	C
Dividendenausschüttung	T€	750	895	900
Auflösung BKZ	T€	325	335	343
Auflösung Sonderposten mit RL-Anteil	T€	187	184	184
Aufl.& Inanspruchn, Rückstllg, Pension	T€	13	35	35
Aufl.& Inanspruchn. Rückstllg. Steuer	T€	41	95	0
Aufl.& Inanspruchn. Rückstlig. sonstige	T€	518	585	300
Tilgung	T€	572	610	722
Vermind. Verbindlichkeiten (Gesellschafter)	T€	546	0	O
Vermind. Verbindlichkeiten (L&L und sonst.)	T€	217	0	0
Gesamt	T€	4.966	4.622	4.284
Mittelherkunft in T€				
Kassenüberschuss Vorjahr	T€	0	0	0
Abschreibungen Sachanlagen	T€	1.302	1.302	1.396
Verminderung Finanzanlagen	T€	0	0	0
Vermind. Vorräte und Waren	T€	0	0	0
Vermind. Forderungen	T€	33	0	0
Vermind. Wertpapiere	T€	875	0	0
Vermind. Liquide Mittel	T€	0	0	967
Erhöhung akt. Rechnungsabgrenzung	T€	6	0	0
Eigenkapitalzuführung	T€	0	0	0
Jahresergebniss	T€	1.376	1.355	1.436
Verlustübernahme	T€	0	0	0
Zuschüsse (Minderung AK)	T€	69	0	0
Zuführung Rückstellung BKZ	T€	128	130	150
Zuführung Rückstellung Pensionen	T€	41	35	35
Zuführung Rückstellung Steuern	T€	95	0	0
Zuführung Rückstellung sonstige	T€	628	300	300
Darlehensaufnahme	T€	0	1.500	0
Erhöhung Verbindl. (Gesellschafter)	T€	0	0	0
Erhöhung Verbindl. (L&L und sonst.)	T€	413	0	0
Gesamt	T€	4.966	4.622	4.284
Kassenüberschuss	T€	0	0	0



Personalplan 2010

Bereich	lst 200	9	Plan 201	10
	Anzahl	Vollbesch.	Anzahl	Vollbesch.
Geschäftsführung	2	2 = 100	2	2
-	477			
Geschäftsführer	1	1	1 1	1 1
Sekretariat	1	1	1	'
Kaufmännischer Bereich	5	5 5	5	5
Kaufmännischer Leiter/Prokuristin	1	1	1	1
Personal/Auftragsabrechnung	1	1	1	1
Finanzbuchhaltung	1	1	1	1
Anlagenbuchhaltung	1	0,5	1	0,5
Controlling		0,5		0,5
Systemadmistrator	1	1	1	1
Vertrieb Handel	2	2	2 2	2
Leiter Vertrieb	1	1	1	1
Sachbearbeiterin	1	1	1	1
		the state of the		
Vertrieb Netze	2	2	2	2
Leiter Netzbetrieb	1	1	1	1
MA Netze/Anschlusswesen	1			'
Kundencenter	7	5,5	7	6,5
VA	7	5,5	7	6,5
Technik	12	12	12	12
Leiter Technik	1	1	1	1
Dokumentation	1	1	1	1
		4	4	4
Strom Meister Stromversorgung	4	1	1 1	1
Zählerwesen/Aussendienst	2	2	2	2
Mitarbeiter Instandhaltung	1	1	1	1
			2	2
Gas	2	2	2	1
Meister Gasversorgung		1		1
Gasmonteur	'	'	'	'
Wärmeversorgung	4	4	4	4
Meister Wärmeversorgung	1	1	1	1
Maschinisten	2	2	2	2
BHKW	1	1	1	1
AZUBI	T		(n = 1) 1 Ays no	1 - 1
A	04	20.5	21	30,5
Gesamt	31	29,5	31	30,5



Investitionsplanung 2010 - 2012: Gesamt

Angaben in T€

,			20	10
Lfd. Nr.	Sparte	voraussichtliches 2009	Betrag	Zufluss BKZ u. HA-Kosten
1	Fernwärme	290	880	10
2	Gas	300	360	50
3	Strom	540	560	90
	Gesamt:	1.130	1.800	150



Instandhaltungsaufwand 2010:

Angaben in T€

Sparte	I.Quartal	II.Quartal	III.Quartal	IV. Quartal	Gesamt
Stromversorgung	32,0	38,0	38,0	32,0	140,0
Gasversorgung	33,0	32,5	42,5	33,0	141,0
Fernwärmeversorgung	68	74	88	61	291
SBL gesamt	133	144,5	168,5	126	572

Wirtschaftsplan LWG 2010

Gewinn- und Verlustrechnung

		Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	2010
		Plan	Plan	Pian	Plan	Plan								
1.	Umsatzerlöse													
1.a.	Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	295.650	294.590	294.590	297.830	296.390	296,390	299.814	423.814	699.814	803.054	553.054	806.054	5.361.044
	davon Sollmieten (um Leerstand korrigiert)	292.000	290.940	290.940	294.180	292.740	292.740	296.164	296.164	296.164	299.404	299.404	299.404	3.540.244
	davon Sollmieten (vor Korrektur Leerstand u. Mietminderung)	400.000	400.000	400.000	400.500	399.780	399.780	399.561	399.561	399.561	400.061	400.061	399.537	4.798.402
	davon Korrektur Sollmieten Leerstand	-106,000	-107.060	-107.060	-104.320	-105 040	-105 040	-101 397	-101 397	-101.397	-98.657	-98.657	-98.133	-1 234 158
	davon Mietminderungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-24 000
	davon Umsatzerlöse aus abgerechneten Betriebskosten								124.000	400.000	500.000	250.000	503.000	1.777.000
1.c.	Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3,650	3.650	3.650	3.650	3.650	3,650	3.650	43.800
	Umsatzerlöse - Gesamt	295.650	294.590	294.590	297.830	296.390	296.390	299.814	423.814	699.814	803.054	553.054	806.054	5.361.044
2.	Bestandsveränderungen unfertigen Leistungen (Betriebskostenabrechnung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	1.250	1.250	1.250	79.250	1.250	58.250	1.250	6.450	1.250	1.250	1.250	1.250	155.200
	davon Erträge aus Anlageverkäufen (AV)				50.000		30.000							80.000
	davon Erträge aus Zuschreibungen (AV)													
	davon Erträge aus Auflösung Rückstellungen davon Baukostenzuschüsse-Abrissförderung-													0
	davon Baukostenzuschuss Modernisierung					_								0
	davon Entlastung Altschulden aus Verkauf				28.000		27.000							55.000
	davon Pachten								5.200					5.200
	davon Erträge aus Versicherungsentschädigungen, Gerichtskosten	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	15.000
5.	Aufwendungen f. bezogene Lieferungen und Leistungen													
5.a.		116,400	201.700	200.000	271.650	189.400	321.800	103,400	170.350	146.150	178.150	174.400	401.050	2.474.450
	davon Betriebskosten - sonst. Betriebskosten incl. Grundsteuer	30.900	36.900	34.000	120.150	79.900	222,300	23.900	84,150	64.650	83.150	38.900	171.550	990.450
	davon Betriebskosten - Heizung / Warmwasser	43.000	114.000	114.000	104.000	77.000	52.000	52.000	52.000	54.000	66.000	103.000	197,000	1.028.000
	davon ifd. Instandhaltung und Wiedervermietung	35.000	35.000	30.000	40.000	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000	25.000	320.000
	davon lfd. Instandhaltung	20.000	20.000	15.000	25.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	140.000
	und Wiedervermietung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180 000
	davon Aufw. für andere Instandhaltung						10.000				10.000	10.000	10.000	10.000
	davon Aufw. Abriss													0
	davon Aufwendungen für Hausbewirtschaftung Räumungsklagen, Mahn- und Klagewesen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	90.000
	davon sonstige Aufwendungen für Hausbewirtschaftung Anliegerbeiträge		8.300	14.500	0		5.000		6.700		1.500			36.000
5.b.	Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke													0
5.c.	Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen													0
	Summe Aufwendungen f. bezogene Lieferungen und Leistungen	116.400	201.700	200.000	271.650	189.400	321.800	103.400	170.350	146.150	178.150	174.400	401.050	2.474.450
R.	Rohergebnis	180.500	94.140	95.840	105.430	108.240	32.840	197.664	259.914	554.914	626.154	379,904	406.254	3.041.794
												2.2.204		3.04104

			F.L.	14W-	A mad l	Mai I	11	1.45	A	Canta-han	Oktober	N	D	2010
		Januar Plan	Februar Plan	März Plan	April Plan	Mai Plan	Juni Plan	Juli Plan	August Plan	September Plan	Plan	November Plan	Dezember Plan	2010 Plan
6.	Personalaufwand		, , , , , ,										. ,	
6.a.	Löhne und Gehälter	34.562	34.262	35.336	34.262	41.514	59.825	43.440	33.400	28.842	30.571	48.210	29.497	453.721
6.b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	6.727	6.727	6.727	6.727	7.165	9.438	6.547	5.584	5.584	5.669	8.820	8,569	84.284
	davon soziale Abgaben	6.727	6.727	6.727	6.727	7.165	9.438	6.547	5.584	5.584	5.669	8.820	5.669	81.384
	davon für Berufsgenossenschaft												2.900	2.900
	davon für Unterstützung													
	Summe Personalaufwand	41.289	40.989	42.063	40.989	48.679	69.263	49.987	38.984	34.426	36.240	57.030	38.066	538.005
							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
7.	Abschreibungen			07.000	07.000	07.000	07.000	27.000	07.000	07.000	27.000		27 222	
	Summe Abschreibungen	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	1.164.000
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	34.500	34,500	34,500	34,500	34.500	34.500	34,500	34.500	134.500	154.500	34.500	39.500	639.000
٥.	dayon sächliche Verwaltungsaufwendungen	30,000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	35.000	365,000
	davon Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des													
	Anlage-									100.000	120.000			220.000
	vermögens													
	davon Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	54.000
	Vermogensgegenstande													
	davon Zuführung zu den Rückstellungen													0
B.	Betriebsergebnis	7.711	-78,349	-77.723	-67.059	-71.939	-167.923	16.177	89.430	288.988	338.414	191.374	231.688	700.789
11.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge						— т	T						0
	Solisting Emiser a. animone cruage													
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.000	62.000	153.000	62.000	65.000	210,000	62.000	62.000	153.000	62.000	65.000	210.000	1.228.000
		#4.500	440.040	000 700	450.050	400.000	.== .=.	45.000	07.100	405.000		400.004		707 011
14.	Ergebnis gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-54,289	-140.349	-230.723	-129.059	-136.939	-377.923	-45.823	27.430	135,988	276.414	126.374	21.688	-527.211
19.	sonstige Steuern (GrSt. Betriebsgrst.; KfzSteuer)										2,000			2.000
15.	301134190 Otolotti (Otol. Dolliobogioti, Itali Otolot)							L						2.000
20.	Jahresüberschuß /Jahresfehlbetrag													-529.211
_				,										
31.	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-529.211
28.	Bilanzgewinn / Bilanzverlust						Т							-529.211
20.	Dhanzgewith / Dhanzveriose													Q20.211
31.	Gewinnvortrag / Verlustvortrag													-529.211

Wirtschaftsplan LWG

Liquiditätsrechnung 2010

	[Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	2010
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	20.0
		Stand 31,12.08												1,Jan.
	flüssige Mittel am 01. des Monats Fortschreibung	815.546	854.257	851.908	721.185	777.126	845.487	589.564	757.741	875.171	875.159	982.573	1.060.947	701.635
	flüssige Mittel am 01. des Monats Planung												,	
E.	Einnahmen													
E.1.	Erlöse der Hausbewirtschaftung	436.650	435.590	435.590	438.830	437.390	437.390	440.814	440.814	440.814	444.054	444.054	444.054	5.276.044
E.1.1.	Erlöse Vermietung	439.000	437.940	437.940	441.180	439.740	439.740	443.164	443.164	443.164	446.404	446.404	446.404	5.304.244
E.1.1.1	davon Sollmieten (nach Mietkorrekturen und Коптекtur Leerstand) / Umsatzerlöse aus Vermietung	292.000	290.940	290.940	294.180	292.740	292.740	296.164	296.164	296.164	299.404	299.404	299.404	3.540.244
	davon Sollmiete vor Mietkorrekturen und Korrektur Leerstand	400.000	400.000	400.000	400.500	399.780	399.780	399.561	399.561	399.561	400.061	400.061	399.537	4.798.402
	davon Mietminderungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	~2.000	~2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-24.000
	davon sonstige Mietkorrekturen													0
	davon Sollmieten nach Mietkorrekturen (vor Korrektur Leerstand)	398.000	398.000	398.000	398.500	397.780	397.780	397.561	397.561	397,561	398.061	398.061	397.537	4.774.402
	davon Korrektur Sollmieten Leerstand	-106.000	-107.060	-107.060	-104.320	-105.040	-105.040	-101.397	-101.397	-101.397	-98.657	-98.657	-98.133	-1.234.158
E.1.1.2	. davon Vorauszahlungen Betriebskosten	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	1.764.000
E.1.6.	Zahlungsausfall Vermietung	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-72.000
								- 1						
E.6.2.	verschiedene sonstige Erträge (Pachten)	0	0	0	0	0	0	0	5.200	0	0	0	0	5.200
E.6.3.	Baukostenzuschüsse (Abriss/Modernisierung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.6.3.1	. davon Baukostenzuschüsse Abriss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.6.3.2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.6.5	Erträge aus Versicherungsentschädigungen, Kostenerstattungen	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	15.000
E.7.	Finanzeriöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.8.	Darlehensaufnahmen / Liquiditätshilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.8.1.	Zufluss aus geplanten Objektdarlehen / Unternehmens-	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	darlehen						-			9.500	9,500		9.500	197.300
		0.500	0.500	0.500	E0 E00	42.000								
E.10.	Abbau sonstiger Forderungen durch Zahlung	9.500	9.500	9.500	59.500	12.800	39,500	9.500	9,500	3.300	9.500	9.500	9.500	197.300
	zahlungswirksamer Abbau Forderungen aus Vermietung	7.500	9.500 7.500	9.500 7.500	59.500 7.500	12.800 7.500	39.500 7.500	7.500	7.500	7.500	7,500	7.500	7.500	90.000
E.10.1		7.500												
E.10.1	zahlungswirksamer Abbau Forderungen aus Vermietung zahlungswirksamer Abbau Forderungen aus Verkauf von Grundstücken laut Verkaufsplanung zahlungswirksamer Abbau Forderungen aus Betreuungstätigkeit	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	90.000
E.10.1	zahlungswirksamer Abbau Forderungen aus Vermietung zahlungswirksamer Abbau Forderungen aus Verkauf von Grundstücken laut Verkaufsplanung zahlungswirksamer Abbau Forderungen aus Betreuungstätigkeit	7.500	7.500	7.500	7.500 50.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	90.000

1
0
(0)
11

	1	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	2010
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Pian	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	2010
A.	Ausgaben													
A.1.	Ausgaben für bezogene Lieferungen und Leistungen	116.400	201.700	200.000	271.650	189.400	311.800	103.400	170.350	146.150	178.150	174.400	401.050	2.464.450
A.1.1.	Ausgaben für Hausbewirtschaftung incl. Abriss	116.400	201.700	200.000	271.650	189.400	311.800	103.400	170.350	146.150	178.150	174.400	401.050	2.464.450
A.1.1.1	davon Betriebskosten - sonst. Betriebskosten; Werte aus Unterplanung BK-Planung	30.900	36.900	34.000	120.150	79.900	222.300	23.900	84.150	64.650	83.150	38.900	171.550	990.450
	- Zahlungen für Aufw. des Gj (*auch A.1.1.2)													0
	- Zahlungen für Verb. früherer Jahre			_										0
A.1.1.2	davon Betriebskosten - Heizung / Warmwasser; Werte aus Unterplanung BK-Planung	43.000	114.000	114.000	104.000	77.000	52.000	52.000	52.000	54.000	66.000	103.000	197.000	1.028.000
A.1.1.3	davon lfd. Instandhaltung, Instandsetzung und . Schönheitsreparaturen; Werte aus Investitions- u. Instandhaltungsplanung	35,000	35.000	30.000	40.000	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20,000	25.000	25.000	320.000
A.1.1.5	davon Fremdleistungen Bau- und Rekultivierungsaufwendungen Abriss												0	0
A.1.1.6		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	90.000
A.1.1.7	davon sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung (Anliegerbeiträge)	0	8.300	14.500	0	0	5.000	0	6.700	0	1.500	0	0	36.000
A.2.	Ausgaben Personal	41.289	40.989	42.063	40.989	48.679	69.263	49.987	38.984	34.426	36.240	57.030	38.066	538.005
A.2.1	Löhne und Gehälter	34.562	34.262	35.336	34.262	41.514	59.825	43.440	33.400	28.842	30.571	48.210	29.497	453.721
A.2.2.	Soziale Abgaben	6.727	6.727	6.727	6.727	7.165	9.438	6.547	5.584	5.584	5.669	8.820	8.569	84.284
A.3.	Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	35.000	365.000
A.3.1.	sächliche Verwaltungsaufwendungen (ohne sonstige Steuern), Erneuerung EDV	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30,000	35.000	365.000
A.4.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.000	62.000	153.000	62.000	65.000	210.000	62.000	62.000	153.000	62.000	65.000	210.000	1.228.000
A.8.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	2.000
A.12.	sonstige Ausgaben	159.000	114.000	152.000	39,000	50.000	113,000	38.000	38,000	88.000	39.000	50,000	130.000	1.010.000
A.12.1.		39.000	39.000	87.000	39.000	50.000	113.000	38.000	38.000	88.000	39.000	50.000	130.000	750.000
A.12.4														0
A.12.5	Abbau Bestand Verbindlichkeiten durch Zahlung	120.000	75.000	65.000	0	0								260.000
	Summe Ausgaben	408.689	448.689	577.063	443.639	383.079	734.063	283.387	339.334	451.576	347.390	376.430	814.116	5.607.455
	Deckung (+) / Unterdeckung (-)	38.711	-2.349	-130.723	55.941	68.361	-255.923	168.177	117.430	-12	107.414	78.374	-359.312	-113.911
	flüssige Mittel am Ende des Monats (WJ) Fortschreibu	854.257	851.908	721.185	777.126	845.487	589.564	757.741	875.171	875.159	982.573	1.060.947	701.635	701.635
	Kapitaldienst (liquiditätswirksam im Wj)	101.000	101.000	240.000	101.000	115.000	323.000	100.000	100.000	241.000	101.000	115.000	340.000	657.000

2. Organisationsstruktur

Die gegenwärtige Organisationsstruktur der LWG stellt sich wie folgt dar:

Geschäftsführungsbereich: Geschäftsführerin Assistenz GF/Controlling Strategische Sonderaufgaben GF, Liegenschaften, Verkauf Sekretariat	1 1 1
Abteilung Wohnungswirtschaft: Abteilungsleitung Wohnungsverwaltung/Vermietung/Fremdverwaltung Betriebskostenabrechnung	1 4 1
Abteilung Buchhaltung: Buchhaltung	1 11 Mitarbeiter

3. Kreditentwicklung

In 2010 wird eine Umschuldung von Kreditmitteln wirksam werden, deren Darlehensverträge in 2009 abgeschlossen worden sind. Durch die Nutzung des niedrigen Zinsniveaus in 2009 konnte der Zinssatz für Darlehen in Höhe von Tsd. 1.011,5 € um 1,29 % effektiv gesenkt werden. Bis 2011 sind keine weiteren Prolongationen von Darlehen erforderlich. Neuaufnahmen von Kreditmitteln sind im Wirtschaftsplan nicht enthalten. Sie sind allerdings erforderlich, wenn eine wirtschaftliche Finanzierungsstruktur für die Modernisierungsvorhaben aufgestellt werden kann.

4. Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Erlöse der Hausbewirtschaftung werden sich voraussichtlich in 2010 durch die steigenden Sollmieten (um Leerstand korrigiert) weiter verbessern. Es ist geplant, Mieterhöhungen in einigen Objekten durchzuführen. Durch Senkung der Betriebskosten über investive Maßnahmen wird das Mieterhöhungspotential ausgeschöpft. Ferner sollen Wohngebäude mit hohen Leerständen durch besondere Marketingmaßnahmen besser vermietet werden. Die sonstigen betrieblichen Erträge werden allerdings durch den Wegfall der Abrissförderung, Altschuldenentlastung aus Rückbau und Baukostenzuschüsse um ca. Tsd. € 1.300 geringer als in 2009 erwirtschaftet wurden.

Die Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung werden aufgrund des fehlenden Aufwandes für den Rückbau in 2010 niedriger als in 2009 geplant.

Die Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens werden vermutlich höher liegen, da der Verkauf des Restpools überwiegend Objekte mit hohen Buchwerten umfasst.

Die Zinsaufwendungen sind aufgrund von Umschuldungen niedriger angesetzt worden. Allerdings ist die Verzinsung bei Neuaufnahme von Kreditmitteln im Wirtschaftsplan nicht eingeplant worden, da davon ausgegangen werden kann, dass bei Umsetzung von Modernisierungsvorhaben in 2010 die Zinsaufwendungen erst in 2011 erbracht werden müssen.

Der geplante Jahresfehlbetrag wird zum größten Teil durch die fehlenden sonstigen betrieblichen Erträge sowie die höheren Buchwertverluste bestimmt.

AR und GV 02.12.2009 Wirtschaftsplan 2010 - Austasuchblatt Analge zum Protokoll

Erfolgsplan

Unternehmen

NUWAB GMBH

Gesamt Stand

Aggregierter Erfolgsplan 02.12.2009

I. Erfolgsplan

·		H	łochrech.				
	Einheit	2008	2009	2010	2011	2	
<u>Erlöse</u>							
Umsatzerlöse	T€	5.359	5.314	5.762	5.762	5.	
	T€	5.359 4.071	4.069	715	715		
- aus Mengengebühr	T€		1.122	4.914	7 15 4.914	4 (
aus Grundgebühraus Fäkalienannahme	1€ T€	1.153 134	1.122	4.914 134	134	4.	
- aus i akaitettatittatitte		134	124	134	134		
Aktivierte Eigenleistungen	T€	61	50	50	50		
Sonstige betriebliche Erträge	T€	238	157	213	213	:	
- Nebenleistung	T€	22	10	13	13		
- Kostenerstattung	T€	50	4	30	30		
- Sonstige betriebl. Erträge	T€	82	60	55	55		
- Regenwasser	T€	84	83	115	115		
- Grundwassereinleitung	T€	0	0	0	0		
Auflösung Investitionszuschüsse	T€	432	433	442	459	4	
Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	T€	442	451	471	498	į	
Erlöse Gesamt	T€	6.531	6.405	6.938	6.982	6.9	
Aufwand	16	0.551	0.700	0.330	0.302	0.3	
Materialaufwand		1.203	1.139	1.194	1.233	1.2	
- Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe	T€	595	593	611	630	(
- bezogene Leistungen	T€	608	546	583	603	6	
Gesamt	T€	1.203	1.139	1.194	1.233	1.2	
Rohergebnís	T€	5.328	5.266	5.744	5.749	5.6	
Personalaufwand	T€	1.974	2.083	2.200	2.262	2.3	
Abschreibungen	T€	1.890	1.742	1.782	1.869	1.8	
Wassernutzungsentgelt	T€	122	126	126	126	1.0	
Abwasserabgabe	T€	0	0	0	0	1	
Sonstige betriebliche Aufwendungen							
- Mieten, Pachten, Leasing	T€	30	50	52	54		
- Datenverarbeitung	T€	44	58	72	72		
- Versicherungen	T€	27	33	40	41		
- Porto, Telefon	T€	23	27	28	29		
- Werbung, Inserate	T€	14	24	20	23		
 - vverbung, inserate - Aufsichtsrat, Geschäftsführer 	T€	15	24 18	20	21		
- Ausschstat, Geschaftsfuhrer - Beiträge Verbände, Vereine	T€	7	8	20 8	8		
	T€	45	65	65	67		
- Beratungs- und Prüfungskosten	⊺€ T€	45 11	18	19	21		
- Weiterbildungs-u. Reisekostenkosten							
- Büromaterial, Fachliteratur	T€ T6	11	15	15	15		
- Kraftfahrzeuge - Sonstiges	T€ T€	4 4 98	4 5 94	45 90	46 93		
Sonstige betriebl. Aufw. Gesamt	T€	369	455	474	488	5	
Zinserträge	T€	67	3	0	0		
Zinsertrage Zinsaufwendungen	T€	606	580	654	673	6	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	T€	434	283	509	332	1	
	T.0	0	0	0	0		
Außerordentliche Erträge	←		0				
Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen	T€ T€	0	0	0	0		
		0 434	0 283	0 509	0 3 32	1	
Außerordentliche Aufwendungen	T€					1	

Nuthe Wasser und Abwasser GmbH

AR und GV 02 12 2009 Wirtschaftsplan 2010 - Austasuchblatt Analge zum Protokolf

Sonstige Steuern	T€	9	9	9	9	9
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	T€	295	194	345	215	113

Finanzplan

Unternehmen

NUWAB GMBH

Gesamt

Aggregierter Finanzplan 02.12.2009

Stand 02.12.200

Mittelbedarf in T€ - Investitionen						
- Investitionen						
	T€	1.394	2.238	3.229	2.838	1.345
 Erhöhung Finanzanlagen 	T€	0	0	0	0	(
- Erhöhung Vorräte und Waren	T€	0	0	0	0	(
- Erhöhung Forderungen	T€	213	0	0	0	(
- Erhöhung liquide Mittel	T€	0	0	0	0	(
- Ergebnisvortrag Gewinn		0	0	0	0	(
- Ausschüttung	T€	0	0	0	0	(
- Auflösung Investitionszuschüsse	T€	432	433	442	459	467
- Auflösung empf. Ertragszuschüsse	T€	442	451	471	498	515
- Tilgung	T€	805	580	642	683	715
- Vermin. Verbindl. (L&L u. sonst.)	T€	0	0	0	0	(
Gesamt	T€	3.286	3.702	4.784	4.478	3.042
Mittelherkunft in T€						
- Kassenüberschuß Vorjahr	T€	0	0	0	0	(
- Abschreibungen Sachanlagen	T€	1.890	1.742	1.782	1.869	1.863
- Verminderung Finanzanlagen	T€	0	0	0	0	(
- Vermind. Vorräte und Waren	T€	9	0	0	0	(
- Vermind, Forderungen	T€	0	0	0	0	(
- Vermind, Liquide Mittel	T€	483	1.186	0	0	(
- Eigenkapitalzuführung	T€	0	0	0	0	(
- Verlustausgleich durch Gesellschafter		0	0	0	0	(
- Jahresergebnis	T€	295	194	345	215	113
- Verlustvortrag	T€	0	0	0	0	(
- Investitionszuschüsse	T€	56	75	644	425	(
- Zuführung empf. Ertragszuschüsse	T€	551	505	1.113	1.055	235
- Darlehnsaufnahme	T€	1	0	900	913	831
- Erhöh. Verbindl. (L&L u. sonst.)	T€	0	0	0	0	(
Gesamt	T€	3,286	3.703	4.784	4.478	3.04



Stellenplan per 01.01.2010

Bereich	Angestellte	Gewerbliche Arbeitnehmer
Kaufm. Abteilung	10 (dav. 1 MAin 01.07.09 - 30.06.12 ATZ-Freistellung)	
Techn. Bereich	7	1 (geringfügig mit 20 Std / Monat)
Bereichsleiter TW + AW	1	
Trinkwasser		
a) Wasserwerk	1	5 (dav. 1 MA 01.06.08 - 31.05.13
b) Rohrnetz	}	ATZ-Freistellung) 5
c) Azubi's (ab 08/2010)		1
Abwasser		
a) Kläranlage	1	5
b) Pumpwerke	}	6
c) Azubi's		1
Gesamt	20	24
	4.	4

Nuthe Wasser und Abwasser GmbH AR und GV 02 12 2009
Wirtschäftsplan 2010

Unternehmen Sparte Stand	NUWAB GMBH Wasser 02.12.2009					
Investitionen (aktivische absetzung berücksichtigt)	Einheit	2008	2009	2010	2011	201
Grundstücke	T€	0	0	0	0	
Gebäude	T€	0	40	20	20	
Wohngebäude	T€	0	0	0	0	
Fernwasser/Übergabe	T€	0	0	0	0	
Ringleitung	T€	0	150	0	0	
Wasserwerke	T€	0	90	25	25	
Trinkwassernetz	T€	217	220	497	270	1
Druckerhöhungsstationen	T€	0	0	0	0	
Hausanschlüsse	T€	202	150	180	180	1
Großwasserzähler	T€	22	10	10	10	
Speicher- u. Aufbereitanlagen	T€	0	0	79	250	
Masch, u. Apparate	T€	6	0	0	0	
GWG Wasserzähler	T€	38	90	90	100	1
BGA	T€	23	30	57	40	
GWG BGA	T€	10	9	10	10	
AiB	T€	-89	10	10	10	
immat. WG	T€	10	31	23	23	
Investitionen Gesamt		439	830	1.001	938	42

AR und GV 02 12 2009 Wirtschaftsplan 2010 - Austauschblatt Antage zum Protokoll

Investitionsplan						
Unternehmen Sparte Stand	NUWAB GmbH Abwasser 02.12.2009					
I. Investitionen (aktivische absetzung berücksichtigt)	Einheit	2008	2009	2010	2011	201
Gebäude	T€	0	0	0	0	
Kłäranlage	T€	0	60	400	360	15
AW-Hausanschlüsse	T€	163	120	70	70	10
Pumpwerke	T€	0	123	50	225	
Abwasserkanalisation	T€	966	0	1.103	590	25
Druckleitung	T€	81	1.005	0	0	
BGA	T€	12	65	0	0	1
immat. WG	T€	0	0	0	0	1
AiB	T€	-566	0	50	50	5
Investitionen Gesamt		955	1.408	2.228	1,900	. 92
. Zuschüsse	Einheit	2008	2009	2010	2011	201
Pumpwerke	T€	0	0	0	100	
Abwasserkanalisation	T€	56	0	427	150	
Druckleitung	T€	0	0	0	0	
Gesamt		56	0	427	250	
(davon Investitionszulage)	T€	0	0	0	0	

Budgetübersicht

Übersicht über die gebildeten Budgets

Gemäß § 6 (3) Satz 1 KomHKV bilden Teilhaushalte ein Budget. Im vorliegenden Haushaltsplan ist für jedes Produkt ein Teilhaushalt gebildet worden. Demzufolge gilt:

Jedes Produkt bildet ein Budget.

Der Budgetverantwortliche ist der Produktverantwortliche. Von einer Zusammenfassung mehrerer Teilhaushalte für funktional begrenzte Aufgabenbereiche gemäß § 6 (3) Satz 2 KomHKV wurde im Haushalt 2010 abgesehen.