



Stadt Luckenwalde

Haushaltsplan 2011

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	4
3. Produktplan	16
4. Gesamtergebnisplan	Z 1
5. Gesamtfinanplan	Z 2
6. Gesamtproduktplan	Z 4
7. Teilpläne mit Produktbeschreibung	Z 11
8. Bewirtschaftungsprodukte	Z 187
9. Investitionsplan	Z 245
Anlagen	
* Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	A 1
* Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	A 2
* Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	A 3
* Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	A 4
* Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	A 5
* Stellenplan	A 6
* Wirtschaftspläne	A 11
* Budgetübersicht	A 56

Haushaltssatzung 2011 der Stadt Luckenwalde

festgestellt/Datum 23.03.2011

Herzog-von der Heide
(Herzog von der Heide)
Bürgermeisterin

aufgestellt/Datum 22.03.2011

i. V. Mnestek
(Mnestek)
Kämmerin

Haushaltssatzung der Stadt Luckenwalde für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 26.04.2011 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
ordentlichen Erträge auf	41.505.400 €
ordentlichen Aufwendungen auf	41.505.400 €
außerordentlichen Erträge auf	485.500 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	210.900 €
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen auf	45.220.600 €
Auszahlungen auf	45.079.900 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.287.700 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.147.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.932.900 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.357.600 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	575.300 €
Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 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) | 235 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 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.

3. 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

Herzog-von der Heide
Bürgermeisterin

Siegel

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2011

Teil I – Grundsätzliche Erläuterungen

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. Der Runderlass in kommunalen Angelegenheiten Nr. 4/2009 vom Ministerium des Innern beinhaltet ergänzende finanztechnische Zuordnungsvorschriften für den kommunalen Produktrahmen und den kommunalen Kontenrahmen. Mit dem Runderlass wird dem Grundsatz „Produktgliederung vor Organisationsgliederung“ Nachdruck verliehen.

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:

- 1 Zentrale Verwaltung
- 2 Schule und Kultur
- 3 Soziales und Jugend
- 4 Gesundheit und Sport
- 5 Gestaltung der Umwelt
- 6 Zentrale Finanzleistungen
- 7 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.

Deshalb sind nur so viele Produkte wie nötig und nicht wie möglich zu bilden. Die Wertgrenze wurde mit 30.000 € festgelegt.

Auf der Grundlage des Runderlasses Nr. 4/2009 sind die Aufgaben im Rahmen des Zentralen Gebäudemanagements den fachspezifischen Aufgaben sowie die dazugehörigen Erträge und Aufwendungen (Energie, Reinigung, Instandhaltung u.a. Gebäudekosten) Ein- und Auszahlungen auf die jeweiligen Produkte bei der Planung und bei der Verbuchung aufzuschlüsseln. Aus diesem Grund wurden für die jeweiligen Produkte, Bewirtschaftungsprodukte eingerichtet.

Zum Beispiel: 21100 Infrastruktur für Grundschulen

21108 Bewirtschaftung Grundschulen

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

3.4 Konten

Der Ausweis aller Geschäftsvorfälle erfolgt auf Konten. Die gesetzliche Grundlagen bilden hierfür die VV zur KomHKV. 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 Personenkonto 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 Geschäftsvorfälle detailliert geplant und erfasst werden. In der Haushaltsplanung werden die einzelnen Produktkonten den Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung zugeordnet und saldiert ausgewiesen.

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 2011 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 2011 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.

6. Änderung des Haushaltsplanes

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 2011 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 2011 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

2011 Teil II – Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011

1. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 40.683.000 € zuzüglich Zinsen und sonstiger Erträge in Höhe von 822.400 € stehen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe 41.003.100 € zuzüglich Zinsen und Finanzaufwendungen in Höhe von 502.300 € gegenüber.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 320.100 €
Finanzergebnis	320.100 €
Ordentliches Jahresergebnis	0 €
Außerordentliches Ergebnis	274.600 €
Gesamtergebnis	274.600 €

Bei der Aufstellung des Planentwurfes zeichnete sich am Ende ab, dass trotz großer Zurückhaltung, die allen Ressorts bei ihren Haushaltsanmeldungen auferlegt worden war und eines in mehreren Haushaltsberatungen bewiesenen ausgeprägten Sparwillens, ein Mehrbedarf von deutlich über einer Million EURO für die Erfüllung der

Aufgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr zu bewältigen ist.

Eine wesentliche Erhöhung stellt sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dar. Dazu gehören die Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke sowie alle Aufwendungen zur Unterhaltung der Technik und auch die Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter für die Aufgabenerfüllung.

So werden z. B. für die Erledigung der Aufgabe Straßenreinigung/Winterdienst, insbesondere für Technikwartung, -miete, Leasingraten, für die Beschaffung von Streugut und für die Beauftragung Dritter die dem Bauhof zur Verfügung gestellten Mittel verdoppelt auf nunmehr 248.600 €.

Bei der Gebäudeunterhaltung spiegelt sich die „neue Philosophie“ der Doppik wider. Während in der Kameralistik größere Investitionen überwiegend im Vermögenshaushalt geplant und erfasst wurden, gehören unter doppischen Gesichtspunkten viele Baumaßnahmen – unabhängig von ihrem Wertvolumen - zur reinen Unter- bzw. Erhaltung der Gebäude und damit in den Ergebnishaushalt. So ist zum Beispiel ein kostenintensiver Austausch von Fenstern an einer Schule eine Unterhaltungsmaßnahme, die Aufwand darstellt und damit in den Ergebnishaushalt gehört. Vom Fachamt wurde für die Unterhaltung der städtischen Gebäude einschließlich Flämingtherme und Freibad Elsthal ein Bedarf von 491.400 € angemeldet. Dieser Betrag konnte nicht in vollem Umfang berücksichtigt werden. Auch wenn einige Maßnahmen zurück gestellt werden mussten, so bedeutet der in den Entwurf eingestellte Planansatz von 413.400 € gegenüber den 2010 bereit gestellten Mitteln eine Erhöhung von 194.000 €.

Eine weitere Ursache für den unabweislichen Mehrbedarf in der oben genannten Kategorie sind steigende Energiekosten für Gebäude und Straßenbeleuchtung.

Im Ergebnishaushalt sind auch einige Förderprogramme zu verbuchen, wie die der Stadt selbst aufgelegten

1. KMU-Förderrichtlinie

Nach Beendigung der URBAN-Förderung war die Intention von Stadtverordnetengremien und Verwaltung darauf gerichtet, dafür möglichst 100.000 € pro Jahr aus Eigenmitteln aufzubringen. In diesem Jahr ergab sich die Notwendigkeit, den Betrag auf 70.000 € einzukürzen. Dieser Ansatz liegt um 20.000 € über dem des vorangegangenen Haushaltsjahres.

2. Baulückenförderrichtlinie

Der dafür vorgeschlagene Ansatz beläuft sich auf 10.000 EUR. Das bedeutet eine Reduzierung von 20.000 € gegenüber dem Vorjahr.

3. Zuschüsse für soziale Zwecke (Produktkonto 31500.531810)

Der Vorjahresbetrag von 25.000 EUR ist beibehalten worden.

Das GRW-Regionalbudget ist eine auf drei Jahre begrenzte den Regionalen Wachstumskeimen zugedachte Förderung von max. 150.000 EUR/a, die zur Verbesserung der regionalen Kooperation, der Initiierung Regionaler Wachstumsprozesse und der Verstärkung des Regionalmarketings dienen soll. Im RWK Luckenwalde sind daraus Messebeteiligungen, Ausstellungen, Broschüren zu finanzieren wie auch der Aufbau der Innovationsberatungs- und der Fachkräfterekrutierungsstelle. Ab 2011 ist ein kommunaler Miteleistungsanteil von 37.000 € erforderlich.

Ein gemeinsames Energie- und Klimakonzept für Luckenwalde und seine

Nachbarkommunen wurde diskutiert und überwiegend als sinnvoll und notwendig erachtet. Bund und Land haben für dieses Jahr entsprechende Förderprogramme in Aussicht gestellt, um die sich die Stadt federführend bemühen wird. Auch hierfür ist im Ergebnishaushalt entsprechende Vorsorge getroffen worden.

Personalkosten

Der Planansatz der Personalkosten beträgt 8.811.200 € und liegt damit um 81.100 € unter dem des Vorjahres. Berücksichtigung fand dabei eine Tarifsteigerung von 1,1 %. Auch die Sozialpädagogenstelle für Grundschulen ist ab dem 1.8.2011 vorgesehen. Kompensiert werden diese Kostensteigerungen durch den Abbau frei werdender Stellen und durch eine Pauschalkürzung um 110.000 €. Diese Kürzung beruht auf der Erfahrung, dass aufgrund langfristiger, krankheitsbedingter und anderer ungeplanter Ausfälle, das alle Stellen ausfinanzierende Personalkostenbudget nicht vollständig ausgeschöpft wird.

Kitafinanzierung und Kreisumlage

Das bisher praktizierte Modell der Kitafinanzierung wird umgestellt. Zum einen hat der Gesetzgeber die den Kitaträgern durch Land und Landkreis zu erstattenden Kosten des notwendigen pädagogischen Personals von 84 % auf 84% bis 86,3 % - gestaffelt nach dem Lebensalter der in der Einrichtung betreuten Kinder – erhöht. Das bedeutet allein für Luckenwalde einen für 2011 geschätzten Finanzbedarf von ca. 3 Mio. €. Die vom Landkreis angebotene abweichende vertraglich zu vereinbarende Pauschalfinanzierung hätte eine Beteiligung der Kommunen in Höhe von 15 % an diesen Kosten bedeutet. Dieser Lösungsvorschlag fand jedoch nicht die einhellige Zustimmung der Bürgermeister. Stattdessen soll ab diesem Jahr die gesetzlich vorgesehene Finanzierung praktiziert werden. Die dadurch bewirkte Entlastung der Städte und Gemeinden bedeutet gleichzeitig eine entsprechende Mehrbelastung des Landkreises, die er vermutlich aufgrund der eigenen angespannten Haushaltslage nicht aus eigenen Kräften stemmen kann. Eine Kreisumlagerhöhung wird für wahrscheinlich gehalten. Vorsorglich wurde eine Steigerung um 2,5 Prozentpunkte eingeplant: 47,5 % Kreisumlage bedeuten dann 7.723.500 €, im Vergleich zum Vorjahr eine Mehrausgabe an dieser Stelle von 406.500 €.

Gewerbesteuer

Erfreulich ist, dass der im Vorjahr zu verzeichnende Rückgang der Gewerbesteuerereinnahmen um 300.000 € sich nicht verstetigte. Im Gegenteil: aufgrund solider wirtschaftlicher Entwicklungen insbesondere der Unternehmen, die traditionsgemäß zu den Gewerbesteuerzahlern gehören, aber auch dank neu angesiedelter Unternehmen, die in Luckenwalde erstmalig gewerbesteuerpflichtig geworden sind, konnte der Planansatz von 3.700.000 € in 2010 auf 4.700.000 € erhöht werden. Hinzu kommt ein über den Erwartungen liegendes positives Jahresergebnis der Städtischen Betriebswerke infolge einer günstigen Gasbeschaffung, die eine einmalige Erhöhung der Ausschüttung um 210.000 € wahrscheinlich werden lässt.

Zukünftig muss es gelingen, sich im Ergebnishaushalt größeren Spielraum zu verschaffen. Dieser wird notwendig sein, um z.B. die absehbaren Energiekostensteigerungen abzufangen. Auch Tarifsteigerungen können auf Dauer nicht allein durch Personalabbau kompensiert werden, wenn denn eine kompetente, *effektive und zukunftsfähige Verwaltungsleistung* erwartet wird, die auch den Einsatz zeitgemäßer technischer Unterstützung erfordert. Weiterhin steht der durch Kredite zu finanzierende Neubau der Feuerwache Luckenwalde an. Zinsen und Abschreibung werden im Ergebnishaushalt zu veranschlagen sein. (Bei einem angenommenen Bauvolumen von 4 Mio. €, einer Verzinsung von 3,5 % und einem Abschreibungszeitraum von 80 Jahren, bedeutet das im ersten Jahr nach der

Fertigstellung eine Mehrbelastung von ca. 180.000 €). Es wird eingeschätzt, dass die erhöhte Ausschüttung der SBL in diesem Jahr als einmaliger Sonderfall anzusehen ist, mit dem in den Folgejahren nicht zu rechnen ist. Das Jahr 2011 sollte deshalb genutzt werden, um weitere ordentliche Erträge zu sichern bzw. zu erschließen. Um diesem Ziel zu dienen, wird die Verwaltung Vorschläge unterbreiten, die – sofern sie auf Akzeptanz stoßen – im kommenden Jahr Wirkung entfalten können.

2. Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Es ist folgender Finanzmittelbestand festzustellen:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.700 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	575.300 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-575.300 €
Saldo aus Liquiditätsreserven	0 €
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	140.700 €

Der Kassenbestand am Ende des Haushaltsjahres 2010 beträgt 5.960.400 €.

Per 31.12.2010 werden 2.590.800 € offene Forderungen ausgewiesen.

Für das Jahr 2011 werden 8.555.200 € Finanzmittel als Reste aus 2010 vorgetragen, davon sind 7.645.000 € für Investitionsauszahlungen.

Werden alle im Plan 2011 veranschlagten Finanzmittel in Anspruch genommen und alle Haushaltsreste verwendet, dann wird der voraussichtliche Kassenbestand am Ende des Haushaltsjahres – 105.700 € betragen. Das hätte (die sehr hypothetische) Konsequenz, dass ein entsprechender Kassenkredit in Anspruch genommen würde.

Die Entwicklung ist im Finanzplanzeitraum vorsichtig positiv einzuschätzen unter Beachtung des Umstands, dass derzeit bei der Planung der Jahre 2013 und 2014 die Aussagen über die Entwicklung von Förderungen im Bereich der Stadtentwicklung noch sehr vage sind.

3. Erläuterungen zu den Investitionen

Im Haushaltsjahr 2011 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.357.600 € geplant, davon 5.723.700 € für Baumaßnahmen. Folgende Schwerpunkte sind dabei gesetzt:

Stadterneuerung (Sanierungsgebiete) – Produkt 51120 mit den Sanierungsgebieten Innenstadt, Petrikirchplatz und Zentrum

Summe Fördermittel	302.600 €
Summe Maßnahmen	-454.000 €
Zuschuss für Investitionen	-151.700 €

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

Summe Fördermittel	3.178.500 €
Summe Maßnahmen	-3.646.400 €
Zuschuss für Investitionen	-467.900 €

Straßenbau – Produkt 54110 mit den Straßenbaumaßnahmen Industriestraße, Berkenbrücker Chaussee, An den Ziegeleien, In den Plänen

Summe Fördermittel	528.800 €
Summe Maßnahmen	- 866.800 €
Zuschuss für Investitionen	- 338.000 €

Industriegebiet Zapfholzweg – Produkt 57130 mit Grunderwerbs- und

Erschließungsmaßnahmen	
Summe Fördermittel	18.000 €
Summe Maßnahmen	- 574.300 €
Zuschuss für Investitionen	- 556.000 €

Baumaßnahme Gemeindezentrum Kolzenburg – **Produkt 57318**

Summe Fördermittel	189.000 €
Summe Maßnahmen	- 300.000 €
Zuschuss für Investitionen	- 111.000 €

Ein Investitionsschwerpunkt in diesem Jahr ist der Umbau der Kita Burg unter energetischen Gesichtspunkten. Mit Hilfe der zuvor genannten Förderprogramme sind außerdem Maßnahmen im Außenbereich an der Kita Rundbau geplant wie der Abriss des alten Heizhauses und eine Einfriedung. In der Kita Weichpfuhl sollen Sanierungsarbeiten im Gebäudeinnern fortgesetzt werden sowie die Schaffung einer Außentreppe als zweiten Rettungsweg.

Die Sanierung des Postbahnhofs wird mit Fördermitteln bewirkt; ebenso Rekonstruktionsarbeiten im Stadttheater an Fenstern und Bühnentechnik.

Auch die umfassende Sanierung des Gemeindehauses Kolzenburg zu einem Bürgerzentrum ist vorbereitet und mit entsprechenden kommunalen Mitleistungsanteilen im Planentwurf untersetzt – unter Verzicht des ursprünglich beantragten Baus einer Feuerwehrgarage, da sie sich als nicht förderfähig erwiesen hat.

Fördermittel sollen eingesetzt werden, um die Nuthebrücken Markt und Kirchhofsweg zu erneuern und damit die für den Straßenverkehr erforderliche Tragfähigkeit wieder herzustellen.

Wichtige Straßenbaumaßnahmen aus den Programmen Stadterneuerung und Stadtumbau zur Verbesserung des Wohnumfeldes sind die Fortsetzung des Straßenbaus Bussestraße und der Beginn umfassender Sanierungs- und Umgestaltungsmaßnahmen in der Frankenstraße und in der Parkstraße. Auch für die Erneuerung der Berkenbrücker Chaussee hat die Stadt erneut Mittel eingeplant.

Zur Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur werden die Erschließungsarbeiten im Gewerbegebiet Zapfholzweg zum Abschluss gebracht und im Industriegebiet fortgesetzt. Ebenso ist für dieses Jahr die Anbindung der kommunalen Straße An den Ziegeleien an die B 101 Süd geplant.

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen sind 434.000 € veranschlagt, 269.300 € mehr als im Jahr 2010. Die im Gefahrenabwehrbedarfsplan für 2011 vorgesehene Beschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs wird aufgrund der hohen Kosten über zwei Jahre gesplittet: 2011 soll Fahrgestell und Beladung finanziert werden (ca. 160.000 €). Der gleiche Betrag ist im kommenden Jahr für den Aufbau aufzuwenden. Um die Attraktivität und damit Wirtschaftlichkeit der Flämingtherme zu fördern sind der Einbau und die Möblierung eines Wellnessbereichs für 86.200 € vorgesehen.

Für die Investitionskredite fallen Tilgungen in Höhe von 575.300 € 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 2011 sind VE in Höhe von 1.503.100 € eingestellt. Das sind im Einzelnen:

Feuerwehrfahrzeug	161.900 €
Stadtumbau-Ost/Aufwertung	400.000 €
Energetische Erneuerung KITA 4 Jahreszeiten	200.000 €
Straßenbaumaßnahme Berkenbrücker Chaussee	741.200 €

5. Entwicklung der Schulden

Für das Jahr 2011 ist keine Neukreditaufnahme vorgesehen.

Der Schuldenstand hat sich folgendermaßen entwickelt:

Stand am 01.01.2009	15.712.100,12 €
Stand am 01.01.2010	15.123.506,59 €
Stand am 01.01.2011	14.552.987,78 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2011	13.977.718,61 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung per 01.01.2011 liegt damit bei 674,76 €, sie betrug ein Jahr zuvor 728,14 €.

6. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Bei diesen Verträgen handelt es sich um Leasingverträge.

Die Leasingraten beruhen auf vier Verträgen für die Beschaffung

- einer Kehrmaschine zur Straßenreinigung
- eines LKW Kippers mit Ladekran
- eines Multicars
- einer kleinen Kehrmaschine

Per 01.01.2011 hat die Stadt aufgrund der genannten Leasingverträge einen Schuldenstand in Höhe von 294.669,08 €. Für 2011 sind daraus Leasingleistungen in Höhe von 92.600 € eingestellt.

Es ist vorgesehen, ein weiteres Salzsilo und eine Salzlösestation mittels eines Leasingvertrages zu beschaffen. Hierfür ist eine jährliche Leasingrate in Höhe von 11.500 € erforderlich. Diese Leasingraten sind laufende Aufwendungen, da sich die Vermögensgegenstände nicht in wirtschaftlichem Eigentum der Stadt befinden.

7. Übersicht über Bürgschaften

Zurzeit bestehen folgende Bürgschaften:

- Bürgschaften für Balkonsanierungsmaßnahmen der LUGWO 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 €. Die Stadt löst ab Beginn des Jahres vereinbarungsgemäß eine Landesbürgschaft ab.

Produktplan

Produktplan der Stadt Luckenwalde 2011

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Amt/Abt.	Produkt-verantwortlicher
1			Zentrale Verwaltung		
11			Innere Verwaltung		
	111		Verwaltungssteuerung und -service		
		11110	Pressearbeit, Verwaltungs-und Kommunal-service	13	Frau Kaiser
		11120	Personal- und Organisationsangelegenheiten, Personalrat	11	Frau George
		11130	Finanzverwaltung	20	Frau Mnestek
		11140	Rechnungsprüfung	14	Frau Schulze
		11150	Gebäudemanagement	60	Herr Reinelt
		11158	Bewirtschaftung Verwaltungseinrichtungen	60	Herr Reinelt
		11160	IT-Management und Service	10.4	Herr Bergmann
12			Sicherheit und Ordnung		
	121		Statistik und Wahlen		
		12110	Statistik und Monitoring	61	Herr Mann
		12120	Wahlen	13	Frau Kaiser
	122		Ordnungsangelegenheiten		
		12210	Sicherheit und Ordnung, Gewerbeangelegenheiten	32	Frau Bölker
		12230	Melde- und Personenstandswesen	32	Frau Bölker
	126		Brandschutz		
		12600	Brandschutz	32.3	Herr Schuhmacher - Gutzke
		12608	Bewirtschaftung Feuerwehreinrichtungen	60	Herr Reinelt
2			Schule und Kultur		
21-24			Schulträgeraufgaben		
	211		Grundschulen		
		21100	Infrastruktur für Grundschulen	10.6	Herr Seifert
		21108	Bewirtschaftung Grundschulen	60	Her Reinelt
	216		Oberschulen		
		21600	Infrastruktur für Oberschule	10.6	Herr Seifert
		21608	Bewirtschaftung Oberschulen	60	Her Reinelt
25-29			Kultur und Wissenschaft		
	252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
		25200	Heimatismuseum	41	Herr Schmidt

Produktplan der Stadt Luckenwalde 2011

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Amt/Abt.	Produkt-verantwortlicher
		25208	Bewirtschaftung Heimatmuseum/ Touristinformation	60	Herr Reinelt
	253		Zoologische und Botanische Gärten		
		25300	Tierpark	20	Frau Mnestek
		25308	Bewirtschaftung Tierpark	60	Herr Reinelt
	261		Theater		
		26100	Stadttheater	41	Herr Klämbt
		26108	Bewirtschaftung Stadttheater	60	Herr Reinelt
	272		Bibliothek		
		27200	Stadtbibliothek	41.1	Frau Freudenberger
		27208	Bewirtschaftung Stadtbibliothek	60	Herr Reinelt
	281		Heimat- und sonstige Kulturpflege		
		28100	Kulturförderung / -veranstaltungen	41	Herr Klämbt
3			Soziales und Jugend		
31-35			Soziale Hilfen		
	315		Soziale Einrichtungen		
		31500	Soziales	32.6	Frau Konrad
		31508	Bewirtschaftung soziale Einrichtungen	60	Herr Reinelt
36			Kinder- und Jugend- und Familienhilfe		
	361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
		36100	Förderung der Tagespflege	10.6	Herr Seifert
	365		Tageseinrichtungen für Kinder		
		36500	Tageseinrichtungen für Kinder	10.6	Herr Seifert
		36508	Bewirtschaftung Kindereinrichtungen	60	Herr Reinelt
	366		Einrichtungen der Jugendarbeit		
		36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	10.6	Herr Seifert
		36608	Bewirtschaftung Jugendeinrichtungen	60	Herr Reinelt
4			Gesundheit und Sport		
42			Sportförderung		
	421		Förderung des Sports		
		42100	Sportförderung / Sportveranstaltungen	41.2	Frau Broda
	424		Sportstätten und Bäder		

Produktplan der Stadt Luckenwalde 2011

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Amt/ Abt.	Produkt- verant- wortlicher
		42410	Sportstätten	41.2	Frau Broda
		42418	Bewirtschaftung Sportstätten	60	Herr Reinelt
		42420	Bäder	20.1	Frau Malter
		42428	Bewirtschaftung Bäder	60	Herr Reinelt
5			Gestaltung der Umwelt		
51			Räumliche Planung und Entwicklung		
	511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
		51110	Räumliche Planung und Entwicklung	61	Herr Mann
		51120	Stadterneuerung (Sanierungsgebiete)	61	Herr Mann
		51128	Bewirtschaftung gesondertes Vermögen in Sanierungsgebieten	61/60	Herr Mann/Herr Reinelt
		51130	Stadtumbau	61	Herr Mann
		51138	Bewirtschaftung gesondertes Vermögen aus Stadtumbau	61/ 60	Herr Mann/Herr Reinelt
52			Bauen und Wohnen		
	522		Wohnbauförderung		
		52200	Wohnungswesen	32.6	Frau Konrad
	524		Aufgaben des freien Wohnungsmarktes		
		52408	Bewirtschaftung der Liegenschaften des freien Wohnungsmarktes	60	Herr Reinelt
53			Ver- und Entsorgung		
	531		Elektrizitätsversorgung		
		53100	Elektrizitätsversorgung	20	Frau Mnestek
	533		Wasserversorgung		
		53300	Wasserversorgung	20	Frau Mnestek
	535		Kombinierte Versorgung		
		53500	Kombinierte Unternehmen	20	Frau Mnestek
	537		Abfallwirtschaft		
		53700	Mobile Abwasserbeseitigung	60	Herr Reinelt
	538		Abwasserbeseitigung		
		53800	Abwasserbeseitigung	60	Herr Reinelt
54			Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		
	541		Gemeindestraßen		

Produktplan der Stadt Luckenwalde 2011

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Amt/Abt.	Produkt-verantwortlicher
		54110	Gemeindestraßen	66.1	Herr Ullrich
		54120	Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge	60	Herr Reinelt
	545		Straßenreinigung		
		54500	Straßenreinigung	66	Herr Ziegs
	547		ÖPNV		
		54700	ÖPNV	20	Frau Malter
55			Natur- und Landschaftspflege		
	551		Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
		55100	Städtische Grünflächen	66	Frau Hoffmann
		55108	Bewirtschaftung bauliche Anlagen, Denkmäler und Merkzeichen	60	Herr Reinelt
	552		Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen		
		55200	Gewässerunterhaltung	66.2	Frau Hoffmann
	553		Friedhofs- und Bestattungswesen		
		55310	Bestattungswesen	66.2	Frau Hoffmann
		55318	Bewirtschaftung Bestattungswesen	60	Herr Reinelt
		55320	Ehrenfriedhöfe	66	Frau Hoffmann
		55328	Bewirtschaftung Ehrenfriedhöfe	60	Herr Reinelt
	554		Naturschutz und Landschaftspflege		
		55400	Bäume	66.2	Frau Hoffmann
57			Wirtschaft und Tourismus		
	571		Wirtschaftsförderung		
		57110	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	80	Frau Stohwasser
		57120	Initiative für Arbeit	10	Herr Seifert
		57130	Industriegebiet Zapfholzweg	80	Frau Stohwasser

Produktplan der Stadt Luckenwalde 2011

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- Nr.	Bezeichnung	Amt/ Abt.	Produkt- verant- wortlicher
	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
		57310	Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen	41	Frau Broda
		57318	Bewirtschaftung öffentliche Einrichtungen	60	Herr Reinelt
		57320	Marktwesen	32	Frau Bölter
		57328	Bewirtschaftung Marktwesen	60	Herr Reinelt
		57330	Bauhof	66	Herr Ziegs
		57338	Bewirtschaftung Bauhof	60	Herr Reinelt
	575		Tourismus		
		57500	Touristinformation	41.1	Frau Popke
		57508	Bewirtschaftung Touristinformation	60	Herr Reinelt
6			Zentrale Finanzleistungen		
61			Allgemeine Finanzwirtschaft		
	611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
		61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20	Frau Mnestek
	612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20	Frau Mnestek
	613		Abwicklung der Vorjahre		
		61300	Abwicklung der Vorjahre	20	Frau Mnestek

Gesamtergebnisplan

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2011
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	9.911.200	10.994.300	11.007.000	11.017.000	11.017.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.578.000	16.294.700	16.097.900	15.830.400	15.555.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	121.600	140.000	140.000	140.000	140.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.803.900	7.769.200	7.192.400	7.199.000	7.194.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.722.200	3.511.600	3.561.600	3.561.600	3.561.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	912.000	617.900	623.900	600.700	600.700
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.396.700	1.355.300	1.353.900	1.353.900	1.353.900
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	39.445.600	40.683.000	39.976.700	39.702.600	39.423.300
11. Personalaufwendungen	0,00	8.920.100	8.757.700	8.798.700	8.842.200	8.925.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.200	-6.300	11.900	42.600	62.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.287.700	5.903.600	5.796.700	5.703.700	5.742.700
14. Abschreibungen	0,00	3.274.700	3.403.200	3.438.900	3.513.500	3.508.700
15. Transferaufwendungen	0,00	12.497.800	13.247.800	12.487.900	12.359.600	12.319.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.902.600	9.697.100	9.655.500	9.492.700	9.147.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	39.877.700	41.003.100	40.189.600	39.954.300	39.706.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-432.100	-320.100	-212.900	-251.700	-283.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	698.400	822.400	653.100	652.600	652.300
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	617.300	502.300	440.200	400.900	368.800
21. = Finanzergebnis	0,00	81.100	320.100	212.900	251.700	283.500
22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0,00	-351.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Erträge	0,00	380.000	485.500	300.000	100.000	100.000
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	29.000	210.900	123.700	40.000	40.000
25. = außerordentliches Jahresergebnis	0,00	351.000	274.600	176.300	60.000	60.000
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	0,00	0	274.600	176.300	60.000	60.000

Gesamtfinanzplan

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2011
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	9.911.200	10.994.300	11.007.000	11.017.000	11.017.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.358.200	13.260.700	13.076.400	12.760.900	12.467.200
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	121.600	140.000	140.000	140.000	140.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.647.400	7.585.600	6.999.000	6.999.000	6.999.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.722.200	3.511.600	3.561.600	3.561.600	3.561.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	912.000	617.900	623.900	600.700	600.700
7. sonstige Einzahlungen	0,00	1.396.600	1.355.200	1.353.800	1.353.800	1.353.800
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	698.400	822.400	653.100	652.600	652.300
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.767.600	38.287.700	37.414.800	37.085.600	36.791.600
10. Personalauszahlungen	0,00	8.892.300	8.811.200	8.878.400	8.900.900	8.898.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.287.700	5.903.600	5.796.700	5.703.700	5.742.700
13. Transferauszahlungen	0,00	12.497.800	13.247.800	12.487.900	12.359.600	12.319.600
13a. Sonstige Auszahlungen	0,00	9.932.600	9.697.100	9.655.500	9.492.700	9.147.900
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	467.300	487.300	375.200	365.900	353.800
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	37.077.700	38.147.000	37.193.700	36.822.800	36.462.700
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0,00	-310.100	140.700	221.100	262.800	328.900
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.233.800	5.808.900	4.268.900	2.500.700	1.504.800
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	471.200	422.300	347.300	72.000	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	380.000	485.500	300.000	100.000	100.000
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	216.100	73.500	76.400	79.700
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.085.100	6.932.900	4.989.800	2.749.200	1.684.600
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.775.300	5.723.700	3.890.800	1.712.000	476.900
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	176.100	177.800	86.000	50.000	50.000
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	164.700	456.100	318.300	133.500	191.500
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.116.100	6.357.600	4.295.100	1.895.500	718.400
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-31.000	575.300	694.700	853.700	966.200
34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	0,00	-341.100	716.000	915.800	1.116.500	1.295.100
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	2.041.500	0	0	0	0
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.041.500	0	0	0	0
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	2.636.000	575.300	585.100	595.300	605.800

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	2.636.000	575.300	585.100	595.300	605.800
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	-594.500	-575.300	-585.100	-595.300	-605.800
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	0,00	-935.600	140.700	330.700	521.200	689.300
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	1.113.000	5.960.400	-105.700	225.000	746.200
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	177.400	-105.700	225.000	746.200	1.435.500

Gesamtproduktplan

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2011	2010	2009	2011	2010	2009
11 Innere Verwaltung	1.217.500	4.285.400	0,00	355.300	838.900	0,00
	4.514.300	8.926.700	0,00	4.366.000	7.251.000	0,00
	-3.296.800	-4.641.300	0,00	-4.010.700	-6.412.100	0,00
111 Verwaltungssteuerung und -service	1.217.500	4.285.400	0,00	355.300	838.900	0,00
	4.514.300	8.926.700	0,00	4.366.000	7.251.000	0,00
	-3.296.800	-4.641.300	0,00	-4.010.700	-6.412.100	0,00
11110 Pressearbeit, Verwaltungs- und	100	0	0,00	100	0	0,00
	744.800	478.600	0,00	845.600	477.000	0,00
	-744.700	-478.600	0,00	-845.500	-477.000	0,00
11120 Personal und Organisation	168.200	69.400	0,00	86.500	69.400	0,00
	1.071.200	731.700	0,00	853.700	602.100	0,00
	-903.000	-662.300	0,00	-767.200	-532.700	0,00
11130 Finanzverwaltung	61.200	82.500	0,00	35.000	55.000	0,00
	751.700	759.800	0,00	780.500	818.200	0,00
	-690.500	-677.300	0,00	-745.500	-763.200	0,00
11140 Rechnungsprüfung	0	0	0,00	0	0	0,00
	136.000	136.100	0,00	136.000	136.100	0,00
	-136.000	-136.100	0,00	-136.000	-136.100	0,00
11150 Gebäude- und	982.800	3.617.300	0,00	228.500	575.900	0,00
	1.004.600	4.121.900	0,00	1.040.100	2.524.900	0,00
	-21.800	-504.600	0,00	-811.600	-1.949.000	0,00
11151 Liegenschaftsverwaltung	0	91.200	0,00	0	91.200	0,00
	0	192.200	0,00	0	233.000	0,00
	0	-101.000	0,00	0	-141.800	0,00
11152 Hochbau	0	2.800	0,00	0	2.300	0,00
	0	296.900	0,00	0	296.900	0,00
	0	-294.100	0,00	0	-294.600	0,00
11153 Bau- und Beteiligungsverwaltung	0	38.900	0,00	0	14.500	0,00
	0	58.000	0,00	0	58.000	0,00
	0	-19.100	0,00	0	-43.500	0,00
11158 Bewirtschaftung Verwaltungseinrichtungen	4.200	0	0,00	4.200	0	0,00
	405.800	0	0,00	311.100	0	0,00
	-401.600	0	0,00	-306.900	0	0,00
11160 IT-Management und Service	1.000	74.300	0,00	1.000	3.900	0,00
	400.200	902.300	0,00	399.000	930.700	0,00
	-399.200	-828.000	0,00	-398.000	-926.800	0,00
11170 Bauhof	0	309.000	0,00	0	26.700	0,00
	0	1.249.200	0,00	0	1.174.100	0,00
	0	-940.200	0,00	0	-1.147.400	0,00
12 Sicherheit und Ordnung	341.400	252.100	0,00	313.600	237.300	0,00
	1.963.400	1.988.900	0,00	2.075.200	1.826.800	0,00
	-1.622.000	-1.736.800	0,00	-1.761.600	-1.589.500	0,00
121 Statistik und Wahlen	0	4.000	0,00	0	4.000	0,00
	52.600	25.700	0,00	52.600	25.100	0,00
	-52.600	-21.700	0,00	-52.600	-21.100	0,00
12100 Statistik und Wahlen	0	4.000	0,00	0	4.000	0,00
	0	25.700	0,00	0	25.100	0,00
	0	-21.700	0,00	0	-21.100	0,00
12110 Statistik und Monitoring	0	0	0,00	0	0	0,00
	46.800	0	0,00	46.800	0	0,00
	-46.800	0	0,00	-46.800	0	0,00
12120 Wahlen	0	0	0,00	0	0	0,00
	5.800	0	0,00	5.800	0	0,00
	-5.800	0	0,00	-5.800	0	0,00
122 Ordnungsangelegenheiten	301.600	221.300	0,00	301.600	221.300	0,00
	939.600	940.600	0,00	954.800	866.700	0,00
	-638.000	-719.300	0,00	-653.200	-645.400	0,00
12210 Sicherheit und Ordnung,	116.100	116.100	0,00	116.100	116.100	0,00
	532.500	581.200	0,00	549.600	509.600	0,00
	-416.400	-465.100	0,00	-433.500	-393.500	0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2011	2010	2009	2011	2010	2009
12230 Melde- und Personenstandswesen	185.500	105.200	0,00	185.500	105.200	0,00
	407.100	359.400	0,00	405.200	357.100	0,00
	-221.600	-254.200	0,00	-219.700	-251.900	0,00
126 Brandschutz	39.800	26.800	0,00	12.000	12.000	0,00
	971.200	1.022.600	0,00	1.067.800	935.000	0,00
	-931.400	-995.800	0,00	-1.055.800	-923.000	0,00
12600 Brandschutz	39.800	26.800	0,00	12.000	12.000	0,00
	913.000	1.022.600	0,00	1.024.600	935.000	0,00
	-873.200	-995.800	0,00	-1.012.600	-923.000	0,00
12608 Bewirtschaftung Feuerwehreinrichtungen	0	0	0,00	0	0	0,00
	58.200	0	0,00	43.200	0	0,00
	-58.200	0	0,00	-43.200	0	0,00
21 Schulträgeraufgaben	412.600	458.100	0,00	398.300	506.100	0,00
	1.418.400	1.118.400	0,00	1.089.600	754.900	0,00
	-1.005.800	-660.300	0,00	-691.300	-248.800	0,00
211 Grundschulen	42.200	32.800	0,00	37.300	32.800	0,00
	659.300	561.600	0,00	538.700	341.300	0,00
	-617.100	-528.800	0,00	-501.400	-308.500	0,00
21100 Infrastruktur für Grundschulen	42.000	32.800	0,00	37.100	32.800	0,00
	251.300	561.600	0,00	249.900	341.300	0,00
	-209.300	-528.800	0,00	-212.800	-308.500	0,00
21108 Bewirtschaftung Grundschulen	200	0	0,00	200	0	0,00
	408.000	0	0,00	288.800	0	0,00
	-407.800	0	0,00	-288.600	0	0,00
216 Oberschulen	370.400	425.300	0,00	361.000	473.300	0,00
	759.100	556.800	0,00	550.900	413.600	0,00
	-388.700	-131.500	0,00	-189.900	59.700	0,00
21600 Infrastruktur für Oberschule	370.000	425.300	0,00	360.600	473.300	0,00
	269.600	556.800	0,00	301.500	413.600	0,00
	100.400	-131.500	0,00	59.100	59.700	0,00
21608 Bewirtschaftung Oberschulen	400	0	0,00	400	0	0,00
	489.500	0	0,00	249.400	0	0,00
	-489.100	0	0,00	-249.000	0	0,00
25 Kultur und Wissenschaft	6.400	6.400	0,00	6.400	6.400	0,00
	461.300	357.300	0,00	362.700	313.300	0,00
	-454.900	-350.900	0,00	-356.300	-306.900	0,00
252 Nichtwissenschaftliche Mussen,	6.400	6.400	0,00	6.400	6.400	0,00
	304.800	222.700	0,00	228.200	178.800	0,00
	-298.400	-216.300	0,00	-221.800	-172.400	0,00
25200 Heimatmuseum	6.400	6.400	0,00	6.400	6.400	0,00
	199.000	222.700	0,00	174.400	178.800	0,00
	-192.600	-216.300	0,00	-168.000	-172.400	0,00
25208 Bewirtschaftung Heimatmuseum/Touristinfo	0	0	0,00	0	0	0,00
	105.800	0	0,00	53.800	0	0,00
	-105.800	0	0,00	-53.800	0	0,00
253 Zoologische und botanische	0	0	0,00	0	0	0,00
	156.500	134.600	0,00	134.500	134.500	0,00
	-156.500	-134.600	0,00	-134.500	-134.500	0,00
25300 Tierpark	0	0	0,00	0	0	0,00
	134.500	134.600	0,00	134.500	134.500	0,00
	-134.500	-134.600	0,00	-134.500	-134.500	0,00
25308 Bewirtschaftung Tierpark	0	0	0,00	0	0	0,00
	22.000	0	0,00	0	0	0,00
	-22.000	0	0,00	0	0	0,00
26 Kultur und Wissenschaft	254.400	233.000	0,00	254.400	233.000	0,00
	545.400	434.300	0,00	453.200	366.800	0,00
	-291.000	-201.300	0,00	-198.800	-133.800	0,00
261 Theater	254.400	233.000	0,00	254.400	233.000	0,00
	545.400	434.300	0,00	453.200	366.800	0,00
	-291.000	-201.300	0,00	-198.800	-133.800	0,00
26100 Stadttheater	241.300	233.000	0,00	241.300	233.000	0,00
	402.700	434.300	0,00	378.400	366.800	0,00
	-161.400	-201.300	0,00	-137.100	-133.800	0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2011	2010	2009	2011	2010	2009
26108 Bewirtschaftung Stadttheater	13.100	0	0,00	13.100	0	0,00
	142.700	0	0,00	74.800	0	0,00
	-129.600	0	0,00	-61.700	0	0,00
27 Kultur und Wissenschaft	31.300	40.700	0,00	31.300	40.700	0,00
	476.200	376.300	0,00	384.400	323.200	0,00
	-444.900	-335.600	0,00	-353.100	-282.500	0,00
272 Bibliothek	31.300	40.700	0,00	31.300	40.700	0,00
	476.200	376.300	0,00	384.400	323.200	0,00
	-444.900	-335.600	0,00	-353.100	-282.500	0,00
27200 Stadtbibliothek	30.300	40.700	0,00	30.300	40.700	0,00
	342.800	376.300	0,00	324.000	323.200	0,00
	-312.500	-335.600	0,00	-293.700	-282.500	0,00
27208 Bewirtschaftung Stadtbibliothek	1.000	0	0,00	1.000	0	0,00
	133.400	0	0,00	60.400	0	0,00
	-132.400	0	0,00	-59.400	0	0,00
28 Kultur und Wissenschaft	197.100	188.100	0,00	197.100	188.100	0,00
	285.200	287.100	0,00	313.400	316.000	0,00
	-88.100	-99.000	0,00	-116.300	-127.900	0,00
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	197.100	188.100	0,00	197.100	188.100	0,00
	285.200	287.100	0,00	313.400	316.000	0,00
	-88.100	-99.000	0,00	-116.300	-127.900	0,00
28100 Kulturförderung/-veranstaltungen	197.100	188.100	0,00	197.100	188.100	0,00
	285.200	287.100	0,00	313.400	316.000	0,00
	-88.100	-99.000	0,00	-116.300	-127.900	0,00
31 Soziale Hilfen	42.600	2.500	0,00	42.600	2.500	0,00
	220.600	144.200	0,00	161.000	138.300	0,00
	-178.000	-141.700	0,00	-118.400	-135.800	0,00
315 Soziale Einrichtungen	42.600	2.500	0,00	42.600	2.500	0,00
	220.600	144.200	0,00	161.000	138.300	0,00
	-178.000	-141.700	0,00	-118.400	-135.800	0,00
31500 Soziales	2.500	2.500	0,00	2.500	2.500	0,00
	134.300	144.200	0,00	129.600	138.300	0,00
	-131.800	-141.700	0,00	-127.100	-135.800	0,00
31508 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen	40.100	0	0,00	40.100	0	0,00
	86.300	0	0,00	31.400	0	0,00
	-46.200	0	0,00	8.700	0	0,00
36 Kinder- und Jugend- und	3.876.600	2.734.000	0,00	3.876.600	2.734.000	0,00
	4.590.900	3.815.200	0,00	4.427.600	3.580.400	0,00
	-714.300	-1.081.200	0,00	-551.000	-846.400	0,00
361 Förderung von Kindern in	680.000	432.200	0,00	680.000	432.200	0,00
	714.800	569.800	0,00	714.800	569.800	0,00
	-34.800	-137.600	0,00	-34.800	-137.600	0,00
36100 Förderung der Tagespflege	680.000	432.200	0,00	680.000	432.200	0,00
	714.800	569.800	0,00	714.800	569.800	0,00
	-34.800	-137.600	0,00	-34.800	-137.600	0,00
365 Tageseinrichtungen für Kinder	3.149.500	2.267.700	0,00	3.149.500	2.267.700	0,00
	3.668.200	3.035.500	0,00	3.511.400	2.821.100	0,00
	-518.700	-767.800	0,00	-361.900	-553.400	0,00
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	3.149.500	2.267.700	0,00	3.149.500	2.267.700	0,00
	3.260.700	3.035.500	0,00	3.276.700	2.821.100	0,00
	-111.200	-767.800	0,00	-127.200	-553.400	0,00
36508 Bewirtschaftung Kindereinrichtungen	0	0	0,00	0	0	0,00
	407.500	0	0,00	234.700	0	0,00
	-407.500	0	0,00	-234.700	0	0,00
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	47.100	34.100	0,00	47.100	34.100	0,00
	207.900	209.900	0,00	201.400	189.500	0,00
	-160.800	-175.800	0,00	-154.300	-155.400	0,00
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	44.500	34.100	0,00	44.500	34.100	0,00
	146.500	209.900	0,00	146.500	189.500	0,00
	-102.000	-175.800	0,00	-102.000	-155.400	0,00
36608 Bewirtschaftung Jugendeinrichtungen	2.600	0	0,00	2.600	0	0,00
	61.400	0	0,00	54.900	0	0,00
	-58.800	0	0,00	-52.300	0	0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2011	2010	2009	2011	2010	2009
42 Sportförderung	2.217.400	2.292.000	0,00	2.209.700	2.292.000	0,00
	3.252.500	2.960.100	0,00	2.886.100	2.277.200	0,00
	-1.035.100	-668.100	0,00	-676.400	14.800	0,00
421 Förderung des Sports	1.800	1.800	0,00	1.800	1.800	0,00
	75.500	98.500	0,00	75.500	98.500	0,00
	-73.700	-96.700	0,00	-73.700	-96.700	0,00
42100 Sportförderung/ Sportveranstaltungen	1.800	1.800	0,00	1.800	1.800	0,00
	75.500	98.500	0,00	75.500	98.500	0,00
	-73.700	-96.700	0,00	-73.700	-96.700	0,00
424 Sportstätten und Bäder	2.215.600	2.290.200	0,00	2.207.900	2.290.200	0,00
	3.177.000	2.861.600	0,00	2.810.600	2.178.700	0,00
	-961.400	-571.400	0,00	-602.700	111.500	0,00
42410 Sportstätten	0	0	0,00	0	0	0,00
	14.000	370.400	0,00	15.100	195.300	0,00
	-14.000	-370.400	0,00	-15.100	-195.300	0,00
42418 Bewirtschaftung Sportstätten	4.500	0	0,00	4.500	0	0,00
	428.000	0	0,00	242.400	0	0,00
	-423.500	0	0,00	-237.900	0	0,00
42420 Bäder	2.211.100	2.290.200	0,00	2.203.400	2.290.200	0,00
	1.949.400	2.491.200	0,00	2.022.700	1.983.400	0,00
	261.700	-201.000	0,00	180.700	306.800	0,00
42428 Bewirtschaftung Bäder	0	0	0,00	0	0	0,00
	785.600	0	0,00	530.400	0	0,00
	-785.600	0	0,00	-530.400	0	0,00
51 Räumliche Planung und	703.800	636.300	0,00	4.184.900	3.631.900	0,00
	1.350.100	1.424.000	0,00	5.435.500	5.217.900	0,00
	-646.300	-787.700	0,00	-1.250.600	-1.586.000	0,00
511 Räumliche Planungs- und	703.800	636.300	0,00	4.184.900	3.631.900	0,00
	1.350.100	1.424.000	0,00	5.435.500	5.217.900	0,00
	-646.300	-787.700	0,00	-1.250.600	-1.586.000	0,00
51110 Räumliche Planung und Entwicklung	68.000	10.000	0,00	68.000	10.000	0,00
	289.300	291.000	0,00	289.300	340.200	0,00
	-221.300	-281.000	0,00	-221.300	-330.200	0,00
51120 Stadterneuerung (Sanierungsgebiete)	117.400	170.600	0,00	420.000	716.000	0,00
	254.900	395.700	0,00	693.900	1.163.800	0,00
	-137.500	-225.100	0,00	-273.900	-447.800	0,00
51128 Bewirtschaftung gesondertes Vermögen in	24.500	0	0,00	24.500	0	0,00
	12.900	0	0,00	12.900	0	0,00
	11.600	0	0,00	11.600	0	0,00
51130 Stadtumbau	493.900	455.700	0,00	3.672.400	2.905.900	0,00
	793.000	737.300	0,00	4.439.400	3.713.900	0,00
	-299.100	-281.600	0,00	-767.000	-808.000	0,00
52 Bauen und Wohnen	261.700	1.500	0,00	261.700	1.500	0,00
	272.700	106.700	0,00	217.800	105.600	0,00
	-11.000	-105.200	0,00	43.900	-104.100	0,00
522 Wohnbauförderung	1.200	1.500	0,00	1.200	1.500	0,00
	101.500	106.700	0,00	100.600	105.600	0,00
	-100.300	-105.200	0,00	-99.400	-104.100	0,00
52200 Wohnungswesen	1.200	1.500	0,00	1.200	1.500	0,00
	101.500	106.700	0,00	100.600	105.600	0,00
	-100.300	-105.200	0,00	-99.400	-104.100	0,00
524 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	260.500	0	0,00	260.500	0	0,00
	171.200	0	0,00	117.200	0	0,00
	89.300	0	0,00	143.300	0	0,00
52408 Bewirtschaftung der Liegenschaften des	260.500	0	0,00	260.500	0	0,00
	171.200	0	0,00	117.200	0	0,00
	89.300	0	0,00	143.300	0	0,00
53 Ver- und Entsorgung	9.046.500	9.228.900	0,00	9.046.500	9.228.900	0,00
	7.905.100	8.283.300	0,00	7.898.400	8.268.800	0,00
	1.141.400	945.600	0,00	1.148.100	960.100	0,00
531 Elektrizitätsversorgung	49.000	48.500	0,00	49.000	48.500	0,00
	700	0	0,00	700	0	0,00
	48.300	48.500	0,00	48.300	48.500	0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2011	2010	2009	2011	2010	2009
53100 Elektrizitätsversorgung	49.000	48.500	0,00	49.000	48.500	0,00
	700	0	0,00	700	0	0,00
	48.300	48.500	0,00	48.300	48.500	0,00
533 Wasserversorgung	3.293.000	3.365.400	0,00	3.293.000	3.365.400	0,00
	3.293.000	3.365.400	0,00	3.293.000	3.365.400	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
53300 Wasserversorgung	3.293.000	3.365.400	0,00	3.293.000	3.365.400	0,00
	3.293.000	3.365.400	0,00	3.293.000	3.365.400	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
535 Kombinierte Versorgung	1.269.000	1.059.000	0,00	1.269.000	1.059.000	0,00
	105.800	72.700	0,00	105.800	72.700	0,00
	1.163.200	986.300	0,00	1.163.200	986.300	0,00
53500 Kombinierte Unternehmen	1.269.000	1.059.000	0,00	1.269.000	1.059.000	0,00
	105.800	72.700	0,00	105.800	72.700	0,00
	1.163.200	986.300	0,00	1.163.200	986.300	0,00
537 Abfallwirtschaft	482.000	578.000	0,00	482.000	578.000	0,00
	497.800	617.900	0,00	491.100	603.400	0,00
	-15.800	-39.900	0,00	-9.100	-25.400	0,00
53700 Mobile Abwasserbeseitigung	482.000	578.000	0,00	482.000	578.000	0,00
	497.800	617.900	0,00	491.100	603.400	0,00
	-15.800	-39.900	0,00	-9.100	-25.400	0,00
538 Abwasserbeseitigung	3.953.500	4.178.000	0,00	3.953.500	4.178.000	0,00
	4.007.800	4.227.300	0,00	4.007.800	4.227.300	0,00
	-54.300	-49.300	0,00	-54.300	-49.300	0,00
53800 Abwasserbeseitigung	3.953.500	4.178.000	0,00	3.953.500	4.178.000	0,00
	4.007.800	4.227.300	0,00	4.007.800	4.227.300	0,00
	-54.300	-49.300	0,00	-54.300	-49.300	0,00
54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	1.137.900	830.800	0,00	1.286.200	2.274.500	0,00
	3.173.900	2.589.200	0,00	2.111.600	3.635.500	0,00
	-2.036.000	-1.758.400	0,00	-825.400	-1.361.000	0,00
541 Gemeindestraßen	685.700	524.400	0,00	1.003.200	2.082.300	0,00
	2.698.400	2.215.600	0,00	1.835.800	3.465.600	0,00
	-2.012.700	-1.691.200	0,00	-832.600	-1.383.300	0,00
54110 Gemeindestraßen	513.400	367.900	0,00	580.900	1.611.100	0,00
	2.651.400	2.148.900	0,00	1.788.800	3.398.900	0,00
	-2.138.000	-1.781.000	0,00	-1.207.900	-1.787.800	0,00
54120 Erschließungs- und	172.300	156.500	0,00	422.300	471.200	0,00
	47.000	66.700	0,00	47.000	66.700	0,00
	125.300	89.800	0,00	375.300	404.500	0,00
545 Straßenreinigung	452.200	306.400	0,00	283.000	192.200	0,00
	445.700	324.700	0,00	246.000	121.000	0,00
	6.500	-18.300	0,00	37.000	71.200	0,00
54500 Straßenreinigung	452.200	306.400	0,00	283.000	192.200	0,00
	445.700	324.700	0,00	246.000	121.000	0,00
	6.500	-18.300	0,00	37.000	71.200	0,00
547 ÖPNV	0	0	0,00	0	0	0,00
	29.800	48.900	0,00	29.800	48.900	0,00
	-29.800	-48.900	0,00	-29.800	-48.900	0,00
54700 ÖPNV	0	0	0,00	0	0	0,00
	29.800	48.900	0,00	29.800	48.900	0,00
	-29.800	-48.900	0,00	-29.800	-48.900	0,00
55 Natur- und Landschaftspflege	465.300	389.300	0,00	253.900	255.000	0,00
	1.008.100	812.600	0,00	541.800	489.600	0,00
	-542.800	-423.300	0,00	-287.900	-234.600	0,00
551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	36.000	1.700	0,00	19.000	21.700	0,00
	506.000	402.700	0,00	283.400	274.400	0,00
	-470.000	-401.000	0,00	-264.400	-252.700	0,00
55100 Städtische Grünflächen	17.900	1.700	0,00	900	21.700	0,00
	482.600	402.700	0,00	267.800	274.400	0,00
	-464.700	-401.000	0,00	-266.900	-252.700	0,00
55108 Bewirtschaftung baulicher Anlagen,	18.100	0	0,00	18.100	0	0,00
	23.400	0	0,00	15.600	0	0,00
	-5.300	0	0,00	2.500	0	0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2011	2010	2009	2011	2010	2009
552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche	32.000	38.000	0,00	32.000	38.000	0,00
	54.100	40.400	0,00	54.100	40.400	0,00
	-22.100	-2.400	0,00	-22.100	-2.400	0,00
55200 Gewässerunterhaltung	32.000	38.000	0,00	32.000	38.000	0,00
	54.100	40.400	0,00	54.100	40.400	0,00
	-22.100	-2.400	0,00	-22.100	-2.400	0,00
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	390.800	343.100	0,00	196.400	188.800	0,00
	424.600	345.900	0,00	180.900	151.200	0,00
	-33.800	-2.800	0,00	15.500	37.600	0,00
55310 Bestattungswesen	338.900	291.300	0,00	159.400	137.000	0,00
	259.800	212.700	0,00	73.400	18.000	0,00
	79.100	78.600	0,00	86.000	119.000	0,00
55318 Bewirtschaftung Bestattungswesen	0	0	0,00	0	0	0,00
	66.700	0	0,00	24.500	0	0,00
	-66.700	0	0,00	-24.500	0	0,00
55320 Ehrenfriedhöfe	51.900	51.800	0,00	37.000	51.800	0,00
	83.000	133.200	0,00	83.000	133.200	0,00
	-31.100	-81.400	0,00	-46.000	-81.400	0,00
55328 Bewirtschaftung Ehrenfriedhöfe	0	0	0,00	0	0	0,00
	15.100	0	0,00	0	0	0,00
	-15.100	0	0,00	0	0	0,00
554 Naturschutz und Landschaftspflege	6.500	6.500	0,00	6.500	6.500	0,00
	23.400	23.600	0,00	23.400	23.600	0,00
	-16.900	-17.100	0,00	-16.900	-17.100	0,00
55400 Bäume	6.500	6.500	0,00	6.500	6.500	0,00
	23.400	23.600	0,00	23.400	23.600	0,00
	-16.900	-17.100	0,00	-16.900	-17.100	0,00
57 Wirtschaft und Tourismus	914.500	505.500	0,00	838.200	2.305.200	0,00
	2.391.200	975.600	0,00	3.153.100	2.921.600	0,00
	-1.476.700	-470.100	0,00	-2.314.900	-616.400	0,00
571 Wirtschaftsförderung	482.500	393.000	0,00	500.800	2.193.000	0,00
	714.100	570.600	0,00	1.154.400	2.641.600	0,00
	-231.600	-177.600	0,00	-653.600	-448.600	0,00
57110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing	162.500	193.000	0,00	162.500	193.000	0,00
	516.700	485.000	0,00	516.700	485.000	0,00
	-354.200	-292.000	0,00	-354.200	-292.000	0,00
57120 Initiative für Arbeit	0	0	0,00	0	0	0,00
	63.400	56.600	0,00	63.400	56.600	0,00
	-63.400	-56.600	0,00	-63.400	-56.600	0,00
57130 Industriegebiet Zapfholzweg	320.000	200.000	0,00	338.300	2.000.000	0,00
	134.000	29.000	0,00	574.300	2.100.000	0,00
	186.000	171.000	0,00	-236.000	-100.000	0,00
573 Allgemeine Einrichtungen und	372.000	56.500	0,00	277.400	56.200	0,00
	1.499.200	228.900	0,00	1.822.000	103.900	0,00
	-1.127.200	-172.400	0,00	-1.544.600	-47.700	0,00
57310 Bereitstellung von öffentlichen	0	0	0,00	0	0	0,00
	27.800	169.400	0,00	39.400	82.100	0,00
	-27.800	-169.400	0,00	-39.400	-82.100	0,00
57318 Bewirtschaftung öffentliche	10.300	0	0,00	198.800	0	0,00
	219.800	0	0,00	452.700	0	0,00
	-209.500	0	0,00	-253.900	0	0,00
57320 Marktwesen	62.100	56.500	0,00	62.000	56.200	0,00
	38.700	59.500	0,00	24.100	21.800	0,00
	23.400	-3.000	0,00	37.900	34.400	0,00
57328 Bewirtschaftung Marktwesen	0	0	0,00	0	0	0,00
	20.400	0	0,00	20.400	0	0,00
	-20.400	0	0,00	-20.400	0	0,00
57330 Bauhof	299.600	0	0,00	16.600	0	0,00
	1.112.100	0	0,00	1.231.400	0	0,00
	-812.500	0	0,00	-1.214.800	0	0,00
57338 Bewirtschaftung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0,00
	80.400	0	0,00	54.000	0	0,00
	-80.400	0	0,00	-54.000	0	0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2011	2010	2009	2011	2010	2009
575 Tourismus	60.000	56.000	0,00	60.000	56.000	0,00
	177.900	176.100	0,00	176.700	176.100	0,00
	-117.900	-120.100	0,00	-116.700	-120.100	0,00
57500 Tourismusinformation	60.000	56.000	0,00	60.000	56.000	0,00
	177.900	176.100	0,00	176.700	176.100	0,00
	-117.900	-120.100	0,00	-116.700	-120.100	0,00
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	21.604.100	20.922.200	0,00	21.663.900	24.231.200	0,00
	8.627.200	8.406.900	0,00	9.202.500	11.042.900	0,00
	12.976.900	12.515.300	0,00	12.461.400	13.188.300	0,00
611 Steuern, allgemeine Zuzweisungen,	21.380.300	20.576.400	0,00	21.224.000	20.730.900	0,00
	8.251.300	7.948.000	0,00	8.251.300	7.948.000	0,00
	13.129.000	12.628.400	0,00	12.972.700	12.782.900	0,00
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	21.380.300	20.576.400	0,00	21.224.000	20.730.900	0,00
	8.251.300	7.948.000	0,00	8.251.300	7.948.000	0,00
	13.129.000	12.628.400	0,00	12.972.700	12.782.900	0,00
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	223.800	345.800	0,00	439.900	3.500.300	0,00
	375.900	458.900	0,00	951.200	3.094.900	0,00
	-152.100	-113.100	0,00	-511.300	405.400	0,00
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	223.800	345.800	0,00	439.900	3.500.300	0,00
	375.900	458.900	0,00	951.200	3.094.900	0,00
	-152.100	-113.100	0,00	-511.300	405.400	0,00

Teilpläne mit Produktbeschreibung

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11110 Pressearbeit, Verwaltungs- und Kommunalservice

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Kaiser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	100	100	100	100
	11110.453100 Erträge aus Vermögensver- äußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	100	100	100	100
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	384.200	419.500	550.500	573.000	583.300
	11110.501100 Dienstaufwendungen Beam- te	0,00	122.000	78.600	78.600	78.600	78.600
	11110.501210 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	0,00	115.600	266.300	333.500	356.000	366.300
	11110.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0,00	53.000	0	0	0	0
	11110.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	61.300	53.300	53.300	53.300	53.300
	11110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	3.600	11.400	11.400	11.400	11.400
	11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	23.600	72.200	72.200	72.200	72.200
	11110.504110 Beihilfen nach den Beihilfe- vorschriften für Beamte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11110.507100 Zuführungen zu Rückstel- lungen für ATZ/Erfüllungsrückstand	0,00	12.600	0	0	0	0
	11110.507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	0,00	-9.000	-63.800	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.000	-12.900	0	0	0
	11110.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	0,00	-2.000	-12.900	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	76.500	76.500	76.500	76.500
	11110.522210 Wirtschaftsbedarf	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	11110.522220 Zimmerausstattungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	11110.522230 Arbeitsgeräte	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	11110.523120 Mieten für Maschinen und Geräte	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	11110.524130 Reinigung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	11110.525110 Unterhaltung Fahrzeuge	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	11110.525120 Betriebsstoffe	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	11110.525140 Kfz-Versicherung und Steuern	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	11110.526110 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	100	100	100	100
	11110.527110 Repräsentationen, Städte- partnerschaften	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	11110.527120 Betreuung STVV / Presse	0,00	0	600	600	600	600
	11110.527121 Betreuung	0,00	100	2.500	2.500	2.500	2.500
	11110.527123 Betreuung Personalrat	0,00	0	900	900	900	900
	11110.527130 Information und Dokumenta- tion	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11110 Pressearbeit, Verwaltungs- und Kommunalservice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
14.	11110.528110 Verbrauchsmittel	0,00	400	1.500	1.500	1.500	1.500
	11110.529130 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
	11110.529140 Dienstleistungen Dritter	0,00	200	200	200	200	200
	Abschreibungen	0,00	0	5.900	7.900	9.900	11.900
	11110.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	5.900	7.900	9.900	11.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	11110.531800 Zuschüsse an übrige Berei- che	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	95.700	249.300	249.300	249.300	249.300
	11110.542110 Entschädigungen für Ehren- amtliche	0,00	70.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	11110.543110 Bürobedarf	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
	11110.543120 Bücher, Zeitschriften und Druckerzeugnisse	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	11110.543130 Postgebühren	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
	11110.543150 Sachverständigen-, Ge- richts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	11110.543160 Öffentliche Bekanntmachun- gen	0,00	23.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	11110.544110 Versicherung gegen Haft- pflicht und Vermögensschäden	0,00	0	42.600	42.600	42.600	42.600
	11110.549110 Verfügungsmittel des Bür- germeisters	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	11110.549120 Verfügungsmittel des Stadt- verordnetenvorstehers	0,00	500	500	500	500	500
	11110.549130 Verfügungsmittel der Orts- beiräte	0,00	600	600	600	600	600
	11110.549200 Fraktionszuweisungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	478.600	744.800	890.700	915.200	927.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-478.600	-744.700	-890.600	-915.100	-927.400
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	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-478.600	-744.700	-890.600	-915.100	-927.400
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	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	-478.600	-744.700	-890.600	-915.100	-927.400
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	-478.600	-744.700	-890.600	-915.100	-927.400
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11110 Pressearbeit, Verwaltungs- und Kommunalservice

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Kaiser

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2011	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1111000002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
11110.783100 AV	0,00	0	25.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Auszahlungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	Produktgruppe 111 Verwaltungs- steuerung und -service	Produktnummer 11110
Produktbezeichnung Pressearbeit, Verwaltungs- und Kommunalservice		Produktverantwortlicher Frau Kaiser

Produktbeschreibung
Sicherstellung der Arbeit der Gemeindeorgane und ihrer Zusammenarbeit mit der Verwaltung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Luckenwalde, Repräsentationen, Interne Dienst- und Serviceleistungen, Verwaltungsarchiv

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

Personalstellen	
Beamte	1,00
Angestellte	10,64

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 ■ Materielle Sicherung des Verwaltungshandelns ■ Veranstaltungsservice

Zielgruppen
■ Gemeindeorgane, MitarbeiterInnen, 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 ■ Bedarfsgerechte Vorhaltung von Serviceleistungen und -diensten ■ Betrieb eines Verwaltungsarchivs

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11120 Personal und Organisation

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau George

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	69.400	86.500	86.500	86.500	86.500
	11120.448000 Erstattungen vom Bund	0,00	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11120.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	53.400	78.500	78.500	78.500	78.500
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
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	69.400	86.500	86.500	86.500	86.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	624.100	933.900	719.300	740.300	826.100
	11120.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	88.900	76.300	76.300	76.300	76.300
	11120.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	216.300	350.800	350.800	350.800	350.800
	11120.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0	66.400	66.400	66.400	66.400
	11120.501230 Abfindungen tariflich Beschäftigte	0,00	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11120.501930 Entgelte für Zivildienst	0,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11120.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	35.500	48.600	48.600	48.600	48.600
	11120.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	9.100	11.300	11.300	11.300	11.300
	11120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	58.600	71.800	71.800	71.800	71.800
	11120.503220 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,00	80.000	119.700	119.700	119.700	119.700
	11120.504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	0,00	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	11120.504120 Beihilfen Unfallfürsorge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11120.504130 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	11120.504140 Arbeitsmedizinische Maßnahmen und Hilfsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	11120.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	32.800	76.300	76.300	76.300	76.300
	11120.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	39.200	58.600	58.600	58.600	58.600
	11120.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ/Erfüllungsrückstand	0,00	0	0	61.000	0	0
	11120.507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	0,00	0	0	-275.600	-193.600	-107.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	57.600	82.600	11.900	42.600	62.100
	11120.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	43.800	64.600	64.600	64.600	64.600
	11120.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	13.800	18.000	18.000	18.000	18.000
	11120.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	0,00	0	0	-70.700	-40.000	-20.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	11120.526120 Aus- und Fortbildung	0,00	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11120 Personal und Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
	11120.526121 Aus- u. Fortbildung Personalrat	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	11120.541110 Personalebenaufwendungen	0,00	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	11120.541140 Dienstreisen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11120.543121 Bücher und Zeitschriften Personalarat	0,00	0	600	600	600	600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	731.700	1.071.200	785.900	837.600	942.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./, 17)	0,00	-662.300	-984.700	-699.400	-751.100	-856.400
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	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-662.300	-984.700	-699.400	-751.100	-856.400
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	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	-662.300	-984.700	-699.400	-751.100	-856.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	81.700	81.700	81.700	81.700
	11120.481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	81.700	81.700	81.700	81.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-662.300	-903.000	-617.700	-669.400	-774.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2 17

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	Produktgruppe 111 Verwaltungs- steuerung und -service	Produktnummer 11120
Produktbezeichnung Personal und Organisation		Produktverantwortlicher Frau George

Produktbeschreibung
Personalservice Personalentwicklung Regelung und Optimierung des Dienstbetriebes

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

Personalstellen	
Beamte	2,00
Angestellte	3,05
Azubis u. a.	12,75

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
■ Bereitstellung der Aufwendungen für den Personalrates

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11130 Finanzverwaltung

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Mnestek

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11130.431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11130.431120 Spezifische Verwaltungsgebühren	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
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	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11130.456200 Säumniszuschläge	0,00	25.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	11130.456210 Säumniszuschläge (manuell buchen)	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>55.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	749.200	738.600	758.000	758.000	758.000
	11130.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	95.300	96.600	96.600	96.600	96.600
	11130.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	524.600	507.800	507.800	507.800	507.800
	11130.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	35.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	11130.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	16.200	15.700	15.700	15.700	15.700
	11130.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	104.900	100.200	100.200	100.200	100.200
	11130.504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	11130.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ/Erfüllungsrückstand	0,00	28.100	18.700	0	0	0
	11130.507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	0,00	-56.600	-38.100	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.900	-10.800	0	0	0
	11130.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	0,00	-11.900	-10.800	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	11130.529140 Dienstleistungen Dritter	0,00	15.000	15.000	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	1.400	4.800	8.200	11.600
	11130.571130 Abschreibungen auf GWG - Pool	0,00	0	1.400	4.800	8.200	11.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	11130.543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11130.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>759.800</u>	<u>751.700</u>	<u>770.300</u>	<u>773.700</u>	<u>777.100</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-704.800</u>	<u>-716.700</u>	<u>-735.300</u>	<u>-738.700</u>	<u>-742.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11130 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-704.800	-716.700	-735.300	-738.700	-742.100
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	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	-704.800	-716.700	-735.300	-738.700	-742.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.500	26.200	26.200	26.200	26.200
	11130.481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.500	26.200	26.200	26.200	26.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-677.300	-690.500	-709.100	-712.500	-715.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

Personalstellen	
Beamte	1,98
Angestellte	15,33

Produktziele
■ Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft ■ Organisation einer wirtschaftlichen Haushaltsführung

Zielgruppen
■ Alle Organisationseinheiten ■ BürgerInnen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ 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

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11140 Rechnungsprüfung

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	136.100	136.000	136.000	136.000	136.000
	11140.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	49.300	48.400	48.400	48.400	48.400
	11140.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	55.200	55.400	55.400	55.400	55.400
	11140.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	18.500	18.100	18.100	18.100	18.100
	11140.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	11140.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	9.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	11140.504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	0,00	1.600	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	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
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>136.100</u>	<u>136.000</u>	<u>136.000</u>	<u>136.000</u>	<u>136.000</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-136.100</u>	<u>-136.000</u>	<u>-136.000</u>	<u>-136.000</u>	<u>-136.000</u>
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.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-136.100</u>	<u>-136.000</u>	<u>-136.000</u>	<u>-136.000</u>	<u>-136.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-136.100</u>	<u>-136.000</u>	<u>-136.000</u>	<u>-136.000</u>	<u>-136.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-136.100</u>	<u>-136.000</u>	<u>-136.000</u>	<u>-136.000</u>	<u>-136.000</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung
Prüfung nach §§102 ff Bbg Kverf

Auftragsgrundlage			
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	☒	internes Produkt	☒
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

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

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11150 Gebäude- und Beteiligungsverwaltung

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	1.232.500	754.300	762.100	766.800	766.800
	11150.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentli- chen Hand	0,00	1.232.500	754.300	762.100	766.800	766.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.500	6.000	6.000	6.000
	11150.431110 Gebühren für Inanspruch- nahme von Verwaltungsleistungen	0,00	0	4.000	2.500	2.500	2.500
	11150.431140 Zustellgebühren für Be- scheide	0,00	0	500	500	500	500
	11150.432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	375.900	88.000	88.000	88.000	88.000
	11150.441110 Mieten und Pachten	0,00	307.700	0	0	0	0
	11150.441120 Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	0,00	0	87.000	87.000	87.000	87.000
	11150.441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	0,00	59.000	0	0	0	0
	11150.441150 Erstattung von Betriebskos- ten	0,00	8.600	0	0	0	0
	11150.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	11150.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	0	0	0	0
	11150.459250 Periodenfremde Erträge von verbundenen Unternehmen	0,00	20.000	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.628.400</u>	<u>852.300</u>	<u>858.600</u>	<u>863.300</u>	<u>863.300</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	917.000	925.600	925.600	925.600
	11150.501210 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	0,00	0	753.600	753.600	753.600	753.600
	11150.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	23.300	23.300	23.300	23.300
	11150.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	148.700	148.700	148.700	148.700
	11150.507100 Zuführungen zu Rückstel- lungen für ATZ/Erfüllungsrückstand	0,00	0	8.600	0	0	0
	11150.507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	0,00	0	-17.200	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-5.300	0	0	0
	11150.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	0,00	0	-5.300	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.227.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	11150.521110 Unterhaltung der Gebäude	0,00	237.400	0	0	0	0
	11150.521120 Wartung	0,00	84.100	0	0	0	0
	11150.521130 Unterhaltung der Außenan- lagen	0,00	18.300	0	0	0	0
	11150.521190 Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	0,00	500	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11150 Gebäude- und Beteiligungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
	11150.522140 Wald-, Park und Gartenanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
	11150.523110 Mieten und Pachten	0,00	3.900	0	0	0	0
	11150.524111 Fernwärme	0,00	372.200	0	0	0	0
	11150.524112 Strom	0,00	512.600	0	0	0	0
	11150.524113 Gas	0,00	410.800	0	0	0	0
	11150.524114 Wasser	0,00	107.900	0	0	0	0
	11150.524115 Heizöl	0,00	52.900	0	0	0	0
	11150.524120 Hausgebühren	0,00	67.300	0	0	0	0
	11150.524130 Reinigung	0,00	243.700	0	0	0	0
	11150.524140 Gebäudeversicherung	0,00	57.200	0	0	0	0
	11150.524150 Grundstückssteuer	0,00	19.300	0	0	0	0
	11150.524160 Wachschutz	0,00	10.500	0	0	0	0
	11150.524170 Straßenreinigung	0,00	3.700	0	0	0	0
	11150.527190 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	11150.529140 Dienstleistungen Dritter	0,00	15.300	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	1.852.200	0	0	0	0
	11150.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.852.200	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.100	36.000	21.000	21.000	21.000
	11150.543140 Telefongebühren	0,00	42.100	0	0	0	0
	11150.543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	11150.549510 Entschädigungsaufwand nach BGB	0,00	0	25.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.121.900	962.700	961.600	961.600	961.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-2.493.500	-110.400	-103.000	-98.300	-98.300
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	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-2.493.500	-110.400	-103.000	-98.300	-98.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	180.000	130.500	100.000	100.000	100.000
	11150.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	0,00	180.000	130.500	100.000	100.000	100.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	41.900	40.000	40.000	40.000
	11150.593110 Abschreibung der Restbuchwerte von Grundstücken	0,00	0	41.900	40.000	40.000	40.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	180.000	88.600	60.000	60.000	60.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	-2.313.500	-21.800	-43.000	-38.300	-38.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.808.900	0	0	0	0
	11150.481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeverwaltung	0,00	1.808.900	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-504.600	-21.800	-43.000	-38.300	-38.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11150 Gebäude- und Beteiligungsverwaltung

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2011	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1115000001 Erwerb von Grundstücken								
11150.782100 Grunderwerb	0,00	0	36.500	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-36.500	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00
1115000002 Maßnahmen für eigene Grundstücke								
11150.782100 Kanalanschluss	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0,00	0,00
11150.785300 Erschließung für Gärten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-18.000	-18.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-54.500	-68.000	-53.000	-53.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Auszahlungen	0,00	0	9.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	Produktgruppe 111 Verwaltungs- steuerung und -service	Produktnummer 11150
Produktbezeichnung Gebäude- und Beteiligungsverwaltung		Produktverantwortlicher Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung von öffentlichen Aufgaben, Erbringung von Dienstleistungen, wie Durchführung von Vergabeverfahren, Wahrnehmung der Gesellschafterfunktion in den städtischen Gesellschaften

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

Personalstellen	
Beamte	0,00
Angestellte	19,47

Produktziele
■ Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben ■ Erbringung von Dienstleistungen für diverse Ämter ■ Einflussnahme und Durchsetzung der Interessen des städtischen Gesellschafters in den Gesellschaften

Zielgruppen
■ Einwohner der Stadt Luckenwalde, Nutzer öffentlicher Gebäude ■ Fachämter ■ Gesellschaften mit städtischer Beteiligung, städtische Mandatsträger

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ Verwaltung städtischer Gebäude ■ Bewirtschaftung städtischer Gebäude ■ Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen ■ Vermietung städtischer Grundstücke ■ Verwaltung der Merkzeichen und anderer Sonderbauten ■ Durchführung von Vergabeverfahren einschließlich der Submissionen ■ Zusammenarbeit mit Aufsichtsratsmitgliedern, Gesellschaftsvertretern und Geschäftsführungen einschließlich Beschlusskontrollen ■ Mandatsträgervorbereitung, Mandatsträgerberatung, Mandatsträgerschulung ■ Erstellung und Abstimmung der Beteiligungsberichte

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11151 Liegenschaftsverwaltung

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Richter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	600	0	0	0	0
	11151.431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	0,00	500	0	0	0	0
	11151.431120 Spezifische Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	88.000	0	0	0	0
	11151.441120 Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	0,00	87.000	0	0	0	0
	11151.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
	11151.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.500	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	11151.456200 Säumniszuschläge	0,00	100	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	91.200	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	154.200	0	0	0	0
	11151.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	126.700	0	0	0	0
	11151.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	3.700	0	0	0	0
	11151.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	23.800	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000	0	0	0	0
	11151.522140 Wald-, Park und Gartenanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
	11151.522190 Sonstiges unbewegliches Vermögen	0,00	10.000	0	0	0	0
	11151.527190 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	15.000	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	3.000	0	0	0	0
	11151.543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0
	11151.549471 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Restitution	0,00	-30.000	0	0	0	0
	11151.549500 Entschädigungsaufwendungen nach dem Entschädigungsgesetz	0,00	25.000	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	192.200	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-101.000	0	0	0	0
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	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11151 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-101.000	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	-101.000	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-101.000	0	0	0	0
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11152 Hochbau

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Blümel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	2.000	0	0	0	0
	11152.432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	2.000	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
	11152.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	300	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	296.600	0	0	0	0
	11152.501210 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	0,00	244.400	0	0	0	0
	11152.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	7.200	0	0	0	0
	11152.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	45.000	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0
	11152.528110 Verbrauchsmittel	0,00	300	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
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>0,00</u>	<u>296.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-294.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-294.600</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
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-294.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
	11152.481110 Erträge aus internen Leis- tungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-294.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11153 Bau- und Beteiligungsverwaltung

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	14.500	0	0	0	0
	11153.431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	11153.431140 Zustellgebühren für Bescheide	0,00	500	0	0	0	0
	11153.432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	12.000	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.500	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	56.800	0	0	0	0
	11153.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	46.900	0	0	0	0
	11153.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	1.400	0	0	0	0
	11153.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	8.500	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
	11153.522210 Wirtschaftsbedarf	0,00	200	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	1.000	0	0	0	0
	11153.543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	58.000	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./, 17)	0,00	-43.500	0	0	0	0
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	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-43.500	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	-43.500	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.400	0	0	0	0
	11153.481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.400	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	0,00	-19.100	0	0	0	0
Nachrichtlich:							

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11153 Bau- und Beteiligungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11160 IT-Management und Service

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Seifert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	3.600	0	0	0	0
	11160.446130 Ersatzleistung für Telefon- gebühren	0,00	3.100	0	0	0	0
	11160.446190 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	11160.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0	0	0	0
	11160.453100 Erträge aus Vermögensver- äußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	100	0	0	0	0
	11160.456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.900	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Personalaufwendungen	0,00	528.900	266.000	266.000	266.000	266.000
	11160.501100 Dienstaufwendungen Beam- te	0,00	46.300	45.400	45.400	45.400	45.400
	11160.501210 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	0,00	404.900	164.500	164.500	164.500	164.500
	11160.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	18.400	17.000	17.000	17.000	17.000
	11160.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	12.400	5.100	5.100	5.100	5.100
	11160.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	78.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	11160.504110 Beihilfen nach den Beihilfe- vorschriften für Beamte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11160.507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	0,00	-33.100	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.800	0	0	0	0
	11160.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	0,00	-3.800	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	177.200	113.000	113.000	113.000	113.000
	11160.522210 Wirtschaftsbedarf	0,00	1.500	0	0	0	0
	11160.522220 Zimmerausstattungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	11160.522230 Arbeitsgeräte	0,00	4.000	0	0	0	0
	11160.522240 Gebäudezubehör	0,00	2.000	0	0	0	0
	11160.522260 Arbeitsgeräte EDV u. War- tung	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	11160.523120 Mieten für Maschinen und Geräte	0,00	6.500	0	0	0	0
	11160.525110 Unterhaltung Fahrzeuge	0,00	6.000	0	0	0	0
	11160.525120 Betriebsstoffe	0,00	12.000	0	0	0	0
	11160.525140 Kfz-Versicherung und Steuern	0,00	1.200	0	0	0	0
	11160.526110 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11160 IT-Management und Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
	11160.527110 Repräsentationen, Städtepartnerschaften	0,00	8.000	0	0	0	0
	11160.527121 Betreuung	0,00	2.000	0	0	0	0
	11160.527123 Betreuung Personalrat	0,00	900	0	0	0	0
	11160.527190 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	11160.527220 Ersatzbeschaffungen EDV	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	11160.528110 Verbrauchsmittel	0,00	1.500	0	0	0	0
	11160.528111 Verbrauchsmittel EDV	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11160.529130 Mitgliedsbeiträge	0,00	23.000	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	50.000	21.200	25.200	29.200	33.200
	11160.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	50.000	0	4.000	8.000	12.000
	11160.571120 Abschreibungen auf Betriebs- u. technische Anlagen	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	11160.571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	16.800	16.800	16.800	16.800
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150.000	0	0	0	0
	11160.543110 Bürobedarf	0,00	27.000	0	0	0	0
	11160.543120 Bücher, Zeitschriften und Druckerzeugnisse	0,00	22.000	0	0	0	0
	11160.543121 Bücher und Zeitschriften Personalrat	0,00	400	0	0	0	0
	11160.543130 Postgebühren	0,00	32.000	0	0	0	0
	11160.543140 Telefongebühren	0,00	1.000	0	0	0	0
	11160.543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0
	11160.544110 Versicherung gegen Haftpflicht und Vermögensschäden	0,00	42.600	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	902.300	400.200	404.200	408.200	412.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-898.400	-399.200	-403.200	-407.200	-411.200
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	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-898.400	-399.200	-403.200	-407.200	-411.200
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	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	-898.400	-399.200	-403.200	-407.200	-411.200
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.400	0	0	0	0
	11160.481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.400	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-828.000	-399.200	-403.200	-407.200	-411.200
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11160 IT-Management und Service

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Seifert

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2011	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1116000002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV								
11160.783100 Bewegliches Anlagevermögen EDV	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	Produktgruppe 111 Verwaltungs- steuerung und -service	Produktnummer 11160
Produktbezeichnung IT-Management und Service		Produktverantwortlicher Herr Bergmann

Produktbeschreibung
Interne Dienst- und Serviceleistungen (IT, Recht)

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

Personalstellen	
Beamte	0,90
Angestellte	3,15

Produktziele
Wirtschaftlicher und sicherer Einsatz der TUIV
Optimierung des rechtssicheren Verwaltungshandelns

Zielgruppen
MitarbeiterInnen, Dienststellenleitung
BürgerInnen, Vereine, Parteien, andere Behörden

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
Bedarfsgerechte Vorhaltung von IT-Serviceleistungen und -diensten
Interne Rechtsberatung, Führen von Rechtsstreitigkeiten

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11170 Bauhof

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Ziegs

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	3.000	0	0	0	0
	11170.432120 Entgelte für Leistungen	0,00	3.000	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	0	0	0	0
	11170.442200 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	0,00	1.600	0	0	0	0
	11170.446110 Ersatzleistungen für Scha- densfälle	0,00	100	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.000	0	0	0	0
	11170.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	22.000	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.700	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	962.500	0	0	0	0
	11170.501210 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	0,00	777.100	0	0	0	0
	11170.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	23.700	0	0	0	0
	11170.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	152.200	0	0	0	0
	11170.507100 Zuführungen zu Rückstel- lungen für ATZ/Erfüllungsrückstand	0,00	50.700	0	0	0	0
	11170.507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	0,00	-41.200	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.200	0	0	0	0
	11170.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	0,00	-10.200	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	213.600	0	0	0	0
	11170.522120 Straßen, Wege, Plätze, Straßenbeleuchtung	0,00	500	0	0	0	0
	11170.522210 Wirtschaftsbedarf	0,00	2.700	0	0	0	0
	11170.522230 Arbeitsgeräte	0,00	7.400	0	0	0	0
	11170.522240 Gebäudezubehör	0,00	1.000	0	0	0	0
	11170.523120 Mieten für Maschinen und Geräte	0,00	7.000	0	0	0	0
	11170.523200 Leasing	0,00	57.500	0	0	0	0
	11170.524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	0,00	18.500	0	0	0	0
	11170.525110 Unterhaltung Fahrzeuge	0,00	41.000	0	0	0	0
	11170.525120 Betriebsstoffe	0,00	40.000	0	0	0	0
	11170.525130 Öl- und Schmierstoffe	0,00	1.500	0	0	0	0
	11170.525140 Kfz-Versicherung und	0,00	300	0	0	0	0
	<i>Steuern</i>						
	11170.526110 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	7.400	0	0	0	0
	11170.528110 Verbrauchsmittel	0,00	28.800	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	31.400	0	0	0	0
	11170.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	31.400	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11170 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	11170.543190 Sonstige Geschäftsaufwen- dungen	0,00	500	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	1.197.800	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-1.171.100	0	0	0	0
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	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-1.171.100	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	-1.171.100	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	282.300	0	0	0	0
	11170.481110 Erträge aus internen Leis- tungsbeziehungen	0,00	282.300	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	51.400	0	0	0	0
	11170.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.200	0	0	0	0
	11170.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeverwaltung	0,00	45.200	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-940.200	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Mauersberger

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	4.000	0	0	0	0
	12100.448100 Erstattungen vom Land	0,00	4.000	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	25.900	0	0	0	0
	12100.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	19.200	0	0	0	0
	12100.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	700	0	0	0	0
	12100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	4.500	0	0	0	0
	12100.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ/Erfüllungsrückstand	0,00	5.400	0	0	0	0
	12100.507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	0,00	-3.900	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-900	0	0	0	0
	12100.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	0,00	-900	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	0	0	0	0
	12100.527190 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	700	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
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.700	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-21.700	0	0	0	0
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	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-21.700	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	-21.700	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-21.700	0	0	0	0
	Nachrichtlich						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	12100 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	12110 Statistik und Monitoring

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Mann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	46.800	46.800	46.800	46.800
	12110.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	38.100	38.100	38.100	38.100
	12110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	12110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
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	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	46.800	46.800	46.800	46.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
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	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
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	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	0	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2 41

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen	Produktnummer 12110
Produktbezeichnung Statistik und Monitoring		Produktverantwortlicher Herr Mann

Produktbeschreibung
statistischen Angelegenheiten, Umfragen und Erhebungen in der Stadt Luckenwalde im Rahmen der behördlichen Aufgaben der Stadt Luckenwalde, Stadtmonitoring für eigene Entscheidungen und Stadtmonitoring des Landes

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

Personalstellen	
Beamte	0
Angestellte	0,00

Produktziele
■ Sicherung der Einheitlichkeit und Zuverlässigkeit statistischer Daten ■ Erarbeitung von Beobachtungs-, Begleit- und Steuerungsinstrumenten ■ Evaluierung von (Stadtumbau-)Programmen

Zielgruppen
■ Behörden; BürgerInnen; politische Gremien; Medien; Institute

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ Anforderungsgenaue Zusammenführung statistischer Angaben, Federführung bei Auftragsstatistiken ■ Aufbau, Bereitstellung und Aktualisierung statistischer Datensammlungen (Statistisches Informationsblatt, Zahlenspiegel), Information der Öffentlichkeit ■ Erfassung von Informationen zum Leerstand, zur demografischen Entwicklung, aus Prognosen/Umfragen und Stadtumbau monitoring und Wirtschaftsbericht des Landes ■ Weitergabe und Auswertung der Informationen, Zusammenführung von statistischen Angaben, Analyse, Evaluierung, Recherchen

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	12120 Wahlen

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Kaiser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
	12120.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	12120.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	12120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	800	800	800	800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	700	700	700	700
	12120.527190 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	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	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
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	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
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	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

243

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen	Produktnummer 12120
Produktbezeichnung Wahlen		Produktverantwortlicher Frau Kaiser

Produktbeschreibung
Organisation, Durchführung, Ergebnisbereitstellung und Auswertung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen; Volksinitiativen, -begehren und -abstimmungen und Bürgerentscheiden

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

Personalstellen	
Beamte	0
Angestellte	0,10

Produktziele
■ Sicherung einer ordnungsmäßigen und gesetzlichen Wahl-, Abstimmungs- und Bürgerentscheidsdurchführung

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ Wahlen und Abstimmungen - Durchführung, materiell und gesetzlich sofern zuständig
■ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Rechtsaufgaben

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210 Sicherheit und Ordnung, Gewerbeangelegenheiten

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Bölter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
	12210.431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12210.431120 Spezifische Verwaltungsgebühren	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	12210.431130 Schiedsmanngebühren	0,00	100	100	100	100	100
	12210.432120 Entgelte für Leistungen	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	12210.432130 Entgelte für spezifische Verwaltungsleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12210.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	1.500	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	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	12210.456110 Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12210.456121 Verwarn-u. Bußgelder für sonstige Ordnungswidrigkeiten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12210.456122 Verwarngelder für Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	12210.456123 Verwarngelder für gewerbliche Ordnungswidrigkeiten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	116.100	116.100	116.100	116.100	116.100
11	Personalaufwendungen	0,00	556.800	525.400	518.600	518.600	518.600
	12210.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	387.100	422.200	422.200	422.200	422.200
	12210.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	12.400	13.100	13.100	13.100	13.100
	12210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	80.600	83.300	83.300	83.300	83.300
	12210.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ/Erfüllungsrückstand	0,00	91.300	56.600	0	0	0
	12210.507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	0,00	-14.600	-49.800	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.100	-23.900	0	0	0
	12210.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	0,00	-5.100	-23.900	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	12210.522230 Arbeitsgeräte	0,00	100	100	100	100	100
	12210.524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
	12210.526110 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12210.528110 Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	12210.529110 Bestattungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12210.529120 Tierbetreuung	0,00	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	12210.529140 Dienstleistungen Dritter	0,00	500	500	500	500	500
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210 Sicherheit und Ordnung, Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12210.542990 Sonstige vermischte Auf- wendung	0,00	400	400	400	400	400
	12210.545000 Erstattungen an Bund	0,00	600	600	600	600	600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	581.200	532.500	549.600	549.600	549.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-465.100	-416.400	-433.500	-433.500	-433.500
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	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-465.100	-416.400	-433.500	-433.500	-433.500
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	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	-465.100	-416.400	-433.500	-433.500	-433.500
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	-465.100	-416.400	-433.500	-433.500	-433.500
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

246

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten	Produktnummer 12210
Produktbezeichnung Sicherheit und Ordnung, Gewerbeangelegenheiten		Produktverantwortlicher Frau Bölter

Produktbeschreibung
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	13,10

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ Erlaubnisse, Leistungsbescheide, Ordnungsverfügungen ■ Gewerbeanzeigen- und -auskünfte ■ Verwarnungs- und Bußgeldbescheide ■ Fundsachen ■ Amtshilfeersuchen ■ Satzungen/Verordnungen ■ Schiedsmannwesen

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12230 Melde- und Personenstandswesen

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Bölter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	101.700	182.000	172.000	172.000	172.000
	12230.431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	12230.431120 Abt. 32.5 Spezifische Verwaltungsgebühren	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
	12230.431150 Gebühren des Personenstandswesens	0,00	25.000	0	0	0	0
	12230.431160 Passgebühren	0,00	60.000	130.000	120.000	120.000	120.000
	12230.431170 Gebühren Anträge Fahrerlaubnis	0,00	700	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12230.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	1.000	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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12230.456121 Verwargelder	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>105.200</u>	<u>185.500</u>	<u>175.500</u>	<u>175.500</u>	<u>175.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	316.600	273.100	270.700	270.700	270.700
	12230.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	38.100	37.700	37.700	37.700	37.700
	12230.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	213.200	177.000	177.000	177.000	177.000
	12230.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	15.000	14.100	14.100	14.100	14.100
	12230.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	6.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	12230.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	40.100	34.900	34.900	34.900	34.900
	12230.504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12230.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ/Erfüllungsrückstand	0,00	2.400	2.400	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-500	0	0	0
	12230.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	0,00	-100	-500	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.300	125.300	115.300	115.300	115.300
	12230.522220 Zimmerausstattungen	0,00	300	300	300	300	300
	12230.529140 Dienstleistungen Dritter	0,00	35.000	125.000	115.000	115.000	115.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.600	9.200	9.200	9.200	9.200
	12230.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	12230.545000 Erstattungen an Bund	0,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	12230.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	600	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>359.400</u>	<u>407.100</u>	<u>395.200</u>	<u>395.200</u>	<u>395.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>0,00</u>	<u>-254.200</u>	<u>-221.600</u>	<u>-219.700</u>	<u>-219.700</u>	<u>-219.700</u>

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12230 Melde- und Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
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	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-254.200	-221.600	-219.700	-219.700	-219.700
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	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	-254.200	-221.600	-219.700	-219.700	-219.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-254.200	-221.600	-219.700	-219.700	-219.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2 49

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten	Produktnummer 12230
Produktbezeichnung Melde- und Personenstandswesen		Produktverantwortlicher Frau Bölter

Produktbeschreibung
Aufgaben des Einwohnermeldewesen und des Personenstandswesens nach den geltenden Rechtsvorschriften

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

Personalstellen	
Beamte	1,00
Angestellte	4,91

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ Meldeangelegenheiten ■ Ausweise und sonstige Dokumente ■ Eheschließungen ■ Beurkundungen, Personenstandsurkunden, Beglaubigungen ■ Ahnenforschung, Testamentskartei

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12600 Brandschutz

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Schuhmacher-
Gutzke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	14.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentli- chen Hand	0,00	14.800	27.800	27.800	27.800	27.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	12600.432120 Entgelte für Leistungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.448000 Erstattungen vom Bund	0,00	400	400	400	400	400
	12600.448100 Erstattungen vom Land	0,00	200	200	200	200	200
	12600.448210 Erstattung von Gemeinden	0,00	400	400	400	400	400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.800	39.800	39.800	39.800	39.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	852.000	783.700	780.500	780.500	773.000
	12600.501100 Dienstaufwendungen Beam- te	0,00	384.100	334.300	334.300	334.300	334.300
	12600.501210 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	0,00	228.500	215.700	215.700	215.700	215.700
	12600.501910 Entgelte für nebenberufliche Tätigkeit	0,00	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12600.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	150.400	142.200	142.200	142.200	142.200
	12600.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
	12600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	42.400	42.600	42.600	42.600	42.600
	12600.503220 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0
	12600.504110 Beihilfen nach den Beihilfe- vorschriften für Beamte	0,00	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12600.504130 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12600.507100 Zuführungen zu Rückstel- lungen für ATZ/Erfüllungsrückstand	0,00	3.200	3.200	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-700	0	0	0
	12600.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	0,00	-100	-700	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.100	49.200	49.200	49.200	49.200
	12600.522190 Sonstiges unbewegliches Vermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.522210 Wirtschaftsbedarf	0,00	100	100	100	100	100
	12600.522230 Arbeitsgeräte	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	12600.524190 Sonstige Bewirtschaftungs- aufwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	12600.525110 Unterhaltung Fahrzeuge	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	12600.525120 Betriebsstoffe	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	12600.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	12600.526110 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
12600.527130	Information und Dokumenta- tion	0,00	800	800	800	800	800
12600.527190	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	700	0	0	0	0
12600.528110	Verbrauchsmittel	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12600.529130	Mitgliedsbeiträge	0,00	600	700	700	700	700
14.	Abschreibungen	0,00	83.100	76.200	76.200	91.200	91.200
	12600.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	83.100	76.200	76.200	91.200	91.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	12600.541110 Personalaufwendun- gen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12600.542990 Sonstige vermischte Auf- wendung	0,00	300	300	300	300	300
	12600.543160 Öffentliche Bekanntmachun- gen	0,00	900	900	900	900	900
	12600.543190 Sonstige Geschäftsaufwen- dungen	0,00	300	300	300	300	300
	12600.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	985.700	913.000	910.500	925.500	918.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-958.900	-873.200	-870.700	-885.700	-878.200
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	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-958.900	-873.200	-870.700	-885.700	-878.200
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	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	-958.900	-873.200	-870.700	-885.700	-878.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	36.900	0	0	0	0
	12600.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeverwaltung	0,00	36.900	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-995.800	-873.200	-870.700	-885.700	-878.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12600 Brandschutz

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Schuhmacher-
Gutzke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2011	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1260000001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
12600.783100 Bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	184.800	209.800	25.000	85.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-184.800	-209.800	-25.000	-85.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-184.800	-209.800	-25.000	-85.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Auszahlungen	0,00	0	5.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.500	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12600 Brandschutz

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	-1-	-2-	-3-	-4-
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	161.900	161.900	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	161.900	161.900	0	0

2 54

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

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

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

Personalstellen	
Beamte	10,00
Angestellte	7,09

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

Zielgruppen
■ EinwohnerInnen, BürgerInnen ■ Beteiligte Dritte

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

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21100 Infrastruktur für Grundschulen

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Tschampel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	15.300	23.100	23.100	23.100	23.100
	21100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	500	500	500	500	500
	21100.414110 Zuweisung für Schulsozialfonds	0,00	14.500	17.700	17.700	17.700	17.700
	21100.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	300	0	0	0	0
	21100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
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	300	0	0	0	0
	21100.446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	300	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.200	18.900	18.900	18.900	18.900
	21100.448210 Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	13.300	15.900	15.900	15.900	15.900
	21100.448220 Erstattungen vom Landkreis TF	0,00	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>32.800</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	257.600	151.900	151.900	151.900	151.900
	21100.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	201.800	123.700	123.700	123.700	123.700
	21100.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	6.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	21100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	38.200	24.400	24.400	24.400	24.400
	21100.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ/Erfüllungsrückstand	0,00	11.600	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-300	0	0	0	0
	21100.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	0,00	-300	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.800	54.300	54.300	54.300	54.300
	21100.522240 Gebäudezubehör	0,00	600	0	0	0	0
	21100.522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	21100.523120 Mieten für Kopiertechnik (langfristige Verträge)	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
	21100.523200 Leasing	0,00	7.000	0	0	0	0
	21100.525120 Betriebsstoffe	0,00	300	0	0	0	0
	21100.526110 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	0	0	0	0
	21100.527121 Betreuung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21100.527141 Lehrmittel	0,00	5.500	6.300	6.300	6.300	6.300
	21100.527142 Schulbedarf	0,00	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21100.527143 Schulschwimmen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	21100.527144 Verpflegungsaufwand	0,00	6.500	0	0	0	0
	21100.528110 Verbrauchsmittel	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14.	Abschreibungen	0,00	0	12.400	13.100	13.800	14.500

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21100 Infrastruktur für Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
	21100.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	12.400	13.100	13.800	14.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	14.500	17.700	17.700	17.700	17.700
	21100.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	14.500	17.700	17.700	17.700	17.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21100.542910 Schülerbeförderung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	21100.543110 Bürobedarf	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21100.543120 Bücher, Zeitschriften und Druckerzeugnisse	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21100.543130 Postgebühren	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	21100.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21100.545280 Rückerstattung überzahlter Zuweisungen an Gemeinden	0,00	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	340.600	251.300	252.000	252.700	253.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-307.800	-209.300	-210.000	-210.700	-211.400
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	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-307.800	-209.300	-210.000	-210.700	-211.400
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	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	-307.800	-209.300	-210.000	-210.700	-211.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	221.000	0	0	0	0
	21100.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeverwaltung	0,00	221.000	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-528.800	-209.300	-210.000	-210.700	-211.400
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21100 Infrastruktur für Grundschulen

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Tschampel

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2011	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2011
	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	9.000	11.000	11.000	11.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung
Bereitstellung der Infrastruktur für Grundschulen

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

Personalstellen	
Beamte	0
Angestellte	3,60

Produktziele
■ Bedarfsgerechte Bereitstellung attraktiver Infrastruktur für Grundschulen
■ Wirtschaftlicher Einsatz der vorhandenen Ressourcen

Zielgruppen
■ Schüler, Eltern

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ Schulbuchbestellung
■ Reinigungsvergabe und -kontrolle
■ Sekretariatsdienst
■ Hausmeisterdienst

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 216 Oberschulen
Produkt 21600 Infrastruktur für Oberschule

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Seifert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	4.700	19.100	19.100	19.100	19.100
	21600.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	200	5.200	5.200	5.200	5.200
	21600.414110 Zuweisung für Schulsozialfonds	0,00	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	21600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	41.000	47.900	47.900	47.900	47.900
	21600.432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	41.000	47.800	47.800	47.800	47.800
	21600.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	21600.446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	379.500	303.000	301.600	301.600	301.600
	21600.448210 Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	46.000	41.100	41.100	41.100	41.100
	21600.448220 Erstattungen vom Landkreis TF	0,00	317.500	260.500	260.500	260.500	260.500
	21600.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	16.000	1.400	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	425.300	370.000	368.600	368.600	368.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	254.100	177.400	199.200	199.200	199.200
	21600.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	215.000	162.200	162.200	162.200	162.200
	21600.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	6.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	21600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	42.600	32.000	32.000	32.000	32.000
	21600.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ/Erfüllungsrückstand	0,00	11.600	0	0	0	0
	21600.507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	0,00	-21.800	-21.800	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.800	-4.500	0	0	0
	21600.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	0,00	-4.800	-4.500	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	67.900	73.200	73.200	73.200	73.200
	21600.522240 Gebäudezubehör	0,00	900	0	0	0	0
	21600.522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	5.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	21600.522290 Sonstige Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21600.523120 Mieten für Kopiertechnik (langfristige Verträge)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	21600.523200 Leasing	0,00	4.000	0	0	0	0
	21600.525120 Betriebsstoffe	0,00	400	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21600 Infrastruktur für Oberschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
	21600.526110 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	0	0	0	0
	21600.527121 Betreuung	0,00	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
	21600.527141 Lehrmittel	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	21600.527142 Schulbedarf	0,00	15.500	15.800	15.800	15.800	15.800
	21600.527143 Schulschwimmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21600.527144 Verpflegungsaufwand	0,00	31.200	37.500	37.500	37.500	37.500
	21600.528110 Verbrauchsmittel	0,00	900	900	900	900	900
14.	Abschreibungen	0,00	0	14.400	15.000	15.600	16.200
	21600.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	14.400	15.000	15.600	16.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	21600.531810 Zuschüsse an übrige Berei- che	0,00	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	21600.542910 Schülerbeförderung	0,00	100	100	100	100	100
	21600.543110 Bürobedarf	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21600.543120 Bücher, Zeitschriften und Druckerzeugnisse	0,00	700	700	700	700	700
	21600.543130 Postgebühren	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	326.200	269.600	296.500	297.100	297.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	99.100	100.400	72.100	71.500	70.900
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	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	99.100	100.400	72.100	71.500	70.900
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	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	99.100	100.400	72.100	71.500	70.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	230.600	0	0	0	0
	21600.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeverwaltung	0,00	230.600	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-131.500	100.400	72.100	71.500	70.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 216 Oberschulen
Produkt 21600 Infrastruktur für Oberschule

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Seifert

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2011	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2160000001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
21600.783100 Bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	13.000	11.000	11.000	11.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Auszahlungen	0,00	0	7.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-7.000	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung
Bereitstellung der Infrastruktur für die Oberschule

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

Personalstellen	
Beamte	0
Angestellte	5,14

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

Zielgruppen
■ Schüler, Eltern

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ Betrieb eines Wohnheimes mit 25 Plätzen ■ Schulbuchbestellung ■ Reinigungsvergabe und -kontrolle ■ Sekretariatsdienst ■ Hausmeisterdienst

Produktinformationen

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Mussen, Sammlungen
Produkt	25200 Heimatmuseum

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	25200.431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	25200.432140 Eintrittsgelder für Veranstaltungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	25200.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	3.000	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
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	164.800	162.400	162.400	162.400	162.400
	25200.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	130.900	127.700	127.700	127.700	127.700
	25200.501910 Entgelte für nebenberufliche Tätigkeit	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	25200.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	25200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	24.500	25.200	25.200	25.200	25.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	25200.522230 Arbeitsgeräte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	25200.522290 Sonstige Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	25200.527121 Betreuung	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	25200.527130 Information und Dokumentation	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	24.600	24.600	24.600	24.600
	25200.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	24.600	24.600	24.600	24.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	178.800	199.000	199.000	199.000	199.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-172.400	-192.600	-192.600	-192.600	-192.600
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	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-172.400	-192.600	-192.600	-192.600	-192.600
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	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	-172.400	-192.600	-192.600	-192.600	-192.600

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Mussen, Sammlungen
Produkt	25200 Heimatmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.900	0	0	0	0
	25200.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeverwaltung	0,00	43.900	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-216.300	-192.600	-192.600	-192.600	-192.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2 65

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

Produktbeschreibung
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	3,58

Produktziele
■ Schaffung einer positiv besetzten Stadtidentität mit stadtgeschichtlichen Identifikationspunkten und touristischen Attraktionspunkten

Zielgruppen
■ EinwohnerInnen
■ TouristInnen

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

Produktinformationen

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 253 Zoologische und botanische Gärten
Produkt 25300 Tierpark

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Mnestek

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	25300.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	25300.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	400	400	400	400	400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
	25300.522110 Baumschnitt	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	25300.522140 Wald-, Park und Gartenanlagen	0,00	0	1.500	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	25300.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	134.500	134.500	133.000	133.000	133.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-134.500	-134.500	-133.000	-133.000	-133.000
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	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-134.500	-134.500	-133.000	-133.000	-133.000
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	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	-134.500	-134.500	-133.000	-133.000	-133.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
	25300.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeverwaltung	0,00	100	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-134.600	-134.500	-133.000	-133.000	-133.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft	Produktgruppe 253 Zoologische und Botanische Gärten	Produktnummer 25300
Produktbezeichnung Tierpark Luckenwalde		Produktverantwortlicher Frau Mnestek

Produktbeschreibung
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 ■ Überwachung und Abrechnung des städtischen Zuschusses

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ 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

Produktinformationen

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26100 Stadttheater

Produktlerläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Klämbt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	5.000	0	0	0	0
	26100.414210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	26100.432130 Entgelte für spezifische Verwaltungsleistungen	0,00	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	26100.432140 Eintrittsgelder für Veranstaltungen	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	26100.441140 Vermietung von Werbeflächen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	26100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	26100.456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>233.000</u>	<u>241.300</u>	<u>241.300</u>	<u>241.300</u>	<u>241.300</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	95.800	97.500	97.500	97.500	97.500
	26100.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	76.400	76.900	76.900	76.900	76.900
	26100.501910 Entgelte für nebenberufliche Tätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	26100.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	26100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	14.200	15.200	15.200	15.200	15.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	258.500	269.800	269.800	269.800	269.800
	26100.522230 Arbeitsgeräte	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	26100.527121 Betreuung	0,00	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	26100.527122 Fremdveranstaltungen	0,00	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	26100.529140 Dienstleistungen Dritter	0,00	8.700	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	24.800	24.800	24.800	24.800
	26100.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	24.800	24.800	24.800	24.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	26100.543110 Bürobedarf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	26100.543160 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>364.900</u>	<u>402.700</u>	<u>402.700</u>	<u>402.700</u>	<u>402.700</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-131.900</u>	<u>-161.400</u>	<u>-161.400</u>	<u>-161.400</u>	<u>-161.400</u>
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.	<u>= Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26100 Stadttheater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-131.900	-161.400	-161.400	-161.400	-161.400
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	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	-131.900	-161.400	-161.400	-161.400	-161.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	69.400	0	0	0	0
	26100 581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeverwaltung	0,00	69.400	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-201.300	-161.400	-161.400	-161.400	-161.400
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26100 Stadttheater

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Klämbt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2011	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Auszahlungen	0,00	0	500	1.000	1.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-500	-1.000	-1.000	0	0,00	0,00

271

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft	Produktgruppe 261 Theater	Produktnummer 26100
Produktbezeichnung Stadttheater		Produktverantwortlicher Herr Klämbt

Produktbeschreibung
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	1,98

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

Zielgruppen
■ Kinder, Jugendliche, Erwachsene

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ Betreuung von Theateraufführungen aller Sparten
■ Betreuung von Theaterprojekten, Schulen und KITAs
■ Betreuung von Jugendweihen, Zeugnisausgaben und sonstigen Nutzungen

Produktinformationen

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 272 Bibliothek
Produkt 27200 Stadtbibliothek

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Freudenberger

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	23.100	19.000	19.000	19.000	19.000
	27200.431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	27200.432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	27200.432130 Entgelte für spezifische Verwaltungsleistungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	27200.432140 Eintrittsgelder für Veranstaltungen	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	27200.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	2.000	300	300	300	300
	27200.446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	600	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	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	27200.456110 Bußgelder	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.700	30.300	30.300	30.300	30.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	257.200	261.000	261.000	261.000	261.000
	27200.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	211.500	212.500	212.500	212.500	212.500
	27200.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	6.200	6.600	6.600	6.600	6.600
	27200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	39.500	41.900	41.900	41.900	41.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	27200.522230 Arbeitsgeräte	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	27200.522240 Gebäudezubehör	0,00	3.000	0	0	0	0
	27200.523190 Sonstige Mieten und Pachten	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	27200.527121 Betreuung	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	27200.527161 Zeitschriften	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	27200.527162 Bücher	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	27200.527163 Digitale Medien	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	27200.528110 Verbrauchsmittel	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	27200.529130 Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	0	20.800	20.800	20.800	20.800
	27200.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	20.800	20.800	20.800	20.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	27200.543110 Bürobedarf	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	27200.543130 Postgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	27200.543160 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

27 Kultur und Wissenschaft
272 Bibliothek
27200 Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
	27200.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	323.200	342.800	342.800	342.800	342.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-282.500	-312.500	-312.500	-312.500	-312.500
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	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-282.500	-312.500	-312.500	-312.500	-312.500
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	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	-282.500	-312.500	-312.500	-312.500	-312.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.100	0	0	0	0
	27200.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeverwaltung	0,00	53.100	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-335.600	-312.500	-312.500	-312.500	-312.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliothek
Produkt	27200 Stadtbibliothek

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Freudenberger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2011	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Auszahlungen	0,00	0	2.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0,00

2 75

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

Produktbeschreibung
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	5,22

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

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

Produktinformationen

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100 Kulturförderung/-veranstaltungen

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Klämbt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	112.300	121.300	121.300	121.300	121.300
	28100.432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
	28100.432140 Eintrittsgelder für Veranstaltungen	0,00	81.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	28100.441140 Vermietung von Werbeflächen	0,00	44.000	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	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	28100.452100 Erstattung von Steuern	0,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	28100.456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	188.100	197.100	197.100	197.100	197.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	68.500	76.300	97.900	97.900	97.900
	28100.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	73.100	79.700	79.700	79.700	79.700
	28100.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	28100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	14.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	28100.507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	0,00	-21.600	-21.600	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.700	-6.700	0	0	0
	28100.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	0,00	-6.700	-6.700	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	197.000	187.500	187.500	187.500	187.500
	28100.521130 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28100.527110 Repräsentationen, Städtepartnerschaften	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	28100.527121 Betreuung	0,00	12.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	28100.527124 Kulturelle Betreuung Turmfest	0,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
	28100.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	28100.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	28100.544130 Abführung Mehrwertsteuer	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	286.800	285.100	313.400	313.400	313.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	-98.700	-88.000	-116.300	-116.300	-116.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28100 Kulturförderung/ -veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-98.700	-88.000	-116.300	-116.300	-116.300
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	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	-98.700	-88.000	-116.300	-116.300	-116.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	100	100	100	100
	28100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-99.000	-88.100	-116.400	-116.400	-116.400
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100 Kulturförderung/ -veranstaltungen

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Klämbt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2011	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Auszahlungen	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-500	0	0	0	0,00	0,00

2 79

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft	Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktnummer 28100
Produktbezeichnung Kulturförderung/Veranstaltungen		Produktverantwortlicher Herr Klämbt

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

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

Personalstellen	
Beamte	0
Angestellte	2,29

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

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

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 31500 Soziales

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Konrad

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	31500.414210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.500	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	86.300	80.600	74.600	74.600	74.600
	31500.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	65.500	60.700	60.700	60.700	60.700
	31500.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	31500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	12.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	31500.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ/Erfüllungsrückstand	0,00	6.000	6.000	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-1.300	0	0	0
	31500.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	0,00	-100	-1.300	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	58.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	31500.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	31500.531830 Zuschüsse Sozialpass	0,00	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	144.200	134.300	129.600	129.600	129.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-141.700	-131.800	-127.100	-127.100	-127.100
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	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-141.700	-131.800	-127.100	-127.100	-127.100
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	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	-141.700	-131.800	-127.100	-127.100	-127.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-141.700	-131.800	-127.100	-127.100	-127.100
Nachrichtlich:							

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31500 Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

282

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

Produktbeschreibung
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	x		
Sonstige Aufgabe			

Personalstellen	
Beamte	0,00
Angestellte	1,64

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ Sozialpass Luckenwalde ■ Förderung und Zusammenarbeit mit Trägern der freien Wohlfahrtspflege und gemeinnützigen Vereinen und Verbände ■ Obdachlosenangelegenheiten/Wassersperrungen ■ Allgemeine Sozialberatung

Produktinformationen

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

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Seifert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	310.600	540.000	540.000	540.000	540.000
	36100.414210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	310.600	540.000	540.000	540.000	540.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	121.600	140.000	140.000	140.000	140.000
	36100.421110 Elternbeiträge für Tagespflege	0,00	85.600	100.000	100.000	100.000	100.000
	36100.421120 Elternbeitrag zur Versorgung des Kindes	0,00	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	432.200	680.000	680.000	680.000	680.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	34.100	34.800	34.800	34.800	34.800
	36100.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	28.200	28.300	28.300	28.300	28.300
	36100.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	800	900	900	900	900
	36100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
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	535.700	680.000	680.000	680.000	680.000
	36100.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	535.700	680.000	680.000	680.000	680.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	569.800	714.800	714.800	714.800	714.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-137.600	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
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	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-137.600	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
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	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	-137.600	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-137.600	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

285

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Produktnummer 36100
Produktbezeichnung Förderung der Tagespflege		Produktverantwortlicher Herr Seifert

Produktbeschreibung
Aufgabenwahrnehmung entsprechend öffentlich-rechtlichen Vertrag Kostenausgleich mit anderen Gemeinden

Auftragsgrundlage		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		internes Produkt
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	X	externes Produkt
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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ Feststellung des Betreuungsbedarfes
■ Beratung, Vermittlung, Vertragsgestaltung und Finanzierung der Tagespflegestellen
■ Kostenerstattung

Produktinformationen

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

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Seifert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	1.990.500	3.031.700	3.031.700	3.031.700	3.031.700
	36500.414210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.978.000	3.017.200	3.017.200	3.017.200	3.017.200
	36500.414220 Zuweisungen und Zuschüsse für Sprachstandsfeststellung	0,00	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	36500.414420 Eingliederungszuschuss für Ältere von der ARGE TF	0,00	0	500	500	500	500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.000	47.800	47.800	47.800	47.800
	36500.432151 Elternbeiträge	0,00	43.000	47.800	47.800	47.800	47.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	234.200	70.000	70.000	70.000	70.000
	36500.448210 Erstattung von Gemeinden	0,00	195.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	36500.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	39.200	50.000	50.000	50.000	50.000
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.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.267.700</u>	<u>3.149.500</u>	<u>3.149.500</u>	<u>3.149.500</u>	<u>3.149.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	213.100	227.700	241.100	241.100	241.100
	36500.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	174.000	196.300	196.300	196.300	196.300
	36500.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	5.200	6.100	6.100	6.100	6.100
	36500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	33.900	38.700	38.700	38.700	38.700
	36500.507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	0,00	0	-13.400	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.300	-2.600	0	0	0
	36500.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	0,00	-4.300	-2.600	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.300	8.200	8.200	8.200	8.200
	36500.522240 Gebäudezubehör	0,00	1.200	0	0	0	0
	36500.522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	36500.527121 Betreuung	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	2.496.700	3.014.400	3.014.400	3.014.400	3.014.400
	36500.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche (Personalkostenzuschuss)	0,00	2.202.200	2.731.000	2.731.000	2.731.000	2.731.000
	36500.531821 Zusätzliche Kita-Zuschüsse (Defizitausgleich)	0,00	262.600	250.000	250.000	250.000	250.000
	36500.531822 Zuschüsse für Sprachstandsfeststellung	0,00	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	36500.531823 Zuschüsse für Miete und Betriebskosten	0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	105.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	36500.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	105.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.816.800</u>	<u>3.260.700</u>	<u>3.276.700</u>	<u>3.276.700</u>	<u>3.276.700</u>

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-549.100	-111.200	-127.200	-127.200	-127.200
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	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-549.100	-111.200	-127.200	-127.200	-127.200
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	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	-549.100	-111.200	-127.200	-127.200	-127.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	218.700	0	0	0	0
	36500.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeverwaltung	0,00	218.700	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-767.800	-111.200	-127.200	-127.200	-127.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

Personalstellen	
Beamte	0
Angestellte	5,85

Produktziele
■ Transparente Förderung der Betreuungsplätze in Kindertagesstätten ■ Bedarfsgerechtes Betreuungsangebot ■ Optimierung der Bildungs- und Erziehungsarbeit der kommunalen Einrichtung

Zielgruppen
■ Kinder und Eltern ■ Träger der Kindereinrichtungen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ Betrieb der kommunalen Kindereinrichtung ■ Kooperative Zusammenarbeit mit den Trägern ■ Feststellung des Betreuungsbedarfes

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

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Seifert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	29.500	40.200	40.200	40.200	40.200
	36600.414210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	29.500	40.200	40.200	40.200	40.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	36600.432140 Eintrittsgelder für Veranstaltungen	0,00	300	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	36600.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36600.446130 Ersatzleistung für Telefongebühren	0,00	300	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36600.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.100	44.500	44.500	44.500	44.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	110.000	91.700	91.700	91.700	91.700
	36600.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	104.700	74.700	74.700	74.700	74.700
	36600.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	3.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	36600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	19.800	14.700	14.700	14.700	14.700
	36600.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ/Erfüllungsrückstand	0,00	2.600	0	0	0	0
	36600.507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	0,00	-20.200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
	36600.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	0,00	-100	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.500	9.400	9.400	9.400	9.400
	36600.522240 Gebäudezubehör	0,00	100	0	0	0	0
	36600.522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	800	600	600	600	600
	36600.525120 Betriebsstoffe	0,00	100	100	100	100	100
	36600.527121 Betreuung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36600.527144 Verpflegungsaufwand	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36600.528110 Verbrauchsmittel	0,00	500	700	700	700	700
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	36600.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	36600.543120 Bücher, Zeitschriften und Druckerzeugnisse	0,00	200	200	200	200	200
	36600.543130 Postgebühren	0,00	200	200	200	200	200

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	169.800	146.500	146.500	146.500	146.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-135.700	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
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	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-135.700	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
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	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	-135.700	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.100	0	0	0	0
	36600.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeverwaltung	0,00	40.100	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-175.800	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Seifert

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2011	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Auszahlungen	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung 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	2,10

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ Angebotsplanung und Durchführung ■ Koordinierung der Leistungen im Stadtgebiet ■ Förderung der Eigeninitiative der Nutzer ■ Einwerbung von Drittmitteln

Produktinformationen

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42100 Sportförderung/ Sportveranstaltungen

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Broda

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	300	300	300	300	300
	42100.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	300	300	300	300	300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	42100.432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42100.441140 Vermietung von Werbeflächen	0,00	1.000	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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	65.000	50.500	50.500	50.500	50.500
	42100.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	53.500	41.100	41.100	41.100	41.100
	42100.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	42100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	9.900	8.100	8.100	8.100	8.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	42100.526110 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	0	0	0	0
	42100.527121 Betreuung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	42100.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	42100.543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.900	500	500	500	500
	42100.543160 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	5.500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	98.500	75.500	75.500	75.500	75.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-96.700	-73.700	-73.700	-73.700	-73.700
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	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-96.700	-73.700	-73.700	-73.700	-73.700
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	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	-96.700	-73.700	-73.700	-73.700	-73.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	42100 Sportförderung/ Sportveranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-96.700	-73.700	-73.700	-73.700	-73.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung
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	x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Sonstige Aufgabe			

Personalstellen	
Beamte	0
Angestellte	0,99

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ Unterstützung des Trainings- und Wettkampfbetriebes ■ Unterstützung der Übungsleiter ■ Sportlerehrung ■ Planung, Vorbereitung und Durchführung von Sportveranstaltungen

Produktinformationen

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42410 Sportstätten

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Broda

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	158.000	12.300	12.300	12.300	12.300
	42410.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	129.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	42410.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	3.800	300	300	300	300
	42410.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	24.300	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	42410.522130 Sport- und Freizeitanlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
	42410.522230 Arbeitsgeräte	0,00	1.200	0	0	0	0
	42410.522240 Gebäudezubehör	0,00	700	0	0	0	0
	42410.522290 Sonstige Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42410.528110 Verbrauchsmittel	0,00	900	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	200	200	200	200
	42410.543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>192.300</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-192.300</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>
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.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-192.300</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-192.300</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	178.100	0	0	0	0
	42410.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeverwaltung	0,00	178.100	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-370.400</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>
Nachrichtlich:							

Produktinformationen

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42410 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42410 Sportstätten

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Broda

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2011	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Auszahlungen	0,00	0	1.100	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung
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	0,20

Produktziele
■ Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Sportstättenangebotes

Zielgruppen
■ Schulen
■ Vereine, Organisationen und sonstigen Sportgruppen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ Sportstättenentwicklungsplanung
■ Pflege und Erhalt der Sportstätten
■ Belegungsplanung für die Sportstätten

Produktinformationen

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42420 Bäder

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Malter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	7.700	7.700	7.700	7.600
	42420.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentli- chen Hand	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.926.400	1.851.500	1.866.500	1.866.500	1.866.500
	42420.432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	1.926.400	1.851.500	1.866.500	1.866.500	1.866.500
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	363.800	351.900	350.500	350.500	350.500
	42420.452100 Erstattung von Steuern	0,00	363.800	351.900	350.500	350.500	350.500
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.290.200	2.211.100	2.224.700	2.224.700	2.224.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	42420.501210 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	0,00	400	400	400	400	400
	42420.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	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	12.900	17.000	17.000	17.000
	42420.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	12.900	17.000	17.000	17.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.982.900	1.936.000	1.936.000	1.936.000	1.936.000
	42420.544130 Abführung Mehrwertsteuer	0,00	180.400	168.800	168.800	168.800	168.800
	42420.545700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.802.500	1.767.200	1.767.200	1.767.200	1.767.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	1.983.400	1.949.400	1.953.500	1.953.500	1.953.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	306.800	261.700	271.200	271.200	271.100
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	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	306.800	261.700	271.200	271.200	271.100
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	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	306.800	261.700	271.200	271.200	271.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	507.800	0	0	0	0
	42420.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeverwaltung	0,00	507.800	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-201.000	261.700	271.200	271.200	271.100
Nachrichtlich:							

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42420 Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42420 Bäder

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Malter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2011	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4242000001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
42420.783100 AV	0,00	0	41.200	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-41.200	0	0	0	0,00	0,00
4242000002 Ausstattung Wellnessraum Flämingtherme								
42420.783100 Ausstattung Wellnessraum	0,00	0	45.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-45.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-86.200	0	0	0	0,00	0,00

2 103

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

Produktbeschreibung
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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ 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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Mann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	47.200	69.800	0	0
	51110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	47.200	69.800	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	51110.431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.800	23.200	0	0
	51110.448210 Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	9.000	13.200	0	0
	51110.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	6.800	10.000	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.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000</u>	<u>68.000</u>	<u>98.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	253.100	202.900	202.900	202.900	202.900
	51110.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	213.600	147.900	147.900	147.900	147.900
	51110.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	21.500	21.200	21.200	21.200	21.200
	51110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	6.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	51110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	40.000	29.200	29.200	29.200	29.200
	51110.507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	0,00	-28.700	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.500	0	0	0	0
	51110.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	0,00	-5.500	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.400	72.400	102.400	9.400	9.400
	51110.521180 Energiekonzept	0,00	0	63.000	93.000	0	0
	51110.527130 Information und Dokumentation	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	51110.529130 Mitgliedsbeiträge	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	51110.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	51110.543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	51110.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>291.000</u>	<u>289.300</u>	<u>319.300</u>	<u>226.300</u>	<u>226.300</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-281.000</u>	<u>-221.300</u>	<u>-221.300</u>	<u>-221.300</u>	<u>-221.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-281.000	-221.300	-221.300	-221.300	-221.300
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	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	-281.000	-221.300	-221.300	-221.300	-221.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-281.000	-221.300	-221.300	-221.300	-221.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

Personalstellen	
Beamte	0
Angestellte	3,8

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ 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 stadumbaurechtliche) ■ Kooperationen; Geschäftsführung (periodisch wiederkehrend) und Mitarbeit in Gremien der ARGE Städtekrantz, 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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Mann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	170.600	117.400	117.400	0	0
	51120.414181 Zuweisungen SG Innenstadt	0,00	11.500	18.700	18.700	0	0
	51120.414182 Zuwendungen SG Petri- kirchplatz	0,00	93.800	32.000	32.000	0	0
	51120.414183 Zuwendungen SG Zentrum	0,00	65.300	66.700	66.700	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.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>170.600</u>	<u>117.400</u>	<u>117.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	89.800	77.100	77.100	77.100	77.100
	51120.501210 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	0,00	74.000	62.800	62.800	62.800	62.800
	51120.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	51120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	13.600	12.400	12.400	12.400	12.400
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	255.900	162.800	162.800	0	0
	51120.543181 Aufwendungen SG Innen- stadt	0,00	17.200	24.300	24.300	0	0
	51120.543182 Aufwendung SG Petrikirch- platz	0,00	140.800	43.000	43.000	0	0
	51120.543183 Aufwendungen SG Zentrum	0,00	97.900	95.500	95.500	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>0,00</u>	<u>345.700</u>	<u>239.900</u>	<u>239.900</u>	<u>77.100</u>	<u>77.100</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-175.100</u>	<u>-122.500</u>	<u>-122.500</u>	<u>-77.100</u>	<u>-77.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	51120.559920 Zinsen für nicht fristgemäß oder zweckentfremdet verwendete Fördermittel	0,00	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>-50.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-225.100</u>	<u>-137.500</u>	<u>-137.500</u>	<u>-92.100</u>	<u>-92.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-225.100</u>	<u>-137.500</u>	<u>-137.500</u>	<u>-92.100</u>	<u>-92.100</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.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-225.100</u>	<u>-137.500</u>	<u>-137.500</u>	<u>-92.100</u>	<u>-92.100</u>

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Mann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2011	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5112000001 Sanierungsgebiet Innenstadt								
51120.681181 Zuweisung des Landes	0,00	0	71.300	6.300	0	0	0,00	0,00
51120.785381 Maßnahmen	0,00	0	107.000	9.500	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-35.700	-3.200	0	0	0,00	0,00
5112000002 Sanierungsgebiet Petrikirchplatz								
51120.681182 Zuweisung des Landes	0,00	0	43.000	18.000	0	0	0,00	0,00
51120.785382 Maßnahmen	0,00	0	64.500	27.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-21.500	-9.000	0	0	0,00	0,00
5112000003 Sanierungsgebiet Zentrum								
51120.681183 Zuweisung des Landes	0,00	0	188.300	133.300	0	0	0,00	0,00
51120.785383 Maßnahmen	0,00	0	282.500	200.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-94.200	-66.700	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-151.400	-78.900	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktnummer 51120
Produktbezeichnung Stadterneuerung (Sanierungsgebiete)		Produktverantwortlicher Herr Mann

Produktbeschreibung
Durchführung und Betreuung von Stadterneuerungsmaßnahmen in den Sanierungsgebieten

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

Personalstellen	
Beamte	0
Angestellte	1,3

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ 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 Stadtumbausträger
■ Vorbereitung und Durchführung der Erhebung von Ausgleichsbeträgen

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51130 Stadtbau

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Mann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	455.700	493.900	418.900	398.900	105.200
	51130.414171 Zuweisungen Stadtbau	0,00	80.300	108.300	108.300	108.300	0
	Aufwertung						
	51130.414172 Zuweisungen Stadtbau	0,00	190.000	135.000	60.000	40.000	0
	Rückbau						
	51130.414173 Zuweisungen Stadtbau	0,00	113.100	124.300	124.300	124.300	0
	Aktive Stadtzentren						
	51130.414174 Zuweisungen Stadtbau	0,00	61.600	101.100	101.100	101.100	80.000
	soziale Infrastruktur						
	51130.414177 Zuweisungen Stadtbau	0,00	10.700	25.200	25.200	25.200	25.200
	Soziale Stadt						
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.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	455.700	493.900	418.900	398.900	105.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	68.600	80.500	80.500	80.500	80.500
	51130.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	56.500	65.600	65.600	65.600	65.600
	51130.502200 Versorgungskassenbeiträge	0,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	Tariflich Beschäftigte						
	51130.503200 Sozialversicherungsbeiträge	0,00	10.400	12.900	12.900	12.900	12.900
	Tariflich Beschäftigte						
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	190.000	135.000	60.000	40.000	0
	51130.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	190.000	135.000	60.000	40.000	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	378.700	476.500	476.500	476.500	131.700
	51130.543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	51130.543171 Aufwendungen für Aufwertung	0,00	120.500	157.400	157.400	157.400	0
	51130.543173 Aufwendungen für Aktive Stadtzentren	0,00	169.700	164.000	164.000	164.000	0
	51130.543174 Aufwendungen für soziale Infrastruktur	0,00	67.400	112.300	112.300	112.300	88.900
	51130.543177 Aufwendungen für Soziale Stadt	0,00	16.100	37.800	37.800	37.800	37.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	637.300	692.000	617.000	597.000	212.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-181.600	-198.100	-198.100	-198.100	-107.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100.000	101.000	50.000	20.000	0
	51130.559920 Zinsen für nicht fristgemäß oder zweckentfremdet verwendete Fördermittel	0,00	100.000	101.000	50.000	20.000	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	-100.000	-101.000	-50.000	-20.000	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-281.600	-299.100	-248.100	-218.100	-107.000
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	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	-281.600	-299.100	-248.100	-218.100	-107.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-281.600	-299.100	-248.100	-218.100	-107.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Mann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2011	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2011
	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	944.900	791.700	326.700	0	0,00	0,00
51130.785371 Maßnahmen für Aufwertung	0,00	0	1.017.700	1.187.600	690.100	200.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-72.800	-395.900	-363.400	-200.000	0,00	0,00
5113000003 Teilprogramm Aktive Stadtzentren								
51130.681173 Zuweisung des Landes	0,00	0	183.300	106.100	75.700	0	0,00	0,00
51130.785373 Maßnahmen für Aktive Stadtzentren	0,00	0	275.000	181.600	136.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-91.700	-75.500	-60.300	0	0,00	0,00
5113000004 Stadtumbau-Ost/Soziale Infrastruktur								
51130.681174 Zuweisung des Landes	0,00	0	785.500	158.900	358.900	0	0,00	0,00
51130.785374 Maßnahmen für soziale Infrastruktur	0,00	0	872.900	176.600	398.800	88.900	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-87.400	-17.700	-39.900	-88.900	0,00	0,00
5113000005 Stadtumbau-Ost/Technische Infrastruk- tur								
51130.681175 Zuweisung des Landes	0,00	0	54.000	0	0	0	0,00	0,00
51130.785375 Maßnahmen für technische Infrastruktur	0,00	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	0	0	0,00	0,00
5113000006 Energetische Erneuerung sozialer Infrastruktur Kita Burg								
51130.681176 Zuweisungen des Landes	0,00	0	350.000	0	0	0	0,00	0,00
51130.785376 Maßnahmen für ESI	0,00	0	411.800	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-61.800	0	0	0	0,00	0,00
5113000007 Maßnahmen der Sozialen Stadt								
51130.681177 Zuweisung des Landes	0,00	0	185.800	94.800	89.400	4.800	0,00	0,00
51130.785377 Maßnahmen für Soziale Stadt	0,00	0	278.800	142.200	134.100	45.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-93.000	-47.400	-44.700	-40.200	0,00	0,00
5113000008 Energetische Erneuerung sozialer Infrastruktur Kita 4 JZ								
51130.681178 Zuwendung des Landes	0,00	0	425.000	375.000	0	0	0,00	0,00
51130.785378 Maßnahmen 4 JZ	0,00	0	480.200	600.100	200.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-55.200	-225.100	-200.000	0	0,00	0,00
5113000009 Sicherung, Sanierung und Erwerb								
51130.681179 Zuweisung des Landes	0,00	0	250.000	150.000	150.000	0	0,00	0,00
51130.785379 Maßnahmen SSE	0,00	0	250.000	150.000	150.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-467.900	-761.600	-708.300	-329.100	0,00	0,00

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	-1-	-2-	-3-	-4-
Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	0	400.000	200.000
= Saldo	600.000	0	400.000	200.000

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

Produktbeschreibung
Durchführung und Betreuung von Stadtumbaumaßnahmen

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

Personalstellen	
Beamte	0
Angestellte	1,9

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ 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

Produktinformationen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 52200 Wohnungswesen

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Konrad

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	52200.431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
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.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	106.800	101.800	100.600	100.600	100.600
	52200.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	86.600	81.900	81.900	81.900	81.900
	52200.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	52200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	16.400	16.200	16.200	16.200	16.200
	52200.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ/Erfüllungsrückstand	0,00	1.200	1.200	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-300	0	0	0
	52200.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	0,00	-100	-300	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
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	106.700	101.500	100.600	100.600	100.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-105.200	-100.300	-99.400	-99.400	-99.400
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	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-105.200	-100.300	-99.400	-99.400	-99.400
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	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	-105.200	-100.300	-99.400	-99.400	-99.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	0,00	-105.200	-100.300	-99.400	-99.400	-99.400
30.	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 52 Wohnbauförderung	Produktgruppe 522 Wohnungswesen	Produktnummer 52200
Produktbezeichnung Wohnungswesen		Produktverantwortlicher Frau Konrad

Produktbeschreibung
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	☒
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	☒		
Sonstige Aufgabe	☐		

Personalstellen	
Beamte	0,0
Angestellte	2,42

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ Wohnberechtigungsscheine ■ Kontrollen der Wohnungs- bzw. Mietbindungen im Stadtgebiet ■ Wohngeld/ Lastenzuschuss für Bürger der Stadt

Produktinformationen

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

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Mnestek

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	48.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	53100.451100 Konzessionsabgaben	0,00	48.500	45.000	45.000	45.000	45.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	48.500	45.000	45.000	45.000	45.000
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	700	700	700	700
	53100.544120 Kapitalertragssteuer	0,00	0	700	700	700	700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	700	700	700	700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	0,00	48.500	44.300	44.300	44.300	44.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	53100.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 - 20)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	48.500	48.300	48.300	48.300	48.300
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	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	48.500	48.300	48.300	48.300	48.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	48.500	48.300	48.300	48.300	48.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2 119

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung	Produktnummer 53100
Produktbezeichnung Elektrizitätsversorgung		Produktverantwortlicher Frau Mnestek

Produktbeschreibung
Elektrizitätsversorgung/Konzessionen

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

Personalstellen	
Beamte	0,0
Angestellte	0,0

Produktziele
■ Sachgerechte Vereinnahmung von Konzessionsabgaben

Zielgruppen
■ Versorgungsunternehmen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ Sachgerechte Vereinnahmung von Konzessionsabgaben der E.ON edis AG

Produktinformationen

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

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Mnestek

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	83.000	50.700	0	0
	53300.414161 Fördermittel Berkenbrücker Chaussee	0,00	0	33.000	50.700	0	0
	53300.414162 Fördermittel Hochbehälter LUK	0,00	0	50.000	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	3.158.700	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	53300.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	3.158.700	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	206.700	210.000	210.000	210.000	210.000
	53300.452100 Erstattung von Steuern	0,00	206.700	210.000	210.000	210.000	210.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.365.400</u>	<u>3.293.000</u>	<u>3.260.700</u>	<u>3.210.000</u>	<u>3.210.000</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	83.000	50.700	0	0
	53300.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermö- gen	0,00	0	83.000	50.700	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.365.400	3.210.000	3.210.000	3.210.000	3.210.000
	53300.544130 Abführung Mehrwertsteuer	0,00	206.700	210.000	210.000	210.000	210.000
	53300.545500 Erstattungen an Unterneh- men, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	3.158.700	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.365.400</u>	<u>3.293.000</u>	<u>3.260.700</u>	<u>3.210.000</u>	<u>3.210.000</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<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
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2 121

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

Produktbeschreibung
Kaufmännische Überwachung der Wasserversorgung, Betriebsabrechnung, Mehrwertsteuerverrechnung

Auftragsgrundlage			
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	☒	internes Produkt	☐
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	☐	externes Produkt	☒
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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ Erfassen der Erlöse aus Trinkwasserverkauf
■ Erfassen der Aufwendungen für den Verkauf von Trinkwasser

Produktinformationen

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

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Mnestek

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	53500.451100 Konzessionsabgaben	0,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600.000	600.000	600.000	600.000	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	72.700	105.800	79.200	79.200	79.200
	53500.544120 Kapitalertragssteuer	0,00	72.700	105.800	79.200	79.200	79.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	72.700	105.800	79.200	79.200	79.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	527.300	494.200	520.800	520.800	520.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	459.000	669.000	500.000	500.000	500.000
	53500.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	459.000	669.000	500.000	500.000	500.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	459.000	669.000	500.000	500.000	500.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	986.300	1.163.200	1.020.800	1.020.800	1.020.800
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	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	986.300	1.163.200	1.020.800	1.020.800	1.020.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	986.300	1.163.200	1.020.800	1.020.800	1.020.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2 123

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

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

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

Personalstellen	
Beamte	0,0
Angestellte	0,0

Produktziele
■ Sachgerechte Vereinnahmung von Konzessionsabgaben und Gewinnbeteiligungen

Zielgruppen
■ Versorgungsunternehmen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ Sachgerechte Vereinnahmung von Konzessionsabgaben SBL
■ Sachgerechte Vereinnahmung von Gewinnbeteiligungen SBL
■ Sachgerechte Vereinnahmung von Konzessionsabgaben der EMB (Gas)

2 124

Produktinformationen

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	53700 Mobile Abwasserbeseitigung

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	578.000	482.000	482.000	482.000	482.000
	53700.432130 Entgelte für spezifische Verwaltungsleistungen	0,00	578.000	482.000	482.000	482.000	482.000
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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	578.000	482.000	482.000	482.000	482.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	39.900	23.600	23.600	23.600	23.600
	53700.501210 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	0,00	32.900	19.200	19.200	19.200	19.200
	53700.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	1.000	600	600	600	600
	53700.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	6.000	3.800	3.800	3.800	3.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	563.500	467.500	467.500	467.500	467.500
	53700.524171 Abwasserbeseitigung	0,00	187.900	160.000	160.000	160.000	160.000
	53700.524172 Abfuhr Fäkalien Schlamm	0,00	375.600	307.500	307.500	307.500	307.500
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	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	603.400	491.100	491.100	491.100	491.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-25.400	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
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	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-25.400	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
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	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	-25.400	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	14.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	53700.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.500	6.700	6.700	6.700	6.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-39.900	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2 125

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft	Produktnummer 53700
Produktbezeichnung Mobile Abwasserbeseitigung		Produktverantwortlicher Herr Reinelt

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

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

Personalstellen	
Beamte	0
Angestellte	0,51

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ Erhebung von Gebühren für die mobile Abwasserentsorgung ■ Erstellung der Gebührensatzungen sowie deren Fortschreibung einschließlich der dazugehörigen Beitrags- und Gebührenkalkulationen

Produktinformationen

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

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	200.000	71.500	57.600	0	0
	53800.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	200.000	71.500	57.600	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.975.000	3.879.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
	53800.432130 Entgelte für spezifische Verwaltungsleistungen	0,00	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
	53800.432161 Hausanschluss Stadtgebiet	0,00	70.000	50.000	0	0	0
	53800.432162 Hausanschluss Frankenförde	0,00	50.000	3.000	0	0	0
	53800.432163 Hausanschluss Zülichendorf	0,00	0	50.000	0	0	0
	53800.432164 Hausanschluss Baruther Tor/ Krähenheide	0,00	25.000	1.000	0	0	0
	53800.432165 Hausanschluss Schwalbenweg	0,00	0	25.000	0	0	0
	53800.432171 Kanalanschluss Stadtgebiet	0,00	30.000	20.000	0	0	0
	53800.432172 Kanalanschluss Frankenförde	0,00	150.000	30.000	0	0	0
	53800.432173 Kanalanschluss Zülichendorf	0,00	175.000	150.000	0	0	0
	53800.432174 Kanalanschluss Baruther Tor/ Krähenheide	0,00	75.000	10.000	0	0	0
	53800.432175 Kanalanschluss Schwalbenweg	0,00	100.000	100.000	0	0	0
	53800.432176 Kanalanschluss Ruhlsdorf	0,00	0	100.000	0	0	0
	53800.432177 Kanalanschluss Jüterboger Tor	0,00	0	40.000	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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53800.456110 Bußgelder	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>4.178.000</u>	<u>3.953.500</u>	<u>3.360.600</u>	<u>3.303.000</u>	<u>3.303.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	52.300	57.300	57.300	57.300	57.300
	53800.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	43.100	46.700	46.700	46.700	46.700
	53800.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	53800.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	7.900	9.200	9.200	9.200	9.200
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	875.000	650.500	57.600	0	0
	53800.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	875.000	650.500	57.600	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
	53800.545500 Erstattungen an Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>4.227.300</u>	<u>4.007.800</u>	<u>3.414.900</u>	<u>3.357.300</u>	<u>3.357.300</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden</u>	<u>0,00</u>	<u>-49.300</u>	<u>-54.300</u>	<u>-54.300</u>	<u>-54.300</u>	<u>-54.300</u>

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>							
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	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-49.300	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
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	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	-49.300	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-49.300	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung
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	☒	internes Produkt
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	☐	externes Produkt
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	☐	☒
Sonstige Aufgabe	☐	

Personalstellen	
Beamte	0
Angestellte	1,28

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ 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

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54110 Gemeindestraßen

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Ullrich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	315.800	450.800	453.400	482.300	482.300
	54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	315.800	450.800	453.400	482.300	482.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.100	45.600	45.600	50.100	45.600
	54110.431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54110.432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54110.432130 Entgelte für spezifische Verwaltungsleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	54110.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	10.500	10.500	15.000	10.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	54110.446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	54110.446120 Erträge aus Regressansprüchen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	367.900	513.400	516.000	549.400	544.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	169.700	177.200	177.200	177.200	177.200
	54110.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	54110.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	140.100	142.100	142.100	142.100	142.100
	54110.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	800	700	700	700	700
	54110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
	54110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	22.600	28.000	28.000	28.000	28.000
	54110.504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	0,00	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	601.000	732.800	732.800	732.800	732.800
	54110.522120 Straßen, Wege, Plätze, Straßenbeleuchtung	0,00	236.200	250.000	250.000	250.000	250.000
	54110.522190 Sonstiges unbewegliches Vermögen	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	54110.527150 Strom der Straßenbeleuchtung	0,00	200.000	280.200	280.200	280.200	280.200
	54110.529140 Dienstleistungen Dritter	0,00	99.800	137.600	137.600	137.600	137.600
14.	Abschreibungen	0,00	1.258.000	1.565.700	1.570.400	1.609.600	1.591.100
	54110.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.258.000	1.458.900	1.463.600	1.502.800	1.484.300
	54110.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	105.600	105.600	105.600	105.600
	54110.571120 Abschreibungen auf Betriebs- u. technische Anlagen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54110 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54110.543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.040.700	2.487.700	2.492.400	2.531.600	2.513.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-1.672.800	-1.974.300	-1.976.400	-1.982.200	-1.968.200
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	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-1.672.800	-1.974.300	-1.976.400	-1.982.200	-1.968.200
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	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	-1.672.800	-1.974.300	-1.976.400	-1.982.200	-1.968.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	108.200	163.700	163.700	163.700	163.700
	54110.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	108.200	163.700	163.700	163.700	163.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.781.000	-2.138.000	-2.140.100	-2.145.900	-2.131.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2 131

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54110 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Ullrich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2011	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5411000001 Straßenbaumaßnahme Industriestraße								
54110.782100 Grunderwerb	0,00	0	70.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-70.000	0	0	0	0,00	0,00
5411000003 Straßenbaumaßnahme Berkenbrücker Chaussee								
54110.681100 Zuweisung Landesstraßenbauamt	0,00	0	319.200	478.800	0	0	0,00	0,00
54110.681103 Zuweisung des Landes	0,00	0	47.600	167.000	0	0	0,00	0,00
54110.782100 Grunderwerb	0,00	0	0	21.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Straßenbaumaßnahme	0,00	0	493.800	741.200	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-127.000	-116.400	0	0	0,00	0,00
5411000004 Straßenbaumaßnahme An den Ziegeleien/B 101								
54110.681104 Zuweisung des Landes	0,00	0	162.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Straßenbaumaßnahme	0,00	0	220.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-58.000	0	0	0	0,00	0,00
5411000005 Straßenbaumaßnahme In den Plänen								
54110.785200 Straßenbau	0,00	0	83.000	112.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-83.000	-112.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-338.000	-228.400	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54110 Gemeindestraßen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	-1-	-2-	-3-	-4-
Auszahlungen für Baumaßnahmen	741.200	741.200	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
= Saldo	741.200	741.200	0	0

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

Produktbeschreibung
Bau und Erhalt von Gemeindestraßen

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

Personalstellen	
Beamte	0,06
Angestellte	3,12

Produktziele
■ Sicherstellung des öffentlichen Straßenverkehrs ■ Verbesserung der Wohnumfeldqualität

Zielgruppen
■ Nutzer der öffentlichen Verkehrsflächen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ 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

2 134

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54120 Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	156.500	172.300	182.100	184.200	184.200
	54120.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	156.500	172.300	182.100	184.200	184.200
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>156.500</u>	<u>172.300</u>	<u>182.100</u>	<u>184.200</u>	<u>184.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	66.700	47.000	47.000	47.000	47.000
	54120.501210 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	0,00	55.000	38.300	38.300	38.300	38.300
	54120.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	54120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	10.100	7.500	7.500	7.500	7.500
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	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>0,00</u>	<u>66.700</u>	<u>47.000</u>	<u>47.000</u>	<u>47.000</u>	<u>47.000</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>89.800</u>	<u>125.300</u>	<u>135.100</u>	<u>137.200</u>	<u>137.200</u>
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.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>89.800</u>	<u>125.300</u>	<u>135.100</u>	<u>137.200</u>	<u>137.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>89.800</u>	<u>125.300</u>	<u>135.100</u>	<u>137.200</u>	<u>137.200</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.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>89.800</u>	<u>125.300</u>	<u>135.100</u>	<u>137.200</u>	<u>137.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54120 Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitge- steilt (einschl. Sp 2) 2011	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5412000003 Straßenausbaubeiträge 2011								
54120.688110 Berkenbrücker	0,00	0	72.000	0	72.000	0	0,00	0,00
54120.688110 Industriestr.	0,00	0	127.300	127.300	0	0	0,00	0,00
54120.688110 In den Plänen	0,00	0	65.000	65.000	0	0	0,00	0,00
54120.688110 Brandenburger	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	267.300	192.300	72.000	0	0,00	0,00
5412000004 EAF-Beiträge 2011								
54120.688140 Industriestr.	0,00	0	155.000	155.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	155.000	155.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	422.300	347.300	72.000	0	0,00	0,00

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktgruppe 541 Gemeindestraßen	Produktnummer 54120
Produktbezeichnung Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge		Produktverantwortlicher Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen für Gemeindestraßen

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

Personalstellen	
Beamte	0
Angestellte	1,16

Produktziele
■ Refinanzierung von Straßenbaumaßnahmen entsprechend der jeweils geltenden gesetzlichen Grundlagen

Zielgruppen
■ beitragspflichtige Grundstückseigentümer
■ Erbbauberechtigte, dinglich Nutzungsberechtigte von Grundstücken

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ 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

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	54500 Straßenreinigung

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Ziegs

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	192.200	283.000	283.000	283.000	283.000
	54500.432120 Entgelte für Leistungen	0,00	192.200	283.000	283.000	283.000	283.000
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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	192.200	283.000	283.000	283.000	283.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	20.400	6.200	6.200	6.200	6.200
	54500.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	16.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	54500.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	500	200	200	200	200
	54500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	96.200	235.400	235.400	235.400	235.400
	54500.522230 Arbeitsgeräte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	54500.523120 Mieten für Maschinen und Geräte	0,00	0	500	500	500	500
	54500.523200 Leasing	0,00	34.200	11.500	11.500	11.500	11.500
	54500.523211 Leasing für Kehrmaschine	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	54500.524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	54500.525110 Unterhaltung Fahrzeuge	0,00	9.500	0	0	0	0
	54500.525111 Unterhaltung Kehrmaschine	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	54500.525112 Winterdiensttechnik Wartung und Reparatur	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	54500.525120 Betriebsstoffe	0,00	12.600	10.500	10.500	10.500	10.500
	54500.525130 Öl- und Schmierstoffe	0,00	300	300	300	300	300
	54500.525140 Kfz-Versicherung und Steuern	0,00	600	600	600	600	600
	54500.528110 Verbrauchsmittel	0,00	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54500.528112 Streugut für den Straßenwinterdienst	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	54500.528113 Verbrauchsmittel Laubsäcke (nicht umlagefähig)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	54500.529140 Dienstleistungen Dritter	0,00	7.000	77.200	77.200	77.200	77.200
	54500.529190 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	54500.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	54500.541120 Bereitschaftsdienst	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	121.000	248.600	248.600	248.600	248.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	71.200	34.400	34.400	34.400	34.400

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	54500 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
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	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	71.200	34.400	34.400	34.400	34.400
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	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	71.200	34.400	34.400	34.400	34.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	114.200	169.200	169.200	169.200	169.200
	54500.481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	114.200	169.200	169.200	169.200	169.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	203.700	197.100	197.100	197.100	197.100
	54500.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	203.700	197.100	197.100	197.100	197.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-18.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	54500 Straßenreinigung

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Ziegs

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2011	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5450000002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
54500.783100	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00

2 140

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

Produktbeschreibung
Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes Erhebung Straßenreinigungsgebühren

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

Personalstellen	
Beamte	0
Angestellte	0,38

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ 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

2 141

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 54700 ÖPNV

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Malter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	54700.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
	54700.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	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	48.400	29.300	29.300	29.300	29.300
	54700.531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	48.400	29.300	29.300	29.300	29.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	48.900	29.800	29.800	29.800	29.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-48.900	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
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	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-48.900	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
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	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	-48.900	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-48.900	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2 142

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	Produktgruppe 547 ÖPNV	Produktnummer 54700
Produktbezeichnung ÖPNV		Produktverantwortlicher Frau Malter

Produktbeschreibung
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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ 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

2 143

Produktinformationen

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

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Hoffmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	16.300	16.300	16.300	16.300
	55100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentli- chen Hand	0,00	0	16.300	16.300	16.300	16.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700	700	700	700
	55100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	700	700	700	700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	900	900	900	900
	55100.446190 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	900	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.700	17.900	17.900	17.900	17.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	101.000	103.600	103.600	103.600	100.100
	55100.501100 Dienstaufwendungen Beam- te	0,00	11.100	10.600	10.600	10.600	10.600
	55100.501210 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	0,00	68.200	69.200	69.200	69.200	69.200
	55100.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	55100.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	55100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	11.500	13.700	13.700	13.700	13.700
	55100.503220 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	55100.504110 Beihilfen nach den Beihilfe- vorschriften für Beamte	0,00	500	500	500	500	500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	141.300	162.100	162.100	162.100	162.100
	55100.522110 Baumschnitt	0,00	53.400	60.000	60.000	60.000	60.000
	55100.522130 Sport- und Freizeitanlagen	0,00	20.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	55100.522140 Wald-, Park und Gartenan- lagen	0,00	66.800	80.000	80.000	80.000	80.000
	55100.524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	0,00	0	35.300	35.300	35.300	35.300
	55100.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	35.300	35.300	35.300	35.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	55100.543150 Sachverständigen-, Ge- richts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	244.400	303.100	303.100	303.100	299.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-242.700	-285.200	-285.200	-285.200	-281.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (19+21)	0,00	-242.700	-285.200	-285.200	-285.200	-281.700
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	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	-242.700	-285.200	-285.200	-285.200	-281.700
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	158.300	179.500	179.500	179.500	179.500
	55100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	154.100	179.500	179.500	179.500	179.500
	55100.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeverwaltung	0,00	4.200	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-401.000	-464.700	-464.700	-464.700	-461.200
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2 145

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Produktnummer 55100
Produktbezeichnung Städtische Grünflächen		Produktverantwortlicher Frau Hoffmann

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

Auftragsgrundlage			
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	☒	internes Produkt	☐
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	☐	externes Produkt	☒
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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ Planung, Durchführung, Abrechnung von Neubau und Unterhaltungsmaßnahmen an Grünflächen und Spielplätzen ■ Überwachung der Verkehrssicherungspflicht an Grünflächen und Spielplätzen ■ Verwaltung der Grünflächen und Spielplatzes des Grünflächenkatasters ■ Mitwirkung an Straßenbaumaßnahmen (Begleitgrün)

Produktinformationen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt 55200 Gewässerunterhaltung

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Hoffmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	38.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	55200.432130 Entgelte für spezifische Verwaltungsleistungen	0,00	38.000	32.000	32.000	32.000	32.000
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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>38.000</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
	55200.501100 Dienstaufwendungen Beam- te	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	55200.501210 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	0,00	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	55200.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	600	600	600	600	600
	55200.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	55200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	400	500	500	500	500
	55200.504110 Beihilfen nach den Beihilfe- vorschriften für Beamte	0,00	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000	48.500	48.500	48.500	48.500
	55200.521190 Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	0,00	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55200.529130 Mitgliedsbeiträge	0,00	33.000	38.500	38.500	38.500	38.500
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	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>0,00</u>	<u>40.400</u>	<u>54.100</u>	<u>54.100</u>	<u>54.100</u>	<u>54.100</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./, 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.400</u>	<u>-22.100</u>	<u>-22.100</u>	<u>-22.100</u>	<u>-22.100</u>
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.	<u>= Finanzergebnis (19 ./, 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.400</u>	<u>-22.100</u>	<u>-22.100</u>	<u>-22.100</u>	<u>-22.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.400</u>	<u>-22.100</u>	<u>-22.100</u>	<u>-22.100</u>	<u>-22.100</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.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.400</u>	<u>-22.100</u>	<u>-22.100</u>	<u>-22.100</u>	<u>-22.100</u>
Nachrichtlich:							

2 147

Produktinformationen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200 Gewässerunterhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	Produktnummer 55200
Produktbezeichnung Gewässerunterhaltung		Produktverantwortlicher Frau Hoffmann

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

Auftragsgrundlage			
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	☒	internes Produkt	☐
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	☐	externes Produkt	☒
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 ■

Produktinformationen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55310 Bestattungswesen

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Hoffmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	137.000	159.400	159.400	159.400	159.400
	55310.432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
	55310.432120 Entgelte für Leistungen	0,00	136.500	158.900	158.900	158.900	158.900
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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>137.000</u>	<u>159.400</u>	<u>159.400</u>	<u>159.400</u>	<u>159.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	18.400	51.400	51.400	51.400	51.400
	55310.501100 Dienstaufwendungen Beam- te	0,00	400	0	0	0	0
	55310.501210 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	0,00	14.300	41.800	41.800	41.800	41.800
	55310.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	200	0	0	0	0
	55310.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	400	1.300	1.300	1.300	1.300
	55310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	2.700	8.300	8.300	8.300	8.300
	55310.507100 Zuführungen zu Rückstel- lungen für ATZ/Erfüllungsrückstand	0,00	400	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	22.000	21.800	21.800	21.800
	55310.521130 Unterhaltung der Außenan- lagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	55310.522230 Arbeitsgeräte	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	55310.524190 Sonstige Bewirtschaftungs- aufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
	55310.525110 Unterhaltung Fahrzeuge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	55310.525120 Betriebsstoffe	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	55310.525140 Kfz-Versicherung und Steuern	0,00	0	900	900	900	900
	55310.526110 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	200	0	0	0
	55310.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Namenstafeln Beschriftung)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	12.700	12.700	12.700	12.700
	55310.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	12.700	12.700	12.700	12.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>0,00</u>	<u>18.400</u>	<u>86.100</u>	<u>85.900</u>	<u>85.900</u>	<u>85.900</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>118.600</u>	<u>73.300</u>	<u>73.500</u>	<u>73.500</u>	<u>73.500</u>
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.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55310 Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	118.600	73.300	73.500	73.500	73.500
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	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	118.600	73.300	73.500	73.500	73.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	154.300	179.500	179.500	179.500	179.500
	55310.481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	154.300	179.500	179.500	179.500	179.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	194.300	173.700	173.700	173.700	173.700
	55310.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	174.900	173.700	173.700	173.700	173.700
	55310.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeverwaltung	0,00	19.400	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	78.600	79.100	79.300	79.300	79.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2 151

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55310 Bestattungswesen

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Hoffmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2011	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5531000001 Neugestaltung Friedhof Jüterboger Tor								
55310.785200 Neugestaltung Jüterboger Tor	0,00	0	0	60.000	0	140.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-60.000	0	-140.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	-60.000	0	-140.000	0,00	0,00

2 152

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

Produktbeschreibung
Wahrnehmen der Aufgaben der Friedhofsverwaltung Erarbeiten von Planungen für die Friedhofsflächen (Grünflächen und Belegungsflächen) Pflege- und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe

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

Personalstellen	
Beamte	0,00
Angestellte	1,00

Produktziele
■ Gewährleistung von Dienstleistungen und Bürgerberatung im Bereich der Friedhofsverwaltung ■ Sicherstellung ausreichender Friedhofsbelegungsflächen für die unterschiedlichen Bestattungsformen in Verbindung mit öffentlichem Grün mit Parkcharakter ■ Halten der Friedhöfe stets in einem gepflegten Zustand ■ Weiterentwickeln des Ausstattungs- und Gestaltungsstandard auf den Friedhöfen

Zielgruppen
■ EinwohnerInnen und BesucherInnen der Stadt ■ Beteiligte Dritte

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ Nutzungsrechte, Anträge ■ Friedhofsdatei ■ Planung, Durchführung, Abrechnung von Neubau und Unterhaltungsmaßnahmen auf Friedhöfen ■ Überwachung der Verkehssicherungspflicht der Friedhofanlage

2 153

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55320 Ehrenfriedhöfe

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Hoffmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	37.000	51.900	51.900	51.900	51.900
	55320.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	55320.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55320.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	14.900	14.900	14.900	14.900
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	14.800	0	0	0	0
	55320.448210 Erstattung von Gemeinden	0,00	14.800	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	51.800	51.900	51.900	51.900	51.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	68.000	46.000	46.000	46.000	44.500
	55320.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	8.200	7.800	7.800	7.800	7.800
	55320.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	45.500	27.200	27.200	27.200	27.200
	55320.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
	55320.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	1.300	800	800	800	800
	55320.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	8.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	55320.503220 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	55320.504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	0,00	400	400	400	400	400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.200	37.000	37.000	37.000	37.000
	55320.521130 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
	55320.522140 Wald-, Park und Gartenanlagen	0,00	47.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	55320.522220 Zimmerausstattungen	0,00	500	0	0	0	0
	55320.522230 Arbeitsgeräte	0,00	2.400	0	0	0	0
	55320.524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	55320.525110 Unterhaltung Fahrzeuge	0,00	1.500	0	0	0	0
	55320.525120 Betriebsstoffe	0,00	1.800	0	0	0	0
	55320.525140 Kfz-Versicherung und Steuern	0,00	900	0	0	0	0
	55320.526110 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	600	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
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	133.200	83.000	83.000	83.000	81.500
18.	= Ergebnis der laufenden	0,00	-81.400	-31.100	-31.100	-31.100	-29.600

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>							
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	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-81.400	-31.100	-31.100	-31.100	-29.600
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	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	-81.400	-31.100	-31.100	-31.100	-29.600
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-81.400	-31.100	-31.100	-31.100	-29.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2 155

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktnummer 55320
Produktbezeichnung Ehrenfriedhöfe		Produktverantwortlicher Frau Hoffmann

Produktbeschreibung
Erarbeiten von Planungen für Ehrenfriedhofsflächen (Grünflächen und Belegungsflächen), Pflege- und Unterhaltung der städtischen Ehrenfriedhöfe

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

Personalstellen	
Beamte	0,25
Angestellte	0,95

Produktziele
■ Pflege der Ehrenfriedhöfe nach den Vorgaben des Gesetzes für Kriegsgräberanlagen ■ Halten der Ehrenfriedhöfe stets in einem gepflegten Zustand ■ Weiterentwickeln des Ausstattungs- und Gestaltungsstandard auf Ehrenfriedhöfen

Zielgruppen
■ EinwohnerInnen und BesucherInnen der Stadt

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ Planung, Durchführung, Abrechnung von Neubau und Unterhaltungsmaßnahmen auf Ehrenfriedhöfen ■ Bearbeitung und Abrechnung von Fördermitteln ■ Kriegsgräberlisten

Produktinformationen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55400 Bäume

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Hoffmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	55400.446190 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	22.800	22.600	22.600	22.600	22.600
	55400.501100 Dienstaufwendungen Beam- te	0,00	9.800	9.400	9.400	9.400	9.400
	55400.501210 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	0,00	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	55400.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	55400.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	55400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	55400.504110 Beihilfen nach den Beihilfe- vorschriften für Beamte	0,00	500	500	500	500	500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	55400.522190 Sonstiges unbewegliches Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
	55400.522230 Arbeitsgeräte	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	55400.543150 Sachverständigen-, Ge- richts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	23.600	23.400	23.400	23.400	23.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-17.100	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
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	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-17.100	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
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	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	-17.100	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
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

Produktinformationen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55400 Bäume

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-17.100	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
	<i>Nachrichtlich:</i>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2 158

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

Produktbeschreibung
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	☒	internes Produkt	☐
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	☐	externes Produkt	☒
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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ Planung, Durchführung Abrechnung von Neupflanzung, Unterhaltungsmaßnahmen und Fällungen von Bäumen ■ Überwachung der Verkehrssicherungspflicht an Bäumen ■ Verwaltung der Bäume

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Stohwasser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	188.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	57110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	57110.414210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	38.000	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	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	57110.441140 Vermietung von Werbeflächen	0,00	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
	57110.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	500	500	500	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
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>193.000</u>	<u>162.500</u>	<u>162.500</u>	<u>162.500</u>	<u>162.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	217.700	223.700	223.700	223.700	223.700
	57110.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	178.900	182.200	182.200	182.200	182.200
	57110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
	57110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	33.600	35.900	35.900	35.900	35.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	189.300	190.000	190.000	190.000	190.000
	57110.522230 Arbeitsgeräte	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	57110.527110 Repräsentationen, Städtepartnerschaften	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	57110.527130 Information und Dokumentation	0,00	500	500	500	500	500
	57110.527180 GRW-Regionalbudget	0,00	188.000	187.500	187.500	187.500	187.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	57110.531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	57110.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	57110.543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	57110.543160 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57110.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>485.000</u>	<u>516.700</u>	<u>516.700</u>	<u>516.700</u>	<u>516.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-292.000</u>	<u>-354.200</u>	<u>-354.200</u>	<u>-354.200</u>	<u>-354.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-292.000	-354.200	-354.200	-354.200	-354.200
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	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	-292.000	-354.200	-354.200	-354.200	-354.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-292.000	-354.200	-354.200	-354.200	-354.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2 161

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung	Produktnummer 57110
Produktbezeichnung Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing		Produktverantwortlicher Frau Stohwasser

Produktbeschreibung
Förderung von Unternehmen und Existenzgründungen, Standortmarketing, Förderung des Regionalismus

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

Personalstellen	
Beamte	0
Angestellte	4,00

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ Innovations- und Technologieförderung ■ Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe und Institutionen sowie Förderung neuer Betriebe und Arbeitsplätze ■ Flächenvorsorge und Standortplanung ■ Verbesserung der Grundlagen der Wirtschaftsentwicklung ■ Standortmarketing und Öffentlichkeitsarbeit ■ Förderung des Fremdenverkehrs in Abstimmung mit dem Stadtmarketingverein

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

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Seifert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	3.600	7.400	7.400	7.400	7.400
	57120.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	57120.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	100	200	200	200	200
	57120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	57120.524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	57120.526110 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	44.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	57120.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	57120.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	19.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	56.600	63.400	63.400	63.400	63.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-56.600	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400
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	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-56.600	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400
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	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	-56.600	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0,00	-56.600	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2 163

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

Produktbeschreibung
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	0,10

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

Zielgruppen
■ Träger von Maßnahmen
■ Beschäftigte in Maßnahmen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ Planung und Abrechnung der Zuschüsse für Träger von Maßnahmen
■ Unterstützung der Maßnahmen durchführenden Träger
■ Zusammenarbeit mit der städtischen Arbeitsförderungsgesellschaft LUBA GmbH

2 164

Produktinformationen

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

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Stohwasser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	200.000	320.000	200.000	0	0
	57130.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	0,00	200.000	320.000	200.000	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	29.000	134.000	83.700	0	0
	57130.593110 Abschreibung der Restbuchwerte von Grundstücken	0,00	29.000	134.000	83.700	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>171.000</u>	<u>186.000</u>	<u>116.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>171.000</u>	<u>186.000</u>	<u>116.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>171.000</u>	<u>186.000</u>	<u>116.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Stohwasser

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2011	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5713000001 Erschließung Industriegebiet Zapfholzweg								
57130.681500 Zuschuss NUWAB	0,00	0	18.300	0	0	0	0,00	0,00
57130.782100 Grunderwerb (Zahlung lt. Vertrag)	0,00	0	56.300	0	0	0	0,00	0,00
57130.785200 Erschließungsmaßnahme	0,00	0	518.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-556.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-556.000	0	0	0	0,00	0,00

2 166

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung	Produktnummer 57130
Produktbezeichnung Industriegebiet Zapfholzweg		Produktverantwortlicher Frau Stohwasser

Produktbeschreibung
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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ Vorbereitung einer Brachfläche für gewerbliche Nutzung
■ Vermarktung der Flächen und Ansiedlung von Industrie

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

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Broda

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	54.600	23.100	39.100	39.100	39.100
	57310.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	60.900	31.800	31.800	31.800	31.800
	57310.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	13.100	6.300	6.300	6.300	6.300
	57310.507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	0,00	-21.400	-16.000	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.700	-4.600	0	0	0
	57310.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	0,00	-6.700	-4.600	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.100	300	300	300	300
	57310.522210 Wirtschaftsbedarf	0,00	200	0	0	0	0
	57310.522230 Arbeitsgeräte	0,00	1.500	0	0	0	0
	57310.522240 Gebäudezubehör	0,00	200	0	0	0	0
	57310.522290 Sonstige Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	57310.528110 Verbrauchsmittel	0,00	200	0	0	0	0
	57310.529140 Dienstleistungen Dritter	0,00	3.700	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	57310.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	54.000	27.800	48.400	48.400	48.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-54.000	-27.800	-48.400	-48.400	-48.400
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	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-54.000	-27.800	-48.400	-48.400	-48.400
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	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	-54.000	-27.800	-48.400	-48.400	-48.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	115.400	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
	57310.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeverwaltung	0,00	115.400	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-169.400	-27.800	-48.400	-48.400	-48.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2 169

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

Produktbeschreibung
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	1,20

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

Zielgruppen
■ Schulen, Unternehmen
■ Organisationen, Vereine

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ Belegungsplanung
■ Sicherstellung der Einhaltung der Versammlungsstättenverordnung
■ Durchsetzung der Verordnung zum Arbeits-, Gesundheits- und Brandschutz
■ Aufsichtsdienst

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57320 Marktwesen

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Bölter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	56.200	61.600	61.600	61.600	61.600
	57320.432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	52.000	52.700	52.700	52.700	52.700
	57320.432111 Sondermärkte Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtung	0,00	0	900	900	900	900
	57320.432130 Entgelte für spezifische Verwaltungsleistungen	0,00	4.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	57320.432131 Sondermärkte Entgelte für spezifische Verwaltungsleistungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	400	400	400	400
	57320.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	400	400	400	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
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	56.200	62.000	62.000	62.000	62.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	19.800	20.700	19.900	19.900	19.900
	57320.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	15.500	16.200	16.200	16.200	16.200
	57320.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	57320.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	57320.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ/Erfüllungsrückstand	0,00	900	800	0	0	0
	57320.507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	0,00	-100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	0	0	0
	57320.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	0,00	-100	-100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.800	4.200	4.200	4.200	4.200
	57320.528110 Verbrauchsmittel	0,00	200	600	600	600	600
	57320.529140 Dienstleistungen Dritter	0,00	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	57320.529141 Dienstleistungen Dritter für Sondermärkte	0,00	0	500	500	500	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	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.500	24.800	24.100	24.100	24.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	33.700	37.200	37.900	37.900	37.900
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	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	33.700	37.200	37.900	37.900	37.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57320 Marktwesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	33.700	37.200	37.900	37.900	37.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	100	100	100	100
	57320.481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	100	100	100	100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.000	13.900	13.900	13.900	13.900
	57320.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	13.900	13.900	13.900	13.900
	57320.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeverwaltung	0,00	25.000	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-3.000	23.400	24.100	24.100	24.100
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2 172

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

Produktbeschreibung
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	0,50

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ Wochenmarktdurchführung ■ Wochenmarkt-und-gebührensatzung

2 173

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57330 Bauhof

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Ziegs

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	14.100	3.000	3.000	3.000
	57330.432120 Entgelte für Leistungen	0,00	0	14.100	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	57330.442200 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	57330.446110 Ersatzleistungen für Scha- densfälle	0,00	0	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	57330.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	16.600	5.500	5.500	5.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	879.100	923.300	923.300	923.300
	57330.501210 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	0,00	0	751.700	751.700	751.700	751.700
	57330.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	23.300	23.300	23.300	23.300
	57330.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	148.300	148.300	148.300	148.300
	57330.507100 Zuführungen zu Rückstel- lungen für ATZ/Erfüllungsrückstand	0,00	0	15.300	0	0	0
	57330.507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	0,00	0	-59.500	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-14.700	0	0	0
	57330.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	0,00	0	-14.700	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	216.900	216.900	216.900	216.900
	57330.522120 Straßen, Wege, Plätze, Straßenbeleuchtung	0,00	0	100	100	100	100
	57330.522210 Wirtschaftsbedarf	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	57330.522230 Arbeitsgeräte	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	57330.523120 Mieten für Maschinen und Geräte	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	57330.523200 Leasing	0,00	0	57.600	57.600	57.600	57.600
	57330.524190 Sonstige Bewirtschaftungs- aufwendungen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	57330.525110 Unterhaltung Fahrzeuge	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	57330.525120 Betriebsstoffe	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	57330.525130 Öl- und Schmierstoffe	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	57330.525140 Kfz-Versicherung und Steuern	0,00	0	300	300	300	300
	57330.526110 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	57330.528110 Verbrauchsmittel	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	25.100	28.100	31.100	34.100
	57330.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	25.100	28.100	31.100	34.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57330 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	57330.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.106.600	1.168.500	1.171.500	1.174.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./, 17)	0,00	0	-1.090.000	-1.163.000	-1.166.000	-1.169.000
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	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-1.090.000	-1.163.000	-1.166.000	-1.169.000
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	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	0	-1.090.000	-1.163.000	-1.166.000	-1.169.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	283.000	283.000	283.000	283.000
	57330.481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	283.000	283.000	283.000	283.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	57330.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-812.500	-885.500	-888.500	-891.500
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57330 Bauhof

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Ziegs

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitge- steilt (einschl.Sp 2) 2011	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5733000001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
57330.783100 AV	0,00	0	91.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-91.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-91.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00

2 176

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	Produktgruppe 111 Verwaltungs- steuerung und -service	Produktnummer 57330
Produktbezeichnung Bauhof		Produktverantwortlicher Herr Ziegs

Produktbeschreibung
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	☒
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	☒	externes Produkt	☒
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Sonstige Aufgabe			

Personalstellen	
Beamte	0
Angestellte	25,23

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)

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ Straßenreinigung, -unterhaltung, Winterdienst ■ Unterhaltung der Grünflächen, Friedhöfe, Spielplatzreinigung und Kontrolle ■ Objektsicherung, Hilfs- und Transportdienste

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57500 Tourismusinformation

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Popke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	50.000	52.500	52.500	52.500	52.500
	57500.432130 Entgelte für spezifische Verwaltungsleistungen	0,00	50.000	52.500	52.500	52.500	52.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	57500.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	Personalaufwendungen	0,00	130.600	129.200	129.200	129.200	129.200
	57500.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	107.400	105.200	105.200	105.200	105.200
	57500.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	57500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	20.100	20.700	20.700	20.700	20.700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.000	33.500	33.500	33.500	33.500
	57500.527122 Fremdveranstaltungen	0,00	30.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	57500.529140 Dienstleistungen Dritter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	57500.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	57500.543120 Bücher, Zeitschriften und Druckerzeugnisse	0,00	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	57500.543160 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	176.100	177.900	177.900	177.900	177.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-120.100	-117.900	-117.900	-117.900	-117.900
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	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-120.100	-117.900	-117.900	-117.900	-117.900
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	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	-120.100	-117.900	-117.900	-117.900	-117.900
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57500 Tourismusinformation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-120.100	-117.900	-117.900	-117.900	-117.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2 179

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

Produktbeschreibung
Nachfrageorientierte Informationsangebote touristischer und kultureller Leistungen

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

Personalstellen	
Beamte	0
Angestellte	3,02

Produktziele
■ Information und Beratung zur touristischen und kulturellen Angeboten ■ der Stadt und Region

Zielgruppen
■ Einwohner der Stadt ■ Touristen, Unternehmen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ Information, Beratung, Vertrieb touristischer Leistungen und Angebote ■ Verkauf von Angeboten, Eintrittskarten und Produkten ■ Öffentlichkeitsarbeit ■ Erarbeitung touristischer Angebote

Produktinformationen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Mnestek

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	9.911.200	10.994.300	11.007.000	11.017.000	11.017.000
	61100.401100 Grundsteuer A	0,00	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	61100.401200 Grundsteuer B	0,00	1.680.000	1.680.000	1.824.000	1.824.000	1.824.000
	61100.401300 Gewerbesteuer	0,00	3.700.000	4.700.000	4.400.000	4.300.000	4.300.000
	61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	3.200.000	3.200.000	3.400.000	3.500.000	3.500.000
	61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	720.000	740.000	740.000	750.000	750.000
	61100.403100 Vergnügungssteuer	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	61100.403200 Hundesteuer	0,00	41.000	42.500	41.000	41.000	41.000
	61100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	0,00	517.700	579.800	550.000	550.000	550.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.605.200	10.366.000	10.257.400	10.271.800	10.290.800
	61100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	8.215.900	7.835.700	7.800.000	7.800.000	7.800.000
	61100.413110 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land für übertragene Aufgaben	0,00	382.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	61100.413120 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land für Schullastenausgleich	0,00	350.600	342.300	342.300	342.300	342.300
	61100.414130 Investive Schlüsselzuweisungen für Reparatur und Instandsetzung	0,00	0	50.000	0	0	0
	61100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.656.700	1.748.000	1.725.100	1.739.500	1.758.500
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
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>20.516.400</u>	<u>21.360.300</u>	<u>21.264.400</u>	<u>21.288.800</u>	<u>21.307.800</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	7.928.000	8.229.300	8.169.600	8.169.600	8.169.600
	61100.534100 Gewerbesteuerumlage	0,00	319.100	506.200	463.100	463.100	463.100
	61100.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	0,00	7.608.900	7.316.600	7.300.000	7.300.000	7.300.000
	61100.537210 Erhöhg. Kreisumlage i. Verb m. KITA -Finanzierung	0,00	0	406.500	406.500	406.500	406.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>7.928.000</u>	<u>8.229.300</u>	<u>8.169.600</u>	<u>8.169.600</u>	<u>8.169.600</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>12.588.400</u>	<u>13.131.000</u>	<u>13.094.800</u>	<u>13.119.200</u>	<u>13.138.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	61100.469110 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	0,00	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	20.000	22.000	20.000	20.000	20.000
	61100.559210 Verzinsung der Gewerbesteuer	0,00	20.000	22.000	20.000	20.000	20.000

Produktinformationen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuzweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	40.000	-2.000	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	12.628.400	13.129.000	13.094.800	13.119.200	13.138.200
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	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	12.628.400	13.129.000	13.094.800	13.119.200	13.138.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	12.628.400	13.129.000	13.094.800	13.119.200	13.138.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuzweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Mnestek

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2011	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2011
	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	1.591.700	1.600.000	1.500.000	1.500.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	1.591.700	1.600.000	1.500.000	1.500.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.591.700	1.600.000	1.500.000	1.500.000	0,00	0,00

2 183

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

Produktbeschreibung
Darstellung von Steuern, Zuweisungen und damit verbundenen Umlagen

Auftragsgrundlage			
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	☒	internes Produkt	☐
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	☐	externes Produkt	☒
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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ Darstellung von Steuern, Steueranteilen und steuerähnlichen Einnahmen ■ Darstellung von Zuweisungen ■ Darstellung von Umlagen

Produktinformationen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Mnestek

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	166.400	94.400	94.400	94.400	94.400
	61200.448500 Erstattungen von verbunde- nen Unternehmen, Sondervermögen und Beteili- gungen	0,00	166.400	94.400	94.400	94.400	94.400
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
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>166.400</u>	<u>94.400</u>	<u>94.400</u>	<u>94.400</u>	<u>94.400</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	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	61200.543190 Sonstige Geschäftsaufwen- dungen	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>0,00</u>	<u>11.600</u>	<u>11.600</u>	<u>11.600</u>	<u>11.600</u>	<u>11.600</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>154.800</u>	<u>82.800</u>	<u>82.800</u>	<u>82.800</u>	<u>82.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	179.400	129.400	129.100	128.600	128.300
	61200.461500 Zinserträge von verbunde- nen Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderver- möge	0,00	27.400	27.400	27.100	26.600	26.300
	61200.461700 Zinserträge von Kreditinsti- tuten	0,00	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	61200.461800 Zinserträge vom sonstigen inländ. Bereich	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	447.300	364.300	355.200	345.900	333.800
	61200.551710 Zinsen an Kreditinstitute für Kredite für Investitionen	0,00	447.300	364.300	355.200	345.900	333.800
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>-267.900</u>	<u>-234.900</u>	<u>-226.100</u>	<u>-217.300</u>	<u>-205.500</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-113.100</u>	<u>-152.100</u>	<u>-143.300</u>	<u>-134.500</u>	<u>-122.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-113.100</u>	<u>-152.100</u>	<u>-143.300</u>	<u>-134.500</u>	<u>-122.700</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.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-113.100</u>	<u>-152.100</u>	<u>-143.300</u>	<u>-134.500</u>	<u>-122.700</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Mnestek

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2011	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
6120000002 Ausleihungen an verbundene Unter- nehmen								
61200.686530 NUWAB	0,00	0	211.500	64.000	66.500	69.200	0,00	0,00
61200.686530 LWG	0,00	0	4.600	9.500	9.900	10.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	216.100	73.500	76.400	79.700	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	216.100	73.500	76.400	79.700	0,00	0,00

2 186

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktnummer 61200
Produktbezeichnung Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Produktverantwortlicher Frau Mnestek

Produktbeschreibung
Darstellung der sonstigen Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	☒	internes Produkt
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	☐	externes Produkt
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

Bewirtschaftungsprodukte

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11158 Bewirtschaftung Verwaltungseinrichtungen

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	4.200	4.200	4.200	4.200
	11158.441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	0,00	0	700	700	700	700
	11158.441160 Mieten (manuelle Buchung) nur Kaltmiete BKV auf 441161	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	11158.441161 Betriebskostenvorauszah- lung (manuell buchen) in Verbindg. mit Konto 441160	0,00	0	600	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
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	278.000	228.000	228.000	267.000
	11158.521110 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	90.000	40.000	40.000	79.000
	11158.521120 Wartung	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
	11158.521130 Unterhaltung der Außenan- lagen	0,00	0	400	400	400	400
	11158.522140 Wald-, Park und Gartenan- lagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	11158.522240 Gebäudezubehör	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	11158.524111 Fernwärme	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	11158.524112 Strom	0,00	0	41.100	41.100	41.100	41.100
	11158.524113 Gas	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
	11158.524114 Wasser	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
	11158.524115 Heizöl	0,00	0	14.800	14.800	14.800	14.800
	11158.524120 Hausgebühren	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	11158.524130 Reinigung	0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000
	11158.524140 Gebäudeversicherung	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
14.	Abschreibungen	0,00	0	94.700	94.700	94.700	94.700
	11158.571100 Abschreibungen auf unbe- wegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	94.700	94.700	94.700	94.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	33.100	33.100	33.100	33.100
	11158.543140 Telefongebühren	0,00	0	33.100	33.100	33.100	33.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	0	405.800	355.800	355.800	394.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-401.600	-351.600	-351.600	-390.600
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	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-401.600	-351.600	-351.600	-390.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11158 Bewirtschaftung Verwaltungseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	0	-401.600	-351.600	-351.600	-390.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-401.600	-351.600	-351.600	-390.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	Produktgruppe 111 Verwaltungs- steuerung und -service	Produktnummer 11158
Produktbezeichnung Bewirtschaftung von Verwaltungseinrichtungen		Produktverantwortlicher Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage			
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	☒	internes Produkt	☒
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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ Verwaltung städtischer Gebäude
■ Bewirtschaftung städtischer Gebäude
■ Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden
■ Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden
■ Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12608 Bewirtschaftung Feuerwehreinrichtungen

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	42.500	42.500	42.500	42.500
	12608.521110 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	12608.521120 Wartung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	12608.524112 Strom	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
	12608.524113 Gas	0,00	0	21.400	21.400	21.400	21.400
	12608.524114 Wasser	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	12608.524120 Hausgebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	12608.524140 Gebäudeversicherung	0,00	0	500	500	500	500
	12608.524150 Grundstückssteuer	0,00	0	700	700	700	700
14	Abschreibungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	12608.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700	700	700	700
	12608.543140 Telefongebühren	0,00	0	700	700	700	700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	58.200	58.200	58.200	58.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
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	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
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	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	0	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2 191

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	Produktgruppe 126 Brandschutz	Produktnummer 12608
Produktbezeichnung Bewirtschaftung Feuerwehreinrichtungen		Produktverantwortlicher Herr Reinelt

Produktbeschreibung Bereitstellung von Feuerwehrgebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage			
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	☒	internes Produkt	☒
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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ Verwaltung städtischer Gebäude
■ Bewirtschaftung städtischer Gebäude
■ Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden
■ Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden
■ Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21108 Bewirtschaftung Grundschulen

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	200	200	200	200
	21108.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	0	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	200	200	200
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	286.700	286.700	286.700	286.700
	21108.521110 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	47.000	47.000	47.000	47.000
	21108.521120 Wartung	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
	21108.521130 Unterhaltung der Außenan- lagen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	21108.522240 Gebäudezubehör	0,00	0	600	600	600	600
	21108.522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände	0,00	0	300	300	300	300
	21108.523110 Mieten und Pachten	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	21108.524111 Fernwärme	0,00	0	99.000	99.000	99.000	99.000
	21108.524112 Strom	0,00	0	14.800	14.800	14.800	14.800
	21108.524113 Gas	0,00	0	17.900	17.900	17.900	17.900
	21108.524114 Wasser	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	21108.524120 Hausgebühren	0,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400
	21108.524130 Reinigung	0,00	0	66.800	66.800	66.800	66.800
	21108.524140 Gebäudeversicherung	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	21108.524160 Wachschatz	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	21108.525120 Betriebsstoffe	0,00	0	300	300	300	300
	21108.526110 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	0	119.200	119.200	119.200	119.200
	21108.571100 Abschreibungen auf unbe- wegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	119.200	119.200	119.200	119.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	21108.543140 Telefongebühren	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	0	408.000	408.000	408.000	408.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-407.800	-407.800	-407.800	-407.800
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	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-407.800	-407.800	-407.800	-407.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21108 Bewirtschaftung Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	0	-407.800	-407.800	-407.800	-407.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-407.800	-407.800	-407.800	-407.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2 194

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	Produktgruppe 211 Grundschulen	Produktnummer 21108
Produktbezeichnung Bewirtschaftung Grundschulen		Produktverantwortlicher Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Grundschulen für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage			
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	☒	internes Produkt	☒
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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ Verwaltung städtischer Gebäude ■ Bewirtschaftung städtischer Gebäude ■ Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden ■ Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden ■ Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21608 Bewirtschaftung Oberschulen

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	400	400	400	400
	21608.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	0	400	400	400	400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	400	400	400	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	245.900	245.900	245.900	245.900
	21608.521110 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	21608.521120 Wartung	0,00	0	14.600	14.600	14.600	14.600
	21608.521130 Unterhaltung der Außenan- lagen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	21608.522240 Gebäudezubehör	0,00	0	900	900	900	900
	21608.522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände	0,00	0	500	500	500	500
	21608.524111 Fernwärme	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	21608.524112 Strom	0,00	0	26.200	26.200	26.200	26.200
	21608.524113 Gas	0,00	0	100	100	100	100
	21608.524114 Wasser	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
	21608.524120 Hausgebühren	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	21608.524130 Reinigung	0,00	0	60.600	60.600	60.600	60.600
	21608.524140 Gebäudeversicherung	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	21608.525120 Betriebsstoffe	0,00	0	300	300	300	300
	21608.526110 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	200	200	200	200
14	Abschreibungen	0,00	0	240.100	240.100	240.100	240.100
	21608.571100 Abschreibungen auf unbe- wegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	240.100	240.100	240.100	240.100
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	21608.543140 Telefongebühren	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	0	489.500	489.500	489.500	489.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-489.100	-489.100	-489.100	-489.100
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	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-489.100	-489.100	-489.100	-489.100
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	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21608 Bewirtschaftung Oberschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-489.100</u>	<u>-489.100</u>	<u>-489.100</u>	<u>-489.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-489.100</u>	<u>-489.100</u>	<u>-489.100</u>	<u>-489.100</u>
Nachrichtlich:							
30.	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	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

2 197

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	Produktgruppe 216 Oberschulen	Produktnummer 21608
Produktbezeichnung Bewirtschaftung Oberschulen		Produktverantwortlicher Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Oberschulen für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage			
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	☒	internes Produkt	☒
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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ Verwaltung städtischer Gebäude ■ Bewirtschaftung städtischer Gebäude ■ Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden ■ Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden ■ Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Produktinformationen

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25208 Bewirtschaftung Heimatmuseum/Touristinfo

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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	52.600	52.600	52.600	52.600
	25208.521110 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	25208.521120 Wartung	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	25208.524111 Fernwärme	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	25208.524112 Strom	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
	25208.524114 Wasser	0,00	0	800	800	800	800
	25208.524115 Heizöl	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	25208.524120 Hausgebühren	0,00	0	800	800	800	800
	25208.524130 Reinigung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	25208.524140 Gebäudeversicherung	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
14.	Abschreibungen	0,00	0	52.000	52.000	52.000	52.000
	25208.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	52.000	52.000	52.000	52.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	25208.543140 Telefongebühren	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>105.800</u>	<u>105.800</u>	<u>105.800</u>	<u>105.800</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-105.800</u>	<u>-105.800</u>	<u>-105.800</u>	<u>-105.800</u>
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.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-105.800</u>	<u>-105.800</u>	<u>-105.800</u>	<u>-105.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-105.800</u>	<u>-105.800</u>	<u>-105.800</u>	<u>-105.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-105.800</u>	<u>-105.800</u>	<u>-105.800</u>	<u>-105.800</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Produktnummer 25208
Produktbezeichnung Bewirtschaftung Heimatmuseum/Touristinfo		Produktverantwortlicher Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Museen für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage			
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		internes Produkt	x
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	x	externes Produkt	x
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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ Verwaltung städtischer Gebäude
■ Bewirtschaftung städtischer Gebäude
■ Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden
■ Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden
■ Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Produktinformationen

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253 Zoologische und botanische Gärten
Produkt	25308 Bewirtschaftung Tierpark

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	22.000	22.000	22.000	22.000
	25308.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
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	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
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	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Z 201

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	Produktgruppe 253 Zoologische und Botanische Gärten	Produktnummer 25308
Produktbezeichnung Bewirtschaftung Tierpark		Produktverantwortlicher Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bereitstellung eines Tierparks

Auftragsgrundlage			
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		internes Produkt	x
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	x	externes Produkt	x
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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ Verwaltung städtischer Gebäude
■ Bewirtschaftung städtischer Gebäude
■ Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden
■ Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden
■ Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Produktinformationen	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26108 Bewirtschaftung Stadttheater

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	13.100	13.100	13.100	13.100
	26108.441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	26108.441160 Mieten (manuelle Buchung) nur Kaltmiete BKV auf 441161	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	26108.441161 Betriebskostenvorauszah- lung (manuell buchen) in Verbindg. mit Konto 441160	0,00	0	200	200	200	200
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.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>13.100</u>	<u>13.100</u>	<u>13.100</u>	<u>13.100</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	73.800	73.800	73.800	73.800
	26108.521110 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	26108.521120 Wartung	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	26108.521130 Unterhaltung der Außenan- lagen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	26108.524111 Fernwärme	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
	26108.524112 Strom	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	26108.524114 Wasser	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	26108.524120 Hausgebühren	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	26108.524130 Reinigung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	26108.524140 Gebäudeversicherung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	67.900	67.900	67.900	67.900
	26108.571100 Abschreibungen auf unbe- wegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	67.900	67.900	67.900	67.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	26108.543140 Telefongebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>142.700</u>	<u>142.700</u>	<u>142.700</u>	<u>142.700</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-129.600</u>	<u>-129.600</u>	<u>-129.600</u>	<u>-129.600</u>
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.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-129.600</u>	<u>-129.600</u>	<u>-129.600</u>	<u>-129.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-129.600</u>	<u>-129.600</u>	<u>-129.600</u>	<u>-129.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26108 Bewirtschaftung Stadttheater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-129.600	-129.600	-129.600	-129.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

7 204

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	Produktgruppe 261 Theater	Produktnummer 26108
Produktbezeichnung Bewirtschaftung Stadttheater		Produktverantwortlicher Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bereitstellung eines Stadttheaters

Auftragsgrundlage			
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		internes Produkt	x
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	x	externes Produkt	x
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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ Verwaltung städtischer Gebäude
■ Bewirtschaftung städtischer Gebäude
■ Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden
■ Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden
■ Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Produktinformationen

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 272 Bibliothek
Produkt 27208 Bewirtschaftung Stadtbibliothek

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	1.000	1.000	1.000	1.000
	27208.441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</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	59.400	59.400	59.400	59.400
	27208.521110 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	27208.521120 Wartung	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	27208.522240 Gebäudezubehör	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	27208.524112 Strom	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	27208.524113 Gas	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
	27208.524114 Wasser	0,00	0	700	700	700	700
	27208.524120 Hausgebühren	0,00	0	200	200	200	200
	27208.524130 Reinigung	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
	27208.524140 Gebäudeversicherung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	73.000	73.000	73.000	73.000
	27208.571100 Abschreibungen auf unbe- wegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	73.000	73.000	73.000	73.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	27208.543140 Telefongebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>133.400</u>	<u>133.400</u>	<u>133.400</u>	<u>133.400</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-132.400</u>	<u>-132.400</u>	<u>-132.400</u>	<u>-132.400</u>
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.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-132.400</u>	<u>-132.400</u>	<u>-132.400</u>	<u>-132.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-132.400</u>	<u>-132.400</u>	<u>-132.400</u>	<u>-132.400</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.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-132.400</u>	<u>-132.400</u>	<u>-132.400</u>	<u>-132.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliothek
Produkt	27208 Bewirtschaftung Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2 207

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	Produktgruppe 272 Bibliothek	Produktnummer 27208
Produktbezeichnung Bewirtschaftung Stadtbibliothek		Produktverantwortlicher Herr Reinelt

Produktbeschreibung Bereitstellung einer Bibliothek

Auftragsgrundlage			
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		internes Produkt	x
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	x	externes Produkt	x
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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ Verwaltung städtischer Gebäude
■ Bewirtschaftung städtischer Gebäude
■ Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden
■ Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden
■ Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31508 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	40.100	40.100	40.100	40.100
	31508.441150 Erstattung von Betriebskosten	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
	31508.441160 Mieten (manuelle Buchung) nur Kaltmiete BKV auf 441161	0,00	0	31.800	31.800	31.800	31.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>40.100</u>	<u>40.100</u>	<u>40.100</u>	<u>40.100</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	30.800	30.800	30.800	30.800
	31508.521110 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	31508.521120 Wartung	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	31508.521130 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	200	200	200	200
	31508.522210 Wirtschaftsbedarf	0,00	0	200	200	200	200
	31508.524112 Strom	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	31508.524113 Gas	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
	31508.524114 Wasser	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	31508.524115 Heizöl	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	31508.524120 Hausgebühren	0,00	0	900	900	900	900
	31508.524140 Gebäudeversicherung	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	54.900	54.900	54.900	54.900
	31508.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	54.900	54.900	54.900	54.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
	31508.543140 Telefongebühren	0,00	0	600	600	600	600
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>86.300</u>	<u>86.300</u>	<u>86.300</u>	<u>86.300</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-46.200</u>	<u>-46.200</u>	<u>-46.200</u>	<u>-46.200</u>
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.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-46.200</u>	<u>-46.200</u>	<u>-46.200</u>	<u>-46.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-46.200</u>	<u>-46.200</u>	<u>-46.200</u>	<u>-46.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31508 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2 210

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen	Produktnummer 31508
Produktbezeichnung Bewirtschaftung sozialer Einrichtungen		Produktverantwortlicher Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bereitstellung von sozialen Einrichtungen für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage			
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		internes Produkt	x
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	x	externes Produkt	x
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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ Verwaltung städtischer Gebäude
■ Bewirtschaftung städtischer Gebäude
■ Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden
■ Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden
■ Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder- und Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36508 Bewirtschaftung Kindereinrichtungen

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	0	0	0	0	0
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	233.900	233.900	233.900	233.900
	36508.521110 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	24.500	24.500	24.500	24.500
	36508.521120 Wartung	0,00	0	10.400	10.400	10.400	10.400
	36508.521130 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	500	500	500	500
	36508.522240 Gebäudezubehör	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	36508.524111 Fernwärme	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
	36508.524112 Strom	0,00	0	26.500	26.500	26.500	26.500
	36508.524113 Gas	0,00	0	44.700	44.700	44.700	44.700
	36508.524114 Wasser	0,00	0	39.800	39.800	39.800	39.800
	36508.524120 Hausgebühren	0,00	0	12.900	12.900	12.900	12.900
	36508.524130 Reinigung	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	36508.524140 Gebäudeversicherung	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	172.800	182.000	182.000	182.000
	36508.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	172.800	182.000	182.000	182.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
	36508.543140 Telefongebühren	0,00	0	800	800	800	800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	407.500	416.700	416.700	416.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-407.500	-416.700	-416.700	-416.700
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	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-407.500	-416.700	-416.700	-416.700
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	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	0	-407.500	-416.700	-416.700	-416.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-407.500	-416.700	-416.700	-416.700
Nachrichtlich:							

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder- und Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36508 Bewirtschaftung Kindereinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2 213

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder	Produktnummer 36508
Produktbezeichnung Bewirtschaftung Kindereinrichtungen		Produktverantwortlicher Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Kindereinrichtungen für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage			
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	☒	internes Produkt	☒
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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ Verwaltung städtischer Gebäude
■ Bewirtschaftung städtischer Gebäude
■ Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden
■ Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden
■ Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder- und Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36608 Bewirtschaftung Jugendeinrichtungen

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	2.600	2.600	2.600	2.600
	36608.441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	0,00	0	300	300	300	300
	36608.441160 Mieten (manuelle Buchung) nur Kaltmiete BKV auf 441161	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	36608.446130 Ersatzleistung für Telefon- gebühren	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.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</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	53.600	53.600	53.600	53.600
	36608.521110 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	36608.521120 Wartung	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	36608.521130 Unterhaltung der Außenan- lagen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	36608.522240 Gebäudezubehör	0,00	0	100	100	100	100
	36608.522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände	0,00	0	200	200	200	200
	36608.524111 Fernwärme	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	36608.524112 Strom	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	36608.524113 Gas	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	36608.524114 Wasser	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	36608.524120 Hausgebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	36608.524130 Reinigung	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	36608.524140 Gebäudeversicherung	0,00	0	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	36608.571100 Abschreibungen auf unbe- wegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	36608.543140 Telefongebühren	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>61.400</u>	<u>61.400</u>	<u>61.400</u>	<u>61.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-58.800</u>	<u>-58.800</u>	<u>-58.800</u>	<u>-58.800</u>
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.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-58.800</u>	<u>-58.800</u>	<u>-58.800</u>	<u>-58.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder- und Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36608 Bewirtschaftung Jugendeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
25. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	0	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2 216

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktnummer 36608
Produktbezeichnung Bewirtschaftung Jugendeinrichtungen		Produktverantwortlicher Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Jugendeinrichtungen für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage			
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		internes Produkt	x
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	x	externes Produkt	x
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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ Verwaltung städtischer Gebäude
■ Bewirtschaftung städtischer Gebäude
■ Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden
■ Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden
■ Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Produktinformationen

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42418 Bewirtschaftung Sportstätten

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	4.500	4.500	4.500	4.500
	42418.441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
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	240.600	240.400	240.400	240.400
	42418.521110 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
	42418.521120 Wartung	0,00	0	9.700	9.700	9.700	9.700
	42418.522130 Sport- und Freizeitanlagen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	42418.522230 Arbeitsgeräte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	42418.522240 Gebäudezubehör	0,00	0	700	700	700	700
	42418.524111 Fernwärme	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
	42418.524112 Strom	0,00	0	36.100	36.100	36.100	36.100
	42418.524113 Gas	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
	42418.524114 Wasser	0,00	0	15.200	15.200	15.200	15.200
	42418.524115 Heizöl	0,00	0	11.100	11.100	11.100	11.100
	42418.524120 Hausgebühren	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
	42418.524130 Reinigung	0,00	0	24.200	24.200	24.200	24.200
	42418.524140 Gebäudeversicherung	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	42418.524160 Wachschatz	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	42418.526110 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	300	100	100	100
	42418.528110 Verbrauchsmittel	0,00	0	900	900	900	900
	42418.529140 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	185.600	185.600	183.000	183.000
	42418.571100 Abschreibungen auf unbe- wegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	185.600	185.600	183.000	183.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	42418.543140 Telefongebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	42418.543150 Sachverständigen-, Ge- richts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	0	428.000	427.800	425.200	425.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-423.500	-423.300	-420.700	-420.700
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	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-423.500	-423.300	-420.700	-420.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42418 Bewirtschaftung Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	0	-423.500	-423.300	-420.700	-420.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-423.500	-423.300	-420.700	-420.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder	Produktnummer 42418
Produktbezeichnung Bewirtschaftung Sportstätten		Produktverantwortlicher Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Sportstätten für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage			
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	☒	internes Produkt	☒
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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ Verwaltung städtischer Gebäude
■ Bewirtschaftung städtischer Gebäude
■ Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden
■ Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden
■ Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

2 220

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42428 Bewirtschaftung Bäder

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	0	0	0	0	0
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	530.400	470.400	470.400	470.400
	42428.521110 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	45.000	20.000	20.000	20.000
	42428.521113 Umbaumaßnahmen Flä- mingtherme	0,00	0	35.000	0	0	0
	42428.521120 Wartung	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	42428.524112 Strom	0,00	0	259.000	259.000	259.000	259.000
	42428.524113 Gas	0,00	0	172.000	172.000	172.000	172.000
	42428.524140 Gebäudeversicherung	0,00	0	17.100	17.100	17.100	17.100
14	Abschreibungen	0,00	0	255.200	255.200	255.200	255.200
	42428.571100 Abschreibungen auf unbe- wegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	255.200	255.200	255.200	255.200
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	0	785.600	725.600	725.600	725.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-785.600	-725.600	-725.600	-725.600
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	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-785.600	-725.600	-725.600	-725.600
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	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	0	-785.600	-725.600	-725.600	-725.600
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	-785.600	-725.600	-725.600	-725.600
Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2 221

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder	Produktnummer 42428
Produktbezeichnung Bewirtschaftung Bäder		Produktverantwortlicher Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Bädern für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage			
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		internes Produkt	x
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	x	externes Produkt	x
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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ Verwaltung städtischer Gebäude
■ Bewirtschaftung städtischer Gebäude
■ Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden
■ Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden
■ Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51128 Bewirtschaftung gesondertes Vermögen in Sanierungsgebieten

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Mann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	24.500	24.500	24.500	24.500
	51128.441160 Mieten (manuelle Buchung) nur Kaltmiete BKV auf 441161	0,00	0	21.600	21.600	21.600	21.600
	51128.441161 Betriebskostenvorauszahlung (manuell buchen) in Verbindg. mit Konto 441160	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	24.500	24.500	24.500	24.500
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	12.900	12.900	12.900	12.900
	51128.521550 SG Innenstadt Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	51128.521560 SG Petrikirchplatz Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	51128.521561 SG Petrikirchplatz Wartung	0,00	0	400	400	400	400
	51128.521570 SG Zentrum Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	51128.521571 SG Zentrum Wartung	0,00	0	200	200	200	200
	51128.524551 SG Innenstadt Strom	0,00	0	100	100	100	100
	51128.524552 SG Innenstadt Wasser	0,00	0	400	400	400	400
	51128.524555 SG Innenstadt Hausgebühren	0,00	0	100	100	100	100
	51128.524556 SG Innenstadt Versicherung	0,00	0	100	100	100	100
	51128.524557 SG Innenstadt Grundstückssteuern	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	51128.524561 SG Petrikirchplatz Strom	0,00	0	200	200	200	200
	51128.524562 SG Petrikirchplatz Wasser	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	51128.524565 SG Petrikirchplatz Hausgebühren	0,00	0	700	700	700	700
	51128.524566 SG Petrikirchplatz Versicherung	0,00	0	200	200	200	200
	51128.524567 SG Petrikirchplatz Grundstückssteuern	0,00	0	400	400	400	400
	51128.524571 SG Zentrum Strom	0,00	0	300	300	300	300
	51128.524572 SG Zentrum Wasser	0,00	0	600	600	600	600
	51128.524575 SG Zentrum Hausgebühren	0,00	0	500	500	500	500
	51128.524576 SG Zentrum Versicherung	0,00	0	300	300	300	300
	51128.524577 SG Zentrum Grundstückssteuern	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
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
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.900	12.900	12.900	12.900
18.	= Ergebnis der laufenden	0,00	0	11.600	11.600	11.600	11.600

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51128 Bewirtschaftung gesondertes Vermögen in Sanierungsgebieten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>							
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	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	11.600	11.600	11.600	11.600
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	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	0	11.600	11.600	11.600	11.600
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	11.600	11.600	11.600	11.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2 224

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktnummer 51128
Produktbezeichnung Bewirtschaftung gesondertes Vermögen in Sanierungsgebieten		Produktverantwortlicher Herr Reinelt

Produktbeschreibung Bewirtschaftung gesondertes Vermögen in Sanierungsgebieten
--

Auftragsgrundlage		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		internes Produkt ☒
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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ Verwaltung städtischer Gebäude
■ Bewirtschaftung städtischer Gebäude
■ Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden
■ Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden
■ Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Produktinformationen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	524 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Produkt	52408 Bewirtschaftung der Liegenschaften des freien Wohnungsmarktes

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	206.300	256.300	256.300	256.300
	52408.441110 Mieten und Pachten	0,00	0	134.900	134.900	134.900	134.900
	52408.441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	52408.441160 Mieten (manuelle Buchung) nur Kaltmiete BKV auf 441161	0,00	0	48.200	81.200	81.200	81.200
	52408.441161 Betriebskostenvorauszahlung (manuell buchen) in Verbindg. mit Konto 441160	0,00	0	18.700	35.700	35.700	35.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	19.200	19.200	19.200	19.200
	52408.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	19.200	19.200	19.200	19.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>225.500</u>	<u>275.500</u>	<u>275.500</u>	<u>275.500</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	116.000	116.000	116.000	116.000
	52408.521110 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	52408.521120 Wartung	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
	52408.521130 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	52408.522140 Wald-, Park und Gartenanlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	52408.523100 Mieten und Pachten	0,00	0	19.200	19.200	19.200	19.200
	52408.524112 Strom	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	52408.524113 Gas	0,00	0	13.600	13.600	13.600	13.600
	52408.524114 Wasser	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	52408.524120 Hausgebühren	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	52408.524140 Gebäudeversicherung	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	52408.524150 Grundstückssteuer	0,00	0	14.600	14.600	14.600	14.600
	52408.524160 Wachschatz	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	52408.524170 Straßenreinigung	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	52408.529140 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	15.300	15.300	15.300	15.300
14.	Abschreibungen	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	52408.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	52408.543140 Telefongebühren	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>136.200</u>	<u>136.200</u>	<u>136.200</u>	<u>136.200</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>89.300</u>	<u>139.300</u>	<u>139.300</u>	<u>139.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	524 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Produkt	52408 Bewirtschaftung der Liegenschaften des freien Wohnungsmarktes

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	89.300	139.300	139.300	139.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	35.000	0	0	0
	52408.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	0,00	0	35.000	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.000	0	0	0
	52408.593110 Abschreibung der Restbuchwerte von Grundstücken	0,00	0	35.000	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	0	89.300	139.300	139.300	139.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	89.300	139.300	139.300	139.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	Produktgruppe 524 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	Produktnummer 52408
Produktbezeichnung Bewirtschaftung der Liegenschaften des freien Wohnungsmarktes		Produktverantwortlicher Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Liegenschaften des freien Wohnungsmarktes

Auftragsgrundlage		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		internes Produkt ☒
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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ Verwaltung städtischer Gebäude
■ Bewirtschaftung städtischer Gebäude
■ Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden
■ Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden
■ Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Produktinformationen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55108 Bewirtschaftung baulicher Anlagen, Denkmäler, Merkzeichen und Gärten

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	18.100	18.100	18.100	18.100
	55108.441110 Mieten und Pachten	0,00	0	18.100	18.100	18.100	18.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>18.100</u>	<u>18.100</u>	<u>18.100</u>	<u>18.100</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	15.600	15.600	15.600	15.600
	55108.521110 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	55108.521130 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	500	500	500	500
	55108.521190 Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	55108.523110 Mieten und Pachten	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	55108.524112 Strom	0,00	0	500	500	500	500
	55108.524114 Wasser	0,00	0	500	500	500	500
	55108.524140 Gebäudeversicherung	0,00	0	100	100	100	100
	55108.524150 Grundstückssteuer	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	55108.524160 Wachschatz	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	55108.524170 Straßenreinigung	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
14.	Abschreibungen	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
	55108.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>23.400</u>	<u>23.400</u>	<u>23.400</u>	<u>23.400</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>
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.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>

Produktinformationen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55108 Bewirtschaftung baulicher Anlagen, Denkmäler, Merkzeichen und Gärten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2 230

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Produktnummer 55108
Produktbezeichnung Bewirtschaftung baulicher Anlagen, Denkmäler und Merkzeichen		Produktverantwortlicher Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bereitstellung von baulichen Anlagen, Denkmälern und Merkzeichen für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage			
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	☒	internes Produkt	☒
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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ Verwaltung städtischer Gebäude
■ Bewirtschaftung städtischer Gebäude
■ Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden
■ Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden
■ Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Produktinformationen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55318 Bewirtschaftung Bestattungswesen

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	23.500	23.500	23.500	23.500
	55318.521110 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
	55318.521120 Wartung	0,00	0	900	900	900	900
	55318.524112 Strom	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
	55318.524113 Gas	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	55318.524114 Wasser	0,00	0	500	500	500	500
	55318.524120 Hausgebühren	0,00	0	200	200	200	200
	55318.524140 Gebäudeversicherung	0,00	0	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	0	42.200	46.200	55.500	55.500
	55318.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	42.200	46.200	55.500	55.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	55318.543140 Telefongebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	66.700	70.700	80.000	80.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-66.700	-70.700	-80.000	-80.000
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	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-66.700	-70.700	-80.000	-80.000
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	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	0	-66.700	-70.700	-80.000	-80.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-66.700	-70.700	-80.000	-80.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55318 Bewirtschaftung Bestattungswesen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	-1-	-2-	-3-	-4-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktnummer 55318
Produktbezeichnung Bewirtschaftung Bestattungswesen		Produktverantwortlicher Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Friedhöfen für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage			
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	☒	internes Produkt	☒
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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ Verwaltung städtischer Gebäude
■ Bewirtschaftung städtischer Gebäude
■ Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden
■ Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden
■ Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55328 Bewirtschaftung Ehrenfriedhöfe

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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	15.100	15.100	15.100	15.100
	55328.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	15.100	15.100	15.100	15.100
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>15.100</u>	<u>15.100</u>	<u>15.100</u>	<u>15.100</u>
18	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-15.100</u>	<u>-15.100</u>	<u>-15.100</u>	<u>-15.100</u>
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	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-15.100</u>	<u>-15.100</u>	<u>-15.100</u>	<u>-15.100</u>
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-15.100</u>	<u>-15.100</u>	<u>-15.100</u>	<u>-15.100</u>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-15.100</u>	<u>-15.100</u>	<u>-15.100</u>	<u>-15.100</u>
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2 235

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktnummer 55328
Produktbezeichnung Bewirtschaftung der Ehrenfriedhöfe		Produktverantwortlicher Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bewirtschaftung der Ehrenfriedhöfe

Auftragsgrundlage			
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	☒	internes Produkt	☒
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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
☒ Verwaltung städtischer Gebäude ☒ Bewirtschaftung städtischer Gebäude ☒ Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden ☒ Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden ☒ Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57318 Bewirtschaftung öffentliche Einrichtungen

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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
	57318.432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
	57318.441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	57318.441161 Betriebskostenvorauszahlung (manuell buchen) in Verbindg. mit Konto 441160	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	57318.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800
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	152.300	152.300	152.300	152.300
	57318.521110 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	29.400	29.400	29.400	29.400
	57318.521120 Wartung	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
	57318.522210 Wirtschaftsbedarf	0,00	0	200	200	200	200
	57318.522230 Arbeitsgeräte	0,00	0	500	500	500	500
	57318.522240 Gebäudezubehör	0,00	0	200	200	200	200
	57318.524112 Strom	0,00	0	23.700	23.700	23.700	23.700
	57318.524113 Gas	0,00	0	48.200	48.200	48.200	48.200
	57318.524114 Wasser	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	57318.524120 Hausgebühren	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	57318.524130 Reinigung	0,00	0	10.600	10.600	10.600	10.600
	57318.524140 Gebäudeversicherung	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	57318.528110 Verbrauchsmittel	0,00	0	500	500	500	500
	57318.529140 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	23.700	23.700	23.700	23.700
14.	Abschreibungen	0,00	0	67.100	67.100	67.100	67.100
	57318.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	67.100	67.100	67.100	67.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
	57318.543140 Telefongebühren	0,00	0	400	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	219.800	219.800	219.800	219.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
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	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57318 Bewirtschaftung öffentliche Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	0	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	500	500	500	500
	57318.481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	500	500	500	500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-209.500	-209.500	-209.500	-209.500
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57318 Bewirtschaftung öffentliche Einrichtungen

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2011	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5731800001 Gemeindehaus Kolzenburg								
57318.681100 Zuweisung des Landes	0,00	0	189.000	189.000	0	0	0,00	0,00
57318.785100 Kolzenburg	0,00	0	300.000	300.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-111.000	-111.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-111.000	-111.000	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und	Produktnummer 57318
Produktbezeichnung Bewirtschaftung öffentlicher Einrichtungen		Produktverantwortlicher Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Einrichtungen für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage			
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	☒	internes Produkt	☒
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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ Verwaltung städtischer Gebäude
■ Bewirtschaftung städtischer Gebäude
■ Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden
■ Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden
■ Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Produktinformationen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57328 Bewirtschaftung Marktwesen

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	20.400	20.400	20.400	20.400
	57328.521130 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	57328.524112 Strom	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
	57328.524114 Wasser	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	57328.524120 Hausgebühren	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
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	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.400	20.400	20.400	20.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
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	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
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	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	0	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2 241

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und	Produktnummer 57328
Produktbezeichnung Bewirtschaftung Marktwesen		Produktverantwortlicher Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Märkten für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage			
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	☒	internes Produkt	☒
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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ Verwaltung städtischer Gebäude ■ Bewirtschaftung städtischer Gebäude ■ Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden ■ Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden ■ Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57338 Bewirtschaftung Bauhof

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	50.700	50.700	50.700	50.700
	57338.521110 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	57338.521120 Wartung	0,00	0	400	400	400	400
	57338.522240 Gebäudezubehör	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	57338.523110 Mieten und Pachten	0,00	0	800	800	800	800
	57338.524112 Strom	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	57338.524114 Wasser	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	57338.524115 Heizöl	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	57338.524120 Hausgebühren	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	57338.524130 Reinigung	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	57338.524140 Gebäudeversicherung	0,00	0	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	0,00	0	26.400	26.400	26.400	26.400
	57338.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	26.400	26.400	26.400	26.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	57338.543140 Telefongebühren	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	80.400	80.400	80.400	80.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400
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	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400
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	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	0	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	0,00	0	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

2 243

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57338 Bewirtschaftung Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und	Produktnummer 57338
Produktbezeichnung Bewirtschaftung Bauhof		Produktverantwortlicher Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bereitstellung eines Bauhofs für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage			
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	☒	internes Produkt	☒
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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ Verwaltung städtischer Gebäude
■ Bewirtschaftung städtischer Gebäude
■ Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden
■ Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden
■ Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Investitionsplan

Maßnahme-Nr.: 1111000001 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen-GWG**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11110.082200	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2011	AO-Soll 2011	Vorm.AO-Soll 2011	Verfügbar 2011.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11110. 082200	GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1111000002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11110.091110	25.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2011	AO-Soll 2011	Vorm.AO-Soll 2011	Verfügbar 2011.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11110. 091110	Geleistete Anzahlungen auf bewegliches Anlagevermögen	25.000	0,00	0,00	25.000,00	

7
245

Maßnahme-Nr.: 1113000001 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen-GWG**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11130.091110	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1115000001 Erwerb von Grundstücken**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	36.500	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-36.500	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11150.091120	36.500	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2011	AO-Soll 2011	Vorm.AO-Soll 2011	Verfügbar 2011.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11150. 091120	Geleistete Anzahlungen auf Grundstückserwerb	36.500	826,30	0,00	35.673,70	

Maßnahme-Nr.: 1115000002 Maßnahmen für eigene Grundstücke**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	18.000	18.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-18.000	-18.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Z
246

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11150.091140	15.000	15.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11150.096101	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2011	AO-Soll 2011	Vorm.AO-Soll 2011	Verfügbar 2011.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11150.091140	Kanalanschlussbeiträge für eigene Grundstücke	15.000	0,00	0,00	15.000,00	
11150.096101	Erschließungsmaßnahmen für Gärten	3.000	0,00	0,00	3.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1115000003 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen-GWG**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11150.082200	4.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2011	AO-Soll 2011	Vorm.AO-Soll 2011	Verfügbar 2011.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11150.082200	GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000	0,00	0,00	4.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1115000004 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Z 247

Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
----------------	--------	--------	--------	--------	---	------	---	---	---	---	---	------

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11150.091110	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2011	AO-Soll 2011	Vorm.AO-Soll 2011	Verfügbar 2011.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11150. 091110	Geleistete Anzahlungen auf bewegliches Anlagevermögen	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 111500009 Neubau Sozialgebäude Tierpark**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11150.096109	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2011	AO-Soll 2011	Vorm.AO-Soll 2011	Verfügbar 2011.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11150. 096109	Sozialgebäude Tierpark	0	3.360,91	0,00	-3.360,91	

Maßnahme-Nr.: 1115000012 Neubau Feuerwache**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Z 248

Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
----------------	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	------

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11150.096112	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2011	AO-Soll 2011	Vorm.AO-Soll 2011	Verfügbar 2011.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11150. 096112	Feuerwache	0	16.405,72	0,00	-16.405,72	

Maßnahme-Nr.: 1115000013 Gemeindehaus Kolzenburg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11150.096113	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2011	AO-Soll 2011	Vorm.AO-Soll 2011	Verfügbar 2011.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11150. 096113	Gemeindehaus Kolzenburg	0	1.779,05	0,00	-1.779,05	

2 249

Maßnahme-Nr.: 1115000021 Kita Rundbau KP**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11150.096121	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1116000001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11160.091110	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1116000002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11160.091111	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2011	AO-Soll 2011	Vorm.AO-Soll 2011	Verfügbar 2011.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11160. 091111	Geleistete Anzahlungen auf bewegliches Anlagevermögen EDV	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1260000001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	184.800	209.800	25.000	85.000	0	0,00	161.900	161.900	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-184.800	-209.800	-25.000	-85.000	0	0,00	-161.900	-161.900	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.091110	184.800	209.800	25.000	85.000	0	0,00	161.900	161.900	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2011	AO-Soll 2011	Vorm.AO-Soll 2011	Verfügbar 2011.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12600. 091110	Geleistete Anzahlungen auf bewegliches Anlagevermögen	184.800	0,00	0,00	184.800,00	

Maßnahme-Nr.: 1260000002 Feuerlöschbrunnen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.096102	5.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2011	AO-Soll 2011	Vorm.AO-Soll 2011	Verfügbar 2011.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12600. 096102	Feuerlöschbrunnen	5.500	0,00	0,00	5.500,00	

Maßnahme-Nr.: 2110000001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	9.000	11.000	11.000	11.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21100.091110	9.000	11.000	11.000	11.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2011	AO-Soll 2011	Vorm.AO-Soll 2011	Verfügbar 2011.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21100. 091110	Geleistete Anzahlungen auf bewegliches Anlagevermögen	9.000	0,00	0,00	9.000,00	

Maßnahme-Nr.: 2110000002 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen-GWG**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21100.082200	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2011	AO-Soll 2011	Vorm.AO-Soll 2011	Verfügbar 2011.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21100. 082200	GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

Maßnahme-Nr.: 2160000001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	13.000	11.000	11.000	11.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21600.091110	13.000	11.000	11.000	11.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2011	AO-Soll 2011	Vorm.AO-Soll 2011	Verfügbar 2011.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21600. 091110	Geleistete Anzahlungen auf bewegliches Anlagevermögen	13.000	0,00	0,00	13.000,00	

Maßnahme-Nr.: 2160000002 Außenanlagen GO 7**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21600.096118	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2160000003 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen-GWG**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21600.082200	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2011	AO-Soll 2011	Vorm.AO-Soll 2011	Verfügbar 2011	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21600. 082200	GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	0,00	0,00	7.000,00	

2254

Maßnahme-Nr.: 2610000001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26100.091110	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2610000002 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen-GWG**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500	1.000	1.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500	-1.000	-1.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26100.082200	500	1.000	1.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2011	AO-Soll 2011	Vorm.AO-Soll 2011	Verfügbar 2011.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
26100.082200	GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter	500	0,00	0,00	500,00	

Maßnahme-Nr.: 2720000002 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen-GWG**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	1.000	1.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-1.000	-1.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27200.082200	2.000	1.000	1.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2011	AO-Soll 2011	Vorm.AO-Soll 2011	Verfügbar 2011.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
27200. 082200	GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

Maßnahme-Nr.: 2810000001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28100.091110	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2810000002 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen-GWG**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28100.082200	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2011	AO-Soll 2011	Vorm.AO-Soll 2011	Verfügbar 2011.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
28100.082200	GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter	500	0,00	0,00	500,00	

Maßnahme-Nr.: 3660000001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36600.091110	0	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2011	AO-Soll 2011	Vorm.AO-Soll 2011	Verfügbar 2011.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36600.091110	Geleistete Anzahlungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 4241000002 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen-GWG**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.100	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42410.082200	1.100	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2011	AO-Soll 2011	Vorm.AO-Soll 2011	Verfügbar 2011.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42410. 082200	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.100	0,00	0,00	1.100,00	

Maßnahme-Nr.: 4242000001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	41.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-41.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42420.091110	41.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2011	AO-Soll 2011	Vorm.AO-Soll 2011	Verfügbar 2011.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42420. 091110	Geleistete Anzahlungen auf bewegliches Anlagevermögen	41.200	0,00	0,00	41.200,00	

Maßnahme-Nr.: 4242000002 Ausstattung Wellnessraum Flämingtherme**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-45.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42420.091110	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2011	AO-Soll 2011	Vorm.AO-Soll 2011	Verfügbar 2011.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42420. 091110	Geleistete Anzahlungen auf bewegliches Anlagevermögen	45.000	0,00	0,00	45.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5112000001 Sanierungsgebiet Innenstadt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	71.300	6.300	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	107.000	9.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-35.700	-3.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51120.231181	71.300	6.300	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51120.091181	107.000	9.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2011	AO-Soll 2011	Vorm.AO-Soll 2011	Verfügbar 2011.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51120. 231181	Sopo Zuweisungen SG Innenstadt	71.300	0,00	0,00	71.300,00	
51120. 091181	Anzahlungen SG Innenstadt	107.000	7.204,59	0,00	99.795,41	

Maßnahme-Nr.: 5112000002 Sanierungsgebiet Petrikirchplatz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	43.000	18.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	64.500	27.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-21.500	-9.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51120.231182	43.000	18.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51120.091182	64.500	27.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2011	AO-Soll 2011	Vorm.AO-Soll 2011	Verfügbar 2011.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51120. 231182	Sopo Zuweisungen SG Petrikirchplatz	43.000	0,00	0,00	43.000,00	
51120. 091182	Anzahlungen SG Petrikirchplatz	64.500	0,00	0,00	64.500,00	

Maßnahme-Nr.: 5112000003 Sanierungsgebiet Zentrum**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	188.300	133.300	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	282.500	200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-94.200	-66.700	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51120.231183	188.300	133.300	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51120.091183	282.500	200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2011	AO-Soll 2011	Vorm.AO-Soll 2011	Verfügbar 2011.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51120. 231183	Sopo Zuweisungen SG Zentrum	188.300	0,00	0,00	188.300,00	
51120. 091183	Anzahlungen SG Zentrum	282.500	31.417,43	0,00	251.082,57	

Z
260

Maßnahme-Nr.: 5113000001 Stadtumbau-Ost/Aufwertung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	944.900	791.700	326.700	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.017.700	1.187.600	690.100	200.000	0	0,00	400.000	0	200.000	200.000	0	0,00
Zu-/Überschuss	-72.800	-395.900	-363.400	-200.000	0	0,00	-400.000	0	-200.000	-200.000	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51130.231171	944.900	791.700	326.700	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51130.091171	1.017.700	1.187.600	690.100	200.000	0	0,00	400.000	0	200.000	200.000	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2011	AO-Soll 2011	Vorm.AO-Soll 2011	Verfügbar 2011.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51130. 231171	Sopo Zuweisungen Aufwertung	944.900	0,00	0,00	944.900,00	
51130. 091171	Anzahlungen Stadtumbau Aufwertung	1.017.700	80.521,80	0,00	937.178,20	

Maßnahme-Nr.: 5113000003 Teilprogramm Aktive Stadtzentren**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	183.300	106.100	75.700	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	275.000	181.600	136.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-91.700	-75.500	-60.300	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51130.231173	183.300	106.100	75.700	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51130.091173	275.000	181.600	136.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2011	AO-Soll 2011	Vorm.AO-Soll 2011	Verfügbar 2011.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51130. 231173	Sopo Zuweisungen Aktive Stadtzentren	183.300	0,00	0,00	183.300,00	
51130. 091173	Anzahlungen Stadtumbau Aktive Stadtzentren	275.000	0,00	0,00	275.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5113000004 Stadtumbau-Ost/Soziale Infrastruktur**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	785.500	158.900	358.900	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	872.900	176.600	398.800	88.900	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-87.400	-17.700	-39.900	-88.900	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51130.231174	785.500	158.900	358.900	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51130.091174	872.900	176.600	398.800	88.900	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2011	AO-Soll 2011	Vorm.AO-Soll 2011	Verfügbar 2011.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51130. 231174	Sopo Zuweisungen soziale Infrastruktur	785.500	0,00	0,00	785.500,00	
51130. 091174	Anzahlungen Stadtumbau soziale Infrastruktur	872.900	52.271,69	0,00	820.628,31	

Maßnahme-Nr.: 5113000005 Stadtumbau-Ost/Technische Infrastruktur**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	54.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Z 262

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51130.231175	54.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51130.091175	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2011	AO-Soll 2011	Vorm.AO-Soll 2011	Verfügbar 2011.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51130. 231175	Sopo Zuweisungen technische Infrastruktur	54.000	0,00	0,00	54.000,00	
51130. 091175	Anzahlungen Stadtbau technische Infrastruktur	60.000	0,00	0,00	60.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5113000006 Energetische Erneuerung sozialer Infrastruktur Kita Burg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	350.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	411.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-61.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51130.231176	350.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51130.091176	411.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2011	AO-Soll 2011	Vorm.AO-Soll 2011	Verfügbar 2011.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51130. 231176	Sopo Zuweisungen ESI Kita Burg	350.000	0,00	0,00	350.000,00	
51130. 091176	Anzahlungen Stadtbau ESI Kita Burg	411.800	18.170,67	0,00	393.629,33	

Z
263

Maßnahme-Nr.: 5113000007 Maßnahmen der Sozialen Stadt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	185.800	94.800	89.400	4.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	278.800	142.200	134.100	45.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-93.000	-47.400	-44.700	-40.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51130.231177	185.800	94.800	89.400	4.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51130.091177	278.800	142.200	134.100	45.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2011	AO-Soll 2011	Vorm.AO-Soll 2011	Verfügbar 2011.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51130. 231177	Sopo Zuweisungen Soziale Stadt	185.800	0,00	0,00	185.800,00	
51130. 091177	Anzahlungen Stadtbau Soziale Stadt	278.800	0,00	0,00	278.800,00	

Maßnahme-Nr.: 5113000008 Energetische Erneuerung sozialer Infrastruktur Kita 4 JZ**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	425.000	375.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	480.200	600.100	200.000	0	0	0,00	200.000	0	200.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-55.200	-225.100	-200.000	0	0	0,00	-200.000	0	-200.000	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51130.231178	425.000	375.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51130.091178	480.200	600.100	200.000	0	0	0,00	200.000	0	200.000	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2011	AO-Soll 2011	Vorm.AO-Soll 2011	Verfügbar 2011.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51130. 231178	Sopo Zuweisungen des Landes ESI Kita 4 JZ	425.000	0,00	0,00	425.000,00	
51130. 091178	Anzahlungen Stadtbau ESI Kita 4 JZ	480.200	0,00	0,00	480.200,00	

Maßnahme-Nr.: 511300009 Sicherung, Sanierung und Erwerb**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	250.000	150.000	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	250.000	150.000	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51130.231179	250.000	150.000	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51130.091179	250.000	150.000	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2011	AO-Soll 2011	Vorm.AO-Soll 2011	Verfügbar 2011.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51130. 231179	Sopo Zuweisung SSE	250.000	0,00	0,00	250.000,00	
51130. 091179	Anzahlungen Stadtbau SSE	250.000	0,00	0,00	250.000,00	

Maßnahme-Nr.: 541100001 Straßenbaumaßnahme Industriestraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-70.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

2
265

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54110.096105	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54110.091120	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54110.232150	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2011	AO-Soll 2011	Vorm.AO-Soll 2011	Verfügbar 2011.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54110. 096105	Industriestraße	0	49.785,43	0,00	-49.785,43	
54110. 091120	Geleistete Anzahlungen auf Grundstückserwerb	70.000	0,00	0,00	70.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5411000003 Straßenbaumaßnahme Berkenbrücker Chaussee**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	366.800	645.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	493.800	762.200	0	0	0	0,00	741.200	741.200	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-127.000	-116.400	0	0	0	0,00	-741.200	-741.200	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54110.231103	47.600	167.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54110.096104	493.800	741.200	0	0	0	0,00	741.200	741.200	0	0	0	0,00
54110.091120	0	21.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54110.231120	319.200	478.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2011	AO-Soll 2011	Vorm.AO-Soll 2011	Verfügbar 2011.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54110. 231103	Sopo Zuweisungen Berkenbrücker Chaussee	47.600	0,00	0,00	47.600,00	
54110. 096104	Berkenbrücker Chaussee	493.800	0,00	0,00	493.800,00	
54110. 091120	Geleistete Anzahlungen auf Grundstückserwerb	0	0,00	0,00	0,00	
54110. 231120	Sopo Zuweisung Landesstraßenbauamt	319.200	0,00	0,00	319.200,00	

2
266

Maßnahme-Nr.: 5411000004 Straßenbaumaßnahme An den Ziegeleien/B 101**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	162.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	220.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-58.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54110.231104	162.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54110.096106	220.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2011	AO-Soll 2011	Vorm.AO-Soll 2011	Verfügbar 2011.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54110. 231104	Sopo Zuweisungen An den Ziegeleien/B 101	162.000	0,00	0,00	162.000,00	
54110. 096106	An den Ziegeleien/B 101	220.000	0,00	0,00	220.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5411000005 Straßenbaumaßnahme In den Plänen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	83.000	112.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-83.000	-112.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54110.096116	83.000	112.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2011	AO-Soll 2011	Vorm.AO-Soll 2011	Verfügbar 2011.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54110. 096116	In den Plänen	83.000	0,00	0,00	83.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5411000012 Brücke Elsthal**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54110.096131	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2011	AO-Soll 2011	Vorm.AO-Soll 2011	Verfügbar 2011.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54110. 096131	Brücke Elsthal	0	25.522,31	0,00	-25.522,31	

Maßnahme-Nr.: 5412000001 Straßenbaubeiträge 2010**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54120.232114	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54120.232117	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54120.232111	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54120.232112	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5412000002 Erschließungs-, Anschluss- und Folgekostenbeiträge 2010**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54120.232140	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2011	AO-Soll 2011	Vorm.AO-Soll 2011	Verfügbar 2011.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54120. 232140	EAF-Beiträge Ruhlsdorfer Chaussee	0	1.037,16	0,00	-1.037,16	

Maßnahme-Nr.: 5412000003 Straßenausbaubeiträge 2011**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	267.300	192.300	72.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	267.300	192.300	72.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54120.232111	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54120.232110	72.000	0	72.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54120.232114	127.300	127.300	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54120.232115	65.000	65.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54120.232118	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2011	AO-Soll 2011	Vorm.AO-Soll 2011	Verfügbar 2011.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54120. 232110	Straßenbaubeiträge Berkenbrücker Chaussee	72.000	0,00	0,00	72.000,00	
54120. 232114	Straßenbaubeiträge Industriestraße	127.300	0,00	0,00	127.300,00	
54120. 232115	Straßenbaubeiträge in den Plänen	65.000	0,00	0,00	65.000,00	
54120. 232118	Beiträge Brandenburger Str.	3.000	3.420,58	0,00	-420,58	
54120. 232111	Straßenbaubeiträge Theaterstraße	0	6.900,21	0,00	-6.900,21	

Maßnahme-Nr.: 541200004 EAF-Beiträge 2011**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	155.000	155.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	155.000	155.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54120.232142	155.000	155.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2011	AO-Soll 2011	Vorm.AO-Soll 2011	Verfügbar 2011.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54120. 232142	EAF-Beiträge Industriestraße	155.000	0,00	0,00	155.000,00	

Maßnahme-Nr.: 545000002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

2 270

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54500.091110	0	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2011	AO-Soll 2011	Vorm.AO-Soll 2011	Verfügbar 2011.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54500. 091110	Geleistete Anzahlungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5531000001 Neugestaltung Friedhof Jüterboger Tor**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	60.000	0	140.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-60.000	0	-140.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55310.096138	0	60.000	0	140.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2011	AO-Soll 2011	Vorm.AO-Soll 2011	Verfügbar 2011.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55310. 096138	Friedhof Jüterboger Tor	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5713000001 Erschließung Industriegebiet Zapfholzweg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	18.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	574.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-556.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57130.232150	18.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57130.231110	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57130.096108	518.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57130.091120	56.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2011	AO-Soll 2011	Vorm.AO-Soll 2011	Verfügbar 2011.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57130. 096108	Erschließung Industriegebiet	518.000	371.618,20	0,00	146.381,80	
57130. 091120	Geleistete Anzahlungen auf Grundstückserwerb	56.300	0,00	0,00	56.300,00	
57130. 232150	Zuschüsse für Investitionen von kommunalen Sonderrechnungen	18.300	0,00	0,00	18.300,00	

Maßnahme-Nr.: 5731800001 Gemeindehaus Kolzenburg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	189.000	189.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300.000	300.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-111.000	-111.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57318.096113	300.000	300.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57318.231100	189.000	189.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2011	AO-Soll 2011	Vorm.AO-Soll 2011	Verfügbar 2011.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57318. 096113	Gemeindehaus Kolzenburg	300.000	0,00	0,00	300.000,00	
57318. 231100	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	189.000	0,00	0,00	189.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5733000001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	91.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-91.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57330.091110	91.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2011	AO-Soll 2011	Vorm.AO-Soll 2011	Verfügbar 2011.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57330. 091110	Geleistete Anzahlungen auf bewegliches Anlagevermögen	91.000	0,00	0,00	91.000,00	

Maßnahme-Nr.: 6110000001 Investive Schlüsselzuweisung vom Land**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.591.700	1.600.000	1.500.000	1.500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	1.591.700	1.600.000	1.500.000	1.500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61100.231100	1.591.700	1.600.000	1.500.000	1.500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2011	AO-Soll 2011	Vorm.AO-Soll 2011	Verfügbar 2011.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
61100. 231100	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen	1.591.700	1.591.783,00	0,00	-83,00	

Hand					
------	--	--	--	--	--

Maßnahme-Nr.: 612000001 Bewirtschaftung der städtischen Darlehen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	575.300	585.100	595.300	605.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-575.300	-585.100	-595.300	-605.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61200.321730	575.300	585.100	595.300	605.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2011	AO-Soll 2011	Vorm.AO-Soll 2011	Verfügbar 2011.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
61200. 321730	Investkredit > 5 Jahre/€/ Festzins	575.300	0,00	0,00	575.300,00	

Maßnahme-Nr.: 612000002 Ausleihungen an verbundene Unternehmen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	216.100	73.500	76.400	79.700	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	216.100	73.500	76.400	79.700	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61200.132031	211.500	64.000	66.500	69.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
61200.132032	4.600	9.500	9.900	10.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

2
274

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2011	AO-Soll 2011	Vorm.AO-Soll 2011	Verfügbar 2011.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
61200. 132031	Ausleihung an NUWAB Laufzeit > 5 Jahre	211.500	0,00	0,00	211.500,00	
61200. 132032	Ausleihung an LWG Laufzeit > 5 Jahre	4.600	0,00	0,00	4.600,00	

Z 275

Anlagen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2011
in €

VE/Aufteilung auf die Folgejahre	VE (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
1260000001 Feuerwehrfahrzeug	161.900	161.900		
5113000001 Stadtumbau-Ost/Aufwertung	400.000		200.000	200.000
5113000008 Energetische Erneuerung Kita 4 Jahreszeiten	200.000		200.000	
5411000003 Straßenbaumaßnahme Berkenbrücker Chaussee	741.200	741.200		
Gesamtbetrag	1.503.100			

41

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2011
(in TEUR)

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	mit einer Restlaufzeit von			Voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres
			bis zu einem Jahr	einem bis fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen						
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	19.623	18.822			15.124	18.130
davon						
eigene Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	15.124	14.553			14.553	13.978
Altschulden des kommunalen Wohnungsbaus	4.499	4.269			4.269	4.152
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0				0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	386	295				257
erhaltene Anzahlungen	60	22				23
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.601	1.014				1.022
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		341				340
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen		0				0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	182	292				295
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	11				11
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen		0				0
sonstige Verbindlichkeiten	645	253				255
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	22.497	21.050	0	0	18.822	20.333

A 2

Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2011
(in TEUR)

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	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	625	430	0	0		430
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0		0
Gesamtsumme Überschussrücklagen	625	430	0	0		430
Sonderrücklagen						
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0		0
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage	972	972	0	0		972
Gesamtsumme Sonderrücklagen	972	972	0	0		972

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im HH-Jahr	Inanspruch- nahme im HH- Jahr	Auflösung im HH- Jahr	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.933	4.956	330	390	0	4.896
davon Pensionsrückstellungen	2.818	2.895	141	0	0	3.036
davon Beihilferückstellungen	956	1.009	76	0	0	1.085
davon Altersteilzeitrückstellungen	1.159	1.052	113	390	0	775
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	2.862	2.862	0	0	0	2.862
sonstige Rückstellungen	1.191	1.177	90	101	0	1.166
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
davon Archivrückstellungen	156	156	0	0	0	156
aus anhängigen Gerichtsverfahren	448	448	0	0	0	448
Zinsen für Fördermittel	150	150	0	0	0	150
Restitution	130	100	0	0	0	100
ausstehende Rechnungen	130	130	0	0	0	130
Urlaubsrückstellungen	85	101	90	101	0	90
Jahresabschlusskosten	78	78	0	0	0	78
Gebührenüberdeckung	14	14	0	0	0	14
Gesamtsumme Rückstellungen	8.986	8.995	420	491	0	8.924

A
3

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

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2011
(in TEUR)

Sonderposten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			Planung HH-Jahr +3
			Ansatz des HH- Jahres	Planung HH-Jahr +1	Planung HH-Jahr +2	
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	38.420	40.993	835	834	848	848
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	18.559	18.718	1.748	1.725	1.739	1.758
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	4.066	4.404	451	453	482	482
Gesamtsumme	61.045	64.115	3.034	3.012	3.069	3.088

A
4

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen
Haushaltsjahr 2011
(in TEUR)

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HH- Jahres	Planung HH-Jahr +1	Planung HH-Jahr +2	Planung HH-Jahr +3
	1	2	3	4	5	6
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	7.756	7.609	7.768	7.768	7.768	7.768
davon für Amtsumlage						
davon für Zweckverbandsumlage						
davon für Kreisumlage	7.756	7.609	7.768	7.768	7.768	7.768
Saldo der Umlagen:	-7.756	-7.609	-7.768	-7.768	-7.768	-7.768
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	110	80	140	140	140	140
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	514	536	680	680	680	680
Saldo Sozialleistungen:	-404	-456	-540	-540	-540	-540

AS

Stellenplan

STELLENPLAN

der Stadt Luckenwalde

für das Haushaltsjahr 2011

- 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

AG

Der Stellenplan wurde entsprechend der Verwaltungsvorschrift 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), Amtsblatt für Brandenburg - Nr. 16 vom 23.04.2008, erstellt

Haushaltsjahr 2011
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr Insgesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
		Insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
	B 3	1		1	1	3. EinstÄndV
Wahlbeamte	A 15	0		1	0	Vorlage: B-5177/2010 Umwandlung der Planstelle in Stelle EG 12
Höherer Dienst	A 13	2		2	1,9	
	A 12	2		2	2	
Gehobener Dienst	A 10	3		3	3	
	A 8	5		5	5	
Mittlerer Dienst						
	A 7	7		8	7	Umwandlung einer Planstelle in Stelle EG 6; 1 Stelleninhaber wird durch Beschäftigten der EG 5 vertreten
Insgesamt:		20		22	19,9	

A 7

Haushaltsjahr 2011
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	0,96	0,96	0,96 x kw Schuljahresende 2011/12
2	2,08	2,08	2,08	
20	1,00	1,00	1,00	
3	9,87	10,08	9,98	
4	11,00	11,16	10,90	
5	24,75	24,80	23,90	0,75 kw 30.09.2011 1,00 ku
6	31,80	34,80	30,27	1,00 ATZ, 1,00 kw 31.12.2010, 1,00 ku
8	13,00	11,00	12,40	1,00 ATZ 1,00 ku
9	29,00	30,00	28,70	2,00 ATZ
10	8,00	8,00	7,95	
11	7,00	7,00	7,00	1,00 ku; 40% Freistellung Personalratstätigkeit
12	7,00	6,50	6,25	1,00 ATZ
13	4,00	4,00	4,00	
S 15	0,80	0,78	0,78	Tarifvertrag für
S 11	0,42	0,00	0,00	Beschäftigte im Sozial-
S 6	3,45	2,82	2,98	und Erziehungsdienst
S 4	0,78	0,78	0,78	
Zusätzlich				
1				2 geförderte Arbeitnehmer bis Februar 2011
3				4 Azubi's nach erfolgreicher Prüfung für 1 Jahr
9				2 dem Jobcenter zugewiesene Beschäftigte
Insgesamt:	154,91	155,76	149,93	

* 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.

78

Haushaltsjahr 2011, Teil 2 - Besondere Abschnitte

I. Probebeamte, Anwarter 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 gehobenen Verwaltungsdienstes mit dem Abschluss als Bachelor ein
Verwaltungsfachangestellte/er	Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) - Besonderer Teil BBiG	8	6	
Gärtner/in Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau	Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) - Besonderer Teil BBiG	1	1	
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) - Besonderer Teil BBiG	1	1	
Fachangestellte/er für Medien- und Informationsdienste Fachrichtung Bibliothek	Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) - Besonderer Teil BBiG	1	1	
Straßenbauer/in	Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) - Besonderer Teil BBiG	1	1	
Insgesamt		13	10	

49

Haushaltsjahr 2011, Teil 2 - Besondere Abschnitte**II. Beschäftigte, die von der Dienst/Arbeitsleistung freigestellt sind**
Altersteilzeit - Freistellungsphase

Wahlbeamte und Laufbahngruppen/ Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr ¹	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen Stellen im Haushaltsjahr
12	0,5	0	kw 30.06.2010
9	1,5	1	
8/S6	0,5	0,5	kw 31.08.2011
6	0,5	0,5	
5	1,5	2	davon 0,5 kw 31.01.2009
4	0,5	1	kw 28.02.2010
3	0,5	0	
Insgesamt:	5,5	5	

A 10

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 2011

Angaben in T€

Position	HR 2010	Plan 2011	Strom Gas Fernwärme			Gesamt	
						Abweichung absolut	Budget-HR %
1 Umsatzerlöse	25.399	26.266	12.950	9.485	3.809	866	3,4
Strom inkl. O-Steuer	12.621	12.755	12.755			234	1,9
Gas inkl. Energieabgabe	9.055	9.378		9.378		323	3,6
Fernwärme	3.473	3.763			3.763	290	8,4
sonst. inkl. BKZ	351	370	196	107	46	19	5,4
2 akt. Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
3 sonst. betr. Erträge	544	391	100	90	201	-153	-28,1
davon Auflösung SGP	101	181	21	71	36	0	0,0
4 Materialaufwand	14.798	16.237	8.813	4.632	2.792	1.439	9,7
Netznutzung vorgel. Netz+KWK	3.033	3.005	3.005			-28	-0,9
Strombezug	5.040	5.418	5.418			378	7,5
Gasbezug inkl. vorgel. Netz	3.755	4.460		4.460		706	18,8
Brennst. Wärmeerz.	2.270	2.466			2.466	196	8,6
bezogene Leistungen	700	888	390	172	326	188	26,9
davon Instandhaltung	421	597	131	160	291	175	41,6
5 Personalaufwand	1.900	2.090	1.505	564	21	190	10,0
6 Abschreibungen	1.395	1.457	676	502	279	62	4,4
7 sonst. betr. Aufwendungen	2.065	2.100	1.238	706	156	35	1,7
davon KA	612	587	400	187			
davon außerordentl. Aufwendungen	6	0					
8 sonst. Zinsen u. Erträge	27	27	7	13	7	0	-0,4
9 Zinsaufwand	220	222	18	175	29	2	0,9
10 Stromsteuer und Energiesteuer Erdgas	2.043	1.943	958	985		-100	-4,9
11 Ergebnis vor Ertragsteuern	3.549	2.635	-150	2.023	740	-915	-25,8
12 sonst. Steuern	6	6				0	0,0
13 Ertragsteuer	1.065	790				-274	-25,8
14 Ergebnis nach Steuern	2.478	1.839				-639	-25,8

911

Plan 2011 / Mengendaten

Netz			
Position	Ist 2009 (in MWh)	HR 2010 (in MWh)	Plan 2011 (in MWh)
1. Strom			
EEG Einspeisung	11.000	9.344	13.200
KWK Einspeisung	8.289	9.231	10.500
vorgel. Netz Einspeisung	64.496	69.538	61.738
Netzeinspeisung	83.785	88.114	85.438
Netznutzung Händler SBL	49.597	48.919	45.363
- davon SLP	33.182	33.102	32.479
- davon RLM	16.415	15.817	12.884
Netznutzung fremde Händler	29.864	35.102	35.804
- davon SLP	4.004	4.085	4.835
- davon RLM	25.860	31.017	30.969
Netznutzung Gesamt	79.461	84.021	81.166
Netzverluste SBL	4.323	4.093	4.272
Netzausspeisung	83.785	88.114	85.438
2. Gas (Ohne BBCH)			
vorgel. Netz Einspeisung	185.128	206.166	191.373
Netztransport Einspeisung	185.128	206.166	191.373
Netznutzung Händler SBL	174.786	190.651	174.931
- davon SLP	115.643	128.105	120.185
- davon RLM	59.143	62.546	54.746
Netznutzung fremde Händler	10.342	15.515	16.442
- davon SLP	2.647	5.423	6.150
- davon RLM	7.695	10.092	10.292
NetztransportAusspeisung	185.128	206.166	191.373
3. Fernwärme			
FW-Eigenerzeugung	26.896	33.475	32.164
FW-Bezug	5.100	4.813	5.200
Aufkommen	31.996	38.288	37.364
Endkundenabsatz	25.256	30.135	29.675
Verluste	6.714	8.153	7.689
Absatz	31.970	38.288	37.364
KWK Stromerzeugung	8.289	9.231	10.500

Vertrieb			
Position	Ist 2009 (in MWh)	HR 2010 (in MWh)	Plan 2011 (in MWh)
1. Strom			
KWK SBL	8.289	9.231	10.500
Beschaffung extern	45.670	43.820	39.180
Vertriebsmenge Beschaffung	53.959	53.051	49.680
Absatz i. Netz SBL	49.597	48.919	45.363
- davon SLP	33.182	33.102	32.479
- davon RLM	16.415	15.817	12.884
Absatz i. fremden Netzen	38	39	45
- davon SLP	38	39	45
- davon RLM	0	0	0
Endkundenabsatz	49.636	48.958	45.408
Netzverluste SBL	4.323	4.093	4.272
Vertriebsmenge Absatz	53.959	53.051	49.680
2. Gas			
Beschaffung extern	183.400	199.215	185.117
Vertriebsmenge Beschaffung	183.400	199.215	185.117
Absatz i. Netz SBL	174.786	190.651	174.931
- davon SLP	115.643	128.105	120.185
- davon RLM	59.143	62.546	54.746
Absatz i. fremden Netzen	8.614	8.564	10.185
- davon SLP	0	0	0
- davon RLM (BBCH)	8.614	8.564	10.185
Vertriebsmenge Absatz	183.400	199.215	185.117

A 12

A 13

Plan Strom Netz 2011			
Unternehmen	Städtische Betriebswerke Luckenwalde GmbH		
Sparte	Strom		
Stand:	16.12.2010		
Erlöse netto/netto	Einheit	HR 2010	Plan 2011
Netznutzung Kleinkunden (eigene Kunden)	T€	2.407	2.491
Netznutzung Kleinkunden (Drittlieferanten)	T€	294	336
Netznutzung Sonderkunden (eigene Kunden)	T€	524	479
Netznutzung Sonderkunden (Drittlieferanten)	T€	845	774
Konzessionsabgabe	T€	497	480
EEG Einspeisung	T€	932	1.316
Erlöse aus Nebenleistungen	T€		
Summe Umsatzerlöse	T€	5.498	5.877
Aktiviert Eigenleistungen	T€	0	
Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	T€	184	196
Auflösung Sonderposten mit RL-Anteil	T€	21	21
Auflösung Rückstellungen	T€	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	T€	13	13
Summe Erlöse	T€	5.716	6.106
Aufwand			
Netznutzungsentgelt vorgel. Netz zzgl. Verm. NNE	T€	1.228	1.100
KWK Ausgleich an vorgel. Netz	T€	25	28
Beschaffung der Verluste (eigene + NN)	T€	291	306
EEG Einspeisung	T€	998	1.410
verm. NNE KWK Strom	T€	143	163
PUS	T€	349	
Summe Materialaufwand	T€	3.033	3.005
<i>sonstiger Materialaufwand:</i>			
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	T€	0	0
- bezogene Leistungen	T€	338	386
da: an Instandhaltung	T€	1.58	1.13
Summe Aufwand	T€	3.371	3.391
Rohergebnis	T€	2.345	2.716
Personalaufwand	T€	1.171	1.354
Abschreibungen	T€	624	663
Konzessionsabgaben	T€	497	480
Zuführung zu Rückstellungen	T€	25	25
Sonstige betriebl. Aufw	T€	398	557
Erträge aus Beteiligung	T€	0	0
Zinserträge aus Wertpapieren	T€	0	0
Zinserträge sonstige	T€	2	2
Zinsaufwendungen	T€	11	11
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	T€	-379	-373

A 14

Plan Strom Vertrieb 2011			
Unternehmen	Städtische Betriebswerke Luckenwalde GmbH		
Sparte	Strom		
Stand	16.12.2010		
	Einheit	HR 2010	Plan 2011
Erlöse			
Umsatzerlöse Tranchenverkauf	T€	271	271
Umsatzerlöse Kleinkunden	T€	6.918	6.930
Umsatzerlöse Sonderkunden	T€	2.474	2.342
Erlöse Verlustenergiebeschaffung	T€	291	305
Summe Umsatzerlöse (ohne NN Dritter)	T€	9.953	9.849
Aktivierte Eigenleistungen	T€	0	0
Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	T€	0	0
Auflösung Sonderposten mit RL-Anteil	T€	0	0
Auflösung Rückstellungen	T€	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	T€	65	54
periodenfremde Erträge	T€	12	12
Summe Erlöse	T€	10.030	9.915
Aufwand			
Netznutzungsentgelt (eigene Kd.)	T€	2.931	2.971
Produkt Strom für eigene Kunden	T€	4.038	3.815
EEG	T€	1.002	1.603
Summe Materialaufwand	T€	7.971	8.388
Stromsteuer	T€	947	958
<i>sonstiger Materialaufwand:</i>			
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	T€	0	0
- bezogene Leistungen	T€	4	4
<i>davon Instandhaltung</i>	T€	1	1
Summe Aufwand	T€	8.922	9.350
Rohergebnis	T€	1.108	564
Personalaufwand	T€	158	150
Abschreibungen	T€	20	13
Konzessionsabgaben	T€	406	405
Zuführung zu Rückstellungen	T€	25	25
Sonstige betriebl. Aufw.	T€	180	151
Erträge aus Beteiligung	T€	0	
Zinserträge aus Wertpapieren	T€	0	
Zinserträge sonstige	T€	5	5
Zinsaufwendungen	T€	2	7
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	T€	322	-182

A 15

Plan Gas Netz 2011

Unternehmen
Sparte
Stand

Städtische Betriebswerke Luckenwalde GmbH
Gas
16.12.2010

	Einheit	HR 2010	Plan 2011
Erlöse			
netto/netto			
(ohne BBCH)			
Netznutzung Kleinkunden (eigene Kunden)	T€	1.863	1.868
Netznutzung Kleinkunden (Drittlieferanten)	T€	97	90
Netznutzung Sonderkunden (eigene Kunden)	T€	482	414
Netznutzung Sonderkunden (Drittlieferanten)	T€	81	79
Nebenleistungen / Netznutzung Innumsatz	T€		
KA	T€	115	107
Periodenübergreifende Saldierung/Mehrerlöse	T€		
Summe Umsatzerlöse	T€	2.638	2.558
Aktivierete Eigenleistungen	T€	0	
Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	T€	100	107
Auflösung Sonderposten mit RL-Anteil	T€	71	71
Auflösung Rückstellungen	T€	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	T€	13	13
Summe Erlöse	T€	2.822	2.749
Aufwand			
Netznutzungsentgelt vorgelagertes Netz (mit BBCH)	T€	444	424
PÜS	T€	164	0
Summe Materialaufwand	T€	608	424
sonstiger Materialaufwand			
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	T€	2	2
- bezogene Leistungen	T€	178	162
davon Instandhaltung	T€	127	157
Summe	T€	788	588
Rohergebnis	T€	2.034	2.161
Personalaufwand	T€	495	508
Abschreibungen	T€	485	499
Konzessionsabgaben	T€	115	107
Zuführung zu Rückstellungen	T€	25	25
Sonstige betriebl. Aufw.	T€	469	473
Erträge aus Beteiligung	T€	0	0
Zinserträge aus Wertpapieren	T€	0	0
Zinserträge sonstige	T€	1	1
Zinsaufwendungen	T€	173	173
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	T€	272	377

A 16

Plan Gas Vertrieb 2011			
Unternehmen	Städtische Betriebswerke Luckenwalde GmbH		
Sparte	Gas		
Stand	16.12.2010		
	Einheit	HR 2010	Plan 2011
Erlöse			
Umsatzerlöse SLP (mit Ökosteuern)	T€	6.048	5.537
Umsatzerlöse RLM (mit Ökosteuern)	T€	2.943	3.565
Summe Umsatzerlöse	T€	8.991	9.102
Aktiviere Eigenleistungen	T€	0	0
Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	T€	0	0
Auflösung Sonderposten mit RL-Anteil	T€	0	0
Innerumsatz Netz	T€	19	12
Auflösung Rückstellungen	T€	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	T€	196	6
Summe Erlöse	T€	9.206	9.120
Aufwand			
Netznutzungsentgelt (eigene Kd.)	T€	2.345	2.282
Produkt Gas für eigene Kunden	T€	3.147	4.036
Summe Bezugsaufwand	T€	5.491	6.319
Energiesteuer		1.096	985
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	T€	0	
- bezogene Leistungen	T€	8	8
<i>davon Instandhaltung</i>	T€	7	6
Summe Aufwand	T€	6.595	7.312
Rohergebnis	T€	2.612	1.809
Personalaufwand	T€	55	56
Abschreibungen	T€	6	3
Konzessionsabgaben	T€	101	114
Zuführung zu Rückstellungen	T€	25	25
Sonstige betriebl. Aufw.	T€	150	76
Erträge aus Beteiligung	T€	0	
Zinserträge sonstige	T€	12	12
Zinsaufwendungen	T€	5	2
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	T€	2.282	1.545

Investitionsplanung 2011: Gesamt

Angaben in T€

Lfd. Nr.	Sparte	voraussichtliches 2010	2011	
			Betrag	Zufluss BKZ u. HA-Kosten
1	Strom	525	545	90
2	Gas	235	355	50
3	Fernwärme	575	430	20
	Gesamt	1335	1330	160

A 17

Investitionsplanung 2011: Sparte Stromversorgung

Angaben in T€

Lfd. Nr.	Anlagenbereiche	Bemerkungen	Quartalsaufschlüsselung				Gesamt
			1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	
1	Gebäude		0	0	0	0	0
2	Hardware		0	0	0	0	0
3	MSP - Netze	Grüner Weg, Anhaltstraße TRST Weichphuhstr. - TRST Frohe Zukunft	15	30	30	15	90
4	NSP - Netze	Parkstraße, Frankenstraße, Bussestraße	30	50	50	30	160
5	Trafostationen	Erneuerung TRST Kleines Feld und Färberweg	0	55	55	0	110
6	Hausanschlüsse	Herstellen von Hausanschlüssen	15	20	20	15	70
7	Zähler und Meßgeräte	Installation und Plантаusch von Zählern, Meßgeräten und Smart Meter	20	20	20	20	80
8	Sonstiges	ungeplante Maßnahmen	5	20	5	5	35
	Gesamt:						545

718



Investitionsplanung 2011: Sparte Stromversorgung mit Mengengerüst

Angaben in T€

Lfd. Nr.	Anlagenbereiche	Bemerkungen	Mengengerüst	Gesamt	Zufluß BKZ u. HA-Kosten
1	Gebäude			0	0
2	Hardware			0	0
3	MSP - Netze	Grüner Weg, Anhaltstraße TRST Weichphuhlstr. - TRST Frohe Zukunft	900 m MS-Kabel	90	0
4	NSP - Netze	Parkstraße, Frankenstraße, Bussestraße	1800 m NS-Kabel, 300 m HA-Kabel 40 KHA, 6 Stck. KV	160	20
5	Trafostationen	Erneuerung TRST Kleines Feld und Färberweg	2 Stationen und 40 m MS-Kabel	110	0
6	Hausanschlüsse	Herstellen von Hausanschlüssen	1300 m NS-Kabel, 600 m HA - Kabel 70 Stck. KHA, 15 Stck KV	70	70
7	Zähler und Meßgeräte	Installation und Plantausch von Zählern, Meßgeräten und Smart Meter	1400 Zähler, 15 NS Wandler 12 MS Wandler	80	0
8	Sonstiges	ungeplante Maßnahmen		35	0
	Gesamt:			545	90

A 19



Investitionsplanung 2011 : Sparte Gasversorgung

Angaben in T€

Lfd. Nr.	Anlagenbereiche	Bemerkungen	Quartalsaufschlüsselung				Gesamt
			1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	
1	Gebäude		0	0	0	0	0
2	Hardware und Software		0	0	0	0	0
3	MD-Netz	Brandenburger Str., Dessauer Str./Frankenstr., Parkstraße Parkstr., Bussestr.,	30	70	70	30	200
4	ND-Netz		0	0	0	0	0
5	Reglerstationen		0	0	0	0	0
6	HA-Neuinstallationen	diverse Neuanschlüsse	10	15	15	10	50
7	Zähler und Meßgeräte	Plantausch, Zählerfernauslesung Smart Meter	5	15	15	5	40
8	Sonstiges	ungeplante Maßnahmen Leerrohrverlegung	10	30	15	10	65
	Gesamt:						355

A 20

Investitionsplanung 2011 : Sparte Gasversorgung mit Mengengerüst

Angaben in T€

Lfd. Nr.	Anlagenbereiche	Bemerkungen	Mengengerüst	Gesamt	Zufluß BKZ u. HA-Kosten
1	Gebäude			0	0
2	Hardware und Software			0	0
3	MD-Netz	Färberweg, Brandenburger Str., Haag Dessauer Str./Frankenstr., Parkstraße Lämmergasse, Bahnhofstraße	ca. 2.100 m PE Leitung	200	0
4	ND-Netz			0	0
5	Reglerstationen			0	0
6	HA-Neuinstallationen	diverse Neuanschlüsse		50	50
7	Zähler und Meßgeräte	Plantausch, Zählerfernauslesung Smart Meter	670 Stk.	40	0
8	Sonstiges	ungeplante Maßnahmen Lehrrohrverlegung	ca. 2.100 m	65	0
	Gesamt:			355	50

A 21

Investitionsplanung 2011: Sparte Fernwärmeversorgung

Angaben in T€

Lfd. Nr.	Anlagenbereiche	Bemerkungen	Quartalsaufschlüsselung				Gesamt
			1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	
1	Gebäude		0	0	0	0	0
2	Hardware		0	0	0	0	0
3	Netzerweiterung	Trasse Goethestraße ca. 450 Meter DN 150 und eine Druckerhöhungsstation	0	100	190	0	290
4	Sanierung HA Stationen		0	0	0	0	0
5	FW-Anschluß		0	0	0	0	0
6	Zähler und Meßgeräte	Plantausch	0	10	10	0	20
7	Sonstiges	ungeplante Maßnahmen	20	40	40	20	120
	Gesamt:		20	150	240	20	430

A 22



Investitionsplanung 2011: Sparte Fernwärmeversorgung mit Mengengerüst

Angaben in T€

Lfd. Nr.	Anlagenbereiche	Mengengerüst	Gesamt	Zufluß BKZ u. HA-Kosten
1	Gebäude		0	0
2	Hardware und Software		0	0
3	Netzerweiterung	Trasse Goethestraße ca. 450 Meter DN 150 und eine Druckerhöhungsstation	290	0
4	Sanierung HA-Stationen		0	0
5	FW-Anschluß		0	0
6	Zähler und Meßgeräte	Plantausch 65	20	0
7	Sonstiges	Leerrohrverlegung diverse Hausanschlüsse, Netzerweiterung und ca. 6 bis 8 Wärme-Service Anlagen	120	0
	Gesamt:		430	0

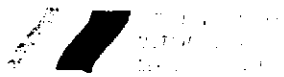
A 23

Instandhaltungsaufwand 2011:

Angabe in T€

Sparte	I. Quartal	II. Quartal	III. Quartal	IV. Quartal	Gesamt
Stromversorgung	27	38	38	27	130
Gasversorgung	33	32,5	52,5	45	163
Fernwärmeversorgung	70	74	96	64	304
SBL gesamt	130	144,5	186,5	136	597

A 24



Instandhaltungsaufwand 2011: Sparte Stromversorgung

Angaben in T€

Pos.	Vorhaben	I.Quartal	II.Quartal	III.Quartal	IV. Quartal	Gesamt
1.	Trafostationen	5	10	10	5	30
2.	20 KV - Freileitung	0	0	0	0	0
3.	1 KV - Freileitung	0	0	0	0	0
4.	MS - Netz	5	5	5	5	20
5.	NS - Netz	5	5	5	5	20
6.	NS - Kabelverteiler	2	3	3	2	10
7.	Hausanschlüsse	5	5	5	5	20
8.	Sonstiges	0	5	5	0	10
9.	Schäden und Störungen	5	5	5	5	20
	Gesamt:					130

A 25

Instandhaltungsaufwand 2011: Sparte Gasversorgung

Angaben in T€

Pos.	Vorhaben	I.Quartal	II.Quartal	III.Quartal	IV. Quartal	Gesamt
1.	MD - Netz	5	5	5	5	20
2.	ND - Netz	0	2,5	2,5	0	5
3.	HA - MD	2,5	2,5	2,5	2,5	10
4.	HA - ND	2,5	2,5	2,5	2,5	10
5.	Regleranlagen	5	5	5	5	20
6.	Zähler und Meßgeräte	5	5	5	5	20
7.	Odormessung	3	0	0	5	8
8.	Leckstellenermittlung	0	0	10	0	10
9.	Schäden und Störungen	5	5	10	10	30
10.	Sonstiges	5	5	10	10	30
	Gesamt:					163

A 26

Instandhaltungsaufwand 2011:

Sparte Fernwärmeversorgung

Angaben in T€

Pos.	Vorhaben	I.Quartal	II.Quartal	III.Quartal	IV. Quartal	Gesamt
1.	Brennerwartung	0	0	35	0	35
	BHKW / E3	0	6	0	3	9
	E4	10	0	5	5	20
3.	BHKW Ölwechsel	3	3	3	3	12
4.	Wartung Nebenanlagen					
	Rauchabzug BBCH	0	1	0	0	1
	Rolltore BBCH	0	1	0	0	1
	Schornsteinfeger	7	0	0	0	7
	Gasreglerstation BBCH	0	1	0	0	1
	Brandmeldeanlage Burg	0	1	0	0	1
	Öltankanlage Burg u.BBCH	0	1	0	0	1
	Gaswarnanlage BHKW	0	1	0	0	1
	Mietvertrag BMZ -BHKW	0	1	0	0	1
	Schornsteinwartung	0	0	3	3	6
5.	TÜV Elektro	0	3	0	0	3
	Anlagen	0	5	0	0	5
6.	Schäden und Störungen	20	20	20	20	80
7.	Sonstige Instandhaltung	30	30	30	30	120
	Gesamt:					304

A 27



A 28

Finanzplan 2011

Mittelbedarf in T€	Einheit	Ist 2009	HR 2010	Plan 2011
Investitionen	T€	1.129	1.335	1.330
Erhöhung Finanzanlagen	T€	0	0	0
Erhöhung Vorräte und Waren	T€	3	0	0
Erhöhung Forderungen	T€	0	0	0
Erhöhung Wertpapiere	T€	0	0	0
Erhöhung liquide Mittel	T€	3.059	0	0
Erhöhung akt. Rechnungsabgrenzung	T€	35	0	0
Dividendenausschüttung	T€	900	900	900
Auflösung BKZ	T€	330	351	370
Auflösung Sonderposten mit RL-Anteil	T€	184	181	181
Aufl. & Inanspruchn. Rückstllg. Pension	T€	26	35	35
Aufl. & Inanspruchn. Rückstllg. Steuer	T€	94	0	0
Aufl. & Inanspruchn. Rückstllg. sonstige	T€	887	585	300
Tilgung	T€	609	741	551
Vermind. Verbindlichkeiten (Gesellschafter)	T€	0	0	0
Vermind. Verbindlichkeiten (L&L und sonst.)	T€	0	0	0
Gesamt	T€	7.256	4.128	3.667
Mittelherkunft in T€				
Kassenüberschuss Vorjahr	T€	0	0	0
Abschreibungen Sachanlagen	T€	1.299	1.395	1.457
Verminderung Finanzanlagen	T€	0	0	0
Vermind. Vorräte und Waren	T€	0	0	0
Vermind. Forderungen	T€	707	0	0
Vermind. Wertpapiere	T€	0	0	0
Vermind. Liquide Mittel	T€	0	0	0
Erhöhung akt. Rechnungsabgrenzung	T€	0	0	0
Eigenkapitalzuführung	T€	0	0	0
Jahresergebniss	T€	1.974	2.478	1.839
Verlustübernahme	T€	0	0	0
Zuschüsse (Minderung AK)	T€	19	0	0
Zuführung Rückstellung BKZ	T€	75	70	105
Zuführung Rückstellung Pensionen	T€	36	35	35
Zuführung Rückstellung Steuern	T€	121	0	0
Zuführung Rückstellung sonstige	T€	470	150	231
Darlehensaufnahme	T€	1.500	0	0
Erhöhung Verbindl. (Gesellschafter)	T€	473	0	0
Erhöhung Verbindl. (L&L und sonst.)	T€	582	0	0
Gesamt	T€	7.256	4.128	3.667
Kassenüberschuss	T€	0	0	0



A 29

Personalplan 2011

Bereich	Ist 2010		Plan 2011	
	Anzahl	Vollbesch.	Anzahl	Vollbesch.
Geschäftsführung	2	2	2	2
Geschäftsführer	1	1	1	1
Sekretariat	1	1	1	1
Kaufmännischer Bereich	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
Systemadministrator	1	1	1	1
Vertrieb Handel	2	2	3	3
Leiter Vertrieb	1	1	1	1
Sachbearbeiterin	1	1	1	1
Key-Account-Manager			1	1
Vertrieb Netze	2	2	2	2
Leiter Netzbetrieb	1	1	1	1
MA Netze/Anschlusswesen	1	1	1	1
Kundencenter	7	6,5	7	6,5
VA	7	6,5	7	6,5
Technik	12	12	12	12
Leiter Technik	1	1	1	1
Dokumentation	1	1	1	1
Strom	4	4	4	4
Meister Stromversorgung	1	1	1	1
Zählerwesen/Aussendienst	2	2	2	2
Mitarbeiter Instandhaltung	1	1	1	1
Gas	2	2	2	2
Meister Gasversorgung	1	1	1	1
Gasmonteur	1	1	1	1
Wärmeversorgung	4	4	4	4
Meister Wärmeversorgung	1	1	1	1
Maschinenisten	2	2	2	2
BHKW	1	1	1	1
AZUBI	1	1	2	2
Gesamt	31	30,5	33	32,5

A 30

LWG - LUCKENWALDER WOHNUNGSGESELLSCHAFT MBH

Entwurf

Wirtschaftsplan 2011

Stand: 22.11.2010

1. Bestandsentwicklung

Der Bestand der LWG umfasst per 31.10.2010 1755 Wohnungen und 51 Gewerbeeinheiten, darunter restitutionsbehaftet 5 Wohnungen und 1 Gewerbeeinheit. Im Vergleich zum Stichtag des Vorjahres hat sich die Anzahl der Wohneinheiten um 89 WE verringert; davon werden 43 ME keiner Bewirtschaftung zugeführt und werden als nicht sollstellungsrelevante Wohnungen weitergeführt. Die Sanierungsquote betrug zum Stichtag 52,42% (Vorjahr: 49,84%).

Per 31.10.2010 beträgt der Leerstand 562 Wohnungen, bezogen auf die Anzahl der Wohnungen 32,02 % im Gesamtbestand. Eine differenzierte Betrachtung, bezogen auf den Leerstand der Wohnungen nach qualitativen Gebäudemerkmalen, ergibt die nachfolgende Verteilung:

			Vorjahr
- Leerstand im modernisierten Bestand	3,13 %		3,36 %
- Leerstand im teilmodernisierten Bestand	0,06 %		0,05 %
- Leerstand im nicht modernisierten Bestand	28,83 %		31,34 %
	32,02 %		34,75 %

Die Gesamtnutzfläche beträgt	103.801 m ²		
davon Wohnfläche	99.857 m ²	100,00 %	
davon Wohnfläche vermietet	65.809 m ²	65,90 %	63,12 %
Wohnfläche Leerstand	34.048 m ²	34,10 %	36,88 %

Sollstellung Oktober 2010:

Sollmieten WE (vor Erlösschmälerungen)	375.105 €	100,00 %	
Erlösschmälerungen WE (Leerstand)	94.348 €	25,15 %	26,65 %
Sollmieten WE (nach Erlösschmälerungen)	280.757 €	74,85 %	73,35 %

Die Gewerbefläche im unsanierten Bestand ist weiterhin zum überwiegenden Teil nicht vermietet.

Im Vergleich zum Stichtag 31.10.2009 konnten die Erlöse aus Vermietung (um Leerstand bereinigt) stabil gehalten werden. Die Reduzierung des Leerstandes (Erlösschmälerungen) beträgt stichtagsbezogen -1,5 %.

2. Organisationsstruktur

Die gegenwärtige Organisationsstruktur der LWG stellt sich wie folgt dar:

<u>Geschäftsführungsbereich:</u>	
Stabs- Geschäftsführerin	1
Stelle - Assistenz GF/Controlling	1
Strategische Sonderaufgaben GF, Liegenschaften, Verkauf	1
Sekretariat	1
<u>Abteilung Wohnungswirtschaft:</u>	
Abteilungsleitung	1
Wohnungsverwaltung/Vermietung/Fremdverwaltung	4
Personal	9

3. Planungen in einzelnen Geschäftsbereichen

In den einzelnen Geschäftsbereichen ergeben sich folgende Zielstellungen bzw. Veränderungen.

Rückbau

Im Geschäftsjahr 2010 kann voraussichtlich die bewilligte Altschuldenentlastung aufgrund von Rückbau und Verkäufen vollständig realisiert werden. Aus diesem Grund ist kein weiterer Rückbau geplant. Sollte die Bundesregierung entgegen der aktuellen Einschätzung der politischen Entscheidung die Altschuldenentlastung als weitere Unterstützung der Wohnungsunternehmen fortführen wollen, ist die Planung in diesem Punkt zu überprüfen.

In 2011 sind noch weitere durch Abriss bedingte Aufwertungen durchzuführen, die Aufwendungen aus dem Rückbau 2010 verursachen.

Verkauf

Die Verkäufe werden im geplanten Rahmen weitergeführt. Die voraussichtliche neue Gesamtstrategie des Gesellschafters, die voraussichtlich bis zum III. Quartal 2011 erarbeitet werden soll, kann Veränderungen im Verkaufsvolumen gegebenenfalls bewirken.

Modernisierungsmaßnahmen

Die geplanten komplexen Modernisierungsmaßnahmen Parkstr. 5 und 71 können voraussichtlich umgesetzt werden, wenn folgende Bedingungen erfüllt werden:

- vertragliche Sicherung der geplanten Baukostenzuschüsse der Stadt Luckenwalde für beide Objekte (ca. 300 T€)
- verbindliches Finanzierungsangebot einer fremdfinanzierenden Bank für die Parkstr. 71 im Rahmen der beantragten KfW-Fördermittel (1.165,4 T€)
- Sicherung der Grundschulden im geplanten Rahmen für beide Objekte

Es ist geplant, 27 Wohnungen mit einer geplanten Wohnfläche von ca. 2.236 m² zu sanieren.

Im Wirtschaftsplan 2011 sind bezogen auf die Projektrealisierung Parkstr. 5+71 KfW- Fördermittel-Zuflüsse in Höhe von 1.092 T€ eingestellt. Zurzeit liegt nur für die Parkstr. 5 ein verbindliches Finanzierungsangebot vor. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 01.07.2010 die Annahme des Finanzierungsangebotes der Volksbank Teltow Fläming eG beschlossen. Ein weiteres Kreditinstitut prüft zurzeit, ob es ein verbindliches Finanzierungsangebot für Parkstr. 71 unterbreiten wird. Falls die Finanzierung der Modernisierungsmaßnahme Parkstr. 71 nicht geschlossen werden kann, hat der Aufsichtsrat in seiner außerordentlichen Sitzung am 03.11.2010 beschlossen, dass die Gesellschaft zusätzlich ca. 88 T€ zusätzliches Eigenkapital als Ersatz für den Fremdmittelanteil einbringen soll, um die Modernisierungsmaßnahme Parkstr. 5 zu realisieren. Die KfW- Fördermittel für die Parkstr. 5+71 sind beantragt. Die Höhe der voraussichtlichen Baukostenzuschüsse kann zurzeit nicht angegeben werden, da die Zusammenstellung der förderfähigen Baukosten der LWG noch nicht vorliegen. Die Förderanträge werden zurzeit vorbereitet. Im Wirtschaftsplan sind Baukostenzuschüsse in Höhe von ca. 300 T€ ertragswirksam eingeschätzt worden. Der Liquiditätszufluss der Baukostenzuschüsse bezogen auf die Projektrealisierung wird mit 175 T€ für 2011 kalkuliert. Die Gesellschaft wird voraussichtlich Eigenkapital von geplanten 420 T€ in 2011 einbringen.

Die Umsetzung der Modernisierungsvorhaben Parkstr. 5+71 könnte unter der Voraussetzung, dass die Finanzierung im Dezember 2010 geschlossen wird, bis Mai 2012 erfolgen.

Geplante Instandhaltungsmaßnahmen

Es werden Schwerpunkte im Bereich der Instandsetzung/Wiedervermietung und Wohnumfeldverbesserungen gesetzt.

In der Goethestr. 17-23 wird der Gehweg erneuert. Die Anliegerstraße wird erweitert und mit befestigten Parkflächen versehen. In der Bahnhofstr. 2-4 wird das Wohnumfeld (Bepflanzung mit Stauden und Sträuchern, Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder, Wegrandbefestigungen) neu gestaltet. Die Treppenhäuser im Burgbereich werden sukzessiv renoviert und Hauseingangstüren werden teilweise erneuert. Das Wohnumfeld im Burgbereich wird neu gestaltet (Bepflanzung, Wege, Spielgeräte). Insgesamt sind Investitionen von ca. 47 T€ geplant.

Im Bereich der in der Vermietung schwierigen Bestände sollen ca. 12 Wohnungen modernisiert werden. Es ist geplant, zusätzlich 3 Wohnungen als Musterwohnungen mit Grundrissveränderungen herzustellen. Die geplanten Investitionen belaufen sich auf ca. 87 T€.

Vermietung

Zielsetzung der Wirtschaftsplanung 2011 ist es, die Umsatzerlöse aus Vermietung weitgehend stabil zu halten. Es sind Mieterhöhungen in 2011 geplant. Mieterhöhungen aus 2010 werden im Geschäftsjahr 2011 umsatzwirksam.

Durch Modernisierungen einzelner Wohnungen in schwierigen Beständen sollen leer stehende Wohnungen wiedervermietet werden.

4. Kreditentwicklung

In 2010 konnten vorfristige Prolongationen von Darlehen durchgeführt, so dass der günstige Zinsmarkt genutzt wurde. In 2011 sind noch einige Prolongationen abzuschließen. (siehe Anlage 5 Darlehensübersicht). Aufgrund der voraussichtlichen Modernisierungsvorhaben Parkstr. 5 und 71 ist es geplant, dass in 2011 Neuaufnahmen von Darlehen in Höhe von 1.707 T€ erfolgen.

5. Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Durch Mieterhöhungen und Investitionen in der Wiedervermietung ist geplant, die Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung stabil zu halten. Die Umsatzerlöse aus den Modernisierungsvorhaben werden sich erst in 2012 mit Vermietung der fertig gestellten Wohnungen auswirken. Die sonstigen betrieblichen Erträge werden durch den Wegfall der Abrissförderung und Altschuldenentlastung aus Rückbau weiter abnehmen. Die Erträge/Verluste aus Anlagenverkäufen sind als voraussichtliche Kaufpreiserlöse/Buchwertverluste dargestellt und nicht als Buchwertgewinn/-verlust-Verrechnung.

Die Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung werden auf dem Vorjahresniveau eingeschätzt.

Personalaufwand, Abschreibungen, sonstige betriebliche Aufwendungen sowie Zinsaufwendungen werden sich voraussichtlich auf ähnlichem Niveau wie des Vorjahres entwickeln. In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die voraussichtlichen Kosten des empfohlenen Angebotes für die Begleitung der Fortschreibung/Szenarien der langfristigen Unternehmensplanung einer externen Unternehmensberatungsgesellschaft enthalten, über deren Beauftragung der Aufsichtsrat noch nicht entschieden hat.

A 34

6. Liquidität

Die Liquidität wird voraussichtlich in 2011 von den geplanten Investitionen der komplexen Modernisierungsvorhaben bestimmt werden. In der Planung werden die einzusetzenden eingeschätzten Eigenmittel der Gesellschaft für die Modernisierungsmaßnahmen Parkstr. 5 und 71 vollständig in 2011 erbracht. Die restlichen Aufwendungen für die Fertigstellung der Modernisierungsvorhaben in 2012 werden dann durch Darlehenszuflüsse und Baukostenzuschüsse getragen. Im Übrigen werden sich die Liquiditätspositionen voraussichtlich auf ähnlichem Niveau des Vorjahres bewegen.

Investitionsplan des Wirtschaftsjahres 2011	
Unternehmen LWG mbH Stand: 22.11.2010	
Investitionen (Bestand):	2011 T€
<u>Instandhaltung/Teilmodernisierungen</u>	
- Instandsetzung (größere Maßnahmen)	29
- Modernisierung einzelner Wohnungen für die Wiedervermietung	87
- Wohnumfeldmaßnahmen	18
	134
<u>komplexe Modernisierungen:</u>	
- Modernisierungsvorhaben Parkstr. 5+71 (ca.-Angabe, geschätzte anteilige Projektrealisierung)	1.687
<u>Gesamt</u>	1.821

Finanzplan für Investitionen WP 2011

Unternehmen LWG mbH
Stand: 22.11.2010

		2011 T€
Instandhaltung:		
- Instandsetzung (größere Maßnahmen)	Eigenmittel	29
- Modernisierung einzelner Wohnungen für die Wiedervermietu	Eigenmittel	87
- Wohnumfeldmaßnahmen	Eigenmittel	18
		<u>134</u>
komplexe Modernisierungen:		
- Modernisierungsvorhaben Parkstr. 5+71		
insgesamt (anteilig von 2.430 T€ geschätzte Gesamtkosten):	1.687 T€	
	Eigenkapital LWG	420
	Fremdfinanzierung: KfW-Fördermittel	1.092
	Baukostenzuschüsse Stadt Luckenwalde	<u>175</u>
		1.687
	Gesamt	1.821

Unternehmen LWG mbH
Stand: 22.11.2010

	2011
<u>Umsatzerlöse</u>	T€
<u>Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung</u>	
- davon Sollmieten (nach Erlösschmälerungen)	3.509,7
- davon Umsatzerlöse aus abgerechneten Betriebskosten	1.770,0
<u>Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit</u>	40,8
Umsatzerlöse - Gesamt	5.320,5
 Sonstige betriebliche Erträge	 503,0
Anlagenverkäufe	175,0
Baukostenzuschüsse Abriss/Modernisierungen	305,0
Sonstiges	23,0
 <u>Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</u>	
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	
- davon Betriebskosten	2.072,0
- davon Instandhaltung	320,0
- davon Aufw. Abriss	60,0
- davon Aufwendungen für Hausbewirtschaftung Räumungsklagen, Mahn- und Klagewesen	90,0
- davon sonstige Aufwendungen für Hausbewirtschaftung Anliegerbeiträge	4,0
 Summe Aufwendungen f. bezogene Lieferungen und Leistungen	 2.546,0
Rohergebnis	3.277,5
 <u>Personalaufwand</u>	 510,1
<u>Abschreibungen</u>	1.020,0
<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	620,2
- sächliche Verwaltungsaufwendungen	420,0
- Verluste aus Abgang des Anlagevermögens	152,2
- Abschreibungen auf Forderungen	48,0
- Zuführung zu Rückstellungen	0,0
Betriebsergebnis	1.127,2
 <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	 1.188,0
Ergebnis gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-60,8
 <u>sonstige Steuern</u>	 2,0
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	-62,8

A 38

Anlage 4

Liquiditätsrechnung WP 2011 Überblick	
Unternehmen LWG mbH Stand: 22.11.2010	
	2011 T€
voraussichtliche flüssige Mittel 31.12.2010	899,6
Einnahmen	
<u>Erlöse der Hausbewirtschaftung</u>	5.284,5
- Erlöse Vermietung (nach Mietkorrekturen und Leerstand)	3.509,7
- Vorauszahlungen Betriebskosten	1.812,0
- Zahlungsausfall Vermietung	-78,0
- Einnahmen Fremdvewaltung	40,8
 sonstige betriebliche Einnahmen	203,0
- Baukostenzuschüsse Abriss	5,0
- Baukostenzuschüsse Modernisierung	175,0
- sonstige Einnahmen	23,0
<u>Darlehensaufnahmen</u>	1.092,0
<u>Abbau sonstiger Forderungen durch Zahlung</u>	212,0
Summe Einnahmen	6.791,5
Ausgaben	
<u>Ausgaben für bezogene Lieferungen und Leistungen</u>	2.546,0
- Betriebskosten	2.072,0
- Instandhaltung	320,0
- Rekultivierungsarbeiten Abriss	60,0
- Aufwendungen für Hausbewirtschaftung Räumungsklagen, Mahn- und Klagewesen	90,0
- Anliegerbeiträge	4,0
<u>Ausgaben Personal</u>	510,1
<u>Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	420,0
<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	1.188,0
<u>sonstige Steuern</u>	2,0
<u>sonstige Ausgaben</u>	2.831,0
- Darlehenstilgung	844,0
- Ausgaben für Bautätigkeit (aktivierungsfähig)	1.687,0
- Abbau Bestand Verbindlichkeiten durch Zahlung (aus 2010)	300,0
Summe Ausgaben	7.497,1
Deckung (+) / Unterdeckung (-)	-705,6
flüssige Mittel 31.12.2011	194,0

Der Wirtschaftsplan 2011 als Bestandteil der Mittelfristplanung

	Seite
Prämissen der Planung	2
Erfolgsplan 2009 - 2013	
Aggregierter Erfolgsplan	3
Erfolgsplan Trinkwasser	4
Erfolgsplan Abwasser	5
Stellenplan 2011	6
Investitionsplan 2009 - 2013	
Trinkwasser	7
Abwasser	8
Finanzplan 2009 - 2013	
Aggregierter Finanzplan	9
Trinkwasser	10
Abwasser	11
Investitionen 2011	
Trinkwasser	12
Abwasser	15
Regenwasser	18

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (Euro, % usw.) auftreten.

Prämissen der Planung 2011

Es wurde ein fixes und variables Betreiberentgelt auf der Grundlage des Ver- und Entsorgungsvertrages als Erlöse veranschlagt. Als Grundlage dienten die gefassten Beschlüsse des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung.

Trinkwasser

- Der Personalaufwand wird mit einer jährlichen Steigerung von 1,5 % geplant;
- Im Materialaufwand werden steigende Kosten für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Fremdleistungen berücksichtigt;
- Bei den Abschreibungen werden die Neuzugänge entsprechend dem Investitionsplan für jeweils ein halbes Jahr berücksichtigt;
- Auf Grund des Liquiditätsabbaus in den Vorjahren wird die Inanspruchnahme eines Kontokorrentkredites von 250 TEUR mit einer jährlichen Verzinsung von 8% für ein halbes Jahr geplant;
- Der Zinssatz für das neu aufzunehmende Darlehen für 2011 in Höhe von 53 TEUR beträgt 4 %.

Abwasser

- Eine jährliche Steigerung von 1,5 % wird im Personalaufwand berücksichtigt;
- Im Materialaufwand werden steigende Kosten für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Fremdleistungen berücksichtigt;
- Die Abwasserabgabe wurde durch die mögliche Verrechnung mit den geplanten Investitionen nicht aufwandswirksam;
- Auf Grund des Liquiditätsabbaus in den Vorjahren wird die Inanspruchnahme eines Kontokorrentkredites von 250 TEUR mit einer jährlichen Verzinsung von 8% für ein halbes Jahr sowie eine Darlehensaufnahme von 605 TEUR geplant;
- Der Zinssatz für das neu aufzunehmende Darlehen beträgt 4 %;
- In den geplanten Abschreibungen wurden die Neuzugänge entsprechend dem Investitionsplan ab Juli 2011 berücksichtigt.

Erfolgsplan						
	Unternehmen	NUWAB GMBH				
	Gesamt	Aggregierter Erfolgsplan				
	Stand	13.12.2010				
I. Erfolgsplan						
	Einheit	2009	Hochrech. 2010	2011	2012	2013
<u>Erlöse</u>						
Umsatzerlöse	TE	5.263	5.752	5.763	5.763	5.729
- aus Mengengebühr	TE	3.994	715	715	715	715
- aus Grundgebühr	TE	1.138	4.914	4.914	4.914	4.914
- aus Fäkalienannahme	TE	131	123	134	134	100
Aktivierete Eigenleistungen	TE	96	77	50	50	50
Sonstige betriebliche Erträge	TE	222	218	213	213	213
- Nebenleistung	TE	25	20	13	13	13
- Kostenerstattung	TE	39	21	30	30	30
- Sonstige betriebl. Erträge	TE	74	62	55	55	55
- Regenwasser	TE	84	115	115	115	115
- Grundwassererlenleitung	TE	0	0	0	0	0
Auflösung Investitionszuschüsse	TE	434	439	452	462	464
Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	TE	444	450	469	493	504
Erlöse Gesamt	TE	8.458	6.936	6.947	6.981	6.960
<u>Aufwand</u>						
Materialaufwand		1.186	1.190	1.233	1.213	1.222
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	TE	625	653	630	618	622
- bezogene Leistungen	TE	561	537	603	595	600
Gesamt	TE	1.186	1.190	1.233	1.213	1.222
Rohergebnis	TE	5.272	5.746	5.714	5.768	5.738
Personalaufwand	TE	2.000	2.056	2.083	2.133	2.173
Abschreibungen	TE	1.828	1.765	1.826	1.830	1.836
Wassernutzungsentgelt	TE	118	121	126	126	126
Abwasserabgabe	TE	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
- Mieten, Pachten, Leasing	TE	66	47	55	57	59
- Datenverarbeitung	TE	34	56	67	67	70
- Versicherungen	TE	27	33	40	41	43
- Porto, Telefon	TE	23	24	28	29	30
- Werbung, Inserate	TE	18	20	20	21	21
- Aufsichtsrat, Geschäftsführer	TE	18	16	15	15	17
- Beiträge Verbände, Vereine	TE	4	7	8	8	9
- Beratungs- und Prüfungskosten	TE	86	65	65	67	70
- Weiterbildungs- u. Reisekostenkosten	TE	19	19	19	19	21
- Büromaterial, Fachliteratur	TE	10	14	15	15	16
- Kraftfahrzeuge	TE	37	41	47	48	50
- Sonstiges	TE	68	83	90	93	96
Sonstige betriebl. Aufw. Gesamt	TE	410	425	469	481	502
Zinserträge	TE	22	12	10	10	10
Zinsaufwendungen	TE	548	565	562	581	555
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	TE	390	826	657	627	556
Außerordentliche Erträge	TE	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	TE	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	TE	390	826	657	627	556
Einkommen- und Ertragsteuern	TE	119	212	192	184	160
GKst. und Vst	TE	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	TE	9	9	9	9	9
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	TE	262	605	457	434	387

Erfolgsplan						
	Unternehmen	NUWAB GMBH				
	Sparte	Wasser				
	Stand	13.12.2010				
I. Erfolgsplan						
		Hochrech				
	Einheit	2009	2010	2011	2012	2013
<u>Erlöse</u>						
Umsatzerlöse	TE	2.674	2.947	2.947	2.947	2.947
- aus Mengengebühr / variables Betreiberentgelt	TE	1.836	378	378	378	378
- aus Grundgebühr / fixes Betreiberentgelt	TE	838	2.569	2.569	2.569	2.569
- aus Fäkalienannahme	TE	0	0	0	0	0
Aktiviert.e Eigenleistungen	TE	96	77	60	50	50
Sonstige betriebliche Erträge	TE	100	63	76	76	76
- Nebenleistung	TE	16	9	11	11	11
- Kostenerstattung	TE	39	21	30	30	30
- Sonstige betriebl. Erträge	TE	45	33	35	35	35
Auflösung Investitionszuschüsse	TE	121	123	129	136	137
Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	TE	43	44	46	46	46
Erlöse Gesamt	TE	3.034	3.254	3.248	3.255	3.256
<u>Aufwand</u>						
Materialaufwand		510	523	540	545	547
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	TE	235	255	260	260	262
- bezogene Leistungen	TE	275	268	280	285	285
Gesamt	TE	510	523	540	545	547
Rohergebnis	TE	2.524	2.731	2.708	2.710	2.709
Personalaufwand	TE	961	987	996	1.017	1.038
Abschreibungen	TE	790	743	774	735	728
Wassernutzungsentgelt	TE	118	121	126	126	126
Abwasserabgabe	TE	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
- Mieten, Pachten	TE	20	16	20	21	21
- Datenverarbeitung	TE	17	28	30	30	31
- Versicherungen	TE	14	17	20	21	21
- Porto, Telefon	TE	11	12	14	14	15
- Werbung, Inserate	TE	9	10	10	10	11
- Aufsichtsrat, Geschäftsführer	TE	9	8	5	5	6
- Beiträge Verbände, Vereine	TE	2	4	5	5	5
- Beratungs- und Prüfungskosten	TE	28	35	35	36	37
- Weiterbildungskosten	TE	10	10	10	10	11
- Büromaterial, Fachliteratur	TE	5	7	7	7	7
- Kraftfahrzeuge	TE	19	24	27	28	29
- Sonstiges	TE	42	45	45	46	48
Sonstige betriebl. Aufw. Gesamt	TE	186	216	228	234	242
Zinserträge	TE	11	6	5	5	5
Zinsaufwendungen	TE	242	237	233	238	226
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	TE	239	433	356	366	354
Außerordentliche Erträge	TE	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	TE	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	TE	239	433	356	366	354
Einkommen- und Ertragsteuern	TE	59	110	102	104	97
GKSt und Vst	TE	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	TE	4	4	4	4	4
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	TE	176	320	251	257	254

Erfolgsplan						
	Unternehmen	NUWAB GMBH				
	Sparte	Abwasser				
	Stand	13.12.2010				
I. Erfolgsplan						
			Hochrech			
	Einheit	2009	2010	2011	2012	2013
<u>Erlöse</u>						
Umsatzerlöse	TE	2.589	2.805	2.816	2.816	2.782
- aus Mengengebühr / variables Betreiberentgelt	TE	2.159	337	337	337	337
- aus Grundgebühr / fixes Betreiberentgelt	TE	299	2.345	2.345	2.345	2.345
- aus Fäkalienannahme	TE	131	123	134	134	100
Aktiviert Eigenleistungen	TE	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	TE	122	155	137	137	137
- Nebenleistung	TE	9	11	2	2	2
- Kostenerstattung	TE	0	0	0	0	0
- Sonstige betriebl. Erträge	TE	29	29	20	20	20
- Regenwasser	TE	84	115	115	115	115
- Grundwasserernteleitung	TE	0	0	0	0	0
Auflösung Investitionszuschüsse	TE	313	316	322	326	327
Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	TE	400	406	424	447	458
Erlöse Gesamt	TE	3.424	3.682	3.699	3.726	3.704
<u>Aufwand</u>						
Materialaufwand		676	667	693	668	675
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	TE	390	398	370	358	360
- bezogene Leistungen	TE	286	269	323	310	315
Gesamt	TE	676	667	693	668	675
Rohergebnis	TE	2.748	3.015	3.006	3.058	3.029
Personalaufwand	TE	1.039	1.069	1.087	1.116	1.135
Abschreibungen	TE	1.039	1.022	1.053	1.095	1.108
Wassernutzungsentgelt	TE	0	0	0	0	0
Abwasserabgabe	TE	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
- Mieten, Pachten	TE	46	31	35	36	38
- Datenverarbeitung	TE	17	28	37	37	39
- Versicherungen	TE	13	16	20	21	22
- Porto, Telefon	TE	12	12	14	14	15
- Werbung, Inserate	TE	9	10	10	10	11
- Aufsichtsrat, Geschäftsführer	TE	9	8	10	10	11
- Beiträge Verbände, Vereine	TE	2	3	3	3	3
- Beratungs- und Prüfungskosten	TE	58	30	30	31	32
- Weiterbildungskosten	TE	9	9	9	9	10
- Büromaterial, Fachliteratur	TE	5	7	8	8	9
- Kraftfahrzeuge	TE	18	17	20	21	22
- Sonstiges	TE	26	38	45	46	49
Sonstige betriebl. Aufw. Gesamt	TE	224	209	241	247	260
Zinserträge	TE	11	5	5	5	5
Zinsaufwendungen	TE	306	328	329	343	329
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	TE	151	392	301	261	202
Außerordentliche Erträge	TE	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	TE	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	TE	151	392	301	261	202
Einkommen- und Ertragsteuern	TE	60	102	90	80	63
GKst. und Vst	TE	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	TE	5	5	5	5	5
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	TE	86	286	206	177	134

Stellenplan

Bereich	Angestellte	Gewerbliche Arbeitnehmer
Geschäftsführerin	1	
Kaufm. Abteilung	9 (dav. 1 MA <u>bis</u> 30.06.12 ATZ-Freistellung)	
Techn. Bereich	7	1 (geringfügig mit 20 Std / Monat)
Bereichsleiter TW + AW	1	
Trinkwasser		
a) Wasserwerk	1	4 (dav. 1 MA <u>bis</u> 31.05.13 ATZ-Freistellung)
b) Rohrnetz		6
c) Azubi's		0
Abwasser		
a) Kläranlage	1	5
b) Pumpwerke		6
c) Azubi's (ab 08/2011)		1
Gesamt	20	23
	43	

Investitionsplan						
Unternehmen		NUWAB GMBH				
Sparte		Wasser				
Stand		13.12.2010				
I. Investitionen (aktivische absetzung berücksichtigt)	Einheit	2009	2010	2011	2012	2013
Grundstücke	T€	0	0	0	0	0
Gebäude	T€	38	20	20	20	10
Wohngebäude	T€	0	0	0	0	0
Ringleitung	T€	0	0	0	0	0
Wasserwerke	T€	0	25	20	20	20
Trinkwassernetz	T€	254	358	410	240	150
Druckerhöhungsstationen	T€	0	0	50	0	0
Hausanschlüsse	T€	178	189	130	100	100
Großwasserzähler	T€	1	2	10	8	5
Speicher- u. Aufbereit.-anlagen	T€	0	83	250	200	0
Masch. u. Apparate	T€	104	0	0	0	0
GWG Wasserzähler	T€	96	101	100	66	60
BGA	T€	11	58	33	37	38
GWG BGA Sofort-AfA	T€	11	7	19	15	14
AfB	T€	4	10	10	10	10
immat. WG	T€	20	11	10	10	10
Investitionen Gesamt		717	865	1.062	724	417
II. Zuschüsse	Einheit	2009	2010	2011	2012	2013
Ringleitung	T€	0	0	0	0	0
Wasserwerke	T€	0	0	0	0	0
Trinkwassernetz	T€	60	120	210	45	0
Druckerhöhungsstationen	T€	0	0	35	0	0
Hausanschlüsse	T€	0	0	0	0	0
Großwasserzähler	T€	0	0	0	0	0
Speicher- u. Aufbereit.-anlagen	T€	0	0	130	100	0
Masch. u. Apparate	T€	0	0	0	0	0
GWG Wasserzähler	T€	0	0	0	0	0
BGA	T€	0	0	0	0	0
GWG BGA Sofort-AfA	T€	0	0	0	0	0
AfB	T€	0	0	0	0	0
immat. WG	T€	0	0	0	0	0
Gesamt		60	120	375	145	0

A 46

Investitionsplan						
	Unternehmen	NUWAB GmbH				
	Sparte	Abwasser				
	Stand	13.12.2010				
I. Investitionen (aktivierte absetzung berücksichtigt)	Einheit	2009	2010	2011	2012	2013
Gebäude	TE	0	0	10	20	0
Kluranlage	TE	0	25	650	200	0
AW-Hausanschlüsse	TE	30	112	95	70	20
Pumpwerke	TE	82	54	35	200	0
Abwasserkanalisation	TE	18	1.217	1.018	540	100
Druckleitung	TE	49	149	0	0	0
BGA	TE	76	0	24	64	27
immat. WG	TE	0	0	0	0	0
AuB	TE	613	30	50	50	50
Investitionen Gesamt		907	1.591	1.888	1.529	202
II. Zuschüsse	Einheit	2009	2010	2011	2012	2013
Pumpwerke	TE	0	0	0	0	0
Abwasserkanalisation	TE	0	327	280	75	50
Druckleitung	TE	0	0	0	0	0
Gesamt		0	327	280	75	50
(davon Investitionszulage)	TE	0	0	0	0	0

A 47

Finanzplan						
Unternehmen	NUWAB GMBH					
Gesamt	Aggregierter Finanzplan					
Stand	13.12.2010					
	Einheit	2009	2010	2011	2012	2013
Mittelbedarf in T€						
- Investitionen	T€	1.524	2.456	2.950	2.253	619
- Erhöhung Finanzanlagen	T€	0	0	0	0	0
- Erhöhung Vorräte und Waren	T€	0	0	0	0	0
- Erhöhung Forderungen	T€	0	0	0	0	0
- Erhöhung liquide Mittel	T€	0	0	0	0	0
- Ergebnisvortrag Gewinn	T€	0	0	0	0	0
- Ausschüttung	T€	0	0	0	0	0
- Auflösung Investitionszuschüsse	T€	434	439	452	462	464
- Auflösung empf. Ertragszuschüsse	T€	444	450	469	493	504
- Tilgung	T€	733	767	795	830	837
- Vermin. Verbindl. (L&L u. sonst.)	T€	0	0	0	0	0
Gesamt	T€	3.235	4.113	4.666	4.038	2.424
Mittelherkunft in T€						
- Kassenüberschuß Vorjahr	T€	0	1	0	0	0
- Abschreibungen Sachanlagen	T€	1.828	1.765	1.828	1.830	1.836
- Verminderung Finanzanlagen	T€	0	0	0	0	0
- Vermind. Vorräte und Waren	T€	9	0	0	0	0
- Vermind. Forderungen	T€	0	0	0	0	0
- Vermind. liquide Mittel	T€	445	225	0	0	0
- Eigenkapitalzuführung	T€	0	0	0	0	0
- Verlustausgleich durch Gesellschafter	T€	0	0	0	0	0
- Jahresergebnis	T€	262	605	457	434	387
- Verlustvortrag	T€	0	0	0	0	0
- Investitionszuschüsse	T€	60	447	655	220	50
- Zuführung empf. Ertragszuschüsse	T€	630	172	1.069	585	150
- Darlehnsaufnahme	T€	0	899	659	968	130
- Erhö. Verbindl. (L&L u. sonst.)	T€	0	0	0	0	0
Gesamt	T€	3.235	4.113	4.666	4.038	2.554
Kassenüberschuß	T€	1	0	0	0	130

A 48

Finanzplan						
Unternehmen		NUWAB GMBH				
Sparte		Wasser - Jahresabschluß				
Stand		13.12.2010				
	Einheit	2009	2010	2011	2012	2013
Mittelbedarf in T€						
- Investitionen	T€	717	865	1.062	724	417
- Erhöhung Finanzanlagen	T€	0	0	0	0	0
- Erhöhung Vorräte und Waren	T€	0	0	0	0	0
- Erhöhung Forderungen	T€	0	0	0	0	0
- Erhöhung liquide Mittel	T€	0	0	0	0	0
- Gewinnausschüttung	T€	0	0	0	0	0
- Auflösung Investitionszuschüsse	T€	121	123	129	136	137
- Auflösung empf. Ertragszuschüsse	T€	43	44	46	46	46
- Auflösung Rückstllg. Pension	T€	0	0	0	0	0
- Auflösung Rückstllg. sonstige	T€	0	0	0	0	0
- Tilgung	T€	238	240	246	248	252
- Vermind. Verbindl. (L&L und sonst.)	T€	0	0	0	0	0
Gesamt	T€	1.119	1.272	1.483	1.154	852
Mittelherkunft in T€						
- Kassenüberschuß Vorjahr	T€	0	1	0	0	0
- Abschreibungen Sachanlagen	T€	790	743	774	735	728
- Verminderung Finanzanlagen	T€	0	0	0	0	0
- Vermind. Vorräte und Waren	T€	0	0	0	0	0
- Vermind. Forderungen	T€	0	0	0	0	0
- Vermind. liquide Mittel	T€	66	77	0	0	0
- Eigenkapitalzuführung	T€	0	0	0	0	0
- Verlustausgleich durch Gesellschafter	T€	0	0	0	0	0
- Jahresergebnis	T€	176	320	251	257	254
- Investitionszuschüsse	T€	60	120	375	145	0
- Zuführung empf. Ertragszuschüsse	T€	28	13	30	0	0
- Zuführung Rückstllg. Pension	T€	0	0	0	0	0
- Zuführung Rückstllg. sonstige	T€	0	0	0	0	0
- Darlehnsaufnahme	T€	0	0	53	16	0
- Erhöhung Verbindl. (L&L und sonst.)	T€	0	0	0	0	0
Gesamt	T€	1.120	1.273	1.483	1.154	982
Kassenüberschuß	T€	1	0	0	0	130

Finanzplan						
Unternehmen		NUWAB GMBH				
Sparte		Abwasser - Jahresabschluß				
Stand		13.12.2010				
	Einheit	2009	2010	2011	2012	2013
Mittelbedarf in T€						
- Investitionen	T€	907	1591	1888	1529	202
- Erhöhung Finanzanlagen	T€	0	0	0	0	0
- Erhöhung Vorräte und Waren	T€	0	0	0	0	0
- Erhöhung Forderungen	T€	0	0	0	0	0
- Erhöhung liquide Mittel	T€	0	0	0	0	0
- Ausschüttung	T€	0	0	0	0	0
- Auflösung Investitionszuschüsse	T€	313	316	322	326	327
- Auflösung empf. Ertragszuschüsse	T€	400	406	424	447	458
- Auflösung Rückstllg. Pension	T€	0	0	0	0	0
- Auflösung Rückstllg. sonstige	T€	0	0	0	0	0
- Tilgung	T€	495	527	549	582	585
- Vermin. Verbindl. (L&L u. sonst.)	T€	0	0	0	0	0
Gesamt	T€	2115	2840	3183	2884	1572
Mittelherkunft in T€						
- Kassenüberschuß Vorjahr	T€	0	0	0	0	0
- Abschreibungen Sachanlagen	T€	1039	1022	1053	1095	1108
- Verminderung Finanzanlagen	T€	0	0	0	0	0
- Vermind. Vorräte und Waren	T€	9	0	0	0	0
- Vermind. Forderungen	T€	0	0	0	0	0
- Vermind. liquide Mittel	T€	379	148	0	0	0
- Eigenkapitalzuführung	T€	0	0	0	0	0
- Verlustausgleich durch Gesellschafter	T€	0	0	0	0	0
- Jahresergebnis	T€	85	286	208	177	134
- Verlustvortrag	T€	0	0	0	0	0
- Investitionszuschüsse	T€	0	327	280	75	50
- Zuführung empf. Ertragszuschüsse	T€	602	159	1039	585	150
- Zuführung Rückstllg. Pension	T€	0	0	0	0	0
- Zuführung Rückstllg. sonstige	T€	0	0	0	0	0
- Darlehnsaufnahme	T€	0	899	605	952	130
- Erhö. Verbindl. (L&L u. sonst.)	T€	0	0	0	0	0
Gesamt	T€	2115	2840	3183	2884	1572
Kassenüberschuß	T€	0	0	0	0	0

A 50

Investitionen Trinkwasser (in T€)					
Gesamtübersicht nach Anlagengruppen					
Bezeichnung	ND	Ausgaben	Finanzierung		
			FM	BKZ/ HAK	AfA
Verteilungsleitungen	40	410	210	0	200
Hausanschlüsse	20	130	0	30	100
Druckerhöhungsanlagen	20	50	35	0	15
Wasserwerke	10	20	0	0	20
Wasserbehälter	50	250	130	0	120
Werkzeuge / Aggregate	5	25	0	0	25
Arbeitssicherheit	5	6	0	0	6
Gebäude	20	20	0	0	20
Büroausstattung	8	8	0	0	8
GWG BGA	1	13	0	0	13
Erschließungsplanungen	0	10	0	0	10
Digitalisierung Bestand	20	10	0	0	10
Großwasserzähler	15	10	0	0	10
GWG Wasserzähler	1	100	0	0	100
Gesamt		1.062	375	30	657

Investitionen TW in T€				
Bezeichnung	Ausgaben	Plan 2011		
		Finanzierung		
		FM	BKZ	HA
Verteilungsleitungen				
Neubau, diverse nach Bedarf	50	0	0	0
Sanierung, nach Bedarf	100	0	0	0
Berkenbrücker Chaussee	60	30	0	0
Zapfholweg 2	200	180	0	0
Summe	410	210	0	0
Hausanschlüsse				
Erstmalige Herstellung	30	0	0	30
Auswechslung	100	0	0	0
Summe	130	0	0	30
Druckerhöhungsanlagen				
DEA Hochbehälter (MAPI)	50	35	0	0
Summe	50	35	0	0
Wasserwerke				
WW Luckenwalde	20	0	0	0
Summe	20	0	0	0
Wasserbehälter				
HB Luckenwalde	250	130	0	0
Summe	250	130	0	0
Werkzeuge/ Aggregate				
Rohrnetzwerkzeug	3	0	0	0
Aggregate/Pumpen	5	0	0	0
Mähtechnik	2	0	0	0
KfZ	15	0	0	0
Summe	25	0	0	0
Arbeitssicherheit				
Sicherheitstechnik	1	0	0	0
Messtechnik	5	0	0	0
Summe	6	0	0	0
GESAMT mobile Technik	31	0	0	0
Gebäude				
Gebäude Puschkinstr. 10	20	0	0	0
Summe	20	0	0	0
Büroausstattung				
Möbel Puschkinstr.	5	0	0	0
PC- Hard- und Software	3	0	0	0
Summe	8	0	0	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)				
Produktionsbereich Trinkwasser	5	0	0	0
Verwaltung	8	0	0	0
Summe	13	0	0	0

Investitionen TW in T€				
Bezeichnung	Ausgaben	Plan 2011		
		Finanzierung		
		FM	BKZ	HA
GWG Wasserzähler	100	0	0	0
Großwasserzähler	10	0	0	0
Digitalisierung Bestand	10	0	0	0
Erschließungsplanung	10	0	0	0
Gesamt	1.062	375	0	30

Investitionen Abwasser (in T€)					
Gesamtübersicht nach Anlagengruppen					
Bezeichnung	ND	Ausgaben	Finanzierung		
			FM	KAB/ HAK	AfA
Sanierung SW- Kanal	50	273	100	0	173
Neubau SW- Kanal	50	745	180	545	20
Neubau Hausanschlüsse	20	95	0	95	0
Neubau Pumpwerke	20	35	0	0	35
Kläranlage	20	650	0	0	650
mobile Technik	5	24	0	0	24
Gebäude	50	10	0	0	10
Erschließungsplanungen	0	20	0	0	20
GWG BGA	1	6	0	0	6
Gesamt		1.858	280	640	938

Investitionen Abwasser in T€				
Bezeichnung	Ausgaben	Plan 2011		
		Finanzierung		
		FM	KAB	HA
Sanierung SW- Kanäle				
Berkenbrücker Ch.	198	100	0	0
Parkstr.	25	0	0	0
Bussestr.	25	0	0	0
Frankenstraße	25	0	0	0
Summe	273	100	0	0
Neubau SW- Kanäle				
Zulichendorf	220	0	220	0
Kesselweg/Schwalbenweg	150	0	150	0
Jüterboger Tor	175	0	175	0
Zapfholzweg 2	200	180	0	0
Summe	745	180	545	0
Neubau SW-HA				
Zulichendorf	25	0	0	25
Sonstige	20	0	0	20
Kesselweg/Schwalbenweg	25	0	0	25
Jüterboger Tor	25	0	0	25
Summe	95	0	0	95
Neubau Pumpwerke				
Kesselweg/Schwalbenweg	25	0	0	0
Arndtstr.	10	0	0	0
Summe	35	0	0	0
Kläranlage				
Bauteil	150	0	0	0
Maschinentechnik	350	0	0	0
Elektrotechnik/ MSR	150	0	0	0
Summe	650	0	0	0
Mobile Technik				
Fahrzeuge	10	0	0	0
Werkzeuge	5	0	0	0
Aggregate	5	0	0	0
Arbeitssicherheit	2	0	0	0
Labor	2	0	0	0
Summe	24	0	0	0
GWG BGA				
Summe	6	0	0	0
Gebäude				
	10	0	0	0
Summe	10	0	0	0
Erschließungsplanungen				
diverse	20	0	0	0
Summe	20	0	0	0
Gesamtsumme	1.858	280	545	95

Investitionen Regenwasser in T€					
Gesamtübersicht nach Anlagengruppen			Plan 2011		
Bezeichnung	ND	Ausgaben	Finanzierung		
			FM	STBT	KAB/HA
Erschließungsplanungen					
diverse	50	30	0	15	0
Summe		30	0	15	0
Gesamtsumme		30	0	15	0

STBT ... Straßenbaulastträger

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.

Für folgende funktional begrenzte Aufgabenbereiche gemäß § 6 (3) Satz 2 KomHKV wurden Budgets gebildet:

1. Budget für die Personal – und Versorgungsaufwendungen
Der Budgetverantwortliche ist die Stabstelle Personal und Organisation.
2. Budget für die Bewirtschaftungsaufwendungen für Gebäude und Anlagen
Der Budgetverantwortliche ist das Amt für Gebäude –und
Beteiligungsverwaltung
3. Budget für die Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
Der Budgetverantwortliche ist das Amt für Gebäude –und
Beteiligungsverwaltung