



Stadt Luckenwalde

Haushaltsplan 2012

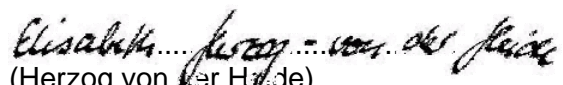
Inhaltsverzeichnis


	Seite
1. Haushaltssatzung	3
2. Vorbericht	6
3. Produktplan	21
4. Gesamtergebnisplan	26
5. Gesamtfinanzplan	28
6. Gesamtproduktplan	31
7. Teilpläne mit Produktbeschreibung	42
8. Investitionsplan	314
Anlagen	
* Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	345
* Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	347
* Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	349
* Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	352
* Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	354
* Stellenplan	356
* Wirtschaftspläne	362
* Budgetübersicht	426

Haushaltssatzung 2012 der Stadt Luckenwalde

festgestellt/Datum23.01.2012.....

aufgestellt/Datum12.01.2012..


(Herzog von der Haide)
Bürgermeisterin


(Mnestek)
Kämmerin

Haushaltssatzung der Stadt Luckenwalde für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 28.02.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
ordentlichen Erträge auf	39.999.500 €
ordentlichen Aufwendungen auf	39.999.500 €
außerordentlichen Erträge auf	899.000 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	569.400 €
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen auf	42.637.200 €
Auszahlungen auf	42.867.200 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.646.000 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.964.200 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.991.200 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.317.900 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	585.100 €
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

2.021.500 €

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) | 380 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

10.001 €

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 1.000.001 € und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 1.000.001 €
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 2012

Teil I – Grundsätzliche Erläuterungen

0. Hinweise zur Neuorganisierung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens

Die Stadt Luckenwalde stellt das dritte Jahr einen Haushaltsplan nach den Bestimmungen des neuen Rechnungswesens auf. Die Doppik beruht auf Erträgen und Aufwendungen, die periodengerecht zu buchen sind. Getätigte Investitionen werden abgeschrieben und die Abschreibungen werden als laufender Aufwand im Haushalt veranschlagt. Dem entgegen stehen ertragswirksame Auflösungen von Sonderposten für Investitionen. Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen, das Ergebnis, ist künftig das Maß der Dinge. Erträge und Aufwendungen müssen sich wenigstens ausgleichen, damit die Stadt kein Haushaltssicherungskonzept aufstellen muss.

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

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

1. Gesetzliche Grundlagen

Gemäß Art. 4 Abs. 1 S. 1 des Kommunalrechtsreformgesetzes (KommRRefG vom 21.12.2007 GVBl. Bbg. I S. 286)) ist die neue Kommunalverfassung des Landes Brandenburg am 28. September 2008 in Kraft getreten. In Artikel 1, der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) ist in den §§ 63-85 die Haushaltswirtschaft der Kommunen geregelt. Weitere rechtliche Regelungen sind in der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung – KomHKV vom 28.02.2008 GVBl. Bbg. I S. 14) und in den Verwaltungsvorschriften über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt- und Kontenrahmen vom 23.04.2008 AmtsBl. Bbg. S. 939) enthalten. Der Runderlass in kommunalen Angelegenheiten Nr. 4/2009 des Ministeriums des Inneren beinhaltet ergänzende finanztechnische Zuordnungsvorschriften für den kommunalen Produkt- und Kontenrahmen. Mit diesem 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

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

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. Für jedes Produkt wird ein **Teilhaushaltsplan** erstellt. Jeder Teilhaushalt (jedes Produkt) bildet ein Budget. Dabei bezieht sich das Budget nur auf die sachbezogenen Produktkonten des Fachamtes. Personalaufwendungen/-auszahlungen, Gebäudeinstandhaltungsaufwendungen/-auszahlungen und Bewirtschaftungsaufwendungen/-auszahlungen bilden eigene Budgets. Für jedes Produkt ist ein Produktverantwortlicher benannt.

3.4 Konten

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

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

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

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

Kontenklasse	4	Erträge
Kontengruppe	45	Sonstige ordentliche Erträge
Kontenart	456	Weitere sonstige ordentliche Erträge
Konto(vorgabe)	4561	Bußgelder

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

Zum Beispiel:

Konto	4561...10	Bußgelder
-------	-----------	-----------

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

Ertragskonto	456110	Bußgelder (Erträge)
Finanzeinzahlungskonto	656110	Bußgelder (Einzahlungen)
Forderungskonto	169900	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Ein entsprechender Geschäftsvorfall wird gebucht:

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

Kt. 169900 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen
an Kt. 456110 Bußgelder (Erträge)

Der Bürger bezahlt seinen Bußgeldbescheid.

Kt. 656110 Bußgelder (Einzahlungen)
an Kt. 169900 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Dieser Geschäftsvorfall ist erledigt.

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

12210	Produkt	Sicherheit und Ordnung, Gewerbeangelegenheiten
456110	Konto	Bußgelder

Die Bußgelder des Ordnungsamtes werden auf dem Produktkonto 12210.456110 erfasst.

Anhand der Produktkonten können alle 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 2012 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 57330 Bauhof:

Investitionsnummer

5733000001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
57330.783100 82.000 €

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. 071100 Fahrzeuge
 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 2012 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

Mehrerträge verfügen. Diese Planabweichungen gelten gemäß § 23 (5) der KomHKV nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Personalaufwendungen, Bewirtschaftungsaufwendungen, Abschreibungen und Innere Verrechnungen werden von dieser Regelung ausgeschlossen.

Sollen Aufwendungen produktübergreifend deckungsfähig erklärt werden (z. B. die Personal- und Bewirtschaftungsaufwendungen) so ist ein entsprechender Deckungsvermerk am Produktkonto anzubringen. Diese Deckungskreise bilden dann ein separates Budget.

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 den Haushalt 2012 wird festgelegt:

1. Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen, die den Ergebnishaushalt betreffen, gelten grundsätzlich nur bis 31.12.2012. Eine Übertragung stellt eine Vorbelastung des Haushaltes 2013 dar und wird deshalb nicht vorgenommen.
2. 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 2012 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 2012 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.

7. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Gemäß § 13 (1) KomHKV sind die zu veranschlagenden Haushaltsansätze jeweils um die Ansätze des laufenden Planjahres (2011) und um die Planansätze der folgenden drei Jahre (2013-2015) zu ergänzen. Das Ergebnis des Vorjahres (2010) ist voranzustellen.

Das Ergebnis des Jahres 2010 steht noch nicht endgültig fest, es fehlen die Buchungen der Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten sowie die Jahresendbuchungen. Diese Jahresendbuchungen umfassen z. B. die Auflösung von Rückstellungen, Rücklagen und Verbindlichkeiten zu Gunsten des Jahresergebnisses. Nach bisherigen Erkenntnissen ist eine Verbesserung des Ergebnisses 2010 zu erwarten.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2012

Teil II – Erläuterungen zum Haushaltsplan 2012

1. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Es ist folgendes Ergebnis festzustellen:

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	47.400 €
Finanzergebnis	-47.400 €
Ordentliches Ergebnis:	0 €
Außerordentliches Ergebnis:	329.600 €
Gesamtergebnis	329.600 €

Damit ist der Ergebnishaushalt ausgeglichen und die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist nicht notwendig.

Steuererträge + 671.300 €

Die Entwicklung der Steuereinnahmen ist sowohl für das Jahr 2012 als auch den Finanzplanzeitraum als positiv einzuschätzen. So konnten die Steuererträge bei der Grundsteuer B aufgrund des Beschlusses der Stadtverordneten um 144.000 € erhöht werden. Auf Grundlage von Hochrechnungen aus dem Vorjahr konnten auch die Gewerbesteuer (+ 100.000 €) und der Einkommenssteueranteil (+ 200.000 €) höher veranschlagt werden. Nach Mitteilung des Landes wurde der Familienleistungsausgleich um 199.300 € erhöht. Alle anderen Ansätze konnten im Wesentlichen beibehalten werden.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen - 2.098.500

Durch die Veränderung der Kita-Finanzierung erhalten die Träger die gesetzlichen Zuschüsse direkt vom Landkreis und nicht mehr über die Stadt, was zunächst einem Minderertrag von 2.857.200 € ausmacht. Allerdings entfallen damit auch die entsprechenden Auszahlungen.

Die Erhöhung der Erträge ist vor allem auf die Erhöhung der Schlüsselzuweisung vom Land um 775.800 € zurück zu führen. Erfreulicherweise gab das Land am 23. Dezember 2011 neue Orientierungszahlen heraus, die gegenüber den Septemberwerten eine Erhöhung der Schlüsselzuweisungen um 312.300 € und des Familienleistungsausgleichs um 65.500 € bedeuteten. Von diesen Mehreinnahmen wären bei Beibehaltung der Kreisumlage auf 46 % automatisch 173.800 € als Kreisumlage abzuführen. Mit diesem unverhofften Geldsegen hatte der Landkreis bei der Erstellung seines Haushaltsplanentwurfes 2012 noch nicht rechnen können. Es stellt sich vor diesem Hintergrund die Frage, ob die für 2012 geplante Erhöhung der Kreisumlage auf 47 % tatsächlich nötig ist.

Eine leicht sinkende Tendenz ergibt sich aus der Auflösung der Investpauschale. Bis 2010 durfte diese pauschal über 20 Jahre aufgelöst werden. Ab 2011 ist die Auflösung einer bestimmten Maßnahme zuzuordnen und wird im entsprechenden Produkt veranschlagt

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - 139.300 €

Die Absenkung der Erträge ergibt sich hauptsächlich aus der Tatsache, dass die Weiterleitung von Kanalschließungsbeiträgen an die NUWAB aufgrund der Entwicklung der Erschließungsmaßnahmen um 164.000 € abgenommen hat.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen + 181.500 €

Die Erhöhung der Erträge resultiert aus mehreren einzelnen Erhöhungen, so z. B. aus Erstattung von Energiekosten (+ 50.000 €), aus Kostenerstattungen Kita (+ 60.000 €), aus erhöhter Schulkostenerstattung (+ 39.900 €) und aus Erstattungen für Betriebskosten für Garagen u. ä.

Alle anderen Erträge sind im Wesentlichen (< 100.000 €) unverändert.

Personalaufwendungen + 146.900 €

Der Planansatz der Personalkosten beträgt 8.904.600 € und liegt damit um 146.900 € über dem des Vorjahres. Grund dafür sind Steigerungen im Tarif- und Beamtenrecht. Auch die Kosten der Sozialpädagogenstelle für Grundschulen, die im Vorjahr wegen der Besetzung zum 1.8. nur anteilig geplant war, ist 2012 ganzjährig kalkuliert. Die vorgesehene Besetzung der Stelle im Stadtplanungsamt wird ebenfalls anteilmäßig berücksichtigt. Kompensiert werden diese Kostensteigerungen teilweise durch den Abbau von 1,75 frei werdender Stellen und durch eine Pauschalkürzung um 132.700 €. Diese Kürzung beruht auf der Annahme, dass aufgrund langfristiger, krankheitsbedingter und anderer ungeplanter Ausfälle, das Personalkostenbudget nicht vollständig ausgeschöpft wird.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 146.700 €

Hier ist noch eine Erhöhung von 146.700 € geplant. Die ursprünglich von den Fachämtern angeforderte Summe lag allein für Instandsetzungen um 61.200 € höher. Bei den Instandsetzungen 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 und damit in den Ergebnishaushalt. Vom Fachamt wurde für die Unterhaltung der städtischen Gebäude ein Bedarf von 501.800 € 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 440.800 € gegenüber den 2011 bereit gestellten Mitteln eine Erhöhung von 62.400 €. Sollte sich herausstellen, dass die Kreisumlage bei 46 % verbleiben kann, werden geplante Mittel frei. Die Verwaltung wird dann vorschlagen, einen Teil davon für Instandhaltungsmaßnahmen zur Verfügung zu stellen. Weitere Erhöhungen sind bei der Wartung (+ 6.600 €), bei der Unterhaltung von Außenanlagen (+ 30.000 €), bei Fernwärme (+ 7.000 €), bei Strom (+ 3.400 €), bei Gas (+ 8.800 €) und bei Heizöl (+ 12.400 €) zu verzeichnen.

Abschreibungen - 130.800 €

Die genauen Abschreibungen können erst ermittelt werden, wenn sämtliches Anlagevermögen, auch das in 2010 und 2011 neu errichtete bzw. erworbene, in der Anlagenbuchhaltung erfasst ist. Bis heute ist die Erfassung noch nicht vollständig. (Das trifft auch auf die Erfassung der zugehörigen Sonderposten zu.)

Transferaufwendungen - 1.934.100 €

Die Transferaufwendungen sind ab 2012 rückläufig. Hauptursache ist die Veränderung der Kita-Finanzierung. Hier werden gegenüber dem Vorjahr 2.731.000 € weniger aus dem Stadtsäckel an die Träger der Einrichtungen gezahlt, da ab 2011 die gesetzlichen Zuschüsse des Landes und des Landkreises direkt vom Landkreis geleistet werden (siehe auch „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“). Mit der dramatischen Kostenentwicklung der Kita-Finanzierung wurde im letzten Jahr auch die Erhöhung der Kreisumlage begründet, die auf Basis von 45 % in den Jahren 2011, 2012 und 2013 um jeweils einen weiteren Prozentpunkt gesteigert werden soll. Auch in der jetzigen

Haushaltsplanung ist diese Ankündigung vorsichtshalber berücksichtigt worden. Die Stadt trägt zur Kita-Finanzierung bei, indem sie zum einen die Gebäude zur Verfügung stellt und deren kostenlose Nutzung ermöglicht. Zum anderen übernimmt sie den Defizitausgleich, der dann entsteht, wenn die vom Landkreis ausgereichten gesetzlichen Zuschüsse und die Elternbeiträge nicht kostendeckend sind. Es wird eingeschätzt, dass für den Defizitausgleich in 2012 Mehrkosten in Höhe von 342.000 € erforderlich werden. Wesentlich sind folgende Gründe:

- Die Anzahl der betreuten Kinder und ihre Verweildauer hat sich gegenüber dem Vorjahr erhöht.
- In zwei Kitas liegen die Personalkosten über den dem TvöD angelehnten Entgelten, die der Landkreis zur Berechnungsbasis seiner Zuschüsse macht.
- Generell wird eine Erhöhung der Reinigungskosten erwartet.

Des Weiteren ist eine Erhöhung des Kreisumlagebetrags aufgrund der Veränderung der Umlagegrundlagen zu berücksichtigen. Ein Prozentpunkt Kreisumlage hat im Jahr 2012 in der Stadt Luckenwalde einen Wert von 179.650 €, im Vorjahr lediglich 162.600 €. Bei Beibehaltung der Kreisumlage in Höhe von 46 % ergibt sich hieraus bereits eine Einnahmesteigerung des Landkreises von 783.400 €.

Alle anderen Aufwendungen sind im Wesentlichen (< 100.000 €) unverändert.

Das Ergebnis konnte insgesamt durch Erträge aus der zusätzlichen Auflösung von Sonderposten (192.000 €) und der Inanspruchnahme von Rückstellungen (585.700 €) verbessert werden. Dem gegenüber stehen in 2012 neue Zuführungen für Altersteilzeit (61.200 €), für leistungsabhängige Vergütung (80.500 €) und für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen (109.200 €).

Außerordentliches Ergebnis

-55.000 €

Das außerordentliche Ergebnis setzt sich aus dem Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken und der außerplanmäßigen Abschreibung der entsprechenden Restbuchwerte zusammen.

Die mittelfristige Ergebnisentwicklung wird vorsichtig optimistisch eingeschätzt. Dabei wird von einem leicht steigenden Niveau der Steuereinnahmen und einer konstanten Kreisumlage ausgegangen.

2. Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Es ist folgender Finanzmittelbestand festzustellen:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.200 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	673.300 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-585.100 €
Saldo aus Liquiditätsreserven	0 €
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-230.000 €

Da mit einem positiven Kassenbestand aus 2011 gerechnet wird, kann der Fehlbetrag aus den Mitteln des Vorjahres, zumindest teilweise, abgedeckt werden. Ziel muss es jedoch sein, den Finanzmittelbedarf künftig innerhalb eines Haushaltsjahres auszugleichen. Mit der Inanspruchnahme eines Kassenkredites wird in 2012 nicht dauerhaft gerechnet.

Schwerpunkt ist die künftige Sicherung der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, d. h. die Tilgung der Kredite. Hier muss es dauerhaft gelingen, durch Überdeckung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen

aus Vermögensveräußerungen) Abhilfe zu schaffen. Das bedeutet strengste Sparsamkeit bei den Auszahlungen (und den damit gekoppelten Aufwendungen) für laufende Verwaltungstätigkeit im Finanzplanzeitraum.

Insgesamt gestaltet sich die Entwicklung im Finanzplanzeitraum positiv. Diese Darstellung ist jedoch nicht zu überschätzen, weil bei der Planung der Jahre 2014 und 2015 oftmals noch keine Aussagen über die Entwicklung von Förderungen vorliegen. Das gilt insbesondere für den Bereich Stadtumbau.

3. Erläuterungen zu den Investitionen

Im Haushaltsjahr 2012 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.317.900 € geplant, davon 4.511.500 € für Baumaßnahmen. Folgende Schwerpunkte sind dabei gesetzt:

Stadterneuerung (Sanierungsgebiete) – Produkt 51120 mit den Sanierungsgebieten

Innenstadt, Petrikirchplatz und Zentrum

Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt	-117.100 €
Summe Fördermittel	192.500 €
Summe Maßnahmen	-288.900 €
Zuschuss für Investitionen	-96.400 €

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

Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt	-468.700 €
Summe Fördermittel	1.820.000 €
Summe Maßnahmen	-2.591.500 €
Zuschuss für Investitionen	-771.500 €

Folgende kommunale Maßnahmen werden aus den o.g. Förderprogrammen finanziert:

Fertigstellung Sanierung Kita Burg

Sanierung Kita Vierjahreszeiten

Fertigstellung Postbahnhof

Planung Sanierung Arndtschule

Fertigstellung Nuthebrücke Markt

Fortsetzung Sanierung Parkstraße

Fertigstellung Sanierung Frankenstraße

Im vorliegenden Haushaltsentwurf hat die Verwaltung erstmalig nicht die Mittel einstellen können, die für die Einwerbung der maximalen Förderung in den zuvor genannten Programmen erforderlich sind. In dem Programm „Aktive Stadtzentren“ wurden Eigenmittel in Höhe von 95.200 € eingespart, im Programm „Stadtumbau“ 60.000 €. Das bedeutet zugleich aber auch den Verlust von insgesamt 465.600 € Förderung. Dieser Verzicht erfolgte zugunsten der Absicherung aller anderen im Entwurf genannten Investitionen. Insbesondere sollte die Kofinanzierung für die Berkenbrücker Chaussee, für das Gemeindehauses Kolzenburg als begonnene Maßnahme sowie für den nächsten Bauabschnitt im Industriegebiet gesichert sein. Auch die nächsten Planungsleistungen am Vorhaben „Neue Feuerwache“ haben Priorität, weil sie zu der Kostensicherheit führen, die für eine Kreditaufnahme Voraussetzung ist.

Die Verwaltung will sich dafür einsetzen, dass die nicht ausgeschöpfte Fördermöglichkeit nicht zu einem totalen Verlust führt, sondern zu einer Umschichtung in den nächsten Jahren. Das wiederum setzt voraus, dass das Unvermögen zur vollständigen Kofinanzierung ein einmaliger Vorgang bleibt.

Straßenbau – Produkt 54110 mit den Straßenbaumaßnahmen Berkenbrücker Chaussee, Dämmchenweg, Mehlsdorfer Straße, Mönchenstraße und Am Anger	
Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt	-2.075.600 €
Summe Fördermittel	748.400 €
Summe Maßnahmen	-1.074.600 €
Zuschuss für Investitionen	-326.200 €

Hochbaumaßnahmen – diverse Bewirtschaftungsprodukte

Folgende Hochbaumaßnahmen (außerhalb der Programme des Stadtumbaus) sind geplant:

Brandmeldeanlage Rathaus	-25.000 €
Planung Neubau Feuerwache	-200.000 €
Rettungstreppe Kita Weichpfuhl	-30.000 €
Sicherheitszaun Werner-Seelenbinder-Stadion	-10.000 €
Planung Außenbecken Flämingtherme	-50.000 €
Neubau Salzlager	-20.000 €
Gemeindehaus Kolzenburg	-158.700 €
Summe	-493.700 €

Des Weiteren sind 53.300 € für Bau- und Ersatzmaßnahmen im öffentlichen Grün und 25.000 € als Zuschuss für Investitionen im Baruther Friedhof veranschlagt.

Außerdem ist der Erwerb von Grundstücken in Höhe von 180.400 € und der Erwerb von beweglichem Anlagevermögen in Höhe von 550.300 € sowie der Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern in Höhe von 50.700 € geplant.

Im Haushaltsjahr 2012 sind keine Umschuldungen von Krediten vorzunehmen. Für die Investitionskredite fallen Tilgungen in Höhe von 585.100 € 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 2012 sind VE in Höhe von 2.021.500 € eingestellt. Das sind im Einzelnen:

Sanierung Kita 4 Jahreszeiten (nichtförderfähiger Teil)	200.000 €
Straßenbaumaßnahmen Berkenbrücker Chaussee	721.500 €
Straßenbaumaßnahmen Dämmchenweg	650.000 €

5. Entwicklung der Schulden

Für das Jahr 2012 ist keine Neukreditaufnahme vorgesehen.

Der Schuldenstand (Ist) wird sich wie folgt entwickeln:

Stand am 01.01.2010	15.123.508,14 €
Stand am 01.01.2011	14.552.987,78 €
Stand am 01.01.2012	13.977.718,61 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2012	13.392.642,51 €
Die Pro-Kopf-Verschuldung per 01.01.2012 liegt damit bei 679,65 €	

6. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Bei diesen Verträgen handelt es sich um Leasingverträge.

Die Leasingraten umfassen noch:

- 1 Vertrag für die Anschaffung einer Kehrmaschine zur Straßenreinigung
- 1 Vertrag für LKW Kipper mit Ladekran
- 1 Vertrag für einen Multicar
- 1 Vertrag für eine kleine Kehrmaschine
- 1 Vertrag Streugutaufsätze
- 1 leasingähnlicher Mietvertrag für Kopiertechnik in den Schulen

Per 01.01.2012 hat die Stadt sechs Leasingverträge mit einem Schuldenstand in Höhe von 438.044,07 €. Für 2012 sind aus diesen sechs Verträgen Leasingleistungen in Höhe von 109.200 € eingestellt.

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

7. Übersicht über Bürgschaften

Zurzeit bestehen folgende Bürgschaften:

- Bürgschaften für Balkonsanierungsmaßnahmen der 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 €

Produktplan

Produktplan der Stadt Luckenwalde 2012

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Amt	Produkt-verantwortlicher
1			Zentrale Verwaltung		
11			Innere Verwaltung		
	111		Verwaltungssteuerung und -service		
		11110	Pressearbeit, Verwaltungs-und KommunalSERVICE	13	Frau Kaiser
		11120	Personal- und Organisationsangelegenheiten	11	Frau George
		11130	Finanzverwaltung	20	Frau Mnestek
		11140	Rechnungsprüfung	14	Frau Schulze
		11150	Gebäude- und Beteiligungsverwaltung	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 Bölter
		12230	Melde- und Personenstandswesen	32	Frau Bölter
	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	41.1	Herr Schmidt
		25208	Bewirtschaftung Heimatismuseum	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

Produktplan der Stadt Luckenwalde 2012

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Amt	Produkt-verantwortlicher
	272		Bibliothek		
		27200	Stadtbibliothek	41.1	Frau Freundenberger
		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		
		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	60/ 61	Herr Reinelt/Herr Mann
		51130	Stadtumbau	61	Herr Mann
		51138	Bewirtschaftung gesondertes Vermögen aus Stadtumbau	60/ 61	Herr Reinelt/Herr Mann
52			Bauen und Wohnen		
	522		Wohnbauförderung		
		52200	Wohnungswesen	32.6	Frau Konrad
	524		Aufgaben des freien Wohnungsmarktes		

Produktplan der Stadt Luckenwalde 2012

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Amt	Produkt-verantwortlicher
		52408	Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften	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		
		54110	Gemeindestraßen	66.1	Herr Ullrich
		54120	Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge	60	Herr Reinelt
	545		Straßenreinigung		
		54500	Straßenreinigung	60	Herr Reinelt
	547		ÖPNV		
		54700	ÖPNV	20.1	Frau Malter
55			Natur- und Landschaftspflege		
	551		Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
		55100	Städtische Grünflächen	66.2	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	66.2	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 2012

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Amt	Produkt-verantwortlicher
	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
		57310	Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen	41.2	Frau Broda
		57318	Bewirtschaftung öffentliche Einrichtungen	60	Herr Reinelt
		57320	Marktwesen	32	Frau Bölter
		57328	Bewirtschaftung Marktwesen	60	Herr Reinelt
		57330	Bauhof	66	Herr Dunker
		57338	Bewirtschaftung Bauhof	60	Herr Reinelt
	575		Tourismus		
		57500	Touristinformation	41.1	Frau Popke
		57508	Bewirtschaftung Touristeninformation	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 2012
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.502.358,39	10.994.300	11.665.600	11.766.500	12.066.500	12.116.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.868.865,46	16.294.700	14.199.200	13.595.500	13.290.400	12.939.300
3. Sonstige Transfererträge	125.022,34	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.773.482,37	7.769.200	7.629.900	7.203.400	7.201.700	7.196.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	557.583,72	3.511.600	3.540.300	3.546.500	3.547.900	3.542.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	948.938,66	617.900	799.400	785.900	772.400	769.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.658.682,51	1.355.300	1.408.000	1.388.000	1.388.000	1.388.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.434.933,45	40.683.000	39.382.400	38.425.800	38.406.900	38.092.700
11. Personalaufwendungen	8.630.165,30	8.757.700	8.904.600	8.911.600	8.997.400	9.035.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.300	26.700	57.700	77.200	84.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.234.023,67	5.903.600	6.050.300	5.960.300	5.910.300	5.771.600
14. Abschreibungen	19.916,68	3.403.200	3.272.400	3.228.100	3.162.700	3.130.500
15. Transferaufwendungen	12.124.296,72	13.247.800	11.313.700	10.581.900	10.752.700	10.812.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.558.450,54	9.697.100	9.767.300	9.671.700	9.503.700	9.150.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.566.852,91	41.003.100	39.335.000	38.411.300	38.404.000	37.985.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.131.919,46	-320.100	47.400	14.500	2.900	107.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	572.130,24	822.400	617.100	616.700	616.200	615.700
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	474.192,46	502.300	664.500	631.200	619.100	626.900
21. = Finanzergebnis	97.937,78	320.100	-47.400	-14.500	-2.900	-11.200
22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.033.981,68	0	0	0	0	96.000
23. außerordentliche Erträge	266.250,08	485.500	899.000	200.000	200.000	500.000
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	210.900	569.400	80.000	80.000	301.600
25. = außerordentliches Jahresergebnis	266.250,08	274.600	329.600	120.000	120.000	198.400
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	-767.731,60	274.600	329.600	120.000	120.000	294.400

Gesamtfinanzplan

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2012
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.400.141,00	10.994.300	11.665.600	11.766.500	12.066.500	12.116.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.698.326,79	13.260.700	11.092.400	10.746.600	10.498.600	10.129.400
3. Sonstige Transfereinzahlungen	125.399,26	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.494.046,09	7.585.600	7.383.700	6.957.200	6.957.600	6.954.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	550.285,61	3.511.600	3.540.300	3.546.500	3.547.900	3.542.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894.804,44	617.900	799.400	785.900	772.400	769.600
7. sonstige Einzahlungen	1.453.367,36	1.355.200	1.407.500	1.387.500	1.387.500	1.387.500
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	577.860,32	822.400	617.100	616.700	616.200	615.700
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.194.230,87	38.287.700	36.646.000	35.946.900	35.986.700	35.655.800
10. Personalauszahlungen	8.629.840,67	8.811.200	8.996.000	8.996.000	8.996.000	8.996.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.766.170,34	5.903.600	6.050.300	5.960.300	5.910.300	5.771.600
13. Transferauszahlungen	11.768.210,58	13.247.800	11.313.700	10.581.900	10.752.700	10.812.700
13a. Sonstige Auszahlungen	3.205.258,59	9.697.100	9.939.700	9.762.700	9.514.700	9.185.600
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	420.672,26	386.300	380.200	370.900	358.800	346.600
14a.	40.472,60	101.000	284.300	260.300	260.300	280.300
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.830.625,04	38.147.000	36.964.200	35.932.100	35.792.800	35.392.800
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-636.394,17	140.700	-318.200	14.800	193.900	263.000
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.448.815,50	5.808.900	4.293.900	4.102.000	2.315.200	1.775.400
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	343.030,44	422.300	724.800	282.300	422.000	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	261.424,75	485.500	899.000	200.000	200.000	500.000
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.150,00	100	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	97.995,77	216.100	73.500	76.500	79.600	82.800
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.154.416,46	6.932.900	5.991.200	4.660.800	3.016.800	2.358.200
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.106.566,90	5.723.700	4.511.500	3.759.500	2.133.400	768.100
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.853,06	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	897.844,42	177.800	180.400	23.000	23.000	650.300
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	199.112,69	456.100	601.000	297.100	316.600	521.600
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	0	25.000	0	0	0
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.263.377,07	6.357.600	5.317.900	4.079.600	2.473.000	1.940.000
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	1.891.039,39	575.300	673.300	581.200	543.800	418.200
34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 J. 33)	1.254.645,22	716.000	355.100	596.000	737.700	681.200
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.041.490,65	0	0	0	0	756.400
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.041.490,65	0	0	0	0	756.400
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.612.011,01	575.300	585.100	595.300	605.800	1.372.600

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	-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	2.612.011,01	575.300	585.100	595.300	605.800	1.372.600
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-570.520,36	-575.300	-585.100	-595.300	-605.800	-616.200
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)	684.124,86	140.700	-230.000	700	131.900	65.000
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	140.700	-89.300	-88.600	43.300
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	684.124,86	140.700	-89.300	-88.600	43.300	108.300

Gesamtproduktplan

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2012	2011	2010	2012	2011	2010
11 Innere Verwaltung	697.200	1.217.500	3.112.321,69	571.100	355.300	68.565.996,63
	4.221.900	4.514.300	7.715.078,97	4.085.900	4.366.000	71.179.399,92
	-3.524.700	-3.296.800	-4.602.757,28	-3.514.800	-4.010.700	-2.613.403,29
111 Verwaltungssteuerung und -service	697.200	1.217.500	3.112.321,69	571.100	355.300	68.565.996,63
	4.221.900	4.514.300	7.715.078,97	4.085.900	4.366.000	71.179.399,92
	-3.524.700	-3.296.800	-4.602.757,28	-3.514.800	-4.010.700	-2.613.403,29
11110 Pressearbeit, Verwaltungs- und	200	100	0,00	200	100	0,00
	880.000	744.800	301.346,41	941.200	845.600	295.261,96
	-879.800	-744.700	-301.346,41	-941.000	-845.500	-295.261,96
11120 Personal und Organisation	153.500	168.200	123.929,43	72.500	86.500	9.543.219,18
	966.800	1.071.200	1.117.397,08	745.800	853.700	10.462.912,60
	-813.300	-903.000	-993.467,65	-673.300	-767.200	-919.693,42
11130 Finanzverwaltung	68.600	61.200	59.914,67	43.000	35.000	58.019.119,80
	757.900	751.700	782.260,60	825.500	780.500	53.508.206,30
	-689.300	-690.500	-722.345,93	-782.500	-745.500	4.510.913,50
11140 Rechnungsprüfung	0	0	0,00	0	0	0,00
	138.000	136.000	114.002,83	138.000	136.000	114.002,83
	-138.000	-136.000	-114.002,83	-138.000	-136.000	-114.002,83
11150 Gebäude- und	450.200	982.800	2.769.451,21	450.200	228.500	664.306,77
	670.300	1.004.600	2.661.123,10	650.300	1.040.100	3.744.729,72
	-220.100	-21.800	108.328,11	-200.100	-811.600	-3.080.422,95
11151 Liegenschaftsverwaltung	0	0	104.175,39	0	0	289.200,81
	0	0	333.205,57	0	0	604.199,67
	0	0	-229.030,18	0	0	-314.998,86
11152 Hochbau	0	0	2.062,00	0	0	3.133,83
	0	0	277.020,41	0	0	343.456,25
	0	0	-274.958,41	0	0	-340.322,42
11153 Bau- und Beteiligungsverwaltung	0	0	10.488,96	0	0	9.872,58
	0	0	68.030,62	0	0	67.100,95
	0	0	-57.541,66	0	0	-57.228,37
11158 Bewirtschaftung Verwaltungseinrichtungen	23.700	4.200	0,00	4.200	4.200	0,00
	371.600	405.800	0,00	301.900	311.100	0,00
	-347.900	-401.600	0,00	-297.700	-306.900	0,00
11160 IT-Management und Service	1.000	1.000	11.253,61	1.000	1.000	11.943,17
	437.300	400.200	844.198,26	483.200	399.000	885.684,04
	-436.300	-399.200	-832.944,65	-482.200	-398.000	-873.740,87
11170 Bauhof	0	0	31.046,42	0	0	25.200,49
	0	0	1.216.494,09	0	0	1.153.845,60
	0	0	-1.185.447,67	0	0	-1.128.645,11
12 Sicherheit und Ordnung	329.100	341.400	259.176,93	301.700	313.600	248.091,75
	1.966.600	1.963.400	1.568.601,37	2.302.200	2.075.200	1.591.756,04
	-1.637.500	-1.622.000	-1.309.424,44	-2.000.500	-1.761.600	-1.343.664,29
121 Statistik und Wahlen	0	0	5.195,35	0	0	5.195,35
	53.700	52.600	25.667,61	53.700	52.600	25.667,61
	-53.700	-52.600	-20.472,26	-53.700	-52.600	-20.472,26
12100 Statistik und Wahlen	0	0	5.195,35	0	0	5.195,35
	0	0	25.667,61	0	0	25.667,61
	0	0	-20.472,26	0	0	-20.472,26
12110 Statistik und Monitoring	0	0	0,00	0	0	0,00
	47.500	46.800	0,00	47.500	46.800	0,00
	-47.500	-46.800	0,00	-47.500	-46.800	0,00
12120 Wahlen	0	0	0,00	0	0	0,00
	6.200	5.800	0,00	6.200	5.800	0,00
	-6.200	-5.800	0,00	-6.200	-5.800	0,00
122 Ordnungsangelegenheiten	294.100	301.600	248.272,68	294.100	301.600	238.808,77
	914.100	939.600	836.937,08	943.800	954.800	828.747,90
	-620.000	-638.000	-588.664,40	-649.700	-653.200	-589.939,13
12210 Sicherheit und Ordnung,	114.600	116.100	115.290,69	114.600	116.100	106.111,78
	539.500	532.500	512.220,44	570.300	549.600	508.432,66
	-424.900	-416.400	-396.929,75	-455.700	-433.500	-402.320,88

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2012	2011	2010	2012	2011	2010
12230 Melde- und Personenstandswesen	179.500 374.600 -195.100	185.500 407.100 -221.600	132.331,99 324.716,64 -192.384,65	179.500 373.500 -194.000	185.500 405.200 -219.700	132.046,99 320.315,24 -188.268,25
12240 Personenstandswesen	0 0 0	0 0 0	650,00 0,00 650,00	0 0 0	0 0 0	650,00 0,00 650,00
126 Brandschutz	35.000 998.800 -963.800	39.800 971.200 -931.400	5.708,90 705.996,68 -700.287,78	7.600 1.304.700 -1.297.100	12.000 1.067.800 -1.055.800	4.087,63 737.340,53 -733.252,90
12600 Brandschutz	33.500 942.600 -909.100	39.800 913.000 -873.200	5.708,90 705.996,68 -700.287,78	7.600 1.063.500 -1.055.900	12.000 1.024.600 -1.012.600	4.087,63 737.340,53 -733.252,90
12608 Bewirtschaftung Feuerwehreinrichtungen	1.500 56.200 -54.700	0 58.200 -58.200	0,00 0,00 0,00	0 241.200 -241.200	0 43.200 -43.200	0,00 0,00 0,00
21 Schulträgeraufgaben	519.200 1.579.400 -1.060.200	412.600 1.418.400 -1.005.800	429.726,27 1.276.850,64 -847.124,37	414.500 1.281.800 -867.300	398.300 1.089.600 -691.300	500.070,59 727.376,08 -227.305,49
211 Grundschulen	60.300 752.300 -692.000	42.200 659.300 -617.100	33.725,74 642.650,14 -608.924,40	16.000 635.000 -619.000	37.300 538.700 -501.400	40.106,68 332.914,75 -292.808,07
21100 Infrastruktur für Grundschulen	19.100 282.300 -263.200	42.000 251.300 -209.300	33.725,74 642.650,14 -608.924,40	15.800 284.500 -268.700	37.100 249.900 -212.800	40.106,68 332.914,75 -292.808,07
21108 Bewirtschaftung Grundschulen	41.200 470.000 -428.800	200 408.000 -407.800	0,00 0,00 0,00	200 350.500 -350.300	200 288.800 -288.600	0,00 0,00 0,00
216 Oberschulen	458.900 827.100 -368.200	370.400 759.100 -388.700	396.000,53 634.200,50 -238.199,97	398.500 646.800 -248.300	361.000 550.900 -189.900	459.963,91 394.461,33 65.502,58
21600 Infrastruktur für Oberschule	404.100 314.900 89.200	370.000 269.600 100.400	396.000,53 634.200,50 -238.199,97	398.100 368.200 29.900	360.600 301.500 59.100	459.963,91 394.461,33 65.502,58
21608 Bewirtschaftung Oberschulen	54.800 512.200 -457.400	400 489.500 -489.100	0,00 0,00 0,00	400 278.600 -278.200	400 249.400 -249.000	0,00 0,00 0,00
25 Kultur und Wissenschaft	61.000 486.200 -425.200	6.400 461.300 -454.900	5.713,80 359.109,53 -353.395,73	6.400 413.300 -406.900	6.400 362.700 -356.300	6.063,80 311.373,62 -305.309,82
252 Nichtwissenschaftliche Mussen,	61.000 333.900 -272.900	6.400 304.800 -298.400	5.713,80 224.973,81 -219.260,01	6.400 272.900 -266.500	6.400 228.200 -221.800	6.063,80 177.237,90 -171.174,10
25200 Heimatmuseum	25.200 206.700 -181.500	6.400 199.000 -192.600	5.713,80 224.973,81 -219.260,01	6.400 197.700 -191.300	6.400 174.400 -168.000	6.063,80 177.237,90 -171.174,10
25208 Bewirtschaftung Heimatmuseum/Touristinfo	35.800 127.200 -91.400	0 105.800 -105.800	0,00 0,00 0,00	0 75.200 -75.200	0 53.800 -53.800	0,00 0,00 0,00
253 Zoologische und botanische	0 152.300 -152.300	0 156.500 -156.500	0,00 134.135,72 -134.135,72	0 140.400 -140.400	0 134.500 -134.500	0,00 134.135,72 -134.135,72
25300 Tierpark	0 134.300 -134.300	0 134.500 -134.500	0,00 134.135,72 -134.135,72	0 140.300 -140.300	0 134.500 -134.500	0,00 134.135,72 -134.135,72
25308 Bewirtschaftung Tierpark	0 18.000 -18.000	0 22.000 -22.000	0,00 0,00 0,00	0 100 -100	0 0 0	0,00 0,00 0,00
26 Kultur und Wissenschaft	321.600 546.900 -225.300	254.400 545.400 -291.000	255.075,13 487.941,15 -232.866,02	255.400 470.200 -214.800	254.400 453.200 -198.800	251.951,32 410.565,60 -158.614,28
261 Theater	321.600 546.900 -225.300	254.400 545.400 -291.000	255.075,13 487.941,15 -232.866,02	255.400 470.200 -214.800	254.400 453.200 -198.800	251.951,32 410.565,60 -158.614,28
26100 Stadttheater	241.300 399.200 -157.900	241.300 402.700 -161.400	255.075,13 487.941,15 -232.866,02	241.300 390.400 -149.100	241.300 378.400 -137.100	251.501,32 410.565,60 -159.064,28

Stadt Luckenwalde

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2012	2011	2010	2012	2011	2010
26108 Bewirtschaftung Stadttheater	80.300	13.100	0,00	14.100	13.100	450,00
	147.700	142.700	0,00	79.800	74.800	0,00
	-67.400	-129.600	0,00	-65.700	-61.700	450,00
27 Kultur und Wissenschaft	104.900	31.300	22.931,29	39.200	31.300	22.549,04
	477.700	476.200	362.748,45	399.800	384.400	316.746,92
	-372.800	-444.900	-339.817,16	-360.600	-353.100	-294.197,88
272 Bibliothek	104.900	31.300	22.931,29	39.200	31.300	22.549,04
	477.700	476.200	362.748,45	399.800	384.400	316.746,92
	-372.800	-444.900	-339.817,16	-360.600	-353.100	-294.197,88
27200 Stadtbibliothek	38.200	30.300	22.931,29	38.200	30.300	22.549,04
	356.200	342.800	362.748,45	351.300	324.000	316.746,92
	-318.000	-312.500	-339.817,16	-313.100	-293.700	-294.197,88
27208 Bewirtschaftung Stadtbibliothek	66.700	1.000	0,00	1.000	1.000	0,00
	121.500	133.400	0,00	48.500	60.400	0,00
	-54.800	-132.400	0,00	-47.500	-59.400	0,00
28 Kultur und Wissenschaft	191.800	197.100	155.155,44	187.800	197.100	155.075,34
	291.000	285.200	315.141,07	316.000	313.400	315.375,18
	-99.200	-88.100	-159.985,63	-128.200	-116.300	-160.299,84
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	191.800	197.100	155.155,44	187.800	197.100	155.075,34
	291.000	285.200	315.141,07	316.000	313.400	315.375,18
	-99.200	-88.100	-159.985,63	-128.200	-116.300	-160.299,84
28100 Kulturförderung/ -veranstaltungen	191.800	197.100	155.155,44	187.800	197.100	155.075,34
	291.000	285.200	315.141,07	316.000	313.400	315.375,18
	-99.200	-88.100	-159.985,63	-128.200	-116.300	-160.299,84
31 Soziale Hilfen	88.700	42.600	36.300,00	47.600	42.600	4.500,00
	216.900	220.600	155.794,91	159.300	161.000	129.320,13
	-128.200	-178.000	-119.494,91	-111.700	-118.400	-124.820,13
315 Soziale Einrichtungen	88.700	42.600	36.300,00	47.600	42.600	4.500,00
	216.900	220.600	155.794,91	159.300	161.000	129.320,13
	-128.200	-178.000	-119.494,91	-111.700	-118.400	-124.820,13
31500 Soziales	7.500	2.500	36.300,00	7.500	2.500	4.500,00
	130.800	134.300	155.794,91	128.100	129.600	129.320,13
	-123.300	-131.800	-119.494,91	-120.600	-127.100	-124.820,13
31508 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen	81.200	40.100	0,00	40.100	40.100	0,00
	86.100	86.300	0,00	31.200	31.400	0,00
	-4.900	-46.200	0,00	8.900	8.700	0,00
36 Kinder- und Jugend- und	1.062.600	3.876.600	3.070.120,76	1.058.100	3.876.600	2.895.824,78
	2.237.400	4.590.900	4.473.969,58	2.130.800	4.427.600	3.785.690,48
	-1.174.800	-714.300	-1.403.848,82	-1.072.700	-551.000	-889.865,70
361 Förderung von Kindern in	600.000	680.000	579.695,68	600.000	680.000	474.083,82
	635.200	714.800	628.276,39	635.200	714.800	581.412,11
	-35.200	-34.800	-48.580,71	-35.200	-34.800	-107.328,29
36100 Förderung der Tagespflege	600.000	680.000	579.695,68	600.000	680.000	474.083,82
	635.200	714.800	628.276,39	635.200	714.800	581.412,11
	-35.200	-34.800	-48.580,71	-35.200	-34.800	-107.328,29
365 Tageseinrichtungen für Kinder	414.500	3.149.500	2.455.107,10	410.000	3.149.500	2.386.388,53
	1.359.800	3.668.200	3.663.645,91	1.255.700	3.511.400	3.065.793,71
	-945.300	-518.700	-1.208.538,81	-845.700	-361.900	-679.405,18
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	410.000	3.149.500	2.455.107,10	410.000	3.149.500	2.386.388,53
	984.200	3.260.700	3.663.645,91	985.200	3.276.700	3.065.793,71
	-574.200	-111.200	-1.208.538,81	-575.200	-127.200	-679.405,18
36508 Bewirtschaftung Kindereinrichtungen	4.500	0	0,00	0	0	0,00
	375.600	407.500	0,00	270.500	234.700	0,00
	-371.100	-407.500	0,00	-270.500	-234.700	0,00
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	48.100	47.100	35.317,98	48.100	47.100	35.352,43
	242.400	207.900	182.047,28	239.900	201.400	138.484,66
	-194.300	-160.800	-146.729,30	-191.800	-154.300	-103.132,23
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	45.500	44.500	35.317,98	45.500	44.500	35.352,43
	149.100	146.500	182.047,28	153.100	146.500	138.484,66
	-103.600	-102.000	-146.729,30	-107.600	-102.000	-103.132,23
36608 Bewirtschaftung Jugendeinrichtungen	2.600	2.600	0,00	2.600	2.600	0,00
	93.300	61.400	0,00	86.800	54.900	0,00
	-90.700	-58.800	0,00	-84.200	-52.300	0,00
42 Sportförderung	2.515.500	2.217.400	2.200.621,65	2.233.400	2.209.700	1.973.623,61
	3.369.300	3.252.500	3.167.835,24	3.027.700	2.886.100	2.148.747,73
	-853.800	-1.035.100	-967.213,59	-794.300	-676.400	-175.124,12

Stadt Luckenwalde

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2012	2011	2010	2012	2011	2010
421 Förderung des Sports	300	1.800	150,00	300	1.800	150,00
	96.900	75.500	126.346,27	96.900	75.500	126.346,27
	-96.600	-73.700	-126.196,27	-96.600	-73.700	-126.196,27
42100 Sportförderung/ Sportveranstaltungen	300	1.800	150,00	300	1.800	150,00
	96.900	75.500	126.346,27	96.900	75.500	126.346,27
	-96.600	-73.700	-126.196,27	-96.600	-73.700	-126.196,27
424 Sportstätten und Bäder	2.515.200	2.215.600	2.200.471,65	2.233.100	2.207.900	1.973.473,61
	3.272.400	3.177.000	3.041.488,97	2.930.800	2.810.600	2.022.401,46
	-757.200	-961.400	-841.017,32	-697.700	-602.700	-48.927,85
42410 Sportstätten	0	0	41.261,10	0	0	41.342,10
	6.600	14.000	448.706,69	6.400	15.100	174.705,75
	-6.600	-14.000	-407.445,59	-6.400	-15.100	-133.363,65
42418 Bewirtschaftung Sportstätten	134.900	4.500	0,00	4.500	4.500	0,00
	540.600	428.000	0,00	368.100	242.400	0,00
	-405.700	-423.500	0,00	-363.600	-237.900	0,00
42420 Bäder	2.228.600	2.211.100	2.159.210,55	2.228.600	2.203.400	1.932.131,51
	1.948.100	1.949.400	2.592.782,28	1.984.400	2.022.700	1.847.695,71
	280.500	261.700	-433.571,73	244.200	180.700	84.435,80
42428 Bewirtschaftung Bäder	151.700	0	0,00	0	0	0,00
	777.100	785.600	0,00	571.900	530.400	0,00
	-625.400	-785.600	0,00	-571.900	-530.400	0,00
51 Räumliche Planung und	754.500	703.800	482.799,02	2.767.000	4.184.900	4.365.736,11
	1.615.400	1.350.100	949.491,49	4.646.400	5.435.500	2.357.052,36
	-860.900	-646.300	-466.692,47	-1.879.400	-1.250.600	2.008.683,75
511 Räumliche Planungs- und	754.500	703.800	482.799,02	2.767.000	4.184.900	4.365.736,11
	1.615.400	1.350.100	949.491,49	4.646.400	5.435.500	2.357.052,36
	-860.900	-646.300	-466.692,47	-1.879.400	-1.250.600	2.008.683,75
51110 Räumliche Planung und Entwicklung	96.300	68.000	4.852,00	96.300	68.000	4.868,50
	368.800	289.300	272.053,15	368.800	289.300	272.742,65
	-272.500	-221.300	-267.201,15	-272.500	-221.300	-267.874,15
51120 Stadterneuerung (Sanierungsgebiete)	82.500	117.400	15.788,11	275.000	420.000	26.043,07
	199.600	254.900	210.109,98	527.500	693.900	714.829,56
	-117.100	-137.500	-194.321,87	-252.500	-273.900	-688.786,49
51128 Bewirtschaftung gesondertes Vermögen in	25.700	24.500	0,00	25.700	24.500	0,00
	28.300	12.900	0,00	28.300	12.900	0,00
	-2.600	11.600	0,00	-2.600	11.600	0,00
51130 Stadtumbau	550.000	493.900	462.158,91	2.370.000	3.672.400	4.334.824,54
	1.018.700	793.000	467.328,36	3.721.800	4.439.400	1.369.480,15
	-468.700	-299.100	-5.169,45	-1.351.800	-767.000	2.965.344,39
52 Bauen und Wohnen	296.400	261.700	1.555,00	281.700	261.700	5.744,80
	405.600	272.700	102.678,82	386.100	217.800	102.678,82
	-109.200	-11.000	-101.123,82	-104.400	43.900	-96.934,02
522 Wohnbauförderung	1.200	1.200	1.555,00	1.200	1.200	1.555,00
	109.400	101.500	102.678,82	108.900	100.600	102.678,82
	-108.200	-100.300	-101.123,82	-107.700	-99.400	-101.123,82
52200 Wohnungswesen	1.200	1.200	1.555,00	1.200	1.200	1.555,00
	109.400	101.500	102.678,82	108.900	100.600	102.678,82
	-108.200	-100.300	-101.123,82	-107.700	-99.400	-101.123,82
524 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	295.200	260.500	0,00	280.500	260.500	4.189,80
	296.200	171.200	0,00	277.200	117.200	0,00
	-1.000	89.300	0,00	3.300	143.300	4.189,80
52408 Bewirtschaftung der städtischen	295.200	260.500	0,00	280.500	260.500	4.189,80
	296.200	171.200	0,00	277.200	117.200	0,00
	-1.000	89.300	0,00	3.300	143.300	4.189,80
53 Ver- und Entsorgung	8.645.900	9.046.500	2.353.358,49	8.645.900	9.046.500	2.157.956,27
	7.663.400	7.905.100	1.355.146,86	7.657.700	7.898.400	987.583,04
	982.500	1.141.400	998.211,63	988.200	1.148.100	1.170.373,23
531 Elektrizitätsversorgung	49.000	49.000	50.283,06	49.000	49.000	51.003,06
	700	700	4.268,75	700	700	4.268,75
	48.300	48.300	46.014,31	48.300	48.300	46.734,31
53100 Elektrizitätsversorgung	49.000	49.000	50.283,06	49.000	49.000	51.003,06
	700	700	4.268,75	700	700	4.268,75
	48.300	48.300	46.014,31	48.300	48.300	46.734,31
533 Wasserversorgung	3.293.000	3.293.000	266.348,68	3.293.000	3.293.000	197.950,88
	3.293.000	3.293.000	243.583,28	3.293.000	3.293.000	175.185,48
	0	0	22.765,40	0	0	22.765,40

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2012	2011	2010	2012	2011	2010
53300 Wasserversorgung	3.293.000	3.293.000	266.348,68	3.293.000	3.293.000	197.950,88
	3.293.000	3.293.000	243.583,28	3.293.000	3.293.000	175.185,48
	0	0	22.765,40	0	0	22.765,40
535 Kombinierte Versorgung	1.079.000	1.269.000	1.057.962,76	1.079.000	1.269.000	1.057.962,76
	73.000	105.800	72.636,76	73.000	105.800	72.636,76
	1.006.000	1.163.200	985.326,00	1.006.000	1.163.200	985.326,00
53500 Kombinierte Unternehmen	1.079.000	1.269.000	1.057.962,76	1.079.000	1.269.000	1.057.962,76
	73.000	105.800	72.636,76	73.000	105.800	72.636,76
	1.006.000	1.163.200	985.326,00	1.006.000	1.163.200	985.326,00
537 Abfallwirtschaft	435.400	482.000	565.233,84	435.400	482.000	491.357,54
	451.800	497.800	617.314,95	446.100	491.100	572.681,92
	-16.400	-15.800	-52.081,11	-10.700	-9.100	-81.324,38
53700 Mobile Abwasserbeseitigung	435.400	482.000	565.233,84	435.400	482.000	491.357,54
	451.800	497.800	617.314,95	446.100	491.100	572.681,92
	-16.400	-15.800	-52.081,11	-10.700	-9.100	-81.324,38
538 Abwasserbeseitigung	3.789.500	3.953.500	413.530,15	3.789.500	3.953.500	359.682,03
	3.844.900	4.007.800	417.343,12	3.844.900	4.007.800	162.810,13
	-55.400	-54.300	-3.812,97	-55.400	-54.300	196.871,90
53800 Abwasserbeseitigung	3.789.500	3.953.500	413.530,15	3.789.500	3.953.500	359.682,03
	3.844.900	4.007.800	417.343,12	3.844.900	4.007.800	162.810,13
	-55.400	-54.300	-3.812,97	-55.400	-54.300	196.871,90
54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	1.148.400	1.137.900	241.064,55	1.855.300	1.286.200	2.379.237,39
	3.143.500	3.173.900	1.298.223,18	2.364.300	2.111.600	4.217.083,75
	-1.995.100	-2.036.000	-1.057.158,63	-509.000	-825.400	-1.837.846,36
541 Gemeindestraßen	696.200	685.700	51.542,25	1.572.300	1.003.200	2.188.503,04
	2.664.800	2.698.400	1.004.259,73	2.064.900	1.835.800	3.914.206,70
	-1.968.600	-2.012.700	-952.717,48	-492.600	-832.600	-1.725.703,66
54110 Gemeindestraßen	541.000	513.400	51.542,24	847.500	580.900	1.845.472,59
	2.616.600	2.651.400	941.311,73	2.016.700	1.788.800	3.851.258,70
	-2.075.600	-2.138.000	-889.769,49	-1.169.200	-1.207.900	-2.005.786,11
54120 Erschließungs- und	155.200	172.300	0,01	724.800	422.300	343.030,45
	48.200	47.000	62.948,00	48.200	47.000	62.948,00
	107.000	125.300	-62.947,99	676.600	375.300	280.082,45
545 Straßenreinigung	452.200	452.200	189.522,30	283.000	283.000	190.734,35
	440.800	445.700	245.022,20	261.500	246.000	253.935,80
	11.400	6.500	-55.499,90	21.500	37.000	-63.201,45
54500 Straßenreinigung	452.200	452.200	189.522,30	283.000	283.000	190.734,35
	440.800	445.700	245.022,20	261.500	246.000	253.935,80
	11.400	6.500	-55.499,90	21.500	37.000	-63.201,45
547 ÖPNV	0	0	0,00	0	0	0,00
	37.900	29.800	48.941,25	37.900	29.800	48.941,25
	-37.900	-29.800	-48.941,25	-37.900	-29.800	-48.941,25
54700 ÖPNV	0	0	0,00	0	0	0,00
	37.900	29.800	48.941,25	37.900	29.800	48.941,25
	-37.900	-29.800	-48.941,25	-37.900	-29.800	-48.941,25
55 Natur- und Landschaftspflege	584.200	465.300	229.192,06	253.500	253.900	369.511,07
	1.050.500	1.008.100	442.454,09	758.500	541.800	533.125,07
	-466.300	-542.800	-213.262,03	-505.000	-287.900	-163.614,00
551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	37.400	36.000	6.757,12	19.100	19.000	154.245,08
	498.600	506.000	247.347,29	372.500	283.400	363.891,89
	-461.200	-470.000	-240.590,17	-353.400	-264.400	-209.646,81
55100 Städtische Grünflächen	900	17.900	6.757,12	900	900	154.245,08
	480.200	482.600	247.347,29	359.300	267.800	363.891,89
	-479.300	-464.700	-240.590,17	-358.400	-266.900	-209.646,81
55108 Bewirtschaftung baulicher Anlagen,	36.500	18.100	0,00	18.200	18.100	0,00
	18.400	23.400	0,00	13.200	15.600	0,00
	18.100	-5.300	0,00	5.000	2.500	0,00
552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche	31.500	32.000	28.588,85	31.500	32.000	28.528,91
	54.000	54.100	38.267,35	54.000	54.100	38.263,25
	-22.500	-22.100	-9.678,50	-22.500	-22.100	-9.734,34
55200 Gewässerunterhaltung	31.500	32.000	28.588,85	31.500	32.000	28.528,91
	54.000	54.100	38.267,35	54.000	54.100	38.263,25
	-22.500	-22.100	-9.678,50	-22.500	-22.100	-9.734,34
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	508.800	390.800	189.431,55	196.400	196.400	182.322,54
	474.400	424.600	138.758,56	308.500	180.900	112.889,04
	34.400	-33.800	50.672,99	-112.100	15.500	69.433,50

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2012	2011	2010	2012	2011	2010
55310 Bestattungswesen	430.200	338.900	152.362,55	159.400	159.400	145.253,54
	325.600	259.800	27.606,97	150.500	73.400	1.746,64
	104.600	79.100	124.755,58	8.900	86.000	143.506,90
55318 Bewirtschaftung Bestattungswesen	26.200	0	0,00	0	0	0,00
	63.700	66.700	0,00	21.500	24.500	0,00
	-37.500	-66.700	0,00	-21.500	-24.500	0,00
55320 Ehrenfriedhöfe	37.000	51.900	37.069,00	37.000	37.000	37.069,00
	66.600	83.000	111.151,59	136.500	83.000	111.142,40
	-29.600	-31.100	-74.082,59	-99.500	-46.000	-74.073,40
55328 Bewirtschaftung Ehrenfriedhöfe	15.400	0	0,00	0	0	0,00
	18.500	15.100	0,00	0	0	0,00
	-3.100	-15.100	0,00	0	0	0,00
554 Naturschutz und Landschaftspflege	6.500	6.500	4.414,54	6.500	6.500	4.414,54
	23.500	23.400	18.080,89	23.500	23.400	18.080,89
	-17.000	-16.900	-13.666,35	-17.000	-16.900	-13.666,35
55400 Bäume	6.500	6.500	4.414,54	6.500	6.500	4.414,54
	23.500	23.400	18.080,89	23.500	23.400	18.080,89
	-17.000	-16.900	-13.666,35	-17.000	-16.900	-13.666,35
57 Wirtschaft und Tourismus	1.396.800	914.500	137.105,52	992.500	838.200	605.530,19
	2.684.900	2.391.200	803.454,48	2.531.100	3.153.100	2.517.046,42
	-1.288.100	-1.476.700	-666.348,96	-1.538.600	-2.314.900	-1.911.516,23
571 Wirtschaftsförderung	917.300	482.500	20.609,44	725.000	500.800	58.356,95
	993.400	714.100	424.822,77	664.100	1.154.400	1.877.144,20
	-76.100	-231.600	-404.213,33	60.900	-653.600	-1.818.787,25
57110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing	125.000	162.500	20.609,44	125.000	162.500	58.356,95
	485.000	516.700	359.631,93	485.000	516.700	352.326,48
	-360.000	-354.200	-339.022,49	-360.000	-354.200	-293.969,53
57120 Initiative für Arbeit	0	0	0,00	0	0	0,00
	62.900	63.400	65.190,84	62.900	63.400	65.190,84
	-62.900	-63.400	-65.190,84	-62.900	-63.400	-65.190,84
57130 Industriegebiet Zapfholzweg	792.300	320.000	0,00	600.000	338.300	0,00
	445.500	134.000	0,00	116.200	574.300	1.459.626,88
	346.800	186.000	0,00	483.800	-236.000	-1.459.626,88
573 Allgemeine Einrichtungen und	419.500	372.000	65.993,34	207.500	277.400	66.219,16
	1.509.400	1.499.200	212.884,24	1.683.600	1.822.000	96.478,45
	-1.089.900	-1.127.200	-146.890,90	-1.476.100	-1.544.600	-30.259,29
57310 Bereitstellung von öffentlichen	0	0	0,00	0	0	0,00
	5.400	27.800	166.167,89	1.500	39.400	65.379,94
	-5.400	-27.800	-166.167,89	-1.500	-39.400	-65.379,94
57318 Bewirtschaftung öffentliche	63.600	10.300	0,00	131.800	198.800	0,00
	256.100	219.800	0,00	347.700	452.700	0,00
	-192.500	-209.500	0,00	-215.900	-253.900	0,00
57320 Marktwesen	60.600	62.100	65.993,34	60.500	62.000	64.886,16
	39.600	38.700	46.716,35	24.000	24.100	31.098,51
	21.000	23.400	19.276,99	36.500	37.900	33.787,65
57328 Bewirtschaftung Marktwesen	0	0	0,00	0	0	0,00
	17.500	20.400	0,00	17.500	20.400	0,00
	-17.500	-20.400	0,00	-17.500	-20.400	0,00
57330 Bauhof	295.300	299.600	0,00	15.200	16.600	1.333,00
	1.105.500	1.112.100	0,00	1.234.000	1.231.400	0,00
	-810.200	-812.500	0,00	-1.218.800	-1.214.800	1.333,00
57338 Bewirtschaftung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0,00
	85.300	80.400	0,00	58.900	54.000	0,00
	-85.300	-80.400	0,00	-58.900	-54.000	0,00
575 Tourismus	60.000	60.000	50.502,74	60.000	60.000	480.954,08
	182.100	177.900	165.747,47	183.400	176.700	543.423,77
	-122.100	-117.900	-115.244,73	-123.400	-116.700	-62.469,69
57500 Tourismusinformation	60.000	60.000	50.502,74	60.000	60.000	480.954,08
	182.100	177.900	165.747,47	183.400	176.700	543.423,77
	-122.100	-117.900	-115.244,73	-123.400	-116.700	-62.469,69
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	22.919.400	21.604.100	19.372.453,34	22.866.800	21.663.900	24.013.338,73
	9.351.000	8.627.200	8.297.882,71	9.936.100	9.202.500	10.925.444,67
	13.568.400	12.976.900	11.074.570,63	12.930.700	12.461.400	13.087.894,06
611 Steuern, allgemeine Zuzweisungen,	22.698.300	21.380.300	19.234.627,98	22.431.500	21.224.000	21.735.743,18
	8.984.200	8.251.300	7.908.772,78	8.984.200	8.251.300	7.869.323,73
	13.714.100	13.129.000	11.325.855,20	13.447.300	12.972.700	13.866.419,45

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2012	2011	2010	2012	2011	2010
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	22.698.300	21.380.300	19.234.627,98	22.431.500	21.224.000	21.735.743,18
	8.984.200	8.251.300	7.908.772,78	8.984.200	8.251.300	7.869.323,73
	13.714.100	13.129.000	11.325.855,20	13.447.300	12.972.700	13.866.419,45
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	221.100	223.800	137.825,36	435.300	439.900	2.277.595,55
	366.800	375.900	389.109,93	951.900	951.200	3.056.120,94
	-145.700	-152.100	-251.284,57	-516.600	-511.300	-778.525,39
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	221.100	223.800	137.825,36	435.300	439.900	2.277.595,55
	366.800	375.900	389.109,93	951.900	951.200	3.056.120,94
	-145.700	-152.100	-251.284,57	-516.600	-511.300	-778.525,39

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2012
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.502.358,39	10.994.300	11.665.600	11.766.500	12.066.500	12.116.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.868.865,46	16.294.700	14.199.200	13.595.500	13.290.400	12.939.300
3. Sonstige Transfererträge	125.022,34	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.773.482,37	7.769.200	7.629.900	7.203.400	7.201.700	7.196.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	557.583,72	3.511.600	3.540.300	3.546.500	3.547.900	3.542.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	948.938,66	617.900	799.400	785.900	772.400	769.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.658.682,51	1.355.300	1.408.000	1.388.000	1.388.000	1.388.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.434.933,45	40.683.000	39.382.400	38.425.800	38.406.900	38.092.700
11. Personalaufwendungen	8.630.165,30	8.757.700	8.904.600	8.911.600	8.997.400	9.035.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.300	26.700	57.700	77.200	84.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.234.023,67	5.903.600	6.050.300	5.960.300	5.910.300	5.771.600
14. Abschreibungen	19.916,68	3.403.200	3.272.400	3.228.100	3.162.700	3.130.500
15. Transferaufwendungen	12.124.296,72	13.247.800	11.313.700	10.581.900	10.752.700	10.812.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.558.450,54	9.697.100	9.767.300	9.671.700	9.503.700	9.150.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.566.852,91	41.003.100	39.335.000	38.411.300	38.404.000	37.985.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.131.919,46	-320.100	47.400	14.500	2.900	107.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	572.130,24	822.400	617.100	616.700	616.200	615.700
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	474.192,46	502.300	664.500	631.200	619.100	626.900
21. = Finanzergebnis	97.937,78	320.100	-47.400	-14.500	-2.900	-11.200
22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.033.981,68	0	0	0	0	96.000
23. außerordentliche Erträge	266.250,08	485.500	899.000	200.000	200.000	500.000
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	210.900	569.400	80.000	80.000	301.600
25. = außerordentliches Jahresergebnis	266.250,08	274.600	329.600	120.000	120.000	198.400
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	-767.731,60	274.600	329.600	120.000	120.000	294.400

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2012
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.400.141,00	10.994.300	11.665.600	11.766.500	12.066.500	12.116.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.698.326,79	13.260.700	11.092.400	10.746.600	10.498.600	10.129.400
3. Sonstige Transfereinzahlungen	125.399,26	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.494.046,09	7.585.600	7.383.700	6.957.200	6.957.600	6.954.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	550.285,61	3.511.600	3.540.300	3.546.500	3.547.900	3.542.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894.804,44	617.900	799.400	785.900	772.400	769.600
7. sonstige Einzahlungen	1.453.367,36	1.355.200	1.407.500	1.387.500	1.387.500	1.387.500
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	577.860,32	822.400	617.100	616.700	616.200	615.700
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.194.230,87	38.287.700	36.646.000	35.946.900	35.986.700	35.655.800
10. Personalauszahlungen	8.629.840,67	8.811.200	8.996.000	8.996.000	8.996.000	8.996.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.766.170,34	5.903.600	6.050.300	5.960.300	5.910.300	5.771.600
13. Transferauszahlungen	11.768.210,58	13.247.800	11.313.700	10.581.900	10.752.700	10.812.700
13a. Sonstige Auszahlungen	3.205.258,59	9.697.100	9.939.700	9.762.700	9.514.700	9.185.600
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	420.672,26	386.300	380.200	370.900	358.800	346.600
14a.	40.472,60	101.000	284.300	260.300	260.300	280.300
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.830.625,04	38.147.000	36.964.200	35.932.100	35.792.800	35.392.800
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-636.394,17	140.700	-318.200	14.800	193.900	263.000
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.448.815,50	5.808.900	4.293.900	4.102.000	2.315.200	1.775.400
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	343.030,44	422.300	724.800	282.300	422.000	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	261.424,75	485.500	899.000	200.000	200.000	500.000
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.150,00	100	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	97.995,77	216.100	73.500	76.500	79.600	82.800
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.154.416,46	6.932.900	5.991.200	4.660.800	3.016.800	2.358.200
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.106.566,90	5.723.700	4.511.500	3.759.500	2.133.400	768.100
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.853,06	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	897.844,42	177.800	180.400	23.000	23.000	650.300
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	199.112,69	456.100	601.000	297.100	316.600	521.600
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	0	25.000	0	0	0
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.263.377,07	6.357.600	5.317.900	4.079.600	2.473.000	1.940.000
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	1.891.039,39	575.300	673.300	581.200	543.800	418.200
34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 J. 33)	1.254.645,22	716.000	355.100	596.000	737.700	681.200
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.041.490,65	0	0	0	0	756.400
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.041.490,65	0	0	0	0	756.400
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.612.011,01	575.300	585.100	595.300	605.800	1.372.600

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	-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	2.612.011,01	575.300	585.100	595.300	605.800	1.372.600
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-570.520,36	-575.300	-585.100	-595.300	-605.800	-616.200
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)	684.124,86	140.700	-230.000	700	131.900	65.000
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	140.700	-89.300	-88.600	43.300
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	684.124,86	140.700	-89.300	-88.600	43.300	108.300

Teilpläne mit Produktbeschreibung

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produkt	11 Innere Verwaltung

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.777,28	754.300	19.500	19.500	19.500	19.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.905,04	22.500	22.700	22.700	22.700	22.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.464,75	92.200	95.400	95.400	95.400	94.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.664,32	90.000	126.000	126.000	126.000	126.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	104.598,16	20.100	28.000	28.000	28.000	28.000
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>792.409,55</u>	<u>979.100</u>	<u>291.600</u>	<u>291.600</u>	<u>291.600</u>	<u>290.900</u>
11.	Personalaufwendungen	4.103.262,13	3.411.000	2.997.300	2.877.100	2.962.900	3.001.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	53.600	81.400	57.700	77.200	84.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.094.860,53	547.500	533.500	529.600	529.600	532.200
14.	Abschreibungen	6.191,60	123.200	124.000	110.100	105.700	100.600
15.	Transferaufwendungen	6.416,00	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	424.444,28	330.600	356.700	327.300	327.300	327.300
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.635.174,54</u>	<u>4.472.400</u>	<u>4.095.900</u>	<u>3.904.800</u>	<u>4.005.700</u>	<u>4.048.700</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-6.842.764,99</u>	<u>-3.493.300</u>	<u>-3.804.300</u>	<u>-3.613.200</u>	<u>-3.714.100</u>	<u>-3.757.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	37,40	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.719,60	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-26.682,20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-6.869.447,19</u>	<u>-3.493.300</u>	<u>-3.804.300</u>	<u>-3.613.200</u>	<u>-3.714.100</u>	<u>-3.757.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	261.424,75	130.500	299.000	200.000	200.000	200.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	41.900	126.000	80.000	80.000	80.000
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>261.424,75</u>	<u>88.600</u>	<u>173.000</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-6.608.022,44</u>	<u>-3.404.700</u>	<u>-3.631.300</u>	<u>-3.493.200</u>	<u>-3.594.100</u>	<u>-3.637.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.058.449,99	107.900	106.600	106.600	106.600	106.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.184,83	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.602.757,28</u>	<u>-3.296.800</u>	<u>-3.524.700</u>	<u>-3.386.600</u>	<u>-3.487.500</u>	<u>-3.531.200</u>
Nachrichtlich:							
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>

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

Personalstellen			
Beamte	1,00	zusätzlich	0
Angestellte	8,78	ATZ (FP)	0,50

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> ■ 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
<ul style="list-style-type: none"> ■ Gemeindeorgane, MitarbeiterInnen, Verwaltungen ■ Medien, Parteien, Vereine, Verbände, BürgerInnen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ 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	11110 Pressearbeit, Verwaltungs- und Kommunalservice

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Kaiser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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
	11110.446190 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	11110.453100 Erträge aus Vermögensver- äußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	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.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
11.	Personalaufwendungen	207.202,65	419.500	517.400	548.100	548.100	548.100
	11110.501100 Dienstaufwendungen Beam- te	78.362,22	78.600	81.500	81.500	81.500	81.500
	11110.501210 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	105.682,13	266.300	334.100	334.100	334.100	334.100
	11110.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	53.300	54.300	54.300	54.300	54.300
	11110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.483,24	11.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.675,06	72.200	66.300	66.300	66.300	66.300
	11110.504110 Beihilfen nach den Beihilfe- vorschriften für Beamte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11110.507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	0,00	-63.800	-30.700	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-12.900	-5.500	0	0	0
	11110.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	0,00	-12.900	-5.500	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418,29	76.500	74.600	74.600	74.600	74.600
	11110.522210 Wirtschaftsbedarf	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11110.522220 Zimmerausstattungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11110.522230 Arbeitsgeräte	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	11110.523120 Mieten für Maschinen und Geräte	0,00	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	11110.524130 Reinigung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11110.525110 Unterhaltung Fahrzeuge	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	11110.525120 Betriebsstoffe	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	11110.525140 KfZ-Versicherung und Steuern	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11110.526110 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	11110.527110 Repräsentationen, Städte- partnerschaften	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11110.527120 Betreuung STVV / Presse	0,00	600	600	600	600	600
	11110.527121 Betreuung	87,90	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	11110.527123 Betreuung Personalrat	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	11110.527130 Information und Dokumenta- tion	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11110.528110 Verbrauchsmittel	315,39	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	11110.529130 Mitgliedsbeiträge	0,00	23.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
14.	11110.529140 Dienstleistungen Dritter	15,00	200	200	200	200	200
	Abschreibungen	0,00	5.900	0	0	0	0
	11110.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.900	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	11110.531800 Zuschüsse an übrige Berei- che	0,00	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.725,47	249.300	290.500	261.100	261.100	261.100
	11110.542110 Entschädigungen für Ehren- amtliche	73.395,00	71.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	11110.543110 Bürobedarf	0,00	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11110.543120 Bücher, Zeitschriften und Druckerzeugnisse	0,00	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11110.543130 Postgebühren	0,00	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11110.543150 Sachverständigen-, Ge- richts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11110.543151 Sachverständigenaufwen- dungen für Bürgerhaushalt	0,00	0	29.400	0	0	0
	11110.543160 Öffentliche Bekanntmachun- gen	9.339,12	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	11110.544110 Versicherung gegen Haft- pflicht und Vermögensschäden	0,00	42.600	43.000	43.000	43.000	43.000
	11110.549110 Verfügungsmittel des Bür- germeisters	9.411,49	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	11110.549120 Verfügungsmittel des Stadt- verordnetenvorstehers	430,71	500	500	500	500	500
	11110.549130 Verfügungsmittel der Orts- beiräte	596,58	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	11110.549200 Fraktionszuweisungen	552,57	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	<u>301.346,41</u>	<u>744.800</u>	<u>880.000</u>	<u>886.800</u>	<u>886.800</u>	<u>886.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-301.346,41</u>	<u>-744.700</u>	<u>-879.800</u>	<u>-886.600</u>	<u>-886.600</u>	<u>-886.600</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.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-301.346,41</u>	<u>-744.700</u>	<u>-879.800</u>	<u>-886.600</u>	<u>-886.600</u>	<u>-886.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-301.346,41</u>	<u>-744.700</u>	<u>-879.800</u>	<u>-886.600</u>	<u>-886.600</u>	<u>-886.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-301.346,41</u>	<u>-744.700</u>	<u>-879.800</u>	<u>-886.600</u>	<u>-886.600</u>	<u>-886.600</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>

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Frau Kaiser

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2012	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2012
	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	25.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-25.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

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	<input checked="" type="checkbox"/>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		externes Produkt	
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Sonstige Aufgabe	<input checked="" type="checkbox"/>		

Personalstellen			
Beamte	2,00	zusätzlich	2,00
Angestellte	3,00	ATZ (FP)	0,00

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	11120 Personal und Organisation

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau George

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.777,28	0	0	0	0	0
	11120.414420 Eingliederungszuschuss für Ältere von der ARGE TF	5.777,28	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	6.668,58	0	0	0	0	0
	11120.446110 Ersatzleistungen für Scha- densfälle	6.668,58	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.683,57	86.500	72.500	72.500	72.500	72.500
	11120.448000 Erstattungen vom Bund	19.058,71	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11120.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	90.624,86	78.500	66.500	66.500	66.500	66.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.800,00	0	0	0	0	0
	11120.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.800,00	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>123.929,43</u>	<u>86.500</u>	<u>72.500</u>	<u>72.500</u>	<u>72.500</u>	<u>72.500</u>
11.	Personalaufwendungen	1.062.100,05	933.900	815.000	607.300	693.100	731.300
	11120.501100 Dienstaufwendungen Beam- te	61.109,96	76.300	67.800	67.800	67.800	67.800
	11120.501210 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	377.012,43	350.800	282.000	282.000	282.000	282.000
	11120.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0,00	66.400	80.500	80.500	80.500	80.500
	11120.501230 Abfindungen tariflich Be- schäftigte	23.323,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11120.501930 Entgelte für Bundesfrei willigendienst	38.489,29	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11120.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	358.776,00	48.600	38.800	38.800	38.800	38.800
	11120.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.511,18	11.300	8.700	8.700	8.700	8.700
	11120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	68.877,36	71.800	56.100	56.100	56.100	56.100
	11120.503220 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	86.043,00	119.700	108.700	108.700	108.700	108.700
	11120.504110 Beihilfen nach den Beihilfe- vorschriften für Beamte	27.150,00	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	11120.504120 Beihilfen Unfallfürsorge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11120.504130 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	9.807,11	9.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	11120.504140 Arbeitsmedizinische Maß- nahmen und Hilfsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	11120.505100 Zuführungen zu Pensions- rückstellungen für Beschäftigte	0,00	76.300	59.700	59.700	59.700	59.700
	11120.506100 Zuführungen zu Beihilfe- rückstellungen für Beschäftigte	0,00	58.600	49.500	49.500	49.500	49.500
	11120.507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	0,00	0	0	-193.600	-107.800	-69.600
	11120.508115 Zuführung zu Rückstellun- gen für Leistungsentgelte/LOB	0,00	0	80.500	80.500	80.500	80.500
	11120.508215 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Leistungsentgelte/LOB	0,00	0	-66.400	-80.500	-80.500	-80.500

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	82.600	97.700	57.700	77.200	84.500
	11120.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	64.600	71.800	71.800	71.800	71.800
	11120.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	18.000	25.900	25.900	25.900	25.900
	11120.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	0,00	0	0	-40.000	-20.500	-13.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.134,39	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	11120.526120 Aus- und Fortbildung	51.134,39	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	11120.526121 Aus- u. Fortbildung Personalrat	0,00	3.500	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	4.162,64	4.700	4.100	4.100	4.100	4.100
	11120.541110 Personalnebenaufwendungen	2.374,74	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	11120.541140 Dienstreisen	1.787,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11120.543121 Bücher und Zeitschriften Personalrat	0,00	600	800	800	800	800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.117.397,08</u>	<u>1.071.200</u>	<u>966.800</u>	<u>719.100</u>	<u>824.400</u>	<u>869.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-993.467,65</u>	<u>-984.700</u>	<u>-894.300</u>	<u>-646.600</u>	<u>-751.900</u>	<u>-797.400</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.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-993.467,65</u>	<u>-984.700</u>	<u>-894.300</u>	<u>-646.600</u>	<u>-751.900</u>	<u>-797.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-993.467,65</u>	<u>-984.700</u>	<u>-894.300</u>	<u>-646.600</u>	<u>-751.900</u>	<u>-797.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	81.700	81.000	81.000	81.000	81.000
	11120.481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	81.700	81.000	81.000	81.000	81.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-993.467,65</u>	<u>-903.000</u>	<u>-813.300</u>	<u>-565.600</u>	<u>-670.900</u>	<u>-716.400</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>

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

Personalstellen			
Beamte	1,98	zusätzlich	0,00
Angestellte	14,98	ATZ (FP)	1,00

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> ■ Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft ■ Organisation einer wirtschaftlichen Haushaltsführung

Zielgruppen
<ul style="list-style-type: none"> ■ Alle Organisationseinheiten ■ BürgerInnen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ 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	11130 Finanzverwaltung

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Mnestek

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	10.666,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11130.431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	7.518,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11130.431120 Spezifische Verwaltungsgebühren	3.148,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.555,09	0	0	0	0	0
	11130.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.509,92	0	0	0	0	0
	11130.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.045,17	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	43.692,68	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	11130.456200 Säumniszuschläge	10.046,41	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	11130.456210 Säumniszuschläge (manuell buchen)	18.411,73	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11130.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,00	0	0	0	0	0
	11130.459291 AA 700 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	5.219,10	0	0	0	0	0
	11130.459292 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	10.012,44	0	0	0	0	0
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.914,67	35.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11.	Personalaufwendungen	758.897,45	738.600	745.100	801.900	801.900	801.900
	11130.501100 Dienstaufwendungen Beamte	95.732,50	96.600	95.900	95.900	95.900	95.900
	11130.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	534.403,15	507.800	543.700	543.700	543.700	543.700
	11130.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	36.100	35.900	35.900	35.900	35.900
	11130.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.498,56	15.700	16.900	16.900	16.900	16.900
	11130.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	111.263,24	100.200	107.900	107.900	107.900	107.900
	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	18.700	0	0	0	0
	11130.507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	0,00	-38.100	-56.800	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.800	-10.800	0	0	0
	11130.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	0,00	-10.800	-10.800	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.090,00	15.000	16.100	10.000	10.000	10.000
	11130.529140 Dienstleistungen Dritter	13.090,00	15.000	16.100	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	5.258,96	1.400	0	0	0	0
	11130.571130 Abschreibungen auf GWG - Pool	0,00	1.400	0	0	0	0
	11130.573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	5.258,96	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.014,19	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	11130.543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	18,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11130.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.996,19	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>782.260,60</u>	<u>751.700</u>	<u>757.900</u>	<u>819.400</u>	<u>819.400</u>	<u>819.400</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-722.345,93</u>	<u>-716.700</u>	<u>-714.900</u>	<u>-776.400</u>	<u>-776.400</u>	<u>-776.400</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>-722.345,93</u>	<u>-716.700</u>	<u>-714.900</u>	<u>-776.400</u>	<u>-776.400</u>	<u>-776.400</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>-722.345,93</u>	<u>-716.700</u>	<u>-714.900</u>	<u>-776.400</u>	<u>-776.400</u>	<u>-776.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.200	25.600	25.600	25.600	25.600
	11130.481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.200	25.600	25.600	25.600	25.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-722.345,93</u>	<u>-690.500</u>	<u>-689.300</u>	<u>-750.800</u>	<u>-750.800</u>	<u>-750.800</u>
	Nachrichtlich:						
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.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzhaushalt
in EUR
verantwortlich: Frau Mnestek

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2012	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2012
	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	-718,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	718,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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	<input checked="" type="checkbox"/>	internes Produkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	<input type="checkbox"/>	externes Produkt	<input type="checkbox"/>
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	<input type="checkbox"/>		
Sonstige Aufgabe	<input type="checkbox"/>		

Personalstellen			
Beamte	1,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	1,00	ATZ (FP)	0,00

Produktziele
■ Erfüllung der Aufgaben nach §§ 102 ff Bbg Kverf

Zielgruppen
■ Stadtverordnete, Bürgermeister
■ Verwaltungsmitarbeiter, Landesrechnungshof

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

2012
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Produkterläuterung :**Haushaltsplan: 2012****Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Schulze**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	114.002,83	136.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	11140.501100 Dienstaufwendungen Beamte	48.336,92	48.400	50.300	50.300	50.300	50.300
	11140.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	54.194,95	55.400	54.800	54.800	54.800	54.800
	11140.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	18.100	18.800	18.800	18.800	18.800
	11140.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.677,57	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	11140.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.793,39	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	11140.504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	0,00	1.500	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>114.002,83</u>	<u>136.000</u>	<u>138.000</u>	<u>138.000</u>	<u>138.000</u>	<u>138.000</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-114.002,83</u>	<u>-136.000</u>	<u>-138.000</u>	<u>-138.000</u>	<u>-138.000</u>	<u>-138.000</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>-114.002,83</u>	<u>-136.000</u>	<u>-138.000</u>	<u>-138.000</u>	<u>-138.000</u>	<u>-138.000</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>-114.002,83</u>	<u>-136.000</u>	<u>-138.000</u>	<u>-138.000</u>	<u>-138.000</u>	<u>-138.000</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 Teilhaushalts</u>	<u>-114.002,83</u>	<u>-136.000</u>	<u>-138.000</u>	<u>-138.000</u>	<u>-138.000</u>	<u>-138.000</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>

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

Personalstellen			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	9,20	ATZ (FP)	0,00

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> ■ 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
<ul style="list-style-type: none"> ■ Einwohner der Stadt Luckenwalde, Nutzer öffentlicher Gebäude ■ Fachämter ■ Gesellschaften mit städtischer Beteiligung, städtische Mandatsträger

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ 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	11150 Gebäude- und Beteiligungsverwaltung

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	754.300	0	0	0	0
	11150.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentli- chen Hand	0,00	754.300	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
	11150.431110 Gebühren für Inanspruch- nahme von Verwaltungsleistungen	0,00	4.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	11150.431140 Zustellgebühren für Be- scheide	0,00	500	500	500	500	500
	11150.432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	3.000	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.736,44	88.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	11150.441110 Mieten und Pachten	154.843,34	0	0	0	0	0
	11150.441120 Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	0,00	87.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	11150.441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	51.096,28	0	0	0	0	0
	11150.441150 Erstattung von Betriebskos- ten	15.840,89	0	0	0	0	0
	11150.441160 Mieten (manuelle Buchung)	83.717,92	0	0	0	0	0
	11150.441161 Betriebskostenvorauszah- lung (manuell buchen) in Verbindg. mit Konto 441160	21.684,45	0	0	0	0	0
	11150.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.164,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11150.446110 Ersatzleistungen für Scha- densfälle	27.099,68	0	0	0	0	0
	11150.446130 Ersatzleistung für Telefon- gebühren	289,80	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.387,80	2.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	11150.448500 Erstattungen von verbunde- nen Unternehmen, Sondervermögen und Beteili- gungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	11150.448510 Erstattungen (Bonus) für Fernwärme	42.387,80	0	0	0	0	0
	11150.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	51.414,83	0	0	0	0	0
	11150.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	27,17	0	0	0	0	0
	11150.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	219,13	0	0	0	0	0
	11150.459250 Periodenfremde Erträge von verbundenen Unternehmen	51.168,53	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>449.539,07</u>	<u>852.300</u>	<u>151.200</u>	<u>151.200</u>	<u>151.200</u>	<u>151.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	917.000	472.500	472.500	472.500	472.500
	11150.501210 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	0,00	753.600	384.300	384.300	384.300	384.300
	11150.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	23.300	11.900	11.900	11.900	11.900

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	11150.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	148.700	76.300	76.300	76.300	76.300
	11150.507100 Zuführungen zu Rückstel- lungen für ATZ/Erfüllungsrückstand	0,00	8.600	0	0	0	0
	11150.507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	0,00	-17.200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.300	0	0	0	0
	11150.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	0,00	-5.300	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.609.213,73	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	11150.521110 Unterhaltung der Gebäude	378.363,14	0	0	0	0	0
	11150.521112 Instandsetzung LUBA-Küche	61.456,27	0	0	0	0	0
	11150.521120 Wartung	87.362,41	0	0	0	0	0
	11150.521130 Unterhaltung der Außenan- lagen	20.789,15	0	0	0	0	0
	11150.521190 Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	261,80	0	0	0	0	0
	11150.522140 Wald-, Park und Gartenan- lagen	11.411,91	0	0	0	0	0
	11150.523110 Mieten und Pachten	3.832,95	0	0	0	0	0
	11150.524111 Fernwärme	505.364,02	0	0	0	0	0
	11150.524112 Strom	534.263,46	0	0	0	0	0
	11150.524113 Gas	431.176,93	0	0	0	0	0
	11150.524114 Wasser	124.479,96	0	0	0	0	0
	11150.524115 Heizöl	54.672,86	0	0	0	0	0
	11150.524120 Hausgebühren	65.076,79	0	0	0	0	0
	11150.524130 Reinigung	229.707,51	0	0	0	0	0
	11150.524140 Gebäudeversicherung	53.823,27	0	0	0	0	0
	11150.524150 Grundstückssteuer	18.006,53	0	0	0	0	0
	11150.524160 Wachschutz	12.702,96	0	0	0	0	0
	11150.524170 Straßenreinigung	2.421,06	0	0	0	0	0
	11150.527190 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	11150.529140 Dienstleistungen Dritter	14.040,75	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	2,97	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	11150.571100 Abschreibungen auf un- bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	200	200	200	200
	11150.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	11150.573210 Forderungsverlust (Abset- zung KER)	2,97	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.186,80	36.000	54.600	54.600	54.600	54.600
	11150.543140 Telefongebühren	926,81	0	28.600	28.600	28.600	28.600
	11150.543145 Telefongebühren KLR	24.259,99	0	0	0	0	0
	11150.543150 Sachverständigen-, Ge- richts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	11150.549510 Entschädigungsaufwand nach BGB	0,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	<u>2.634.403,50</u>	<u>962.700</u>	<u>544.300</u>	<u>544.300</u>	<u>544.300</u>	<u>544.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-2.184.864,43</u>	<u>-110.400</u>	<u>-393.100</u>	<u>-393.100</u>	<u>-393.100</u>	<u>-393.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	37,40	0	0	0	0	0
	11150.461700 Zinserträge von Kreditinstitu- ten	37,40	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.719,60	0	0	0	0	0
	11150.559800 Zinsen aus Gerichtsverfah- ren	26.719,60	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-26.682,20	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.211.546,63	-110.400	-393.100	-393.100	-393.100	-393.100
23.	außerordentliche Erträge	261.424,75	130.500	299.000	200.000	200.000	200.000
	11150.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	63.511,73	130.500	299.000	200.000	200.000	200.000
	11150.493180 Grundstücksverkäufe (schwebende Fälle)	138.992,71	0	0	0	0	0
	11150.493190 Grundstücksverkäufe Altfälle	58.920,31	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	41.900	126.000	80.000	80.000	80.000
	11150.593110 Abschreibung der Restbuchwerte von Grundstücken	0,00	41.900	126.000	80.000	80.000	80.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	261.424,75	88.600	173.000	120.000	120.000	120.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.950.121,88	-21.800	-220.100	-273.100	-273.100	-273.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.058.449,99	0	0	0	0	0
	11150.481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeverwaltung	2.058.449,99	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	108.328,11	-21.800	-220.100	-273.100	-273.100	-273.100
	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: 2012

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2012	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1115000001 Erwerb von Grundstücken								
11150.782100 Grunderwerb	76.130,07	36.500	51.500	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	-76.130,07	-36.500	-51.500	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
1115000002 Maßnahmen für eigene Grundstücke								
11150.782100 Kanalanschluss	0,00	15.000	30.000	0	0	0	0,00	0,00
11150.782100 Entschädigungen für Garagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
11150.785300 Erschließung für Gärten	0,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-18.000	-38.000	-3.000	-8.000	-8.000	0,00	0,00
1115000009 Neubau Sozialgebäude Tierpark								
11150.785110 Neubau Tierparkgebäude	316.337,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-316.337,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1115000013 Gemeindehaus Kolzenburg								
11150.785100 Gemeindehaus Kolzenburg	14.486,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.486,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1115000020 Kita Sunshine KP								
11150.785110	102.581,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-102.581,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1115000021 Kita Rundbau KP								
11150.785110	116.475,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-116.475,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1115000022 Technik Flämingtherme KP								
11150.785110	109.280,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-109.280,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1115000025 Mensa der Oberschule, Dachinstandset- zung								
11150.785100	155.128,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-155.128,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1115000034 Nachzahlung Flämingtherme gemäß Urteil								
11150.785100	22.954,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-22.954,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-913.373,82	-54.500	-89.500	-23.000	-28.000	-28.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Auszahlungen	27.109,62	9.000	17.700	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	-27.109,62	-9.000	-17.700	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

Produktinformationen

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

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Richter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	595,50	0	0	0	0	0
	11151.431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	595,50	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.938,12	0	0	0	0	0
	11151.441120 Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	87.212,97	0	0	0	0	0
	11151.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	11.725,15	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.637,48	0	0	0	0	0
	11151.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.637,48	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4,29	0	0	0	0	0
	11151.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4,29	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	104.175,39	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	153.540,72	0	0	0	0	0
	11151.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	125.515,78	0	0	0	0	0
	11151.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.883,57	0	0	0	0	0
	11151.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.141,37	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.625,01	0	0	0	0	0
	11151.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.540,21	0	0	0	0	0
	11151.522140 Wald-, Park und Gartenanlagen	11.018,05	0	0	0	0	0
	11151.527190 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.066,75	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	153.039,84	0	0	0	0	0
	11151.543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.039,84	0	0	0	0	0
	11151.549500 Entschädigungsaufwendungen nach dem Entschädigungsgesetz	150.000,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.205,57	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-229.030,18	0	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)	-229.030,18	0	0	0	0	0
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	11151 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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)	-229.030,18	0	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	-229.030,18	0	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	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11151 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsplan: 2012

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Richter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2012	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2012
	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	2.158,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.158,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

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

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Blümel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	1.967,00	0	0	0	0	0
	11152.432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	1.967,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,00	0	0	0	0	0
	11152.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	95,00	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>2.062,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	276.854,04	0	0	0	0	0
	11152.501210 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	227.977,13	0	0	0	0	0
	11152.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.678,71	0	0	0	0	0
	11152.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	41.198,20	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,37	0	0	0	0	0
	11152.528110 Verbrauchsmittel	166,37	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>277.020,41</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>-274.958,41</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>-274.958,41</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>-274.958,41</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>-274.958,41</u>	<u>0</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: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	10.488,96	0	0	0	0	0
	11153.431100 Verwaltungsgebühren	15,00	0	0	0	0	0
	11153.431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	4.815,45	0	0	0	0	0
	11153.431140 Zustellgebühren für Bescheide	595,70	0	0	0	0	0
	11153.432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	5.062,81	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	10.488,96	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	66.885,85	0	0	0	0	0
	11153.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	55.048,55	0	0	0	0	0
	11153.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.720,64	0	0	0	0	0
	11153.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.116,66	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215,10	0	0	0	0	0
	11153.522210 Wirtschaftsbedarf	215,10	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	929,67	0	0	0	0	0
	11153.573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	929,67	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	68.030,62	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-57.541,66	0	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)	-57.541,66	0	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)	-57.541,66	0	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	-57.541,66	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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 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	x	internes Produkt	x
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		externes Produkt	x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Sonstige Aufgabe			

Personalstellen			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	0,80	ATZ (FP)	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	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11158 Bewirtschaftung Verwaltungseinrichtungen

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	19.500	19.500	19.500	19.500
	11158.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentli- chen Hand	0,00	0	19.500	19.500	19.500	19.500
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	4.200	4.200	4.200	4.200	3.500
	11158.441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	0,00	700	700	700	700	0
	11158.441160 Mieten (manuelle Buchung) nur Kaltmiete BKV auf 441161	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	11158.441161 Betriebskostenvorauszah- lung (manuell buchen) in Verbindg. mit Konto 441160	0,00	600	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.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>4.200</u>	<u>23.700</u>	<u>23.700</u>	<u>23.700</u>	<u>23.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	31.200	31.200	31.200	31.200
	11158.501210 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	0,00	0	25.400	25.400	25.400	25.400
	11158.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	800	800	800	800
	11158.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	278.000	245.700	244.400	244.400	247.000
	11158.521110 Unterhaltung der Gebäude	0,00	90.000	65.000	65.000	65.000	67.600
	11158.521120 Wartung	0,00	8.800	9.900	9.900	9.900	9.900
	11158.521130 Unterhaltung der Außenan- lagen	0,00	400	2.300	1.000	1.000	1.000
	11158.522140 Wald-, Park und Gartenan- lagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11158.522210 Wirtschaftsbedarf	0,00	0	100	100	100	100
	11158.522220 Zimmerausstattungen	0,00	0	300	300	300	300
	11158.522240 Gebäudezubehör	0,00	2.000	400	400	400	400
	11158.524111 Fernwärme	0,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	11158.524112 Strom	0,00	41.100	31.600	31.600	31.600	31.600
	11158.524113 Gas	0,00	10.500	10.200	10.200	10.200	10.200
	11158.524114 Wasser	0,00	7.600	6.900	6.900	6.900	6.900
	11158.524115 Heizöl	0,00	14.800	18.200	18.200	18.200	18.200
	11158.524120 Hausgebühren	0,00	8.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	11158.524130 Reinigung	0,00	41.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11158.524132 Winterdienst	0,00	0	800	800	800	800
	11158.524140 Gebäudeversicherung	0,00	3.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	11158.524190 Sonstige Bewirtschaftungs- aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	94.700	94.700	94.700	94.700	94.700
	11158.571100 Abschreibungen auf unbe- wegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	94.700	94.700	94.700	94.700	94.700
15.	Transferaufwendungen	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.100	0	0	0	0
	11158.543140 Telefongebühren	0,00	33.100	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	405.800	371.600	370.300	370.300	372.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-401.600	-347.900	-346.600	-346.600	-349.900
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	-401.600	-347.900	-346.600	-346.600	-349.900
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	-401.600	-347.900	-346.600	-346.600	-349.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-401.600	-347.900	-346.600	-346.600	-349.900
	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	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11158 Bewirtschaftung Verwaltungseinrichtungen

Haushaltsplan: 2012

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2012	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1115800001 Brandmeldeanlage für Rathaus								
11158.785100	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-25.000	0	0	0	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	x
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		externes Produkt	x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Sonstige Aufgabe	x		

Personalstellen			
Beamte	1,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	3,20	ATZ (FP)	0,00

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	11160 IT-Management und Service

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Seifert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	1.162,87	0	0	0	0	0
	11160.446120 Erträge aus Regressansprüchen	1.131,19	0	0	0	0	0
	11160.446190 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31,68	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.404,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11160.448100 Erstattungen vom Land	350,00	0	0	0	0	0
	11160.448210 Erstattung von Gemeinden	825,40	0	0	0	0	0
	11160.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11160.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.228,98	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.686,36	0	0	0	0	0
	11160.453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.050,00	0	0	0	0	0
	11160.453110 Erträge aus Vermögensveräußerung EDV	100,00	0	0	0	0	0
	11160.456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	305,36	0	0	0	0	0
	11160.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	5.231,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviertete 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>11.253,61</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11.	Personalaufwendungen	527.028,80	266.000	278.100	278.100	278.100	278.100
	11160.501100 Dienstaufwendungen Beamte	45.335,50	45.400	52.200	52.200	52.200	52.200
	11160.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	390.754,89	164.500	166.600	166.600	166.600	166.600
	11160.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	17.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	11160.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.187,90	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	11160.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	77.750,51	32.500	33.100	33.100	33.100	33.100
	11160.504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.277,13	113.000	131.100	134.600	134.600	134.600
	11160.522210 Wirtschaftsbedarf	319,16	0	0	0	0	0
	11160.522220 Zimmerausstattungen	2.314,05	0	0	0	0	0
	11160.522230 Arbeitsgeräte	3.496,59	0	0	0	0	0
	11160.522240 Gebäudezubehör	843,69	0	0	0	0	0
	11160.522260 Arbeitsgeräte EDV u. Wartung	55.000,00	55.000	72.100	75.600	75.600	75.600
	11160.523120 Mieten für Maschinen und Geräte	6.411,72	0	0	0	0	0
	11160.525110 Unterhaltung Fahrzeuge	8.568,16	0	0	0	0	0
	11160.525120 Betriebsstoffe	11.080,59	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	11160.525140 Kfz-Versicherung und Steuern	986,74	0	0	0	0	0
	11160.526110 Dienst- und Schutzkleidung	84,96	0	0	0	0	0
	11160.526120 Aus- und Fortbildung	1.555,75	0	0	0	0	0
	11160.527110 Repräsentationen, Städtepartnerschaften	8.460,00	0	0	0	0	0
	11160.527121 Betreuung	2.405,52	0	0	0	0	0
	11160.527123 Betreuung Personalrat	813,27	0	0	0	0	0
	11160.527190 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	952,95	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11160.527220 Ersatzbeschaffungen EDV	35.538,25	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	11160.528110 Verbrauchsmittel	1.172,48	0	0	0	0	0
	11160.528111 Verbrauchsmittel EDV	16.427,20	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	11160.529130 Mitgliedsbeiträge	12.846,05	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	21.200	28.100	14.200	9.800	4.700
	11160.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	7.100	6.200	5.600	4.500
	11160.571120 Abschreibungen auf Betriebs- u. technische Anlagen	0,00	4.400	3.800	3.800	0	0
	11160.571130 Abschreibungen auf GWG - Pool	0,00	0	3.900	3.900	3.900	0
	11160.571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.800	13.300	300	300	200
15.	Transferaufwendungen	6.416,00	0	0	0	0	0
	11160.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.416,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.476,33	0	0	0	0	0
	11160.543110 Bürobedarf	24.167,60	0	0	0	0	0
	11160.543120 Bücher, Zeitschriften und Druckerzeugnisse	22.318,43	0	0	0	0	0
	11160.543121 Bücher und Zeitschriften Personalrat	403,27	0	0	0	0	0
	11160.543130 Postgebühren	34.058,29	0	0	0	0	0
	11160.543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	20.420,15	0	0	0	0	0
	11160.544110 Versicherung gegen Haftpflicht und Vermögensschäden	40.108,59	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>844.198,26</u>	<u>400.200</u>	<u>437.300</u>	<u>426.900</u>	<u>422.500</u>	<u>417.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-832.944,65</u>	<u>-399.200</u>	<u>-436.300</u>	<u>-425.900</u>	<u>-421.500</u>	<u>-416.400</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.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-832.944,65</u>	<u>-399.200</u>	<u>-436.300</u>	<u>-425.900</u>	<u>-421.500</u>	<u>-416.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-832.944,65</u>	<u>-399.200</u>	<u>-436.300</u>	<u>-425.900</u>	<u>-421.500</u>	<u>-416.400</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>-832.944,65</u>	<u>-399.200</u>	<u>-436.300</u>	<u>-425.900</u>	<u>-421.500</u>	<u>-416.400</u>
30.	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>

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Herr Seifert

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2012	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2012
	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	20.000	74.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	-74.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-20.000	-74.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Auszahlungen	8.052,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.052,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

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

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Ziegs

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	14.186,68	0	0	0	0	0
	11170.432120 Entgelte für Leistungen	14.186,68	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	863,74	0	0	0	0	0
	11170.442200 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	863,74	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.996,00	0	0	0	0	0
	11170.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.996,00	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>31.046,42</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	936.749,74	0	0	0	0	0
	11170.501210 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	756.696,49	0	0	0	0	0
	11170.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.179,26	0	0	0	0	0
	11170.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	155.873,99	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.720,51	0	0	0	0	0
	11170.522120 Straßen, Wege, Plätze, Straßenbeleuchtung	85,68	0	0	0	0	0
	11170.522210 Wirtschaftsbedarf	828,45	0	0	0	0	0
	11170.522230 Arbeitsgeräte	5.664,76	0	0	0	0	0
	11170.522240 Gebäudezubehör	869,03	0	0	0	0	0
	11170.523120 Mieten für Maschinen und Geräte	4.622,75	0	0	0	0	0
	11170.523200 Leasing	57.512,82	0	0	0	0	0
	11170.524190 Sonstige Bewirtschaftungs- aufwendungen	14.019,43	0	0	0	0	0
	11170.525110 Unterhaltung Fahrzeuge	54.501,69	0	0	0	0	0
	11170.525120 Betriebsstoffe	58.291,03	0	0	0	0	0
	11170.525130 Öl- und Schmierstoffe	2.251,37	0	0	0	0	0
	11170.525140 KfZ-Versicherung und Steuern	275,08	0	0	0	0	0
	11170.526110 Dienst- und Schutzkleidung	5.959,80	0	0	0	0	0
	11170.528110 Verbrauchsmittel	19.838,62	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	1.839,01	0	0	0	0	0
	11170.543145 Telefongebühren KLR	1.692,36	0	0	0	0	0
	11170.543190 Sonstige Geschäftsaufwen- dungen	146,65	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>1.163.309,26</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden</u>	<u>-1.132.262,84</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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)	-1.132.262,84	0	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)	-1.132.262,84	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.184,83	0	0	0	0	0
	11170.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeverwaltung	53.184,83	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.185.447,67	0	0	0	0	0
	<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	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	
Produkt	12 Sicherheit und Ordnung

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	27.800	27.400	27.400	26.300	24.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.172,99	234.600	223.600	223.600	223.600	223.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.930,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.195,35	1.000	600	600	600	600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	81.878,09	75.500	75.000	75.000	75.000	75.000
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>259.176,93</u>	<u>341.400</u>	<u>329.100</u>	<u>329.100</u>	<u>328.000</u>	<u>326.500</u>
11.	Personalaufwendungen	1.370.142,52	1.634.100	1.638.200	1.641.400	1.641.400	1.641.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-25.100	-25.100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.741,13	247.700	254.300	255.800	251.200	248.700
14.	Abschreibungen	2.263,56	91.200	83.900	83.900	68.100	63.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.975,13	15.500	15.300	15.300	15.300	15.300
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.529.122,34</u>	<u>1.963.400</u>	<u>1.966.600</u>	<u>1.996.400</u>	<u>1.976.000</u>	<u>1.969.300</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.269.945,41</u>	<u>-1.622.000</u>	<u>-1.637.500</u>	<u>-1.667.300</u>	<u>-1.648.000</u>	<u>-1.642.800</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>-1.269.945,41</u>	<u>-1.622.000</u>	<u>-1.637.500</u>	<u>-1.667.300</u>	<u>-1.648.000</u>	<u>-1.642.800</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>-1.269.945,41</u>	<u>-1.622.000</u>	<u>-1.637.500</u>	<u>-1.667.300</u>	<u>-1.648.000</u>	<u>-1.642.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.479,03	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.309.424,44</u>	<u>-1.622.000</u>	<u>-1.637.500</u>	<u>-1.667.300</u>	<u>-1.648.000</u>	<u>-1.642.800</u>
Nachrichtlich:							
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>

2012
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Produkterläuterung :**Haushaltsplan: 2012****Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Herr Mauersberger**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	5.195,35	0	0	0	0	0
	12100.448100 Erstattungen vom Land	5.195,35	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>5.195,35</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	24.980,72	0	0	0	0	0
	12100.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.200,56	0	0	0	0	0
	12100.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	694,85	0	0	0	0	0
	12100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.085,31	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686,89	0	0	0	0	0
	12100.527190 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	686,89	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>25.667,61</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>-20.472,26</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>-20.472,26</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>-20.472,26</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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-20.472,26</u>	<u>0</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>

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	<input checked="" type="checkbox"/>	internes Produkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/>	externes Produkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	<input type="checkbox"/>		
Sonstige Aufgabe	<input type="checkbox"/>		

Personalstellen			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	0,70	ATZ (FP)	0,00

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> ■ Sicherung der Einheitlichkeit und Zuverlässigkeit statistischer Daten ■ Erarbeitung von Beobachtungs-, Begleit- und Steuerungsinstrumenten ■ Evaluierung von (Stadtumbau-)Programmen

Zielgruppen
<ul style="list-style-type: none"> ■ Behörden; BürgerInnen; politische Gremien; Medien; Institute

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ 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 Stadtumbaumonitoring 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	12110 Statistik und Monitoring

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Mann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	46.800	47.500	47.500	47.500	47.500
	12110.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	38.100	38.600	38.600	38.600	38.600
	12110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	12110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
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>46.800</u>	<u>47.500</u>	<u>47.500</u>	<u>47.500</u>	<u>47.500</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-46.800</u>	<u>-47.500</u>	<u>-47.500</u>	<u>-47.500</u>	<u>-47.500</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>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-46.800</u>	<u>-47.500</u>	<u>-47.500</u>	<u>-47.500</u>	<u>-47.500</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>-46.800</u>	<u>-47.500</u>	<u>-47.500</u>	<u>-47.500</u>	<u>-47.500</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>-46.800</u>	<u>-47.500</u>	<u>-47.500</u>	<u>-47.500</u>	<u>-47.500</u>
	Nachrichtlich:						
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.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Personalstellen			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	0,10	ATZ (FP)	0,00

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	121 Statistik und Wahlen
Produkt	12120 Wahlen

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Kaiser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	12120.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	12120.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	12120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	800	900	900	900	900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
	12120.527190 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	700	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.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>5.800</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.800</u>	<u>-6.200</u>	<u>-6.200</u>	<u>-6.200</u>	<u>-6.200</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>-5.800</u>	<u>-6.200</u>	<u>-6.200</u>	<u>-6.200</u>	<u>-6.200</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>-5.800</u>	<u>-6.200</u>	<u>-6.200</u>	<u>-6.200</u>	<u>-6.200</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
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.800</u>	<u>-6.200</u>	<u>-6.200</u>	<u>-6.200</u>	<u>-6.200</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>

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	zusätzlich	0,00
Angestellte	11,16	ATZ (FP)	1,00

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> ■ 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
<ul style="list-style-type: none"> ■ EinwohnerInnen, BürgerInnen ■ Gewerbetreibende, beteiligte Dritte

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Erlaubnisse, Leistungsbescheide, Ordnungsverfügungen ■ Gewerbeanzeigen- und -auskünfte ■ Verwarnungs- und Bußgeldbescheide ■ Fundsachen ■ Amtshilfeersuchen ■ Satzungen/Verordnungen ■ Schiedsmannwesen

Produktinformationen

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

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Bölter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	35.618,48	41.600	40.600	40.600	40.600	40.600
	12210.431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	1.874,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12210.431120 Spezifische Verwaltungsgebühren	7.614,02	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	12210.431130 Schiedsmannggebühren	110,00	100	100	100	100	100
	12210.431140 Zustellgebühren für Bescheide	93,90	0	0	0	0	0
	12210.432120 Entgelte für Leistungen	25.362,03	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	12210.432130 Entgelte für spezifische Verwaltungsleistungen	563,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	740,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12210.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	740,50	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	78.931,71	73.000	72.500	72.500	72.500	72.500
	12210.456110 Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr	23.316,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12210.456121 Verwarn-u.Bußgelder für sonstige Ordnungswidrigkeiten	6.753,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12210.456122 Verwarngelder für Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr	47.538,04	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	12210.456123 Verwarngelder für gewerbliche Ordnungswidrigkeiten	1.317,00	1.000	500	500	500	500
	12210.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6,69	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	115.290,69	116.100	114.600	114.600	114.600	114.600
11.	Personalaufwendungen	472.190,94	525.400	525.700	532.600	532.600	532.600
	12210.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	382.541,11	422.200	433.200	433.200	433.200	433.200
	12210.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.972,67	13.100	13.400	13.400	13.400	13.400
	12210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	76.677,16	83.300	86.000	86.000	86.000	86.000
	12210.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ/Erfüllungsrückstand	0,00	56.600	49.800	0	0	0
	12210.507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	0,00	-49.800	-56.700	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-23.900	-23.900	0	0	0
	12210.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	0,00	-23.900	-23.900	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.425,74	30.000	37.000	32.000	32.000	32.000
	12210.522230 Arbeitsgeräte	0,00	100	100	100	100	100
	12210.524160 Wachschatz	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	12210.524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	66,99	800	800	800	800	800
	12210.526110 Dienst- und Schutzkleidung	795,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12210.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	12210.528110 Verbrauchsmittel	36,01	100	100	100	100	100
	12210.529110 Bestattungen	28.111,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12210.529120 Tierbetreuung	8.008,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12210.529140 Dienstleistungen Dritter	407,52	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	2.263,56	0	0	0	0	0
	12210.573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	2.263,56	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340,20	1.000	700	700	700	700
	12210.542990 Sonstige vermischte Aufwendung	15,00	400	400	400	400	400
	12210.545000 Erstattungen an Bund	325,20	600	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.220,44	532.500	539.500	565.300	565.300	565.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-396.929,75	-416.400	-424.900	-450.700	-450.700	-450.700
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)	-396.929,75	-416.400	-424.900	-450.700	-450.700	-450.700
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)	-396.929,75	-416.400	-424.900	-450.700	-450.700	-450.700
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	-396.929,75	-416.400	-424.900	-450.700	-450.700	-450.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 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	x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	x		
Sonstige Aufgabe			

Personalstellen			
Beamte	1,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	4,08	ATZ (FP)	0,00

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> ■ Registrierung der Einwohner und Gewährleistung von Dienstleistungen und Bürgerberatung im Meldewesen ■ Dokumentation des Personenstandes, Gewährleistung von Dienstleistungen einschließlich Bürgerberatung im Bereich Personenstandswesen

Zielgruppen
<ul style="list-style-type: none"> ■ EinwohnerInnen ■ beteiligte Dritte

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Meldeangelegenheiten ■ Ausweise und sonstige Dokumente ■ Eheschließungen ■ Beurkundungen, Personenstandsurkunden, Beglaubigungen ■ Ahnenforschung, Testamentskartei

Produktinformationen

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

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Bölter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	128.845,61	182.000	176.000	176.000	176.000	176.000
	12230.431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	17.224,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	12230.431120 Abt. 32.5 Spezifische Verwaltungsgebühren	29.810,20	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12230.431150 Gebühren des Personenstandswesens	6.441,00	0	0	0	0	0
	12230.431160 Passgebühren	75.370,41	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12230.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.190,00	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	2.296,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12230.456121 Verwargelder	2.296,38	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>132.331,99</u>	<u>185.500</u>	<u>179.500</u>	<u>179.500</u>	<u>179.500</u>	<u>179.500</u>
11.	Personalaufwendungen	269.121,62	273.100	240.300	238.700	238.700	238.700
	12230.501100 Dienstaufwendungen Beamte	37.234,66	37.700	39.200	39.200	39.200	39.200
	12230.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	189.046,04	177.000	149.100	149.100	149.100	149.100
	12230.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	14.100	14.700	14.700	14.700	14.700
	12230.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.897,19	5.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	12230.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	36.943,73	34.900	29.600	29.600	29.600	29.600
	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	2.000	0	0	0
	12230.507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	0,00	0	-400	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-500	-500	0	0	0
	12230.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	0,00	-500	-500	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.998,62	125.300	125.600	125.600	125.600	125.600
	12230.522220 Zimmerausstattungen	299,24	300	600	600	600	600
	12230.529140 Dienstleistungen Dritter	47.699,38	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.596,40	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	12230.543100 Geschäftsaufwendungen	31,63	100	100	100	100	100
	12230.545000 Erstattungen an Bund	7.564,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	12230.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	100	100	100	100	100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>324.716,64</u>	<u>407.100</u>	<u>374.600</u>	<u>373.500</u>	<u>373.500</u>	<u>373.500</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden</u>	<u>-192.384,65</u>	<u>-221.600</u>	<u>-195.100</u>	<u>-194.000</u>	<u>-194.000</u>	<u>-194.000</u>

k:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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.	<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>-192.384,65</u>	<u>-221.600</u>	<u>-195.100</u>	<u>-194.000</u>	<u>-194.000</u>	<u>-194.000</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>-192.384,65</u>	<u>-221.600</u>	<u>-195.100</u>	<u>-194.000</u>	<u>-194.000</u>	<u>-194.000</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 Teilhaushalts</u>	<u>-192.384,65</u>	<u>-221.600</u>	<u>-195.100</u>	<u>-194.000</u>	<u>-194.000</u>	<u>-194.000</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	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12240 Personenstandswesen

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	650,00	0	0	0	0	0
	12240.431120 Spezifische Verwaltungsge- bühren	650,00	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>650,00</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 Verwaltungstätig- keit</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</u>	<u>650,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<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.	<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>650,00</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</u>	<u>650,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>650,00</u>	<u>0</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>

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	x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	x		
Sonstige Aufgabe			

Personalstellen			
Beamte	10,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	7,09	ATZ (FP)	0,00

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> ■ Sicherstellung vorbeugender und abwehrender Brandschutz ■ Sicherstellung einer leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr ■ Sicherstellung Rufbereitschaft ■ Mitwirkung im Zivil- und Katastrophenschutz

Zielgruppen
<ul style="list-style-type: none"> ■ EinwohnerInnen, BürgerInnen ■ Beteiligte Dritte

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Abwehrender Brandschutz/Technische Hilfeleistung ■ Vorbeugend baulicher Brandschutz ■ Gefahren- und Risikoanalyse/Gefahrenabwehrbedarfsplanung ■ Sicherstellung Löschwasserversorgung ■ Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehr ■ Brandschutzerziehung und -aufklärung ■ Personalführung/Verwaltungsaufgaben

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12600 Brandschutz

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
**verantwortlich: Herr Schuhmacher-
Gutzke**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	27.800	25.900	25.900	24.800	23.300
	12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentli- chen Hand	0,00	27.800	25.900	25.900	24.800	23.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.058,90	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12600.432120 Entgelte für Leistungen	4.998,90	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12600.432130 Entgelte für spezifische Verwaltungsleistungen	60,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	600	600	600	600
	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	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	650,00	0	0	0	0	0
	12600.453100 Erträge aus Vermögensver- äußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	650,00	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>5.708,90</u>	<u>39.800</u>	<u>33.500</u>	<u>33.500</u>	<u>32.400</u>	<u>30.900</u>
11.	Personalaufwendungen	603.849,24	783.700	819.200	817.100	817.100	817.100
	12600.501100 Dienstaufwendungen Beam- te	336.160,02	334.300	349.900	349.900	349.900	349.900
	12600.501210 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	203.206,43	215.700	228.100	228.100	228.100	228.100
	12600.501910 Entgelte für nebenberufliche Tätigkeit	13.246,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12600.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	142.200	148.000	148.000	148.000	148.000
	12600.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.823,68	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100
	12600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	37.665,27	42.600	45.300	45.300	45.300	45.300
	12600.503220 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	7.175,00	7.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	12600.504110 Beihilfen nach den Beihilfe- vorschriften für Beamte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12600.504130 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	572,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12600.507100 Zuführungen zu Rückstel- lungen für ATZ/Erfüllungsrückstand	0,00	3.200	2.700	0	0	0
	12600.507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	0,00	0	-600	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-700	-700	0	0	0
	12600.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	0,00	-700	-700	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.629,88	49.200	49.800	56.300	51.700	49.200
	12600.522190 Sonstiges unbewegliches Vermögen	1.425,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.522210 Wirtschaftsbedarf	69,63	100	100	100	100	100
	12600.522230 Arbeitsgeräte	8.841,57	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	12600.523120 Mieten für Maschinen und Geräte	173,74	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	12600.524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	1.239,88	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	12600.525110 Unterhaltung Fahrzeuge	15.451,67	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	12600.525120 Betriebsstoffe	5.893,18	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	12600.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	12600.526110 Dienst- und Schutzkleidung	4.807,65	6.200	0	0	0	0
	12600.527130 Information und Dokumentation	788,71	800	800	800	800	800
	12600.527190 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	613,80	0	0	0	0	0
	12600.527210 Ersatzbeschaffungen/ Festwert	17.737,00	0	6.800	13.300	8.700	6.200
	12600.528110 Verbrauchsmittel	1.976,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.529130 Mitgliedsbeiträge	611,00	700	700	700	700	700
14.	Abschreibungen	0,00	76.200	68.900	68.900	53.100	48.900
	12600.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	76.200	67.100	67.100	51.300	48.500
	12600.571120 Abschreibungen auf Betriebs- u. technische Anlagen	0,00	0	400	400	400	400
	12600.571130 Abschreibungen auf GWG - Pool	0,00	0	1.400	1.400	1.400	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.038,53	4.600	5.400	5.400	5.400	5.400
	12600.541110 Personalnebenaufwendungen	2.188,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12600.542990 Sonstige vermischte Aufwendung	258,44	300	300	300	300	300
	12600.543140 Telefongebühren	0,00	0	800	800	800	800
	12600.543145 Telefongebühren KLR	547,32	0	0	0	0	0
	12600.543160 Öffentliche Bekanntmachungen	43,89	900	900	900	900	900
	12600.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	12600.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	100	100	100	100	100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>666.517,65</u>	<u>913.000</u>	<u>942.600</u>	<u>947.700</u>	<u>927.300</u>	<u>920.600</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-660.808,75</u>	<u>-873.200</u>	<u>-909.100</u>	<u>-914.200</u>	<u>-894.900</u>	<u>-889.700</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>-660.808,75</u>	<u>-873.200</u>	<u>-909.100</u>	<u>-914.200</u>	<u>-894.900</u>	<u>-889.700</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>-660.808,75</u>	<u>-873.200</u>	<u>-909.100</u>	<u>-914.200</u>	<u>-894.900</u>	<u>-889.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.479,03	0	0	0	0	0
	12600.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeverwaltung	39.479,03	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-700.287,78</u>	<u>-873.200</u>	<u>-909.100</u>	<u>-914.200</u>	<u>-894.900</u>	<u>-889.700</u>
	Nachrichtlich:						
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.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12600 Brandschutz

Haushaltsplan: 2012

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

 verantwortlich: Herr Schuhmacher-
 Gutzke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2012	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1260000001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
12600.783100 Bewegliches Anlagevermögen	18.588,75	184.800	186.700	69.500	85.000	300.000	0,00	0,00
= Saldo	-18.588,75	-184.800	-186.700	-69.500	-85.000	-300.000	0,00	0,00
1260000003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens KP								
12600.783110	55.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-55.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-73.588,75	-184.800	-186.700	-69.500	-85.000	-300.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Auszahlungen	7.739,89	5.500	4.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.739,89	-5.500	-4.500	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 126 Brandschutz	Produktnummer 12608
Produktbezeichnung Bewirtschaftung Feuerwehreinrichtungen		Produktverantwortlicher Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Feuerwehrgebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

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

Personalstellen			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	0,00	ATZ (FP)	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: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	12608.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentli- chen Hand	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
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.	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>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</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	42.500	41.200	41.200	41.200	41.200
	12608.521110 Unterhaltung der Gebäude	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	12608.521120 Wartung	0,00	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	12608.522220 Zimmerausstattungen	0,00	0	200	200	200	200
	12608.524112 Strom	0,00	8.200	9.500	9.500	9.500	9.500
	12608.524113 Gas	0,00	21.400	14.600	14.600	14.600	14.600
	12608.524114 Wasser	0,00	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	12608.524120 Hausgebühren	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	12608.524130 Reinigung	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	12608.524140 Gebäudeversicherung	0,00	500	400	400	400	400
	12608.524150 Grundstückssteuer	0,00	700	700	700	700	700
	12608.524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12608.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	0	0	0	0
	12608.543140 Telefongebühren	0,00	700	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>0,00</u>	<u>58.200</u>	<u>56.200</u>	<u>56.200</u>	<u>56.200</u>	<u>56.200</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-58.200</u>	<u>-54.700</u>	<u>-54.700</u>	<u>-54.700</u>	<u>-54.700</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>-58.200</u>	<u>-54.700</u>	<u>-54.700</u>	<u>-54.700</u>	<u>-54.700</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>-58.200</u>	<u>-54.700</u>	<u>-54.700</u>	<u>-54.700</u>	<u>-54.700</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

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-58.200	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700
	Nachrichtlich:						
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.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2012	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1260800001 Neubau der Feuerwache								
12608.785100	0,00	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-200.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-200.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produkt	21 Schulträgeraufgaben

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.708,53	42.200	110.400	110.400	110.400	108.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.258,00	47.900	47.800	47.800	47.800	47.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	413,78	600	600	600	600	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.345,96	321.900	360.400	360.400	360.400	360.400
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>429.726,27</u>	<u>412.600</u>	<u>519.200</u>	<u>519.200</u>	<u>519.200</u>	<u>517.000</u>
11.	Personalaufwendungen	490.339,31	329.300	483.700	524.000	524.000	524.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.500	-8.100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.566,92	660.100	696.100	713.100	713.100	713.100
14.	Abschreibungen	8,00	386.100	380.000	374.500	362.000	360.500
15.	Transferaufwendungen	18.940,50	22.300	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.832,29	25.100	27.700	27.700	27.700	27.700
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>698.687,02</u>	<u>1.418.400</u>	<u>1.579.400</u>	<u>1.639.300</u>	<u>1.626.800</u>	<u>1.625.300</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-268.960,75</u>	<u>-1.005.800</u>	<u>-1.060.200</u>	<u>-1.120.100</u>	<u>-1.107.600</u>	<u>-1.108.300</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>-268.960,75</u>	<u>-1.005.800</u>	<u>-1.060.200</u>	<u>-1.120.100</u>	<u>-1.107.600</u>	<u>-1.108.300</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>-268.960,75</u>	<u>-1.005.800</u>	<u>-1.060.200</u>	<u>-1.120.100</u>	<u>-1.107.600</u>	<u>-1.108.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	578.163,62	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-847.124,37</u>	<u>-1.005.800</u>	<u>-1.060.200</u>	<u>-1.120.100</u>	<u>-1.107.600</u>	<u>-1.108.300</u>
Nachrichtlich:							
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>

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

Produktbeschreibung
Bereitstellung der Infrastruktur für Grundschulen

Auftragsgrundlage			
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/>	internes Produkt	<input type="checkbox"/>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	<input type="checkbox"/>	externes Produkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	<input type="checkbox"/>		
Sonstige Aufgabe	<input type="checkbox"/>		

Personalstellen			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	4,75	ATZ (FP)	0,00

Produktziele	
<input checked="" type="checkbox"/>	Bedarfsgerechte Bereitstellung attraktiver Infrastruktur für Grundschulen
<input checked="" type="checkbox"/>	Wirtschaftlicher Einsatz der vorhandenen Ressourcen

Zielgruppen	
<input checked="" type="checkbox"/>	Schüler, Eltern

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes	
<input checked="" type="checkbox"/>	Schulbuchbestellung
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinigungsvergabe und -kontrolle
<input checked="" type="checkbox"/>	Sekretariatsdienst
<input checked="" type="checkbox"/>	Hausmeisterdienst

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21100 Infrastruktur für Grundschulen

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Tschampel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.951,05	23.100	3.800	3.800	3.800	1.800
	21100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	447,05	500	500	500	500	500
	21100.414110 Zuweisung für Schulsozialfonds	14.365,50	17.700	0	0	0	0
	21100.414120 Zuweisung für sportliche Veranstaltungen	38,50	0	0	0	0	0
	21100.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
	21100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.900	3.300	3.300	3.300	1.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53,78	0	0	0	0	0
	21100.446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	53,78	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.720,91	18.900	15.300	15.300	15.300	15.300
	21100.448210 Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.780,91	15.900	12.300	12.300	12.300	12.300
	21100.448220 Erstattungen vom Landkreis TF	2.940,00	3.000	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>33.725,74</u>	<u>42.000</u>	<u>19.100</u>	<u>19.100</u>	<u>19.100</u>	<u>17.100</u>
11.	Personalaufwendungen	236.051,59	151.900	195.800	195.800	195.800	195.800
	21100.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	193.379,36	123.700	159.300	159.300	159.300	159.300
	21100.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.291,27	3.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	21100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	36.380,96	24.400	31.600	31.600	31.600	31.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.426,91	54.300	55.700	55.700	55.700	55.700
	21100.521111 Gebäudeinstandsetzung/ Konjunkturpaket II	52.816,97	0	0	0	0	0
	21100.522240 Gebäudezubehör	378,28	0	0	0	0	0
	21100.522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.257,57	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	21100.523120 Mieten für Kopiertechnik (langfristige Verträge)	0,00	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
	21100.523200 Leasing	7.054,00	0	0	0	0	0
	21100.525120 Betriebsstoffe	230,62	0	0	0	0	0
	21100.526110 Dienst- und Schutzkleidung	149,30	0	0	0	0	0
	21100.527121 Betreuung	3.858,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21100.527141 Lehrmittel	5.403,04	6.300	5.700	5.700	5.700	5.700
	21100.527142 Schulbedarf	21.975,70	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	21100.527143 Schulschwimmen	5.715,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	21100.527144 Verpflegungsaufwand	2.220,60	0	0	0	0	0
	21100.528110 Verbrauchsmittel	1.367,82	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	21100.528114 Verpflegungsaufwand	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21100 Infrastruktur für Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	0,00	12.400	10.800	8.600	4.300	3.400
	21100.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.400	10.100	7.900	3.600	3.400
	21100.571130 Abschreibungen auf GWG - Pool	0,00	0	700	700	700	0
15.	Transferaufwendungen	14.365,50	17.700	0	0	0	0
	21100.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.365,50	17.700	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.289,92	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21100.542910 Schülerbeförderung	3.796,10	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	21100.543110 Bürobedarf	3.197,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21100.543120 Bücher, Zeitschriften und Druckerzeugnisse	1.485,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21100.543130 Postgebühren	1.443,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	21100.543140 Telefongebühren	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	21100.543145 Telefongebühren KLR	2.106,40	0	0	0	0	0
	21100.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	4.126,65	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	21100.545280 Rückerstattung überzahlter Zuweisungen an Gemeinden	135,00	300	300	300	300	300
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>371.133,92</u>	<u>251.300</u>	<u>282.300</u>	<u>280.100</u>	<u>275.800</u>	<u>274.900</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-337.408,18</u>	<u>-209.300</u>	<u>-263.200</u>	<u>-261.000</u>	<u>-256.700</u>	<u>-257.800</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>-337.408,18</u>	<u>-209.300</u>	<u>-263.200</u>	<u>-261.000</u>	<u>-256.700</u>	<u>-257.800</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>-337.408,18</u>	<u>-209.300</u>	<u>-263.200</u>	<u>-261.000</u>	<u>-256.700</u>	<u>-257.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.516,22	0	0	0	0	0
	21100.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeverwaltung	271.516,22	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-608.924,40</u>	<u>-209.300</u>	<u>-263.200</u>	<u>-261.000</u>	<u>-256.700</u>	<u>-257.800</u>
	Nachrichtlich:						
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>

2012
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21100 Infrastruktur für Grundschulen

Haushaltsplan: 2012**Teilfinanzhaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Tschampel**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2012	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2012
	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	2.835,13	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0,00	0,00
= Saldo	-2.835,13	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0,00	0,00

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	Produktgruppe 211 Grundschulen	Produktnummer 21108
Produktbezeichnung Bewirtschaftung Grundschulen		Produktverantwortlicher Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Grundschulen für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

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

Personalstellen			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	1,00	ATZ (FP)	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: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	41.000	41.000	41.000	41.000
	21108.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentli- chen Hand	0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	0
	21108.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	200	200	200	200	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>200</u>	<u>41.200</u>	<u>41.200</u>	<u>41.200</u>	<u>41.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	40.400	40.400	40.400	40.400
	21108.501210 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	0,00	0	32.900	32.900	32.900	32.900
	21108.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	21108.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	286.700	310.100	316.100	316.100	316.100
	21108.521110 Unterhaltung der Gebäude	0,00	47.000	69.000	75.000	75.000	75.000
	21108.521120 Wartung	0,00	7.600	6.100	6.100	6.100	6.100
	21108.521130 Unterhaltung der Außenan- lagen	0,00	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	21108.522210 Wirtschaftsbedarf	0,00	0	100	100	100	100
	21108.522220 Zimmerausstattungen	0,00	0	600	600	600	600
	21108.522240 Gebäudezubehör	0,00	600	600	600	600	600
	21108.522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände	0,00	300	0	0	0	0
	21108.523110 Mieten und Pachten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	21108.524111 Fernwärme	0,00	99.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	21108.524112 Strom	0,00	14.800	16.200	16.200	16.200	16.200
	21108.524113 Gas	0,00	17.900	16.800	16.800	16.800	16.800
	21108.524114 Wasser	0,00	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	21108.524120 Hausgebühren	0,00	9.400	9.700	9.700	9.700	9.700
	21108.524130 Reinigung	0,00	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
	21108.524132 Winterdienst	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	21108.524140 Gebäudeversicherung	0,00	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	21108.524160 Wachschatz	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21108.524190 Sonstige Bewirtschaftungs- aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	21108.525120 Betriebsstoffe	0,00	300	100	100	100	100
	21108.526110 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	119.200	119.500	119.500	119.500	119.500
	21108.571100 Abschreibungen auf un- bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	119.200	119.500	119.500	119.500	119.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21108 Bewirtschaftung Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100	0	0	0	0
	21108.543140 Telefongebühren	0,00	2.100	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	408.000	470.000	476.000	476.000	476.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-407.800	-428.800	-434.800	-434.800	-435.000
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	-407.800	-428.800	-434.800	-434.800	-435.000
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	-407.800	-428.800	-434.800	-434.800	-435.000
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	-407.800	-428.800	-434.800	-434.800	-435.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung
Bereitstellung der Infrastruktur für die Oberschule

Auftragsgrundlage			
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/>	internes Produkt	<input type="checkbox"/>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	<input type="checkbox"/>	externes Produkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	<input type="checkbox"/>		
Sonstige Aufgabe	<input type="checkbox"/>		

Personalstellen			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	4,69	ATZ (FP)	1,00

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> ■ Bedarfsgerechte Bereitstellung attraktiver Infrastruktur für die Oberschule ■ Optimierung der Infrastruktur für die sportliche Ausrichtung ■ Nachwuchsförderung Ringen Freistil

Zielgruppen
<ul style="list-style-type: none"> ■ Schüler, Eltern

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Betrieb eines Wohnheimes mit 25 Plätzen ■ Schulbuchbestellung ■ Reinigungsvergabe und –kontrolle ■ Sekretariatsdienst ■ Hausmeisterdienst

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21600 Infrastruktur für Oberschule

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Seifert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.757,48	19.100	11.200	11.200	11.200	11.200
	21600.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.182,48	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	21600.414110 Zuweisung für Schulsozialfonds	4.575,00	4.600	0	0	0	0
	21600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	9.300	6.000	6.000	6.000	6.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.258,00	47.900	47.800	47.800	47.800	47.800
	21600.432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	39.258,00	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
	21600.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	100	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	0	0	0	0	0
	21600.441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	205,00	0	0	0	0	0
	21600.446120 Erträge aus Regressansprüchen	155,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.625,05	303.000	345.100	345.100	345.100	345.100
	21600.448210 Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.047,72	41.100	84.600	84.600	84.600	84.600
	21600.448220 Erstattungen vom Landkreis TF	289.581,33	260.500	260.500	260.500	260.500	260.500
	21600.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.996,00	1.400	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>396.000,53</u>	<u>370.000</u>	<u>404.100</u>	<u>404.100</u>	<u>404.100</u>	<u>404.100</u>
11.	Personalaufwendungen	254.287,72	177.400	217.600	257.900	257.900	257.900
	21600.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	206.351,78	162.200	209.800	209.800	209.800	209.800
	21600.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.398,03	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	21600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	41.537,91	32.000	41.600	41.600	41.600	41.600
	21600.507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	0,00	-21.800	-40.300	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.500	-8.100	0	0	0
	21600.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	0,00	-4.500	-8.100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.140,01	73.200	81.600	81.600	81.600	81.600
	21600.522240 Gebäudezubehör	393,19	0	0	0	0	0
	21600.522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.762,99	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	21600.522290 Sonstige Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände	963,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21600.523120 Mieten für Kopiertechnik (langfristige Verträge)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21600.523200 Leasing	3.698,27	0	0	0	0	0
	21600.525120 Betriebsstoffe	426,85	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21600 Infrastruktur für Oberschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	21600.526110 Dienst- und Schutzkleidung	192,15	0	0	0	0	0
	21600.527121 Betreuung	3.200,00	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	21600.527141 Lehrmittel	3.789,25	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
	21600.527142 Schulbedarf	16.714,20	15.800	16.100	16.100	16.100	16.100
	21600.527143 Schulschwimmen	826,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21600.527144 Verpflegungsaufwand	25.461,43	37.500	0	0	0	0
	21600.528110 Verbrauchsmittel	712,18	900	900	900	900	900
	21600.528114 Verpflegungsaufwand	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
14.	Abschreibungen	8,00	14.400	16.100	12.800	4.600	4.000
	21600.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.400	15.000	11.700	3.500	3.300
	21600.571130 Abschreibungen auf GWG - Pool	0,00	0	300	300	300	0
	21600.571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	800	800	800	700
	21600.573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	8,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	4.575,00	4.600	0	0	0	0
	21600.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.575,00	4.600	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.542,37	4.500	7.700	7.700	7.700	7.700
	21600.542910 Schülerbeförderung	13,00	100	100	100	100	100
	21600.543110 Bürobedarf	2.305,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21600.543120 Bücher, Zeitschriften und Druckerzeugnisse	577,92	700	700	700	700	700
	21600.543130 Postgebühren	707,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	21600.543140 Telefongebühren	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	21600.543145 Telefongebühren KLR	2.937,81	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>327.553,10</u>	<u>269.600</u>	<u>314.900</u>	<u>360.000</u>	<u>351.800</u>	<u>351.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>68.447,43</u>	<u>100.400</u>	<u>89.200</u>	<u>44.100</u>	<u>52.300</u>	<u>52.900</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)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>68.447,43</u>	<u>100.400</u>	<u>89.200</u>	<u>44.100</u>	<u>52.300</u>	<u>52.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>68.447,43</u>	<u>100.400</u>	<u>89.200</u>	<u>44.100</u>	<u>52.300</u>	<u>52.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.647,40	0	0	0	0	0
	21600.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeverwaltung	306.647,40	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-238.199,97</u>	<u>100.400</u>	<u>89.200</u>	<u>44.100</u>	<u>52.300</u>	<u>52.900</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>

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21600 Infrastruktur für Oberschule

Haushaltsplan: 2012

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Herr Seifert

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2012	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2160000002 Außenanlagen GO 7								
21600.681100 Zuweisung Ministerium für BJS	48.017,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21600.681700	1.410,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21600.785200 Außenanlage GO 7	60.546,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-11.119,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2160000003 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen-GWG								
21600.783200 GWG	0,00	7.000	16.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-7.000	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.119,86	-7.000	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Auszahlungen	5.903,95	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-5.903,95	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	Produktgruppe 216 Oberschulen	Produktnummer 21608
Produktbezeichnung Bewirtschaftung Oberschulen		Produktverantwortlicher Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Oberschulen für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

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

Personalstellen			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	0,70	ATZ (FP)	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: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	54.400	54.400	54.400	54.400
	21608.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentli- chen Hand	0,00	0	54.400	54.400	54.400	54.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
	21608.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	400	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.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>400</u>	<u>54.800</u>	<u>54.800</u>	<u>54.800</u>	<u>54.800</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	29.900	29.900	29.900	29.900
	21608.501210 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	0,00	0	24.300	24.300	24.300	24.300
	21608.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	800	800	800	800
	21608.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	245.900	248.700	259.700	259.700	259.700
	21608.521110 Unterhaltung der Gebäude	0,00	22.000	22.000	33.000	33.000	33.000
	21608.521120 Wartung	0,00	14.600	15.100	15.100	15.100	15.100
	21608.521130 Unterhaltung der Außenan- lagen	0,00	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	21608.522220 Zimmerausstattungen	0,00	0	200	200	200	200
	21608.522240 Gebäudezubehör	0,00	900	300	300	300	300
	21608.522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände	0,00	500	0	0	0	0
	21608.524111 Fernwärme	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	21608.524112 Strom	0,00	26.200	25.000	25.000	25.000	25.000
	21608.524113 Gas	0,00	100	100	100	100	100
	21608.524114 Wasser	0,00	7.800	8.600	8.600	8.600	8.600
	21608.524120 Hausgebühren	0,00	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	21608.524130 Reinigung	0,00	60.600	60.700	60.700	60.700	60.700
	21608.524132 Winterdienst	0,00	0	600	600	600	600
	21608.524140 Gebäudeversicherung	0,00	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	21608.524190 Sonstige Bewirtschaftungs- aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	21608.525120 Betriebsstoffe	0,00	300	0	0	0	0
	21608.526110 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	240.100	233.600	233.600	233.600	233.600
	21608.571100 Abschreibungen auf unbe- wegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	240.100	233.600	233.600	233.600	233.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500	0	0	0	0
	21608.543140 Telefongebühren	0,00	3.500	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21608 Bewirtschaftung Oberschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	489.500	512.200	523.200	523.200	523.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-489.100	-457.400	-468.400	-468.400	-468.400
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	-489.100	-457.400	-468.400	-468.400	-468.400
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	-489.100	-457.400	-468.400	-468.400	-468.400
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	-489.100	-457.400	-468.400	-468.400	-468.400
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	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produkt	25 Kultur und Wissenschaft

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	54.600	54.600	54.600	54.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.713,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,80	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.	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>5.713,80</u>	<u>6.400</u>	<u>61.000</u>	<u>61.000</u>	<u>61.000</u>	<u>61.000</u>
11.	Personalaufwendungen	163.816,84	163.900	174.700	174.700	174.700	174.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.977,78	67.600	83.700	83.700	83.700	83.700
14.	Abschreibungen	0,00	98.600	94.700	94.700	94.700	94.500
15.	Transferaufwendungen	130.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.790,00	1.200	3.100	3.100	3.100	3.100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>312.584,62</u>	<u>461.300</u>	<u>486.200</u>	<u>486.200</u>	<u>486.200</u>	<u>486.000</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-306.870,82</u>	<u>-454.900</u>	<u>-425.200</u>	<u>-425.200</u>	<u>-425.200</u>	<u>-425.000</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>-306.870,82</u>	<u>-454.900</u>	<u>-425.200</u>	<u>-425.200</u>	<u>-425.200</u>	<u>-425.000</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>-306.870,82</u>	<u>-454.900</u>	<u>-425.200</u>	<u>-425.200</u>	<u>-425.200</u>	<u>-425.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.524,91	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-353.395,73</u>	<u>-454.900</u>	<u>-425.200</u>	<u>-425.200</u>	<u>-425.200</u>	<u>-425.000</u>
Nachrichtlich:							
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>

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	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	3,58	ATZ (FP)	0,00

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> ■ Schaffung einer positiv besetzten Stadtidentität mit stadtgeschichtlichen Identifikationspunkten und touristischen Attraktionspunkten

Zielgruppen
<ul style="list-style-type: none"> ■ EinwohnerInnen ■ TouristInnen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Dauer-, Wander- und Sonderausstellungen ■ Regionalgeschichtliche Bibliothek und Archiv, Archivarbeit ■ Museumspädagogische Projekte, thematische Führungen, Forschungsarbeit ■ Betreuung des Museumsfundus

Produktinformationen

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

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	18.800	18.800	18.800	18.800
	25200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentli- chen Hand	0,00	0	18.800	18.800	18.800	18.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.713,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	25200.431110 Gebühren für Inanspruch- nahme von Verwaltungsleistungen	90,50	200	200	200	200	200
	25200.432140 Eintrittsgelder für Veranstal- tungen	4.622,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	25200.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.000,80	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.713,80	6.400	25.200	25.200	25.200	25.200
11.	Personalaufwendungen	162.681,12	162.400	165.300	165.300	165.300	165.300
	25200.501210 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	131.156,78	127.700	130.000	130.000	130.000	130.000
	25200.501910 Entgelte für nebenberufliche Tätigkeit	1.650,22	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	25200.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.014,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	25200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.859,46	25.200	25.800	25.800	25.800	25.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.977,78	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	25200.522230 Arbeitsgeräte	1.999,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	25200.522270 Erwerb und Unterhaltung von Ausstellungsgegenständen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	25200.522290 Sonstige Geräte, Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegenstände	2.491,72	2.500	0	0	0	0
	25200.527121 Betreuung	5.499,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	25200.527130 Information und Dokumenta- tion	3.986,74	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	Abschreibungen	0,00	24.600	24.800	24.800	24.800	24.600
	25200.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	25200.571130 Abschreibungen auf GWG - Pool	0,00	0	200	200	200	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.790,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	25200.543140 Telefongebühren	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	25200.543145 Telefongebühren KLR	1.790,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	178.448,90	199.000	206.700	206.700	206.700	206.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-172.735,10	-192.600	-181.500	-181.500	-181.500	-181.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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)	-172.735,10	-192.600	-181.500	-181.500	-181.500	-181.300
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)	-172.735,10	-192.600	-181.500	-181.500	-181.500	-181.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.524,91	0	0	0	0	0
	25200.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeverwaltung	46.524,91	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-219.260,01	-192.600	-181.500	-181.500	-181.500	-181.300
	<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	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Mussen, Sammlungen
Produkt	25200 Heimatmuseum

Haushaltsplan: 2012

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2012	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2520000001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
25200.783100 Bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-15.000	0	0	0	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	800	800	800	800	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-800	-800	-800	-800	0,00	0,00

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft	Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Produktnummer 25208
Produktbezeichnung Bewirtschaftung Heimatmuseum		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	zusätzlich	0,00
Angestellte	0,20	ATZ (FP)	0,00

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> ■ Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben ■ Optimale Bewirtschaftung städtischer Grundstücke

Zielgruppen
<ul style="list-style-type: none"> ■ Einwohner der Stadt Luckenwalde, Nutzer öffentlicher Gebäude ■ Fachämter

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ 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 Mussen, Sammlungen
Produkt	25208 Bewirtschaftung Heimatmuseum/Touristinfo

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	35.800	35.800	35.800	35.800
	25208.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentli- chen Hand	0,00	0	35.800	35.800	35.800	35.800
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>35.800</u>	<u>35.800</u>	<u>35.800</u>	<u>35.800</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
	25208.501210 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	25208.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	25208.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.600	67.100	67.100	67.100	67.100
	25208.521110 Unterhaltung der Gebäude	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	25208.521120 Wartung	0,00	6.500	7.400	7.400	7.400	7.400
	25208.522240 Gebäudezubehör	0,00	0	200	200	200	200
	25208.524111 Fernwärme	0,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	25208.524112 Strom	0,00	7.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	25208.524114 Wasser	0,00	800	700	700	700	700
	25208.524115 Heizöl	0,00	4.500	5.900	5.900	5.900	5.900
	25208.524120 Hausgebühren	0,00	800	700	700	700	700
	25208.524130 Reinigung	0,00	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	25208.524140 Gebäudeversicherung	0,00	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	25208.524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	25208.571100 Abschreibungen auf unbe- wegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	0	0	0	0
	25208.543140 Telefongebühren	0,00	1.200	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>0,00</u>	<u>105.800</u>	<u>127.200</u>	<u>127.200</u>	<u>127.200</u>	<u>127.200</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-105.800</u>	<u>-91.400</u>	<u>-91.400</u>	<u>-91.400</u>	<u>-91.400</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>-105.800</u>	<u>-91.400</u>	<u>-91.400</u>	<u>-91.400</u>	<u>-91.400</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>

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	-105.800	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400
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	-105.800	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400
	<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

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	zusätzlich	0,00
Angestellte	0,00	ATZ (FP)	0,00

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> ■ Unterstützung des Betreibers des Tierparks in finanziellen, organisatorischen und baulichen Angelegenheiten ■ Überwachung und Abrechnung des städtischen Zuschusses

Zielgruppen
<ul style="list-style-type: none"> ■ Verein der Freunde und Förderer des Tierparks Luckenwalde e. V. (Betreiber) ■ BürgerInnen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ 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	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253 Zoologische und botanische Gärten
Produkt	25300 Tierpark

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Mnestek

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	1.135,72	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	25300.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.135,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	25300.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	400	100	100	100	100
	25300.504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	0,00	0	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	25300.522110 Baumschnitt	3.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	25300.522140 Wald-, Park und Gartenanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	130.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	25300.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	130.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>134.135,72</u>	<u>134.500</u>	<u>134.300</u>	<u>134.300</u>	<u>134.300</u>	<u>134.300</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-134.135,72</u>	<u>-134.500</u>	<u>-134.300</u>	<u>-134.300</u>	<u>-134.300</u>	<u>-134.300</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>-134.135,72</u>	<u>-134.500</u>	<u>-134.300</u>	<u>-134.300</u>	<u>-134.300</u>	<u>-134.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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>-134.135,72</u>	<u>-134.500</u>	<u>-134.300</u>	<u>-134.300</u>	<u>-134.300</u>	<u>-134.300</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>-134.135,72</u>	<u>-134.500</u>	<u>-134.300</u>	<u>-134.300</u>	<u>-134.300</u>	<u>-134.300</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.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Frau Mnestek

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2012	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2012
	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	6.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	0	0	0,00	0,00

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

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
	25308.524140 Gebäudeversicherung	0,00	0	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	22.000	17.900	17.900	17.900	17.900
	25308.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.000	17.900	17.900	17.900	17.900
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>22.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-22.000</u>	<u>-18.000</u>	<u>-18.000</u>	<u>-18.000</u>	<u>-18.000</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>-22.000</u>	<u>-18.000</u>	<u>-18.000</u>	<u>-18.000</u>	<u>-18.000</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>-22.000</u>	<u>-18.000</u>	<u>-18.000</u>	<u>-18.000</u>	<u>-18.000</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 Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-22.000</u>	<u>-18.000</u>	<u>-18.000</u>	<u>-18.000</u>	<u>-18.000</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	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produkt	26 Kultur und Wissenschaft

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	66.200	66.200	66.200	66.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.303,91	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.100	15.100	15.100	15.100	15.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.180,12	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.591,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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>255.075,13</u>	<u>254.400</u>	<u>321.600</u>	<u>321.600</u>	<u>321.600</u>	<u>321.600</u>
11.	Personalaufwendungen	94.922,54	97.500	97.000	97.000	97.000	97.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.388,78	343.600	349.100	349.100	349.100	349.100
14.	Abschreibungen	0,00	92.700	88.700	81.000	70.500	70.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.102,11	11.600	12.100	11.600	11.600	11.600
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>416.413,43</u>	<u>545.400</u>	<u>546.900</u>	<u>538.700</u>	<u>528.200</u>	<u>528.000</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-161.338,30</u>	<u>-291.000</u>	<u>-225.300</u>	<u>-217.100</u>	<u>-206.600</u>	<u>-206.400</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>-161.338,30</u>	<u>-291.000</u>	<u>-225.300</u>	<u>-217.100</u>	<u>-206.600</u>	<u>-206.400</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>-161.338,30</u>	<u>-291.000</u>	<u>-225.300</u>	<u>-217.100</u>	<u>-206.600</u>	<u>-206.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.527,72	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-232.866,02</u>	<u>-291.000</u>	<u>-225.300</u>	<u>-217.100</u>	<u>-206.600</u>	<u>-206.400</u>
Nachrichtlich:							
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>

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	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	2,01	ATZ (FP)	0,00

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> ■ Angebote der kulturellen Grundversorgung zur Förderung des kulturellen Lebens ■ Vermietung an Konzertagenturen, Schulen, Vereine, Institutionen

Zielgruppen
<ul style="list-style-type: none"> ■ Kinder, Jugendliche, Erwachsene

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Betreuung von Theateraufführungen aller Sparten ■ Betreuung von Theaterprojekten, Schulen und KITAs ■ Betreuung von Jugendweihen, Zeugnisausgaben und sonstigen Nutzungen

Produktinformationen

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26100 Stadttheater

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Klämbt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	243.303,91	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	26100.432130 Entgelte für spezifische Verwaltungsleistungen	177.584,16	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	26100.432140 Eintrittsgelder für Veranstal- tungen	65.719,75	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 Werbeflä- chen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.180,12	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	26100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.180,12	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.591,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	26100.456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	7.591,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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>255.075,13</u>	<u>241.300</u>	<u>241.300</u>	<u>241.300</u>	<u>241.300</u>	<u>241.300</u>
11.	Personalaufwendungen	94.922,54	97.500	97.000	97.000	97.000	97.000
	26100.501210 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	76.473,39	76.900	76.400	76.400	76.400	76.400
	26100.501910 Entgelte für nebenberufliche Tätigkeit	1.069,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	26100.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.338,72	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	26100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.040,48	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.388,78	269.800	269.300	269.300	269.300	269.300
	26100.522230 Arbeitsgeräte	3.799,25	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	26100.527121 Betreuung	118.302,78	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	26100.527122 Fremdveranstaltungen	177.584,16	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	26100.529140 Dienstleistungen Dritter	10.702,59	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
14.	Abschreibungen	0,00	24.800	20.800	13.100	2.600	2.400
	26100.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	24.800	20.800	13.100	2.600	2.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.102,11	10.600	12.100	11.600	11.600	11.600
	26100.543110 Bürobedarf	831,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	26100.543140 Telefongebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	26100.543145 Telefongebühren KLR	689,43	0	0	0	0	0
	26100.543160 Öffentliche Bekanntmachun- gen	9.580,87	9.600	10.100	9.600	9.600	9.600
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>416.413,43</u>	<u>402.700</u>	<u>399.200</u>	<u>391.000</u>	<u>380.500</u>	<u>380.300</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-161.338,30</u>	<u>-161.400</u>	<u>-157.900</u>	<u>-149.700</u>	<u>-139.200</u>	<u>-139.000</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>

Produktinformationen

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26100 Stadttheater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-161.338,30	-161.400	-157.900	-149.700	-139.200	-139.000
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)	-161.338,30	-161.400	-157.900	-149.700	-139.200	-139.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.527,72	0	0	0	0	0
	26100.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeverwaltung	71.527,72	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-232.866,02	-161.400	-157.900	-149.700	-139.200	-139.000
	<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	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26100 Stadttheater

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Klämbt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2012	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2610000001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
26100.783100 Bewegliches Anlagevermögen	1.135,88	0	11.500	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	-1.135,88	0	-11.500	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.135,88	0	-11.500	-2.000	-2.000	-2.000	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	500	500	500	500	500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0,00	0,00

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft	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	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26108 Bewirtschaftung Stadttheater

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	66.200	66.200	66.200	66.200
	26108.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentli- chen Hand	0,00	0	66.200	66.200	66.200	66.200
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	13.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	26108.441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	0,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	26108.441160 Mieten (manuelle Buchung) nur Kaltmiete BKV auf 441161	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	26108.441161 Betriebskostenvorauszah- lung (manuell buchen) in Verbindg. mit Konto 441160	0,00	200	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.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>13.100</u>	<u>80.300</u>	<u>80.300</u>	<u>80.300</u>	<u>80.300</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	73.800	79.800	79.800	79.800	79.800
	26108.521110 Unterhaltung der Gebäude	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	26108.521120 Wartung	0,00	5.500	7.600	7.600	7.600	7.600
	26108.521130 Unterhaltung der Außenan- lagen	0,00	1.200	600	600	600	600
	26108.522220 Zimmerausstattungen	0,00	0	500	500	500	500
	26108.524111 Fernwärme	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	26108.524112 Strom	0,00	9.000	10.600	10.600	10.600	10.600
	26108.524114 Wasser	0,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	26108.524120 Hausgebühren	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	26108.524130 Reinigung	0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	26108.524132 Winterdienst	0,00	0	400	400	400	400
	26108.524140 Gebäudeversicherung	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	26108.524190 Sonstige Bewirtschaftungs- aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	67.900	67.900	67.900	67.900	67.900
	26108.571100 Abschreibungen auf unbe- weagl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	67.900	67.900	67.900	67.900	67.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	26108.543140 Telefongebühren	0,00	1.000	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>0,00</u>	<u>142.700</u>	<u>147.700</u>	<u>147.700</u>	<u>147.700</u>	<u>147.700</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-129.600</u>	<u>-67.400</u>	<u>-67.400</u>	<u>-67.400</u>	<u>-67.400</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>-129.600</u>	<u>-67.400</u>	<u>-67.400</u>	<u>-67.400</u>	<u>-67.400</u>

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
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	-129.600	-67.400	-67.400	-67.400	-67.400
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	-129.600	-67.400	-67.400	-67.400	-67.400
	<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

Produktinformationen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produkt	27 Kultur und Wissenschaft

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	69.800	69.800	69.800	69.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.329,47	19.000	25.300	25.300	25.300	25.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.086,60	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.515,22	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
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>22.931,29</u>	<u>31.300</u>	<u>104.900</u>	<u>104.900</u>	<u>104.900</u>	<u>104.900</u>
11.	Personalaufwendungen	256.465,38	261.000	279.000	279.000	279.000	279.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.468,09	116.900	105.300	105.300	105.300	105.100
14.	Abschreibungen	70,65	93.800	87.300	86.600	86.200	85.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.898,77	4.500	6.100	6.100	6.100	4.500
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>320.902,89</u>	<u>476.200</u>	<u>477.700</u>	<u>477.000</u>	<u>476.600</u>	<u>474.000</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-297.971,60</u>	<u>-444.900</u>	<u>-372.800</u>	<u>-372.100</u>	<u>-371.700</u>	<u>-369.100</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>-297.971,60</u>	<u>-444.900</u>	<u>-372.800</u>	<u>-372.100</u>	<u>-371.700</u>	<u>-369.100</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>-297.971,60</u>	<u>-444.900</u>	<u>-372.800</u>	<u>-372.100</u>	<u>-371.700</u>	<u>-369.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.845,56	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-339.817,16</u>	<u>-444.900</u>	<u>-372.800</u>	<u>-372.100</u>	<u>-371.700</u>	<u>-369.100</u>
Nachrichtlich:							
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>

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	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	5,75	ATZ (FP)	0,00

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> ■ Förderung des Lesens ■ Angebot von aktuellen Medien und Informationsvermittlung und Bereitstellung elektronischer Quellen ■ Durchführung von Veranstaltungen, Bibliothekseinführungen, Projektarbeit mit Schulen

Zielgruppen
<ul style="list-style-type: none"> ■ Kinder, Jugendliche und Erwachsene einschl. Senioren mit dem Schwerpunkt Kinder/Jugendliche

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ 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	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliothek
Produkt	27200 Stadtbibliothek

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Freudenberger

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	27200.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	100	100	100	100
	27200.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.329,47	19.000	25.300	25.300	25.300	25.300
	27200.431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	664,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27200.432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	9.458,05	12.000	18.300	18.300	18.300	18.300
	27200.432130 Entgelte für spezifische Verwaltungsleistungen	586,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27200.432140 Eintrittsgelder für Veranstaltungen	2.621,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.086,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	27200.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	267,97	300	300	300	300	300
	27200.446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	818,63	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	6.515,22	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	27200.456110 Bußgelder	6.465,22	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	27200.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50,00	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>22.931,29</u>	<u>30.300</u>	<u>38.200</u>	<u>38.200</u>	<u>38.200</u>	<u>38.200</u>
11.	Personalaufwendungen	256.465,38	261.000	279.000	279.000	279.000	279.000
	27200.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	209.390,90	212.500	227.000	227.000	227.000	227.000
	27200.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.532,79	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	27200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	40.541,69	41.900	45.000	45.000	45.000	45.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.468,09	57.500	56.800	56.800	56.800	56.600
	27200.522230 Arbeitsgeräte	16.711,12	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	27200.522261 Wartung Software	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	27200.523190 Sonstige Mieten und Pachten	12.802,97	14.500	0	0	0	0
	27200.527121 Betreuung	4.131,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	27200.527161 Zeitschriften	2.148,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	27200.527162 Bücher	12.131,79	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	27200.527163 Digitale Medien	8.983,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	27200.527165 Anschaffungen aus Zuschüssen vom Förderverein	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	27200.528110 Verbrauchsmittel	3.453,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	27200.528111 Verbrauchsmittel EDV	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	27200.529130 Mitgliedsbeiträge	105,00	200	200	200	200	0
14.	Abschreibungen	70,65	20.800	14.300	13.600	13.200	12.400

Produktinformationen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliothek
Produkt	27200 Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	27200.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	20.800	14.300	13.600	13.200	12.400
	27200.573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	70,65	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.898,77	3.500	6.100	6.100	6.100	4.500
	27200.543110 Bürobedarf	700,64	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	27200.543130 Postgebühren	0,00	100	100	100	100	0
	27200.543140 Telefongebühren	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	27200.543145 Telefongebühren KLR	1.378,61	0	0	0	0	0
	27200.543160 Öffentliche Bekanntmachungen	873,47	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	27200.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	946,05	900	900	900	900	900
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>320.902,89</u>	<u>342.800</u>	<u>356.200</u>	<u>355.500</u>	<u>355.100</u>	<u>352.500</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-297.971,60</u>	<u>-312.500</u>	<u>-318.000</u>	<u>-317.300</u>	<u>-316.900</u>	<u>-314.300</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>-297.971,60</u>	<u>-312.500</u>	<u>-318.000</u>	<u>-317.300</u>	<u>-316.900</u>	<u>-314.300</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>-297.971,60</u>	<u>-312.500</u>	<u>-318.000</u>	<u>-317.300</u>	<u>-316.900</u>	<u>-314.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.845,56	0	0	0	0	0
	27200.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeverwaltung	41.845,56	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-339.817,16</u>	<u>-312.500</u>	<u>-318.000</u>	<u>-317.300</u>	<u>-316.900</u>	<u>-314.300</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	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliothek
Produkt	27200 Stadtbibliothek

Haushaltsplan: 2012

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Frau Freudenberger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2012	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2012
	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	2.000	9.400	5.000	9.000	9.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	-9.400	-5.000	-9.000	-9.000	0,00	0,00

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft	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	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliothek
Produkt	27208 Bewirtschaftung Stadtbibliothek

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	65.700	65.700	65.700	65.700
	27208.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentli- chen Hand	0,00	0	65.700	65.700	65.700	65.700
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27208.441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	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.	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>1.000</u>	<u>66.700</u>	<u>66.700</u>	<u>66.700</u>	<u>66.700</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	59.400	48.500	48.500	48.500	48.500
	27208.521110 Unterhaltung der Gebäude	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	27208.521120 Wartung	0,00	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	27208.522220 Zimmerausstattungen	0,00	0	100	100	100	100
	27208.522240 Gebäudezubehör	0,00	3.000	100	100	100	100
	27208.524112 Strom	0,00	9.000	10.600	10.600	10.600	10.600
	27208.524113 Gas	0,00	10.500	10.300	10.300	10.300	10.300
	27208.524114 Wasser	0,00	700	700	700	700	700
	27208.524120 Hausgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	27208.524130 Reinigung	0,00	23.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	27208.524132 Winterdienst	0,00	0	100	100	100	100
	27208.524140 Gebäudeversicherung	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	27208.524190 Sonstige Bewirtschaftungs- aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	27208.571100 Abschreibungen auf un- bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	27208.543140 Telefongebühren	0,00	1.000	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>0,00</u>	<u>133.400</u>	<u>121.500</u>	<u>121.500</u>	<u>121.500</u>	<u>121.500</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-132.400</u>	<u>-54.800</u>	<u>-54.800</u>	<u>-54.800</u>	<u>-54.800</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>-132.400</u>	<u>-54.800</u>	<u>-54.800</u>	<u>-54.800</u>	<u>-54.800</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>-132.400</u>	<u>-54.800</u>	<u>-54.800</u>	<u>-54.800</u>	<u>-54.800</u>

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
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	-132.400	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
	<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	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produkt	28 Kultur und Wissenschaft

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	3.500	3.500	3.500	3.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.158,10	121.300	121.300	121.300	121.300	121.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.429,85	44.000	34.700	34.700	34.700	34.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	23.567,49	31.800	32.300	32.300	32.300	32.300
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>155.155,44</u>	<u>197.100</u>	<u>191.800</u>	<u>191.800</u>	<u>191.800</u>	<u>191.800</u>
11.	Personalaufwendungen	95.331,80	76.300	76.900	98.500	98.500	98.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.700	-6.700	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.891,72	187.500	187.000	187.000	187.000	187.000
14.	Abschreibungen	0,01	500	6.700	6.300	6.300	6.100
15.	Transferaufwendungen	2.667,71	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.249,83	25.000	25.000	25.000	25.000	25.200
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>315.141,07</u>	<u>285.100</u>	<u>290.900</u>	<u>318.800</u>	<u>318.800</u>	<u>318.800</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-159.985,63</u>	<u>-88.000</u>	<u>-99.100</u>	<u>-127.000</u>	<u>-127.000</u>	<u>-127.000</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>-159.985,63</u>	<u>-88.000</u>	<u>-99.100</u>	<u>-127.000</u>	<u>-127.000</u>	<u>-127.000</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>-159.985,63</u>	<u>-88.000</u>	<u>-99.100</u>	<u>-127.000</u>	<u>-127.000</u>	<u>-127.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-159.985,63</u>	<u>-88.100</u>	<u>-99.200</u>	<u>-127.100</u>	<u>-127.100</u>	<u>-127.100</u>
Nachrichtlich:							
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>

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	x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Sonstige Aufgabe			

Personalstellen			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	1,31	ATZ (FP)	0,50

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> Entwicklung und Förderung des kulturellen- und künstlerischen Lebens, lokaler Intension und sozialer Integration

Zielgruppen
<ul style="list-style-type: none"> Kulturvereine und Gruppe aller Genres, Künstler aller Genres Einwohner der Stadt, Gäste und Touristen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> Fachliche Beratung der Kulturvereine (Gema, KSK usw.) materielle Beistellung des Rahmens(Bühne, Ton- u. Lichttechnik, Mobiliar) Veranstaltungsvorbereitung, Durchführung und Abrechnung

Produktinformationen

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

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Klämbt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	3.500	3.500	3.500	3.500
	28100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentli- chen Hand	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.158,10	121.300	121.300	121.300	121.300	121.300
	28100.432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	31.582,60	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
	28100.432140 Eintrittsgelder für Veranstat- tungen	66.575,50	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.429,85	44.000	34.700	34.700	34.700	34.700
	28100.441140 Vermietung von Werbeflä- chen	33.429,85	44.000	34.700	34.700	34.700	34.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	23.567,49	31.800	32.300	32.300	32.300	32.300
	28100.452100 Erstattung von Steuern	22.997,49	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	28100.456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	570,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	28100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	500	500	500	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>155.155,44</u>	<u>197.100</u>	<u>191.800</u>	<u>191.800</u>	<u>191.800</u>	<u>191.800</u>
11.	Personalaufwendungen	95.331,80	76.300	76.900	98.500	98.500	98.500
	28100.501210 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	76.851,61	79.700	80.100	80.100	80.100	80.100
	28100.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.570,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	28100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.909,78	15.700	15.900	15.900	15.900	15.900
	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	195.891,72	187.500	187.000	187.000	187.000	187.000
	28100.521130 Unterhaltung der Außenan- lagen	930,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28100.527110 Repräsentationen, Städte- partnerschaften	3.943,26	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	28100.527121 Betreuung	11.436,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	28100.527124 Kulturelle Betreuung Turm- fest	179.581,46	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
14.	Abschreibungen	0,01	500	6.700	6.300	6.300	6.100
	28100.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	6.500	6.100	6.100	6.100
	28100.571130 Abschreibungen auf GWG - Pool	0,00	0	200	200	200	0
	28100.573210 Forderungsverlust (Abset- zung KER)	0,01	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.667,71	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	28100.531810 Zuschüsse an übrige Berei- che	2.667,71	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.249,83	25.000	25.000	25.000	25.000	25.200
	28100.543141 Telefongebühren Turmfest	240,00	0	0	0	0	200
	28100.544130 Abführung Mehrwertsteuer	21.009,83	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>315.141,07</u>	<u>285.100</u>	<u>290.900</u>	<u>318.800</u>	<u>318.800</u>	<u>318.800</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-159.985,63</u>	<u>-88.000</u>	<u>-99.100</u>	<u>-127.000</u>	<u>-127.000</u>	<u>-127.000</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>-159.985,63</u>	<u>-88.000</u>	<u>-99.100</u>	<u>-127.000</u>	<u>-127.000</u>	<u>-127.000</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>-159.985,63</u>	<u>-88.000</u>	<u>-99.100</u>	<u>-127.000</u>	<u>-127.000</u>	<u>-127.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	28100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-159.985,63</u>	<u>-88.100</u>	<u>-99.200</u>	<u>-127.100</u>	<u>-127.100</u>	<u>-127.100</u>
	Nachrichtlich:						
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.	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: 2012

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Herr Klämbt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2012	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2012
	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	-562,00	500	3.500	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00
= Saldo	562,00	-500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produkt	31 Soziale Hilfen

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	2.500	43.600	43.600	43.600	43.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
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>4.500,00</u>	<u>42.600</u>	<u>88.700</u>	<u>88.700</u>	<u>88.700</u>	<u>88.700</u>
11.	Personalaufwendungen	74.750,06	80.600	81.500	77.500	77.500	77.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.300	-1.300	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.800	31.200	31.200	31.200	31.000
14.	Abschreibungen	0,00	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900
15.	Transferaufwendungen	60.963,50	55.000	38.500	18.500	18.500	18.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	553,55	600	12.100	12.100	12.100	12.100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>136.267,11</u>	<u>220.600</u>	<u>216.900</u>	<u>194.200</u>	<u>194.200</u>	<u>194.000</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-131.767,11</u>	<u>-178.000</u>	<u>-128.200</u>	<u>-105.500</u>	<u>-105.500</u>	<u>-105.300</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>-131.767,11</u>	<u>-178.000</u>	<u>-128.200</u>	<u>-105.500</u>	<u>-105.500</u>	<u>-105.300</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>-131.767,11</u>	<u>-178.000</u>	<u>-128.200</u>	<u>-105.500</u>	<u>-105.500</u>	<u>-105.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.800,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.527,80	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-119.494,91</u>	<u>-178.000</u>	<u>-128.200</u>	<u>-105.500</u>	<u>-105.500</u>	<u>-105.300</u>
Nachrichtlich:							
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>

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	zusätzlich	0,00
Angestellte	1,66	ATZ (FP)	0,00

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> ■ 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
<ul style="list-style-type: none"> ■ EinwohnerInnen, insbesondere einkommensschwache ■ Gemeinnützige Vereine und Verbände, soziale Einrichtungen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Sozialpass Luckenwalde ■ Förderung und Zusammenarbeit mit Trägern der freien Wohlfahrtspflege und gemeinnützigen Vereinen und Verbände ■ Obdachlosenangelegenheiten/Wassersperrungen ■ Allgemeine Sozialberatung

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31500 Soziales

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Konrad

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	31500.414210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.500,00	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	5.000	5.000	5.000	5.000
	31500.432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	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	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>4.500,00</u>	<u>2.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>
11.	Personalaufwendungen	74.750,06	80.600	81.500	77.500	77.500	77.500
	31500.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	60.836,29	60.700	63.000	63.000	63.000	63.000
	31500.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.015,84	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	31500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.897,93	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	31500.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ/Erfüllungsrückstand	0,00	6.000	5.000	0	0	0
	31500.507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	0,00	0	-1.000	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.300	-1.300	0	0	0
	31500.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	0,00	-1.300	-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	60.963,50	55.000	38.500	18.500	18.500	18.500
	31500.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.000,00	25.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	31500.531830 Zuschüsse Sozialpass	33.963,50	30.000	8.500	8.500	8.500	8.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	553,55	0	12.100	12.100	12.100	12.100
	31500.543140 Telefongebühren	0,00	0	800	800	800	800
	31500.543145 Telefongebühren KLR	553,55	0	0	0	0	0
	31500.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	11.300	11.300	11.300	11.300
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>136.267,11</u>	<u>134.300</u>	<u>130.800</u>	<u>108.100</u>	<u>108.100</u>	<u>108.100</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-131.767,11</u>	<u>-131.800</u>	<u>-123.300</u>	<u>-100.600</u>	<u>-100.600</u>	<u>-100.600</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>-131.767,11</u>	<u>-131.800</u>	<u>-123.300</u>	<u>-100.600</u>	<u>-100.600</u>	<u>-100.600</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</u>	<u>-131.767,11</u>	<u>-131.800</u>	<u>-123.300</u>	<u>-100.600</u>	<u>-100.600</u>	<u>-100.600</u>

k:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31500 Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.800,00	0	0	0	0	0
	31500.481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeverwaltung	31.800,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.527,80	0	0	0	0	0
	31500.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeverwaltung	19.527,80	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-119.494,91</u>	<u>-131.800</u>	<u>-123.300</u>	<u>-100.600</u>	<u>-100.600</u>	<u>-100.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
<u>30.</u>	<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.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	41.100	41.100	41.100	41.100
	31508.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentli- chen Hand	0,00	0	41.100	41.100	41.100	41.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	31508.441150 Erstattung von Betriebskos- ten	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	31508.441160 Mieten (manuelle Buchung) nur Kaltmiete BKV auf 441161	0,00	31.800	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>40.100</u>	<u>81.200</u>	<u>81.200</u>	<u>81.200</u>	<u>81.200</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	30.800	31.200	31.200	31.200	31.000
	31508.521110 Unterhaltung der Gebäude	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	31508.521120 Wartung	0,00	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	31508.521130 Unterhaltung der Außenan- lagen	0,00	200	200	200	200	0
	31508.522210 Wirtschaftsbedarf	0,00	200	200	200	200	200
	31508.522240 Gebäudezubehör	0,00	0	100	100	100	100
	31508.524112 Strom	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	31508.524113 Gas	0,00	6.700	6.400	6.400	6.400	6.400
	31508.524114 Wasser	0,00	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	31508.524115 Heizöl	0,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	31508.524120 Hausgebühren	0,00	900	800	800	800	800
	31508.524140 Gebäudeversicherung	0,00	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
14.	Abschreibungen	0,00	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900
	31508.571100 Abschreibungen auf unbe- wegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	0	0	0	0
	31508.543140 Telefongebühren	0,00	600	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>0,00</u>	<u>86.300</u>	<u>86.100</u>	<u>86.100</u>	<u>86.100</u>	<u>85.900</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-46.200</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.700</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>-46.200</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.700</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</u>	<u>0,00</u>	<u>-46.200</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.700</u>

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-46.200	-4.900	-4.900	-4.900	-4.700
<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

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder- und Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	
Produkt	36 Kinder- und Jugend- und Familienhilfe

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.575.414,65	3.611.900	714.700	714.700	714.700	714.700
3.	Sonstige Transfererträge	125.022,34	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.737,53	48.100	60.300	60.300	60.300	60.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050,38	5.600	5.600	5.600	5.600	5.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.895,83	71.000	142.000	142.000	142.000	142.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,03	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>3.070.120,76</u>	<u>3.876.600</u>	<u>1.062.600</u>	<u>1.062.600</u>	<u>1.062.600</u>	<u>1.062.300</u>
11.	Personalaufwendungen	306.865,50	354.200	382.200	382.200	382.200	382.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.600	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.740,15	305.100	339.100	341.600	349.700	359.100
14.	Abschreibungen	278,63	179.300	141.600	141.600	141.600	141.600
15.	Transferaufwendungen	3.380.273,61	3.739.400	1.301.400	1.301.400	1.301.400	1.301.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.881,22	15.500	73.100	53.100	53.100	53.100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.104.039,11</u>	<u>4.590.900</u>	<u>2.237.400</u>	<u>2.219.900</u>	<u>2.228.000</u>	<u>2.237.400</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.033.918,35</u>	<u>-714.300</u>	<u>-1.174.800</u>	<u>-1.157.300</u>	<u>-1.165.400</u>	<u>-1.175.100</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>-1.033.918,35</u>	<u>-714.300</u>	<u>-1.174.800</u>	<u>-1.157.300</u>	<u>-1.165.400</u>	<u>-1.175.100</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>-1.033.918,35</u>	<u>-714.300</u>	<u>-1.174.800</u>	<u>-1.157.300</u>	<u>-1.165.400</u>	<u>-1.175.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.930,47	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.403.848,82</u>	<u>-714.300</u>	<u>-1.174.800</u>	<u>-1.157.300</u>	<u>-1.165.400</u>	<u>-1.175.100</u>
Nachrichtlich:							
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>

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	x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Sonstige Aufgabe			

Personalstellen			
Beamte	0	zusätzlich	0,00
Angestellte	0,60	ATZ (FP)	0,00

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	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36100 Förderung der Tagespflege

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Seifert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.673,31	540.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	36100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.000,00	0	0	0	0	0
	36100.414210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	450.673,31	540.000	460.000	460.000	460.000	460.000
3.	Sonstige Transfererträge	125.022,34	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	36100.421110 Elternbeiträge für Tagespflege	94.840,34	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	36100.421120 Elternbeitrag zur Versorgung des Kindes	30.182,00	40.000	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	0,03	0	0	0	0	0
	36100.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,03	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	579.695,68	680.000	600.000	600.000	600.000	600.000
11.	Personalaufwendungen	14.367,73	34.800	35.200	35.200	35.200	35.200
	36100.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.729,02	28.300	28.600	28.600	28.600	28.600
	36100.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	762,65	900	900	900	900	900
	36100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.876,06	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	12,75	0	0	0	0	0
	36100.573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	12,75	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	613.651,33	680.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	36100.531824 Zuschüsse für Geräte und Ausrüstungen	4.000,00	0	0	0	0	0
	36100.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	609.651,33	680.000	600.000	600.000	600.000	600.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	244,58	0	0	0	0	0
	36100.545810 Rückerstattung v. Überzahlg. aus Vorjahren	244,58	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.276,39	714.800	635.200	635.200	635.200	635.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-48.580,71	-34.800	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
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)	-48.580,71	-34.800	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
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

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-48.580,71	-34.800	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
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	-48.580,71	-34.800	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
	Nachrichtlich:						
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	<input checked="" type="checkbox"/>	internes Produkt	<input type="checkbox"/>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	<input type="checkbox"/>	externes Produkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Sonstige Aufgabe	<input type="checkbox"/>		

Personalstellen			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	4,86	ATZ (FP)	0,00

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> ■ Transparente Förderung der Betreuungsplätze in Kindertagesstätten ■ Bedarfsgerechtes Betreuungsangebot ■ Optimierung der Bildungs- und Erziehungsarbeit der kommunalen Einrichtung

Zielgruppen
<ul style="list-style-type: none"> ■ Kinder und Eltern ■ Träger der Kindereinrichtungen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Betrieb der kommunalen Kindereinrichtung ■ Kooperative Zusammenarbeit mit den Trägern ■ Feststellung des Betreuungsbedarfes

Produktinformationen

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

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Seifert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.089.382,03	3.031.700	210.000	210.000	210.000	210.000
	36500.414210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.067.892,43	3.017.200	160.000	160.000	160.000	160.000
	36500.414220 Zuweisungen und Zuschüsse für Sprachstandsfeststellung	16.449,60	14.000	0	0	0	0
	36500.414230 Zuschüsse vom LK TF für Kinder in anderen Landkreisen	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	36500.414240 Zuweisungen und Zuschüsse für andere Betreuungsformen	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	36500.414420 Eingliederungszuschuss für Ältere von der ARGE TF	5.040,00	500	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.737,53	47.800	60.000	60.000	60.000	60.000
	36500.432151 Elternbeiträge	47.632,53	47.800	60.000	60.000	60.000	60.000
	36500.432152 Elternbeiträge für Gastkinder	105,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.987,54	70.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	36500.448210 Erstattung von Gemeinden	232.733,54	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	36500.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	85.254,00	50.000	110.000	110.000	110.000	110.000
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>2.455.107,10</u>	<u>3.149.500</u>	<u>410.000</u>	<u>410.000</u>	<u>410.000</u>	<u>410.000</u>
11.	Personalaufwendungen	204.304,50	227.700	249.200	249.200	249.200	249.200
	36500.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	168.193,56	196.300	202.700	202.700	202.700	202.700
	36500.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.758,99	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
	36500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	30.351,95	38.700	40.200	40.200	40.200	40.200
	36500.507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	0,00	-13.400	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.600	0	0	0	0
	36500.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	0,00	-2.600	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.504,20	8.200	7.600	7.600	7.600	7.600
	36500.521111 Gebäudeinstandsetzung/ Konjunkturpaket II	249.971,06	0	0	0	0	0
	36500.522240 Gebäudezubehör	368,07	0	0	0	0	0
	36500.522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	36500.527121 Betreuung	5.165,07	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
14.	Abschreibungen	265,88	0	0	0	0	0
	36500.573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	265,88	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.727.863,62	3.014.400	656.400	656.400	656.400	656.400
	36500.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche (Personalkostenzuschuss)	2.386.132,00	2.731.000	0	0	0	0
	36500.531821 Zusätzliche Kita-Zuschüsse (Defizitausgleich)	305.882,34	250.000	637.000	637.000	637.000	637.000

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	36500.531822 Zuschüsse für Sprachstandsfeststellung	16.449,28	14.000	0	0	0	0
	36500.531823 Zuschüsse für Miete und Betriebskosten	19.400,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.971,62	13.000	71.000	51.000	51.000	51.000
	36500.543140 Telefongebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	36500.543145 Telefongebühren KLR	621,78	0	0	0	0	0
	36500.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	147.349,84	13.000	60.000	40.000	40.000	40.000
	36500.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.335.909,82</u>	<u>3.260.700</u>	<u>984.200</u>	<u>964.200</u>	<u>964.200</u>	<u>964.200</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-880.802,72</u>	<u>-111.200</u>	<u>-574.200</u>	<u>-554.200</u>	<u>-554.200</u>	<u>-554.200</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>-880.802,72</u>	<u>-111.200</u>	<u>-574.200</u>	<u>-554.200</u>	<u>-554.200</u>	<u>-554.200</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>-880.802,72</u>	<u>-111.200</u>	<u>-574.200</u>	<u>-554.200</u>	<u>-554.200</u>	<u>-554.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.736,09	0	0	0	0	0
	36500.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeverwaltung	327.736,09	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.208.538,81</u>	<u>-111.200</u>	<u>-574.200</u>	<u>-554.200</u>	<u>-554.200</u>	<u>-554.200</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.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzhaushalt
in EUR
verantwortlich: Herr Seifert

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2012	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2012
	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	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	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	x	internes Produkt	x
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		externes Produkt	x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Sonstige Aufgabe			

Personalstellen			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	0,15	ATZ (FP)	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: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	36508.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentli- chen Hand	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
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.	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>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
	36508.501210 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	36508.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	36508.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	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	233.900	234.300	234.300	234.300	234.300
	36508.521110 Unterhaltung der Gebäude	0,00	24.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	36508.521120 Wartung	0,00	10.400	6.100	6.100	6.100	6.100
	36508.521130 Unterhaltung der Außenan- lagen	0,00	500	500	500	500	500
	36508.522240 Gebäudezubehör	0,00	1.200	500	500	500	500
	36508.524111 Fernwärme	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	36508.524112 Strom	0,00	26.500	29.000	29.000	29.000	29.000
	36508.524113 Gas	0,00	44.700	40.400	40.400	40.400	40.400
	36508.524114 Wasser	0,00	39.800	29.400	29.400	29.400	29.400
	36508.524120 Hausgebühren	0,00	12.900	13.100	13.100	13.100	13.100
	36508.524130 Reinigung	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	36508.524132 Winterdienst	0,00	0	200	200	200	200
	36508.524140 Gebäudeversicherung	0,00	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	36508.524190 Sonstige Bewirtschaftungs- aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	172.800	135.100	135.100	135.100	135.100
	36508.571100 Abschreibungen auf unbe- wegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	172.800	135.100	135.100	135.100	135.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	0	0	0	0
	36508.543140 Telefongebühren	0,00	800	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>0,00</u>	<u>407.500</u>	<u>375.600</u>	<u>375.600</u>	<u>375.600</u>	<u>375.600</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-407.500</u>	<u>-371.100</u>	<u>-371.100</u>	<u>-371.100</u>	<u>-371.100</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>-407.500</u>	<u>-371.100</u>	<u>-371.100</u>	<u>-371.100</u>	<u>-371.100</u>

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
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	-407.500	-371.100	-371.100	-371.100	-371.100
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	-407.500	-371.100	-371.100	-371.100	-371.100
<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	36 Kinder- und Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36508 Bewirtschaftung Kindereinrichtungen

Haushaltsplan: 2012

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2012	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650800001 Kita Weichpfuhl, Rettungstreppe								
36508.785100 Rettungstreppe	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0,00	0,00
3650800002 Kita 4 Jahreszeiten, Sanierung								
36508.785100 Sanierung	0,00	0	0	150.000	227.500	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-150.000	-227.500	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-30.000	-150.000	-227.500	0	0,00	0,00

2012
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	-1-	-2-	-3-	-4-
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	150.000	50.000	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	200.000	150.000	50.000	0

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	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	2,20	ATZ (FP)	0,00

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> ■ Realisierung des Jugendhilfeplanes des Landkreises Teltow-Fläming ■ Wirtschaftlicher Einsatz materieller und finanziellen Ressourcen

Zielgruppen
<ul style="list-style-type: none"> ■ Jugendliche und junge Erwachsene von 12 bis 27 Jahren ■ Eltern

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Angebotsplanung und Durchführung ■ Koordinierung der Leistungen im Stadtgebiet ■ Förderung der Eigeninitiative der Nutzer ■ Einwerbung von Drittmitteln

Produktinformationen

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

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Seifert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.359,31	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	36600.414210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.794,31	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	36600.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.565,00	0	0	0	0	0
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	2.050,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36600.441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	40,00	0	0	0	0	0
	36600.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.537,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36600.446130 Ersatzleistung für Telefongebühren	473,03	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.908,29	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36600.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.908,29	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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>35.317,98</u>	<u>44.500</u>	<u>45.500</u>	<u>45.500</u>	<u>45.500</u>	<u>45.500</u>
11.	Personalaufwendungen	88.193,27	91.700	91.600	91.600	91.600	91.600
	36600.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	69.447,61	74.700	74.500	74.500	74.500	74.500
	36600.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.187,43	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	36600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.558,23	14.700	14.800	14.800	14.800	14.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.235,95	9.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	36600.522240 Gebäudezubehör	116,94	0	0	0	0	0
	36600.522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.182,07	600	600	600	600	600
	36600.525120 Betriebsstoffe	0,00	100	100	100	100	100
	36600.527121 Betreuung	7.064,24	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	36600.527144 Verpflegungsaufwand	2.356,06	3.000	0	0	0	0
	36600.528110 Verbrauchsmittel	491,64	700	700	700	700	700
	36600.528114 Verpflegungsaufwand	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	36600.529130 Mitgliedsbeiträge	25,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	38.758,66	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	36600.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.758,66	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.665,02	400	2.100	2.100	2.100	2.100
	36600.543120 Bücher, Zeitschriften und Druckerzeugnisse	198,31	200	200	200	200	200
	36600.543130 Postgebühren	189,47	200	400	400	400	400
	36600.543140 Telefongebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktinformationen

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

 36 Kinder- und Jugend- und Familienhilfe
 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	36600.543145 Telefongebühren KLR	1.277,24	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.852,90	146.500	149.100	149.100	149.100	149.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-104.534,92	-102.000	-103.600	-103.600	-103.600	-103.600
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)	-104.534,92	-102.000	-103.600	-103.600	-103.600	-103.600
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)	-104.534,92	-102.000	-103.600	-103.600	-103.600	-103.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.194,38	0	0	0	0	0
	36600.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeverwaltung	42.194,38	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-146.729,30	-102.000	-103.600	-103.600	-103.600	-103.600
	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: 2012

Teilfinanzhaushalt
in EUR
verantwortlich: Herr Seifert

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2012	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2012
	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	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00

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

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	2.600	2.600	2.600	2.600	2.300
	36608.441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	0,00	300	300	300	300	300
	36608.441160 Mieten (manuelle Buchung) nur Kaltmiete BKV auf 441161	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36608.446130 Ersatzleistung für Telefon- gebühren	0,00	300	300	300	300	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>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.300</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	53.600	86.800	89.300	97.400	106.800
	36608.521110 Unterhaltung der Gebäude	0,00	17.000	50.000	52.500	60.600	70.000
	36608.521120 Wartung	0,00	1.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	36608.521130 Unterhaltung der Außenan- lagen	0,00	1.400	500	500	500	500
	36608.522220 Zimmerausstattungen	0,00	0	100	100	100	100
	36608.522240 Gebäudezubehör	0,00	100	100	100	100	100
	36608.522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände	0,00	200	0	0	0	0
	36608.524111 Fernwärme	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	36608.524112 Strom	0,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	36608.524113 Gas	0,00	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	36608.524114 Wasser	0,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	36608.524120 Hausgebühren	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	36608.524130 Reinigung	0,00	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
	36608.524132 Winterdienst	0,00	0	300	300	300	300
	36608.524140 Gebäudeversicherung	0,00	600	400	400	400	400
	36608.524190 Sonstige Bewirtschaftungs- aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	36608.571100 Abschreibungen auf unbe- weagl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300	0	0	0	0
	36608.543140 Telefongebühren	0,00	1.300	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>0,00</u>	<u>61.400</u>	<u>93.300</u>	<u>95.800</u>	<u>103.900</u>	<u>113.300</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-58.800</u>	<u>-90.700</u>	<u>-93.200</u>	<u>-101.300</u>	<u>-111.000</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>

Produktinformationen

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-58.800	-90.700	-93.200	-101.300	-111.000
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	-58.800	-90.700	-93.200	-101.300	-111.000
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	-58.800	-90.700	-93.200	-101.300	-111.000
	<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	42 Sportförderung
Produktgruppe	
Produkt	42 Sportförderung

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	8.000	282.400	282.400	282.400	282.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.646.429,60	1.852.000	1.849.400	1.849.000	1.849.400	1.849.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.411,10	5.500	4.500	4.500	4.500	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	512.780,95	351.900	379.200	379.200	379.200	379.200
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>2.200.621,65</u>	<u>2.217.400</u>	<u>2.515.500</u>	<u>2.515.100</u>	<u>2.515.500</u>	<u>2.511.000</u>
11.	Personalaufwendungen	239.697,21	63.300	201.200	201.200	201.200	201.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.614,29	773.500	752.400	752.400	752.400	751.500
14.	Abschreibungen	0,00	453.700	448.500	445.600	443.900	442.300
15.	Transferaufwendungen	23.375,01	23.000	21.000	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.049.549,04	1.939.000	1.946.200	1.946.200	1.946.200	1.946.200
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.440.235,55</u>	<u>3.252.500</u>	<u>3.369.300</u>	<u>3.345.400</u>	<u>3.343.700</u>	<u>3.341.200</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-239.613,90</u>	<u>-1.035.100</u>	<u>-853.800</u>	<u>-830.300</u>	<u>-828.200</u>	<u>-830.200</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>-239.613,90</u>	<u>-1.035.100</u>	<u>-853.800</u>	<u>-830.300</u>	<u>-828.200</u>	<u>-830.200</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>-239.613,90</u>	<u>-1.035.100</u>	<u>-853.800</u>	<u>-830.300</u>	<u>-828.200</u>	<u>-830.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	727.599,69	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-967.213,59</u>	<u>-1.035.100</u>	<u>-853.800</u>	<u>-830.300</u>	<u>-828.200</u>	<u>-830.200</u>
Nachrichtlich:							
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>

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	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	1,30	ATZ (FP)	0,00

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> ■ 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
<ul style="list-style-type: none"> ■ Schulen, Vereine und andere Organisationen ■ Einwohner der Stadt Luckenwalde, Gäste und Touristen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Unterstützung des Trainings- und Wettkampfbetriebes ■ Unterstützung der Übungsleiter ■ Sportlerehrung ■ Planung, Vorbereitung und Durchführung von Sportveranstaltungen

Produktinformationen

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

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Broda

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	0	0	0	0
	42100.432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	500	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	1.000	0	0	0	0
	42100.441140 Vermietung von Werbeflächen	150,00	1.000	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	150,00	1.800	300	300	300	300
11.	Personalaufwendungen	99.697,16	50.500	73.900	73.900	73.900	73.900
	42100.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	81.444,58	41.100	60.100	60.100	60.100	60.100
	42100.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.544,16	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
	42100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.708,42	8.100	11.900	11.900	11.900	11.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42100.526110 Dienst- und Schutzkleidung	93,71	0	0	0	0	0
	42100.527121 Betreuung	958,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	23.375,01	23.000	21.000	0	0	0
	42100.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.375,01	23.000	21.000	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.221,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42100.543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.817,87	500	500	500	500	500
	42100.543160 Öffentliche Bekanntmachungen	403,95	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.346,27	75.500	96.900	75.900	75.900	75.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-126.196,27	-73.700	-96.600	-75.600	-75.600	-75.600
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)	-126.196,27	-73.700	-96.600	-75.600	-75.600	-75.600
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)	-126.196,27	-73.700	-96.600	-75.600	-75.600	-75.600
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-126.196,27	-73.700	-96.600	-75.600	-75.600	-75.600
	<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

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	zusätzlich	0,00
Angestellte	0,00	ATZ (FP)	0,00

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> ■ Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten ■ und zukunftsorientierten Sportstättenangebotes

Zielgruppen
<ul style="list-style-type: none"> ■ Schulen ■ Vereine, Organisationen und sonstigen Sportgruppen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Sportstättenentwicklungsplanung ■ Pflege und Erhalt der Sportstätten ■ Belegungsplanung für die Sportstätten

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42410 Sportstätten

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Broda

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	0	0	0	0	0
	42410.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.000,00	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	1.261,10	0	0	0	0	0
	42410.446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.261,10	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	41.261,10	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	139.458,98	12.300	0	0	0	0
	42410.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	113.576,69	10.000	0	0	0	0
	42410.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.532,13	300	0	0	0	0
	42410.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.350,16	2.000	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.562,01	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	42410.521111 Gebäudeinstandsetzung/ Konjunkturpaket II	91.923,73	0	0	0	0	0
	42410.522130 Sport- und Freizeitanlagen	31.071,82	0	0	0	0	0
	42410.522230 Arbeitsgeräte	990,68	0	0	0	0	0
	42410.522240 Gebäudezubehör	237,57	0	0	0	0	0
	42410.522290 Sonstige Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände	1.447,88	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	42410.528110 Verbrauchsmittel	890,33	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	3.100
	42410.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.100
	42410.571130 Abschreibungen auf GWG - Pool	0,00	0	400	400	400	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	939,64	200	1.600	1.600	1.600	1.600
	42410.543140 Telefongebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	42410.543145 Telefongebühren KLR	939,64	0	0	0	0	0
	42410.543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.960,63	14.000	6.600	6.600	6.600	5.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-225.699,53	-14.000	-6.600	-6.600	-6.600	-5.700
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)	-225.699,53	-14.000	-6.600	-6.600	-6.600	-5.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42410 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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)	-225.699,53	-14.000	-6.600	-6.600	-6.600	-5.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.746,06	0	0	0	0	0
	42410.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeverwaltung	181.746,06	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-407.445,59	-14.000	-6.600	-6.600	-6.600	-5.700
	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	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42410 Sportstätten

Haushaltsplan: 2012

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Frau Broda

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2012	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2012
	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	2.404,38	1.100	3.800	3.800	3.800	3.800	0,00	0,00
= Saldo	-2.404,38	-1.100	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	0,00	0,00

Produktbereich 42 Sportförderung	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	x	internes Produkt	x
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		externes Produkt	x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Sonstige Aufgabe			

Personalstellen			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	3,30	ATZ (FP)	0,00

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> ■ Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben ■ Optimale Bewirtschaftung städtischer Grundstücke

Zielgruppen
<ul style="list-style-type: none"> ■ Einwohner der Stadt Luckenwalde, Nutzer öffentlicher Gebäude ■ Fachämter

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ 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: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	130.400	130.400	130.400	130.400
	42418.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentli- chen Hand	0,00	0	130.400	130.400	130.400	130.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	42418.441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviertete 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>4.500</u>	<u>134.900</u>	<u>134.900</u>	<u>134.900</u>	<u>130.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	126.500	126.500	126.500	126.500
	42418.501210 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	0,00	0	102.900	102.900	102.900	102.900
	42418.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	42418.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	20.400	20.400	20.400	20.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	240.600	228.500	228.500	228.500	227.600
	42418.521110 Unterhaltung der Gebäude	0,00	27.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	42418.521120 Wartung	0,00	9.700	10.200	10.200	10.200	10.200
	42418.522130 Sport- und Freizeitanlagen	0,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42418.522210 Wirtschaftsbedarf	0,00	0	100	100	100	100
	42418.522230 Arbeitsgeräte	0,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	42418.522240 Gebäudezubehör	0,00	700	700	700	700	700
	42418.524111 Fernwärme	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	42418.524112 Strom	0,00	36.100	38.300	38.300	38.300	38.300
	42418.524113 Gas	0,00	37.000	28.100	28.100	28.100	28.100
	42418.524114 Wasser	0,00	15.200	12.600	12.600	12.600	12.600
	42418.524115 Heizöl	0,00	11.100	13.800	13.800	13.800	13.800
	42418.524120 Hausgebühren	0,00	5.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	42418.524130 Reinigung	0,00	24.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	42418.524140 Gebäudeversicherung	0,00	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	42418.524160 Wachschatz	0,00	7.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	42418.524190 Sonstige Bewirtschaftungs- aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	42418.526110 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	200	200	200	200
	42418.528110 Verbrauchsmittel	0,00	900	900	900	900	0
	42418.529140 Dienstleistungen Dritter	0,00	10.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	185.600	185.600	183.000	183.000	182.700
	42418.571100 Abschreibungen auf unbe- wegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	185.600	185.600	183.000	183.000	182.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800	0	0	0	0
	42418.543140 Telefongebühren	0,00	1.500	0	0	0	0
	42418.543150 Sachverständigen-, Ge- richts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	428.000	540.600	538.000	538.000	536.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-423.500	-405.700	-403.100	-403.100	-406.400
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	-423.500	-405.700	-403.100	-403.100	-406.400
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	-423.500	-405.700	-403.100	-403.100	-406.400
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	-423.500	-405.700	-403.100	-403.100	-406.400
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	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42418 Bewirtschaftung Sportstätten

Haushaltsplan: 2012

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2012	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4241800003 Baumaßnahmen an Sportanlagen								
42418.785100 Sicherheitszaun WS-Stadion	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-10.000	0	0	0	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	3.100	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.100	0	0	0	0,00	0,00

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	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	0,01	ATZ (FP)	0,00

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> ■ Erfüllung der vertraglichen Vereinbarungen mit dem Betreiber ■ Senkung des Zuschussbedarfs

Zielgruppen
<ul style="list-style-type: none"> ■ Betreiber APM

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ 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	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42420 Bäder

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Malter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	7.700	0	0	0	0
	42420.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentli- chen Hand	0,00	7.700	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.646.429,60	1.851.500	1.849.400	1.849.000	1.849.400	1.849.400
	42420.432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	1.639.697,19	1.851.500	1.849.400	1.849.000	1.849.400	1.849.400
	42420.432130 Entgelte für spezifische Verwaltungsleistungen	6.732,41	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	512.780,95	351.900	379.200	379.200	379.200	379.200
	42420.452100 Erstattung von Steuern	477.622,83	351.900	379.200	379.200	379.200	379.200
	42420.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	35.158,12	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>2.159.210,55</u>	<u>2.211.100</u>	<u>2.228.600</u>	<u>2.228.200</u>	<u>2.228.600</u>	<u>2.228.600</u>
11.	Personalaufwendungen	541,07	500	800	800	800	800
	42420.501210 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	441,26	400	600	600	600	600
	42420.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	13,61	0	100	100	100	100
	42420.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	86,20	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	12.900	3.700	3.400	1.700	1.300
	42420.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.900	3.700	3.400	1.700	1.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.046.387,58	1.936.000	1.943.600	1.943.600	1.943.600	1.943.600
	42420.544130 Abführung Mehrwertsteuer	202.488,85	168.800	169.500	169.500	169.500	169.500
	42420.545700 Erstattungen an private Unternehmen	1.843.898,73	1.767.200	1.774.100	1.774.100	1.774.100	1.774.100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>2.046.928,65</u>	<u>1.949.400</u>	<u>1.948.100</u>	<u>1.947.800</u>	<u>1.946.100</u>	<u>1.945.700</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>112.281,90</u>	<u>261.700</u>	<u>280.500</u>	<u>280.400</u>	<u>282.500</u>	<u>282.900</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>112.281,90</u>	<u>261.700</u>	<u>280.500</u>	<u>280.400</u>	<u>282.500</u>	<u>282.900</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>112.281,90</u>	<u>261.700</u>	<u>280.500</u>	<u>280.400</u>	<u>282.500</u>	<u>282.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42420 Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	545.853,63	0	0	0	0	0
	42420.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeverwaltung	545.853,63	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-433.571,73	261.700	280.500	280.400	282.500	282.900
	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	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42420 Bäder

Haushaltsplan: 2012

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Frau Malter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2012	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2012
	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	41.200	40.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-41.200	-40.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0,00
4242000002 Ausstattung Wellnessraum Flämingtherme								
42420.783100 Ausstattung Wellnessraum	0,00	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-86.200	-40.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0,00

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

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	151.700	151.700	151.700	151.700
	42428.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentli- chen Hand	0,00	0	151.700	151.700	151.700	151.700
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>151.700</u>	<u>151.700</u>	<u>151.700</u>	<u>151.700</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	530.400	521.900	521.900	521.900	521.900
	42428.521110 Unterhaltung der Gebäude	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	42428.521113 Umbaumaßnahmen Flä- mingtherme	0,00	35.000	0	0	0	0
	42428.521120 Wartung	0,00	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	42428.524112 Strom	0,00	259.000	259.700	259.700	259.700	259.700
	42428.524113 Gas	0,00	172.000	198.700	198.700	198.700	198.700
	42428.524140 Gebäudeversicherung	0,00	17.100	17.200	17.200	17.200	17.200
14.	Abschreibungen	0,00	255.200	255.200	255.200	255.200	255.200
	42428.571100 Abschreibungen auf unbe- wegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	255.200	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.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>0,00</u>	<u>785.600</u>	<u>777.100</u>	<u>777.100</u>	<u>777.100</u>	<u>777.100</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-785.600</u>	<u>-625.400</u>	<u>-625.400</u>	<u>-625.400</u>	<u>-625.400</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>-785.600</u>	<u>-625.400</u>	<u>-625.400</u>	<u>-625.400</u>	<u>-625.400</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>-785.600</u>	<u>-625.400</u>	<u>-625.400</u>	<u>-625.400</u>	<u>-625.400</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>-785.600</u>	<u>-625.400</u>	<u>-625.400</u>	<u>-625.400</u>	<u>-625.400</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2012
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2012**Teilfinanzhaushalt
in EUR****verantwortlich: Herr Reinelt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2012	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4242800003 Außenbecken für Flämingtherme								
42428.785100	0,00	0	50.000	0	200.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	-200.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-50.000	0	-200.000	0	0,00	0,00

Produktinformationen

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

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.800,00	658.500	702.000	584.700	336.700	80.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.852,00	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.218,11	24.500	24.900	24.900	24.900	24.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.103,58	15.800	21.800	10.900	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>477.973,69</u>	<u>703.800</u>	<u>754.500</u>	<u>626.300</u>	<u>367.400</u>	<u>110.700</u>
11.	Personalaufwendungen	409.479,47	360.500	424.000	424.000	424.000	424.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.979,96	85.300	144.700	79.700	26.200	26.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	59.893,48	145.000	120.000	110.000	70.000	30.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.039,68	643.300	642.400	586.900	406.900	57.900
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>899.392,59</u>	<u>1.234.100</u>	<u>1.331.100</u>	<u>1.200.600</u>	<u>927.100</u>	<u>538.100</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-421.418,90</u>	<u>-530.300</u>	<u>-576.600</u>	<u>-574.300</u>	<u>-559.700</u>	<u>-427.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.098,90	116.000	284.300	260.300	260.300	280.300
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-50.098,90</u>	<u>-116.000</u>	<u>-284.300</u>	<u>-260.300</u>	<u>-260.300</u>	<u>-280.300</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-471.517,80</u>	<u>-646.300</u>	<u>-860.900</u>	<u>-834.600</u>	<u>-820.000</u>	<u>-707.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	4.825,33	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>4.825,33</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>-466.692,47</u>	<u>-646.300</u>	<u>-860.900</u>	<u>-834.600</u>	<u>-820.000</u>	<u>-707.700</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>-466.692,47</u>	<u>-646.300</u>	<u>-860.900</u>	<u>-834.600</u>	<u>-820.000</u>	<u>-707.700</u>
Nachrichtlich:							
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>

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

Personalstellen			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	3,35	ATZ (FP)	0,00

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> ■ Betreuung und Gewährleistung einer geordneten und gesetzeskonformen Planung und Entwicklung der Stadt Luckenwalde ■ Beitrag zur raschen (baulichen) Entwicklung der Stadt Luckenwalde

Zielgruppen
<ul style="list-style-type: none"> ■ EinwohnerInnen der Stadt Luckenwalde ■ Öffentliche Bedarfsträger (z. B. SBL, NUWAB), Wohnbaugesellschaften, Wohnbaugenossenschaften und sonstige Wohnungsmarktteilnehmer ■ BesucherInnen der Stadt Luckenwalde

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ 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	51110 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Mann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	47.200	69.500	34.700	0	0
	51110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	47.200	69.500	34.700	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.852,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	51110.431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	4.852,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.800	21.800	10.900	0	0
	51110.448210 Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	9.000	21.800	10.900	0	0
	51110.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	6.800	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	4.852,00	68.000	96.300	50.600	5.000	5.000
11.	Personalaufwendungen	252.500,09	202.900	235.400	235.400	235.400	235.400
	51110.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	206.261,35	147.900	174.200	174.200	174.200	174.200
	51110.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	51110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.740,38	4.600	5.400	5.400	5.400	5.400
	51110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	39.498,36	29.200	34.600	34.600	34.600	34.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.916,69	72.400	116.400	62.900	9.400	9.400
	51110.521180 Energiekonzept	2.142,00	63.000	107.000	53.500	0	0
	51110.527130 Information und Dokumentation	2.438,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	51110.529130 Mitgliedsbeiträge	8.336,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.121,93	10.000	10.000	0	0	0
	51110.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.121,93	10.000	10.000	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.514,44	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000
	51110.543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.514,44	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	51110.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.053,15	289.300	368.800	302.300	248.800	248.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-267.201,15	-221.300	-272.500	-251.700	-243.800	-243.800
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)	-267.201,15	-221.300	-272.500	-251.700	-243.800	-243.800
23.	außerordentliche Erträge	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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)	-267.201,15	-221.300	-272.500	-251.700	-243.800	-243.800
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	-267.201,15	-221.300	-272.500	-251.700	-243.800	-243.800
	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	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51110 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2012

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Herr Mann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2012	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5111000002 Nuthe-Innenstadt, Planung								
51110.785300	689,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-689,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-689,50	0	0	0	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	x	internes Produkt	x
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		externes Produkt	x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Sonstige Aufgabe			

Personalstellen			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	1,20	ATZ (FP)	0,00

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> ■ Betreuung, Durchführung und Überwachung der Stadterneuerungsmaßnahmen entsprechend den Stadtsanierungs- und Stadtumbauzielen ■ Beitrag zur raschen (baulichen) Entwicklung der Stadt Luckenwalde

Zielgruppen
<ul style="list-style-type: none"> ■ EinwohnerInnen der Stadt Luckenwalde ■ Öffentliche Bedarfsträger (z. B. SBL, NUWAB), Wohnbaugesellschaften, Wohnbaugenossenschaften und sonstige Wohnungsmarktteilnehmer ■ BesucherInnen der Stadt Luckenwalde

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Planung und Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen ■ Durchführung von Ordnungsmaßnahmen und Baumaßnahmen ■ Verkehrsentwicklungsplanung in den Sanierungsgebieten inkl. Stellplätze ■ Baugenehmigungsverfahren (ohne sanierungsrechtliche) ■ Abmahnung von Ordnungswidrigkeiten im Geltungsbereich der Gestaltungssatzung ■ Koordinierung von Sanierungsträger und Stadtumbauträger ■ Vorbereitung und Durchführung der Erhebung von Ausgleichsbeträgen

Produktinformationen

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

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Mann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	117.400	82.500	0	0	0
	51120.414181 Zuweisungen SG Innenstadt	0,00	18.700	11.600	0	0	0
	51120.414182 Zuwendungen SG Petri- kirchplatz	0,00	32.000	4.100	0	0	0
	51120.414183 Zuwendungen SG Zentrum	0,00	66.700	66.800	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	12.218,11	0	0	0	0	0
	51120.441170 Mieten Sondervermögen (manuell buchen)	7.738,29	0	0	0	0	0
	51120.441171 Betriebskostenvorauszah- lung Sondervermögen manuell buchen mit Konto 441170	1.942,82	0	0	0	0	0
	51120.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	2.537,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.570,00	0	0	0	0	0
	51120.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.570,00	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>15.788,11</u>	<u>117.400</u>	<u>82.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	89.361,54	77.100	78.600	78.600	78.600	78.600
	51120.501210 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	73.655,06	62.800	63.900	63.900	63.900	63.900
	51120.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.280,05	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	51120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.426,43	12.400	12.700	12.700	12.700	12.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.063,27	0	0	0	0	0
	51120.521110 Unterhaltung der Gebäude	2.000,17	0	0	0	0	0
	51120.521120 Wartung	469,25	0	0	0	0	0
	51120.521550 SG Innenstadt Unterhaltung der Gebäude	92,52	0	0	0	0	0
	51120.521560 SG Petrikirchplatz Unterhal- tung der Gebäude	861,81	0	0	0	0	0
	51120.524112 Strom	153,78	0	0	0	0	0
	51120.524114 Wasser	823,78	0	0	0	0	0
	51120.524120 Hausgebühren	336,92	0	0	0	0	0
	51120.524140 Gebäudeversicherung	204,47	0	0	0	0	0
	51120.524150 Grundstückssteuer	225,97	0	0	0	0	0
	51120.524170 Straßenreinigung	35,10	0	0	0	0	0
	51120.524551 SG Innenstadt Strom	334,71	0	0	0	0	0
	51120.524552 SG Innenstadt Wasser	389,57	0	0	0	0	0
	51120.524556 SG Innenstadt Versicherung	136,19	0	0	0	0	0
	51120.524557 SG Innenstadt Grundstücks- steuern	1.921,81	0	0	0	0	0
	51120.524558 SG Innenstadt Straßenreini- gung	77,22	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.685,17	162.800	82.000	-6.100	-2.100	-26.100
	51120.543181 Aufwendungen SG Innen- stadt	31.967,00	24.300	6.000	0	0	0
	51120.543182 Aufwendung SG Petrikirch- platz	37.750,15	43.000	15.000	8.900	8.900	8.900
	51120.543183 Aufwendungen SG Zentrum	42.968,02	95.500	100.000	0	0	0
	51120.549491 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	0	-39.000	-15.000	-11.000	-35.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>210.109,98</u>	<u>239.900</u>	<u>160.600</u>	<u>72.500</u>	<u>76.500</u>	<u>52.500</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-194.321,87</u>	<u>-122.500</u>	<u>-78.100</u>	<u>-72.500</u>	<u>-76.500</u>	<u>-52.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	15.000	39.000	15.000	15.000	35.000
	51120.559920 Zinsen für nicht fristgemäß oder zweckentfremdet verwendete Fördermittel	0,00	15.000	39.000	15.000	15.000	35.000
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>-15.000</u>	<u>-39.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-35.000</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-194.321,87</u>	<u>-137.500</u>	<u>-117.100</u>	<u>-87.500</u>	<u>-91.500</u>	<u>-87.500</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>-194.321,87</u>	<u>-137.500</u>	<u>-117.100</u>	<u>-87.500</u>	<u>-91.500</u>	<u>-87.500</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>-194.321,87</u>	<u>-137.500</u>	<u>-117.100</u>	<u>-87.500</u>	<u>-91.500</u>	<u>-87.500</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	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51120 Stadterneuerung (Sanierungsgebiete)

Haushaltsplan: 2012

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Herr Mann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2012	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5112000001 Sanierungsgebiet Innenstadt								
51120.681181 Zuweisung des Landes	0,00	71.300	13.400	0	0	0	0,00	0,00
51120.785381 Maßnahmen	68.202,65	107.000	20.100	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-68.202,65	-35.700	-6.700	0	0	0	0,00	0,00
5112000002 Sanierungsgebiet Petrikirchplatz								
51120.681182 Zuweisung des Landes	0,00	43.000	45.900	0	0	0	0,00	0,00
51120.785382 Maßnahmen	68.197,24	64.500	68.900	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-68.197,24	-21.500	-23.000	0	0	0	0,00	0,00
5112000003 Sanierungsgebiet Zentrum								
51120.681183 Zuweisung des Landes	0,00	188.300	133.200	0	0	0	0,00	0,00
51120.785383 Maßnahmen	350.582,56	282.500	199.900	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-350.582,56	-94.200	-66.700	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-486.982,45	-151.400	-96.400	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	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	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: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Mann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	800	800	800	800
	51128.432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	0	800	800	800	800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.500	24.900	24.900	24.900	24.900
	51128.441160 Mieten (manuelle Buchung) nur Kaltmiete BKV auf 441161	0,00	21.600	19.700	19.700	19.700	19.700
	51128.441161 Betriebskostenvorauszah- lung (manuell buchen) in Verbindg. mit Konto 441160	0,00	2.900	5.200	5.200	5.200	5.200
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.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>24.500</u>	<u>25.700</u>	<u>25.700</u>	<u>25.700</u>	<u>25.700</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	12.900	28.300	16.800	16.800	16.800
	51128.521550 SG Innenstadt Unterhaltung der Gebäude	0,00	1.000	4.000	400	400	400
	51128.521551 SG Innenstadt Wartung	0,00	0	200	0	0	0
	51128.521560 SG Petrikirchplatz Unterhal- tung der Gebäude	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	51128.521561 SG Petrikirchplatz Wartung	0,00	400	0	0	0	0
	51128.521570 SG Zentrum Unterhaltung der Gebäude	0,00	1.500	2.000	1.900	1.900	1.900
	51128.521571 SG Zentrum Wartung	0,00	200	300	300	300	300
	51128.524551 SG Innenstadt Strom	0,00	100	1.900	0	0	0
	51128.524552 SG Innenstadt Wasser	0,00	400	800	0	0	0
	51128.524553 SG Innenstadt Gas	0,00	0	4.000	0	0	0
	51128.524555 SG Innenstadt Hausgebüh- ren	0,00	100	900	0	0	0
	51128.524556 SG Innenstadt Versicherung	0,00	100	300	300	300	300
	51128.524557 SG Innenstadt Grundstücks- steuern	0,00	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	51128.524558 SG Innenstadt Straßenreini- gung	0,00	0	200	200	200	200
	51128.524561 SG Petrikirchplatz Strom	0,00	200	100	100	100	100
	51128.524562 SG Petrikirchplatz Wasser	0,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	51128.524565 SG Petrikirchplatz Hausge- bühren	0,00	700	900	900	900	900
	51128.524566 SG Petrikirchplatz Versiche- rung	0,00	200	300	300	300	300
	51128.524567 SG Petrikirchplatz Grund- stücks steuern	0,00	400	400	400	400	400
	51128.524568 SG Petrikirchplatz Straßen- reinigung	0,00	0	100	100	100	100
	51128.524571 SG Zentrum Strom	0,00	300	100	100	100	100
	51128.524572 SG Zentrum Wasser	0,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	51128.524575 SG Zentrum Haus- gebühren	0,00	500	600	600	600	600
	51128.524576 SG Zentrum Versicherung	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	51128.524577 SG Zentrum Grundstücks- steuern	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	51128.524578 SG Zentrum Straßenreini- gung	0,00	0	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>0,00</u>	<u>12.900</u>	<u>28.300</u>	<u>16.800</u>	<u>16.800</u>	<u>16.800</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>11.600</u>	<u>-2.600</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</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>11.600</u>	<u>-2.600</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</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>11.600</u>	<u>-2.600</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</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>11.600</u>	<u>-2.600</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</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>

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

Produktbeschreibung
Durchführung und Betreuung von Stadtumbaumaßnahmen

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

Personalstellen			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	1,75	ATZ (FP)	0,00

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> ■ Betreuung, Durchführung und Überwachung der Stadtumbaumaßnahmen entsprechend den Stadtsanierungs- und Stadtumbauzielen ■ Beitrag zur raschen (baulichen) Entwicklung der Stadt Luckenwalde

Zielgruppen
<ul style="list-style-type: none"> ■ EinwohnerInnen der Stadt Luckenwalde ■ Öffentliche Bedarfsträger (z. B. SBL, NUWAB), Wohnbaugesellschaften, Wohnbaugenossenschaften und sonstige Wohnungsmarktteilnehmer ■ BesucherInnen der Stadt Luckenwalde

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ 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 Stadtumbausträger

Produktinformationen

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

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Mann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.800,00	493.900	550.000	550.000	336.700	80.000
	51130.414171 Zuweisungen Stadtumbau	80.300,00	108.300	233.300	233.300	100.000	50.000
	Aufwertung						
	51130.414172 Zuweisungen Stadtumbau	190.000,00	135.000	110.000	110.000	70.000	30.000
	Rückbau						
	51130.414173 Zuweisungen Stadtumbau	113.100,00	124.300	166.700	166.700	166.700	0
	Aktive Stadtzentren						
	51130.414174 Zuweisungen Stadtumbau	60.700,00	101.100	0	0	0	0
	soziale Infrastruktur						
	51130.414177 Zuweisungen Stadtumbau	10.700,00	25.200	40.000	40.000	0	0
	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	2.533,58	0	0	0	0	0
	51130.448500 Erstattungen von verbunde-	2.533,58	0	0	0	0	0
	nen Unternehmen, Sondervermögen und Beteili-						
	gungen						
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>457.333,58</u>	<u>493.900</u>	<u>550.000</u>	<u>550.000</u>	<u>336.700</u>	<u>80.000</u>
11.	Personalaufwendungen	67.617,84	80.500	110.000	110.000	110.000	110.000
	51130.501210 Dienstbezüge tariflich Be-	55.679,74	65.600	89.400	89.400	89.400	89.400
	schäftigte						
	51130.502200 Versorgungskassenbeiträge	1.723,59	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	Tariflich Beschäftigte						
	51130.503200 Sozialversicherungsbeiträge	10.214,51	12.900	17.800	17.800	17.800	17.800
	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	56.771,55	135.000	110.000	110.000	70.000	30.000
	51130.531500 Zuschüsse an verbundene	45.999,00	135.000	110.000	110.000	70.000	30.000
	Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermö-						
	gen						
	51130.531800 Zuschüsse an übrige Berei-	10.772,55	0	0	0	0	0
	che						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.840,07	476.500	553.400	589.000	405.000	80.000
	51130.543150 Sachverständigen-, Ge-	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	richts- und ähnliche Aufwendungen						
	51130.543171 Aufwendungen für Aufwer-	188.752,24	157.400	350.000	350.000	150.000	75.000
	tung						
	51130.543173 Aufwendungen für Aktive	89.940,42	164.000	250.000	250.000	250.000	0
	Stadtzentren						
	51130.543174 Aufwendungen für soziale	439,80	112.300	0	0	0	0
	Infrastruktur						
	51130.543177 Aufwendungen für Soziale	13.707,61	37.800	60.000	60.000	0	0
	Stadt						
	51130.549491 Inanspruchnahme von	0,00	0	-111.600	-76.000	0	0
	sonstigen Rückstellungen						
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig-</u>	<u>417.229,46</u>	<u>692.000</u>	<u>773.400</u>	<u>809.000</u>	<u>585.000</u>	<u>220.000</u>
	<u>keit</u>						
18.	<u>= Ergebnis der laufenden</u>	<u>40.104,12</u>	<u>-198.100</u>	<u>-223.400</u>	<u>-259.000</u>	<u>-248.300</u>	<u>-140.000</u>

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	50.098,90	101.000	245.300	245.300	245.300	245.300
	51130.559920 Zinsen für nicht fristgemäß oder zweckentfremdet verwendete Fördermittel	50.098,90	101.000	245.300	245.300	245.300	245.300
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-50.098,90	-101.000	-245.300	-245.300	-245.300	-245.300
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-9.994,78	-299.100	-468.700	-504.300	-493.600	-385.300
23.	außerordentliche Erträge	4.825,33	0	0	0	0	0
	51130.492110 Außergewöhnliche Erträge in Verb. m. Investitionen	4.825,33	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	4.825,33	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-5.169,45	-299.100	-468.700	-504.300	-493.600	-385.300
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
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	-5.169,45	-299.100	-468.700	-504.300	-493.600	-385.300
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	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51130 Stadtumbau

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Mann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2012	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5113000001 Stadtumbau-Ost/Aufwertung								
51130.681171 Zuweisung des Landes	2.213.583,2 2	944.900	621.700	376.700	125.000	145.000	0,00	0,00
51130.785371 Maßnahmen für Aufwertung	385.018,47	1.017.700	932.500	565.000	187.000	217.500	0,00	0,00
= Saldo	1.828.564,7 5	-72.800	-310.800	-188.300	-62.000	-72.500	0,00	0,00
5113000003 Teilprogramm Aktive Stadtzentren								
51130.681173 Zuweisung des Landes	311.900,00	183.300	333.300	573.300	333.300	330.400	0,00	0,00
51130.785373 Maßnahmen für Aktive Stadtzentren	30.433,62	275.000	500.000	860.000	500.000	495.600	0,00	0,00
= Saldo	281.466,38	-91.700	-166.700	-286.700	-166.700	-165.200	0,00	0,00
5113000004 Stadtumbau-Ost/Soziale Infrastruktur								
51130.681174 Zuweisung des Landes	609.300,00	785.500	260.000	460.000	80.000	0	0,00	0,00
51130.785374 Maßnahmen für soziale Infrastruktur	531.800,65	872.900	288.900	511.100	88.900	0	0,00	0,00
= Saldo	77.499,35	-87.400	-28.900	-51.100	-8.900	0	0,00	0,00
5113000005 Stadtumbau-Ost/Technische Infrastruk- tur								
51130.681175 Zuweisung des Landes	0,00	54.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51130.785375 Maßnahmen für technische Infrastruktur	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5113000006 Energetische Erneuerung sozialer Infrastruktur Kita Burg								
51130.681176 Zuweisungen des Landes	500.000,00	350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51130.785376 Maßnahmen für ESI	52.581,73	411.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	447.418,27	-61.800	0	0	0	0	0,00	0,00
5113000007 Maßnahmen der Sozialen Stadt								
51130.681177 Zuweisung des Landes	193.882,41	185.800	80.000	74.600	30.000	0	0,00	0,00
51130.785377 Maßnahmen für Soziale Stadt	0,00	278.800	120.000	111.900	45.000	0	0,00	0,00
= Saldo	193.882,41	-93.000	-40.000	-37.300	-15.000	0	0,00	0,00
5113000008 Energetische Erneuerung sozialer Infrastruktur Kita 4 JZ								
51130.681178 Zuwendung des Landes	0,00	425.000	375.000	0	0	0	0,00	0,00
51130.785378 Maßnahmen 4 JZ	0,00	480.200	600.100	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-55.200	-225.100	0	0	0	0,00	0,00
5113000009 Sicherung, Sanierung und Erwerb								
51130.681179 Zuweisung des Landes	0,00	250.000	150.000	150.000	0	0	0,00	0,00
51130.785379 Maßnahmen SSE	0,00	250.000	150.000	150.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5113000010 Modellvorhaben der sozialen Stadt								
51130.681170	44.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	44.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	2.872.831,1 6	-467.900	-771.500	-563.400	-252.600	-237.700	0,00	0,00

2012
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	
Produkt	52 Bauen und Wohnen

Produkterläuterung :**Haushaltsplan: 2012****Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich:**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	14.700	14.700	14.700	14.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.555,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	206.300	242.300	248.500	249.900	251.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.200	38.200	38.200	38.200	38.200
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>1.555,00</u>	<u>226.700</u>	<u>296.400</u>	<u>302.600</u>	<u>304.000</u>	<u>305.400</u>
11.	Personalaufwendungen	102.678,82	101.800	268.400	267.600	267.600	267.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-300	-300	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	116.000	117.200	117.200	117.200	117.200
14.	Abschreibungen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>102.678,82</u>	<u>237.700</u>	<u>405.600</u>	<u>405.100</u>	<u>405.100</u>	<u>405.100</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-101.123,82</u>	<u>-11.000</u>	<u>-109.200</u>	<u>-102.500</u>	<u>-101.100</u>	<u>-99.700</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>-101.123,82</u>	<u>-11.000</u>	<u>-109.200</u>	<u>-102.500</u>	<u>-101.100</u>	<u>-99.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	35.000	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	35.000	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>-101.123,82</u>	<u>-11.000</u>	<u>-109.200</u>	<u>-102.500</u>	<u>-101.100</u>	<u>-99.700</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>-101.123,82</u>	<u>-11.000</u>	<u>-109.200</u>	<u>-102.500</u>	<u>-101.100</u>	<u>-99.700</u>
Nachrichtlich:							
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>

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	x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	x		
Sonstige Aufgabe			

Personalstellen			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	2,54	ATZ (FP)	0,00

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> ■ Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere Bevölkerungskreise ■ Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

Zielgruppen
<ul style="list-style-type: none"> ■ EinwohnerInnen, insbesondere einkommensschwache ■ Wohnungssuchende

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Wohnberechtigungsscheine ■ Kontrollen der Wohnungs- bzw. Mietbindungen im Stadtgebiet ■ Wohngeld/ Lastenzuschuss für Bürger der Stadt

Produktinformationen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52200 Wohnungswesen

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Konrad

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	1.555,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52200.431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	1.555,00	1.200	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.555,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11.	Personalaufwendungen	102.678,82	101.800	109.700	108.900	108.900	108.900
	52200.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	83.672,66	81.900	88.600	88.600	88.600	88.600
	52200.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.665,47	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	52200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.340,69	16.200	17.600	17.600	17.600	17.600
	52200.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ/Erfüllungsrückstand	0,00	1.200	1.000	0	0	0
	52200.507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	0,00	0	-200	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-300	-300	0	0	0
	52200.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	0,00	-300	-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	102.678,82	101.500	109.400	108.900	108.900	108.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-101.123,82	-100.300	-108.200	-107.700	-107.700	-107.700
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)	-101.123,82	-100.300	-108.200	-107.700	-107.700	-107.700
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)	-101.123,82	-100.300	-108.200	-107.700	-107.700	-107.700
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	-101.123,82	-100.300	-108.200	-107.700	-107.700	-107.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 52 Wohnbauförderung	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	x
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	x	externes Produkt	x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Sonstige Aufgabe			

Personalstellen			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	3,00	ATZ (FP)	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 städtischen Liegenschaften

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	14.700	14.700	14.700	14.700
	52408.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentli- chen Hand	0,00	0	14.700	14.700	14.700	14.700
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	206.300	242.300	248.500	249.900	251.300
	52408.441110 Mieten und Pachten	0,00	134.900	145.500	151.700	153.100	154.500
	52408.441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	0,00	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52408.441160 Mieten (manuelle Buchung) nur Kaltmiete BKK auf 441161	0,00	48.200	58.800	58.800	58.800	58.800
	52408.441161 Betriebskostenvorauszah- lung (manuell buchen) in Verbindg. mit Konto 441160	0,00	18.700	37.000	37.000	37.000	37.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.200	38.200	38.200	38.200	38.200
	52408.448500 Erstattungen von verbunde- nen Unternehmen, Sondervermögen und Beteili- gungen	0,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	52408.448810 Kostenumlage für Garagen und Stellflächen	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
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>225.500</u>	<u>295.200</u>	<u>301.400</u>	<u>302.800</u>	<u>304.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	158.700	158.700	158.700	158.700
	52408.501210 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	0,00	0	129.100	129.100	129.100	129.100
	52408.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	52408.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	25.600	25.600	25.600	25.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	116.000	117.200	117.200	117.200	117.200
	52408.521110 Unterhaltung der Gebäude	0,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52408.521120 Wartung	0,00	5.100	4.900	4.900	4.900	4.900
	52408.521130 Unterhaltung der Außenan- lagen	0,00	3.500	8.100	8.100	8.100	8.100
	52408.522140 Wald-, Park und Gartenan- lagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52408.523100 Mieten und Pachten	0,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	52408.524112 Strom	0,00	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	52408.524113 Gas	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	52408.524114 Wasser	0,00	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	52408.524120 Hausgebühren	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	52408.524130 Reinigung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	52408.524131 Bewirtschaftung der Liegen- schaften des Produktes 52408	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	52408.524140 Gebäudeversicherung	0,00	4.100	8.600	8.600	8.600	8.600
	52408.524150 Grundstückssteuer	0,00	14.600	13.500	13.500	13.500	13.500
	52408.524160 Wachschatz	0,00	2.000	0	0	0	0
	52408.524170 Straßenreinigung	0,00	1.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	52408.529140 Dienstleistungen Dritter	0,00	15.300	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	52408.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	52408.543140 Telefongebühren	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>136.200</u>	<u>296.200</u>	<u>296.200</u>	<u>296.200</u>	<u>296.200</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>89.300</u>	<u>-1.000</u>	<u>5.200</u>	<u>6.600</u>	<u>8.000</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>89.300</u>	<u>-1.000</u>	<u>5.200</u>	<u>6.600</u>	<u>8.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	35.000	0	0	0	0
	52408.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	0,00	35.000	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	35.000	0	0	0	0
	52408.593110 Abschreibung der Restbuchwerte von Grundstücken	0,00	35.000	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>89.300</u>	<u>-1.000</u>	<u>5.200</u>	<u>6.600</u>	<u>8.000</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 Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>89.300</u>	<u>-1.000</u>	<u>5.200</u>	<u>6.600</u>	<u>8.000</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.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2012
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	
Produkt	53 Ver- und Entsorgung

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	154.500	154.500	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	972.428,75	4.361.000	4.150.400	3.735.400	3.735.400	3.735.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000.000	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	894.928,50	858.000	878.000	858.000	858.000	858.000
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>1.867.357,25</u>	<u>8.373.500</u>	<u>8.182.900</u>	<u>7.593.400</u>	<u>7.593.400</u>	<u>7.593.400</u>
11.	Personalaufwendungen	86.378,61	80.900	82.400	82.400	82.400	82.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.829,34	467.500	422.100	422.100	422.100	422.100
14.	Abschreibungen	42,67	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	354.407,45	733.500	569.500	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.488,79	6.616.500	6.582.800	6.583.700	6.583.700	6.583.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.355.146,86</u>	<u>7.898.400</u>	<u>7.656.800</u>	<u>7.088.200</u>	<u>7.088.200</u>	<u>7.087.500</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>512.210,39</u>	<u>475.100</u>	<u>526.100</u>	<u>505.200</u>	<u>505.200</u>	<u>505.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	486.001,24	673.000	463.000	463.000	463.000	463.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>486.001,24</u>	<u>673.000</u>	<u>463.000</u>	<u>463.000</u>	<u>463.000</u>	<u>463.000</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>998.211,63</u>	<u>1.148.100</u>	<u>989.100</u>	<u>968.200</u>	<u>968.200</u>	<u>968.900</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>998.211,63</u>	<u>1.148.100</u>	<u>989.100</u>	<u>968.200</u>	<u>968.200</u>	<u>968.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>998.211,63</u>	<u>1.141.400</u>	<u>982.500</u>	<u>961.600</u>	<u>961.600</u>	<u>962.300</u>
Nachrichtlich:							
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>

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

Produktbeschreibung
Elektrizitätsversorgung/Konzessionen

Auftragsgrundlage			
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/>	internes Produkt	<input type="checkbox"/>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	<input type="checkbox"/>	externes Produkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	<input type="checkbox"/>		
Sonstige Aufgabe	<input type="checkbox"/>		

Personalstellen			
Beamte	0,0	zusätzlich	0,00
Angestellte	0,0	ATZ (FP)	0,00

Produktziele
■ Sachgerechte Vereinnahmung von Konzessionsabgaben

Zielgruppen
■ Versorgungsunternehmen

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

2012
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Produkterläuterung :**Haushaltsplan: 2012****Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Mnestek**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	23.281,82	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	53100.451100 Konzessionsabgaben	23.281,82	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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>23.281,82</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.268,75	700	700	700	700	0
	53100.544120 Kapitalertragssteuer	4.268,75	700	700	700	700	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.268,75</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>0</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>19.013,07</u>	<u>44.300</u>	<u>44.300</u>	<u>44.300</u>	<u>44.300</u>	<u>45.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	27.001,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	53100.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	27.001,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>27.001,24</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>46.014,31</u>	<u>48.300</u>	<u>48.300</u>	<u>48.300</u>	<u>48.300</u>	<u>49.000</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>46.014,31</u>	<u>48.300</u>	<u>48.300</u>	<u>48.300</u>	<u>48.300</u>	<u>49.000</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 Teilhaushalts</u>	<u>46.014,31</u>	<u>48.300</u>	<u>48.300</u>	<u>48.300</u>	<u>48.300</u>	<u>49.000</u>
Nachrichtlich:							
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>

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	<input checked="" type="checkbox"/>	internes Produkt	<input type="checkbox"/>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	<input type="checkbox"/>	externes Produkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	<input type="checkbox"/>		
Sonstige Aufgabe	<input type="checkbox"/>		

Personalstellen			
Beamte	0,0	zusätzlich	0,00
Angestellte	0,0	ATZ (FP)	0,00

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	533 Wasserversorgung
Produkt	53300 Wasserversorgung

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Mnestek

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	83.000	83.000	0	0	0
	53300.414161 Fördermittel Berkenbrücker Chaussee	0,00	33.000	33.000	0	0	0
	53300.414162 Fördermittel Hochbehälter LUK	0,00	50.000	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	3.000.000	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	3.000.000	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	266.348,68	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	53300.452100 Erstattung von Steuern	243.583,28	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	53300.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	22.765,40	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	266.348,68	3.293.000	3.293.000	3.210.000	3.210.000	3.210.000
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	83.000	83.000	0	0	0
	53300.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	83.000	83.000	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.583,28	3.210.000	3.210.000	3.210.000	3.210.000	3.210.000
	53300.544130 Abführung Mehrwertsteuer	243.583,28	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	53300.545500 Erstattungen an Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.583,28	3.293.000	3.293.000	3.210.000	3.210.000	3.210.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	22.765,40	0	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)	22.765,40	0	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)	22.765,40	0	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	22.765,40	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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 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	<input checked="" type="checkbox"/>	internes Produkt	<input type="checkbox"/>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	<input type="checkbox"/>	externes Produkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	<input type="checkbox"/>		
Sonstige Aufgabe	<input type="checkbox"/>		

Personalstellen			
Beamte	0,0	zusätzlich	0,00
Angestellte	0,0	ATZ (FP)	0,00

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)

Produktinformationen

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

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Mnestek

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	598.962,76	600.000	620.000	600.000	600.000	600.000
	53500.451100 Konzessionsabgaben	551.000,00	600.000	620.000	600.000	600.000	600.000
	53500.459250 Periodenfremde Erträge von verbundenen Unternehmen	47.962,76	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	598.962,76	600.000	620.000	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	72.636,76	105.800	73.000	73.000	73.000	73.000
	53500.544120 Kapitalertragssteuer	72.636,76	105.800	73.000	73.000	73.000	73.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.636,76	105.800	73.000	73.000	73.000	73.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	526.326,00	494.200	547.000	527.000	527.000	527.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	459.000,00	669.000	459.000	459.000	459.000	459.000
	53500.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	459.000,00	669.000	459.000	459.000	459.000	459.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	459.000,00	669.000	459.000	459.000	459.000	459.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	985.326,00	1.163.200	1.006.000	986.000	986.000	986.000
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)	985.326,00	1.163.200	1.006.000	986.000	986.000	986.000
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	985.326,00	1.163.200	1.006.000	986.000	986.000	986.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 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	<input checked="" type="checkbox"/>	internes Produkt	<input type="checkbox"/>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	<input type="checkbox"/>	externes Produkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	<input type="checkbox"/>		
Sonstige Aufgabe	<input type="checkbox"/>		

Personalstellen			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	0,51	ATZ (FP)	0,00

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> ■ 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
<ul style="list-style-type: none"> ■ zum Anschluss und zur Benutzung der mobilen Abwasserbeseitigung Verpflichtete

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ 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	537 Abfallwirtschaft
Produkt	53700 Mobile Abwasserbeseitigung

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	559.298,60	482.000	435.400	435.400	435.400	435.400
	53700.432130 Entgelte für spezifische Verwaltungsleistungen	559.298,60	482.000	435.400	435.400	435.400	435.400
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	5.935,24	0	0	0	0	0
	53700.456110 Bußgelder	5.920,00	0	0	0	0	0
	53700.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	15,24	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	565.233,84	482.000	435.400	435.400	435.400	435.400
11.	Personalaufwendungen	23.451,14	23.600	24.000	24.000	24.000	24.000
	53700.501210 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	19.224,49	19.200	19.500	19.500	19.500	19.500
	53700.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	588,83	600	600	600	600	600
	53700.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.637,82	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.829,34	467.500	422.100	422.100	422.100	422.100
	53700.524171 Abwasserbeseitigung	201.349,04	160.000	145.600	145.600	145.600	145.600
	53700.524172 Abfuhr Fäkalien-schlamm	392.480,30	307.500	276.500	276.500	276.500	276.500
14.	Abschreibungen	34,47	0	0	0	0	0
	53700.573210 Forderungsverlust (Abset- zung KER)	34,47	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-900	0	0	0
	53700.549461 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gebühren überdeckungen	0,00	0	-900	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	617.314,95	491.100	445.200	446.100	446.100	446.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-52.081,11	-9.100	-9.800	-10.700	-10.700	-10.700
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)	-52.081,11	-9.100	-9.800	-10.700	-10.700	-10.700
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)	-52.081,11	-9.100	-9.800	-10.700	-10.700	-10.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600
	53700.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-52.081,11	-15.800	-16.400	-17.300	-17.300	-17.300
	Nachrichtlich:						
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	<input checked="" type="checkbox"/>	internes Produkt	<input type="checkbox"/>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	<input type="checkbox"/>	externes Produkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	<input type="checkbox"/>		
Sonstige Aufgabe	<input type="checkbox"/>		

Personalstellen			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	1,11	ATZ (FP)	0,00

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> ■ 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
<ul style="list-style-type: none"> ■ Grundstückseigentümer im Versorgungsgebiet ■ NUWAB ■ beitrags- und gebührenpflichtige Erbbauberechtigte, Pächter und Nutzungsberechtigte

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ 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	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	53800 Abwasserbeseitigung

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	71.500	71.500	0	0	0
	53800.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	71.500	71.500	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.130,15	3.879.000	3.715.000	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	32.780,23	50.000	50.000	0	0	0
	53800.432162 Hausanschluss Frankenförde	66.191,24	3.000	0	0	0	0
	53800.432163 Hausanschluss Zülichendorf	0,00	50.000	50.000	0	0	0
	53800.432164 Hausanschluss Baruther Tor/ Krähenheide	3.719,39	1.000	0	0	0	0
	53800.432165 Hausanschluss Schwalbenweg	0,00	25.000	25.000	0	0	0
	53800.432168 Hausanschluss Bussestraße	0,00	0	20.000	0	0	0
	53800.432171 Kanalanschluss Stadtgebiet	9.889,06	20.000	20.000	0	0	0
	53800.432172 Kanalanschluss Frankenförde	236.512,54	30.000	0	0	0	0
	53800.432173 Kanalanschluss Zülichendorf	34.426,51	150.000	150.000	0	0	0
	53800.432174 Kanalanschluss Baruther Tor/ Krähenheide	54.958,59	10.000	0	0	0	0
	53800.432175 Kanalanschluss Schwalbenweg	0,00	100.000	100.000	0	0	0
	53800.432176 Kanalanschluss Ruhlsdorf	0,00	100.000	0	0	0	0
	53800.432177 Kanalanschluss Jüterboger Tor	0,00	40.000	0	0	0	0
	53800.432179 Kanalanschluss Altfälle	-24.605,29	0	0	0	0	0
	53800.432189 Hausanschluss Altfälle	-742,12	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	400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53800.456110 Bußgelder	400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.530,15	3.953.500	3.789.500	3.303.000	3.303.000	3.303.000
11.	Personalaufwendungen	62.927,47	57.300	58.400	58.400	58.400	58.400
	53800.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	51.600,37	46.700	47.500	47.500	47.500	47.500
	53800.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.587,01	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	53800.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.740,09	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	8,20	0	0	0	0	0
	53800.573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	8,20	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	354.407,45	650.500	486.500	0	0	0
	53800.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	354.407,45	650.500	486.500	0	0	0

2012
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.343,12	4.007.800	3.844.900	3.358.400	3.358.400	3.358.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.812,97	-54.300	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400
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)	-3.812,97	-54.300	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400
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)	-3.812,97	-54.300	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400
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	-3.812,97	-54.300	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400
	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	54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	
Produkt	54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	450.800	473.900	473.900	473.900	473.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.224,86	500.900	473.300	473.300	473.300	473.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.748,44	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	22.091,25	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>241.064,55</u>	<u>968.700</u>	<u>979.200</u>	<u>979.200</u>	<u>979.200</u>	<u>979.200</u>
11.	Personalaufwendungen	249.967,73	230.900	232.700	232.700	232.700	232.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968.100,35	968.200	967.000	967.000	967.000	967.000
14.	Abschreibungen	61,90	1.568.300	1.529.100	1.527.300	1.508.800	1.493.000
15.	Transferaufwendungen	48.400,00	29.300	37.100	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.637,40	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.298.167,38</u>	<u>2.813.100</u>	<u>2.782.300</u>	<u>2.743.400</u>	<u>2.724.900</u>	<u>2.709.100</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.057.102,83</u>	<u>-1.844.400</u>	<u>-1.803.100</u>	<u>-1.764.200</u>	<u>-1.745.700</u>	<u>-1.729.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55,80	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-55,80</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.057.158,63</u>	<u>-1.844.400</u>	<u>-1.803.100</u>	<u>-1.764.200</u>	<u>-1.745.700</u>	<u>-1.729.900</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>-1.057.158,63</u>	<u>-1.844.400</u>	<u>-1.803.100</u>	<u>-1.764.200</u>	<u>-1.745.700</u>	<u>-1.729.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	169.200	169.200	169.200	169.200	169.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	360.800	361.200	361.200	361.200	361.200
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.057.158,63</u>	<u>-2.036.000</u>	<u>-1.995.100</u>	<u>-1.956.200</u>	<u>-1.937.700</u>	<u>-1.921.900</u>
Nachrichtlich:							
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>

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

Personalstellen			
Beamte	0,06	zusätzlich	0,00
Angestellte	3,12	ATZ (FP)	0,00

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> ■ Sicherstellung des öffentlichen Straßenverkehrs ■ Verbesserung der Wohnumfeldqualität

Zielgruppen
<ul style="list-style-type: none"> ■ Nutzer der öffentlichen Verkehrsflächen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ 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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Ullrich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	450.800	473.900	473.900	473.900	473.900
	54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentli- chen Hand	0,00	450.800	473.900	473.900	473.900	473.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.712,26	45.600	35.100	35.100	35.100	35.100
	54110.431110 Gebühren für Inanspruch- nahme von Verwaltungsleistungen	307,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54110.432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	23.315,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54110.432130 Entgelte für spezifische Verwaltungsleistungen	89,05	100	100	100	100	100
	54110.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10.500	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.748,44	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	54110.446110 Ersatzleistungen für Scha- densfälle	5.182,78	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	54110.446120 Erträge aus Regressansprü- chen	565,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	54110.448500 Erstattungen von verbunde- nen Unternehmen, Sondervermögen und Beteili- gungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	22.081,54	0	0	0	0	0
	54110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,10	0	0	0	0	0
	54110.459250 Periodenfremde Erträge von verbundenen Unternehmen	22.076,44	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>51.542,24</u>	<u>513.400</u>	<u>541.000</u>	<u>541.000</u>	<u>541.000</u>	<u>541.000</u>
11.	Personalaufwendungen	167.763,61	177.200	177.500	177.500	177.500	177.500
	54110.501100 Dienstaufwendungen Beam- te	1.844,21	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	54110.501210 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	138.131,89	142.100	142.300	142.300	142.300	142.300
	54110.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	700	700	700	700	700
	54110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.276,75	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	54110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.510,76	28.000	28.200	28.200	28.200	28.200
	54110.504110 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	760.896,27	732.800	737.600	737.600	737.600	737.600
	54110.522120 Straßen, Wege, Plätze, Straßenbeleuchtung	295.073,08	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	54110.522121 Unterhaltung Straßen, Wege Plätze durch Bauhof	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	54110.522190 Sonstiges unbewegliches Vermögen	61.122,17	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	54110.522230 Arbeitsgeräte	293,62	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	54110.527150 Strom der Straßenbeleuchtung	277.317,40	280.200	275.000	275.000	275.000	275.000
	54110.529140 Dienstleistungen Dritter	127.090,00	137.600	137.600	137.600	137.600	137.600
14.	Abschreibungen	0,00	1.565.700	1.525.400	1.523.600	1.505.100	1.489.300
	54110.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.458.900	1.525.400	1.523.600	1.505.100	1.489.300
	54110.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	105.600	0	0	0	0
	54110.571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	1.200	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.596,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54110.543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.596,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>941.255,93</u>	<u>2.487.700</u>	<u>2.452.500</u>	<u>2.450.700</u>	<u>2.432.200</u>	<u>2.416.400</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-889.713,69</u>	<u>-1.974.300</u>	<u>-1.911.500</u>	<u>-1.909.700</u>	<u>-1.891.200</u>	<u>-1.875.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55,80	0	0	0	0	0
	54110.559920 Zinsen für nicht fristgemäß oder zweckentfremdet verwendete Fördermittel	55,80	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-55,80</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-889.769,49</u>	<u>-1.974.300</u>	<u>-1.911.500</u>	<u>-1.909.700</u>	<u>-1.891.200</u>	<u>-1.875.400</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>-889.769,49</u>	<u>-1.974.300</u>	<u>-1.911.500</u>	<u>-1.909.700</u>	<u>-1.891.200</u>	<u>-1.875.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	163.700	164.100	164.100	164.100	164.100
	54110.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	163.700	164.100	164.100	164.100	164.100
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-889.769,49</u>	<u>-2.138.000</u>	<u>-2.075.600</u>	<u>-2.073.800</u>	<u>-2.055.300</u>	<u>-2.039.500</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	54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54110 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Ullrich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit- stellt (einschl.Sp 2) 2012	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5411000001 Straßenbaumaßnahme Industriestraße								
54110.681101 Zuweisung des Landes	593.700,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.782100 Grunderwerb	1.770,35	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Straßenbaumaßnahme	2.545.867,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.953.938,11	-70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000003 Straßenbaumaßnahme Berkenbrücker Chaussee								
54110.681100 Zuweisung Landesstraßenbauamt	0,00	319.200	448.400	448.400	0	0	0,00	0,00
54110.681103 Zuweisung des Landes	0,00	47.600	100.000	137.600	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Straßenbaumaßnahme	29.998,19	493.800	717.800	721.500	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-29.998,19	-127.000	-169.400	-135.500	0	0	0,00	0,00
5411000004 Straßenbaumaßnahme An den Ziegeleien/B 101								
54110.681104 Zuweisung des Landes	0,00	162.000	32.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Straßenbaumaßnahme	30.000,00	220.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Waldumwandlung	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-30.000,00	-58.000	17.000	0	0	0	0,00	0,00
5411000005 Straßenbaumaßnahme In den Plänen								
54110.785200 Straßenbau	0,00	83.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-83.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000006 Straßenbaumaßnahme Mehlsdorfer Straße								
54110.785200 Mehlsdorfer Straße	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0,00	0,00
5411000007 Baumaßnahme Parkplätze Saarstraße und am Krankenhaus								
54110.785200 Parkplatz Saarstraße	212.183,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-212.183,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000009 Jüterboger Straße, Geh- und Radweg								
54110.785200 Jüterboger Str. HAR	4.931,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.931,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000010 Buchenweg								
54110.785200	39.967,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-39.967,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000011 Schieferling								
54110.681500 Zuschüsse NUWAB	42.049,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200	98.271,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-56.222,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000012 Brücke Elsthal								
54110.785200	7.196,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.196,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

 54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
 541 Gemeindestraßen
 54110 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2012	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
5411000013 Straßenbau Dämmchenweg								
54110.681105 Zuweisungen des Landes	0,00	0	200.000	581.400	446.900	0	0,00	0,00
54110.785200 Dämmchenweg	0,00	0	326.800	650.000	450.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-126.800	-68.600	-3.100	0	0,00	0,00
5411000015 Straßenbaumaßnahme Mönchenstraße								
54110.785200	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0,00	0,00
5411000016 Straßenbaumaßnahme Am Anger								
54110.785200	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	- 2.334.436,9 4	-338.000	-309.200	-204.100	-3.100	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 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	-1-	-2-	-3-	-4-
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.921.500	1.371.500	450.000	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
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	2.921.500	1.371.500	450.000	0

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	<input checked="" type="checkbox"/>	internes Produkt	<input type="checkbox"/>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	<input type="checkbox"/>	externes Produkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	<input type="checkbox"/>		
Sonstige Aufgabe	<input type="checkbox"/>		

Personalstellen			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	0,86	ATZ (FP)	0,00

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> ■ Refinanzierung von Straßenbaumaßnahmen entsprechend der jeweils geltenden gesetzlichen Grundlagen

Zielgruppen
<ul style="list-style-type: none"> ■ beitragspflichtige Grundstückseigentümer ■ Erbbauberechtigte, dinglich Nutzungsberechtigte von Grundstücken

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ 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	541 Gemeindestraßen
Produkt	54120 Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	172.300	155.200	155.200	155.200	155.200
	54120.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	172.300	155.200	155.200	155.200	155.200
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	0,01	0	0	0	0	0
	54120.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
8.	Aktiviertete 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>0,01</u>	<u>172.300</u>	<u>155.200</u>	<u>155.200</u>	<u>155.200</u>	<u>155.200</u>
11.	Personalaufwendungen	62.948,00	47.000	48.200	48.200	48.200	48.200
	54120.501210 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	51.742,58	38.300	39.200	39.200	39.200	39.200
	54120.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.601,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.604,37	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>62.948,00</u>	<u>47.000</u>	<u>48.200</u>	<u>48.200</u>	<u>48.200</u>	<u>48.200</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-62.947,99</u>	<u>125.300</u>	<u>107.000</u>	<u>107.000</u>	<u>107.000</u>	<u>107.000</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>-62.947,99</u>	<u>125.300</u>	<u>107.000</u>	<u>107.000</u>	<u>107.000</u>	<u>107.000</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>-62.947,99</u>	<u>125.300</u>	<u>107.000</u>	<u>107.000</u>	<u>107.000</u>	<u>107.000</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>-62.947,99</u>	<u>125.300</u>	<u>107.000</u>	<u>107.000</u>	<u>107.000</u>	<u>107.000</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2012	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5412000001 Straßenbaubeiträge 2010								
54120.688110 Straßenbaubeiträge Beelitzer Straße	67.947,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.688110 Straßenbaubeiträge Theaterstraße	82.443,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.688110 Straßenbaubeiträge Grünstraße	7.037,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.688110 Straßenbaubeiträge Schieferling	25.607,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.688110 Straßenbaubeiträge Industriestraße	57.307,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	240.343,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000002 Erschließungs-, Anschluss- und Folgekostenbeiträge 2010								
54120.688140 EAF-Beiträge Ruhlsdorfer Chaussee	39.401,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.688140 EAF-Beiträge Buchenweg	40.615,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	80.017,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000003 Straßenausbaubeiträge 2011								
54120.688110 Berkenbrücker	0,00	72.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.688110 Industriestr.	0,00	127.300	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.688110 In den Plänen	0,00	65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.688110 Brandenburger	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	267.300	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000004 EAF-Beiträge 2011								
54120.688140 Industriestr.	0,00	155.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	155.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000005 Straßenausbaubeiträge 2012								
54120.688110 Berkenbrücker Chaussee	0,00	0	72.000	0	72.000	0	0,00	0,00
54120.688110 Industriestraße 2. BA	0,00	0	127.300	127.300	0	0	0,00	0,00
54120.688110 Mönchenstraße	0,00	0	10.500	0	0	0	0,00	0,00
54120.688110 Industriestraße 5. BA	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0,00	0,00
54120.688110 Parkstraße	0,00	0	300.000	0	300.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	559.800	127.300	422.000	0	0,00	0,00
5412000006 EAF-Beiträge 2012								
54120.688140 Industriestraße 3. BA	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
5412000007 Regenwasseranschlüsse								
54120.688135 Bussestraße	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	320.361,13	422.300	724.800	282.300	422.000	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung
Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes Erhebung Straßenreinigungsgebühren

Auftragsgrundlage			
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/>	internes Produkt	<input type="checkbox"/>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	<input type="checkbox"/>	externes Produkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	<input type="checkbox"/>		
Sonstige Aufgabe	<input type="checkbox"/>		

Personalstellen			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	0,12	ATZ (FP)	0,00

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> ■ Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung auf den öffentlichen Straßen ■ Refinanzierung der städtischen Aufwendungen für die zu erbringenden Reinigungsleistungen einschließlich des Winterdienstes

Zielgruppen
<ul style="list-style-type: none"> ■ Grundstückseigentümer ■ Benutzer der Straßen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ 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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	189.512,60	283.000	283.000	283.000	283.000	283.000
	54500.432120 Entgelte für Leistungen	189.512,60	283.000	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	9,70	0	0	0	0	0
	54500.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	9,70	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>189.522,30</u>	<u>283.000</u>	<u>283.000</u>	<u>283.000</u>	<u>283.000</u>	<u>283.000</u>
11.	Personalaufwendungen	18.714,87	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	54500.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.414,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54500.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	476,98	200	200	200	200	200
	54500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.823,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.204,08	235.400	229.400	229.400	229.400	229.400
	54500.522230 Arbeitsgeräte	2.311,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54500.523120 Mieten für Maschinen und Geräte	4.002,21	500	500	500	500	500
	54500.523200 Leasing Winterdienst	34.125,72	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	54500.523211 Leasing für Kehrmaschine	0,00	35.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	54500.524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	17.531,78	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	54500.525110 Unterhaltung Fahrzeuge	17.325,33	0	0	0	0	0
	54500.525111 Unterhaltung Kehrmaschine	10.335,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54500.525112 Winterdiensttechnik Wartung und Reparatur	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54500.525120 Betriebsstoffe	11.784,66	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	54500.525130 Öl- und Schmierstoffe	77,95	300	300	300	300	300
	54500.525140 Kfz-Versicherung und Steuern	555,62	600	600	600	600	600
	54500.528110 Verbrauchsmittel	2.804,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54500.528112 Streugut für den Straßenwinterdienst	32.032,82	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	54500.528113 Verbrauchsmittel Laubsäcke (nicht umlagefähig)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54500.529140 Dienstleistungen Dritter	73.651,07	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
	54500.529190 Sonstige Dienstleistungen	665,21	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	61,90	2.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	54500.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	54500.571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	54500.573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	61,90	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.041,35	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	54500.541120 Bereitschaftsdienst	19.041,35	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>245.022,20</u>	<u>248.600</u>	<u>243.700</u>	<u>243.700</u>	<u>243.700</u>	<u>243.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-55.499,90</u>	<u>34.400</u>	<u>39.300</u>	<u>39.300</u>	<u>39.300</u>	<u>39.300</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.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-55.499,90</u>	<u>34.400</u>	<u>39.300</u>	<u>39.300</u>	<u>39.300</u>	<u>39.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-55.499,90</u>	<u>34.400</u>	<u>39.300</u>	<u>39.300</u>	<u>39.300</u>	<u>39.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	169.200	169.200	169.200	169.200	169.200
	54500.481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	169.200	169.200	169.200	169.200	169.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	197.100	197.100	197.100	197.100	197.100
	54500.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	197.100	197.100	197.100	197.100	197.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-55.499,90</u>	<u>6.500</u>	<u>11.400</u>	<u>11.400</u>	<u>11.400</u>	<u>11.400</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>

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2012	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5450000001 Neubau eines Salzsilos								
54500.785120 Salzsilos HAR	45.850,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-45.850,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5450000002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
54500.783100	5.352,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.352,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5450000004 Neubau eines Salzlagers								
54500.785100 Salzlager	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-51.202,92	0	-20.000	0	0	0	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	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0,00

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	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	0,01	ATZ (FP)	0,00

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> ■ Kontrolle der Verwendung des städtischen Zuschusses ■ Senkung des Zuschussbedarfs

Zielgruppen
<ul style="list-style-type: none"> ■ Bürger ■ LK TF und Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ 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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Malter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	541,25	500	800	800	800	800
	54700.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	441,26	400	600	600	600	600
	54700.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	13,61	0	100	100	100	100
	54700.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	86,38	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	48.400,00	29.300	37.100	0	0	0
	54700.531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	48.400,00	29.300	37.100	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>48.941,25</u>	<u>29.800</u>	<u>37.900</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-48.941,25</u>	<u>-29.800</u>	<u>-37.900</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-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>-48.941,25</u>	<u>-29.800</u>	<u>-37.900</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-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>-48.941,25</u>	<u>-29.800</u>	<u>-37.900</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-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>-48.941,25</u>	<u>-29.800</u>	<u>-37.900</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</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>

2012
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Produkterläuterung :**Haushaltsplan: 2012****Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich:**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.069,00	68.200	96.900	96.900	96.900	96.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.825,76	192.100	281.900	281.900	279.800	277.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.104,74	25.500	25.600	25.600	25.600	25.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.566,72	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.625,84	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>229.192,06</u>	<u>285.800</u>	<u>404.400</u>	<u>404.400</u>	<u>402.300</u>	<u>400.400</u>
11.	Personalaufwendungen	185.992,42	229.200	213.900	213.900	213.900	213.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.125,50	309.000	421.200	332.300	332.300	327.800
14.	Abschreibungen	728,11	113.100	82.900	77.700	76.400	75.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.530,51	3.600	-17.500	3.400	3.400	3.400
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>412.376,54</u>	<u>654.900</u>	<u>700.500</u>	<u>627.300</u>	<u>626.000</u>	<u>620.100</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-183.184,48</u>	<u>-369.100</u>	<u>-296.100</u>	<u>-222.900</u>	<u>-223.700</u>	<u>-219.700</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>-183.184,48</u>	<u>-369.100</u>	<u>-296.100</u>	<u>-222.900</u>	<u>-223.700</u>	<u>-219.700</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>-183.184,48</u>	<u>-369.100</u>	<u>-296.100</u>	<u>-222.900</u>	<u>-223.700</u>	<u>-219.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	179.500	179.800	179.800	179.800	179.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.077,55	353.200	350.000	350.000	350.000	350.000
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-213.262,03</u>	<u>-542.800</u>	<u>-466.300</u>	<u>-393.100</u>	<u>-393.900</u>	<u>-389.900</u>
Nachrichtlich:							
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>

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	<input checked="" type="checkbox"/>	internes Produkt	<input type="checkbox"/>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	<input type="checkbox"/>	externes Produkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	<input type="checkbox"/>		
Sonstige Aufgabe	<input type="checkbox"/>		

Personalstellen			
Beamte	0,34	zusätzlich	0,00
Angestellte	1,19	ATZ (FP)	0,00

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> ■ 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
<ul style="list-style-type: none"> ■ EinwohnerInnen und BesucherInnen der Stadt

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ 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	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55100 Städtische Grünflächen

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Hoffmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	16.300	0	0	0	0
	55100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentli- chen Hand	0,00	16.300	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	0	0	0	0
	55100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	700	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	690,20	900	900	900	900	900
	55100.446110 Ersatzleistungen für Scha- densfälle	690,20	0	0	0	0	0
	55100.446190 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.066,92	0	0	0	0	0
	55100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.066,92	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>6.757,12</u>	<u>17.900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
11.	Personalaufwendungen	96.345,02	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600
	55100.501100 Dienstaufwendungen Beam- te	10.450,36	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	55100.501210 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	68.349,88	69.200	70.000	70.000	70.000	70.000
	55100.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55100.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.115,33	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	55100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.565,08	13.700	12.100	12.100	12.100	12.100
	55100.503220 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	3.864,37	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	55100.504110 Beihilfen nach den Beihilfe- vor schriften für Beamte	0,00	500	500	500	500	500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.539,72	162.100	183.600	183.600	183.600	183.600
	55100.522110 Baumschnitt	53.162,00	60.000	70.900	70.900	70.900	70.900
	55100.522130 Sport- und Freizeitanlagen	20.300,00	21.300	24.700	24.700	24.700	24.700
	55100.522140 Wald-, Park und Gartenan- lagen	66.795,80	80.000	87.200	87.200	87.200	87.200
	55100.522141 Baumpflanzungen als Ersatz vornahme	4.281,92	0	0	0	0	0
	55100.524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	0,00	35.300	11.500	11.500	10.200	10.200
	55100.571100 Abschreibungen auf unbe- wegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	11.500	11.500	10.200	10.200
	55100.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	35.300	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	931,77	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	55100.543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	931,77	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>241.816,51</u>	<u>303.100</u>	<u>300.800</u>	<u>300.800</u>	<u>299.500</u>	<u>299.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-235.059,39</u>	<u>-285.200</u>	<u>-299.900</u>	<u>-299.900</u>	<u>-298.600</u>	<u>-298.600</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.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-235.059,39</u>	<u>-285.200</u>	<u>-299.900</u>	<u>-299.900</u>	<u>-298.600</u>	<u>-298.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-235.059,39</u>	<u>-285.200</u>	<u>-299.900</u>	<u>-299.900</u>	<u>-298.600</u>	<u>-298.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.530,78	179.500	179.400	179.400	179.400	179.400
	55100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	179.500	179.400	179.400	179.400	179.400
	55100.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeverwaltung	5.530,78	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-240.590,17</u>	<u>-464.700</u>	<u>-479.300</u>	<u>-479.300</u>	<u>-478.000</u>	<u>-478.000</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	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Hoffmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2012	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5510000001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
55100.681100 Zuweisung Ministerium für BJS	55.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100.783100 Bewegliches Anlagevermögen	30.810,37	0	10.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	24.189,63	0	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
5510000002 Baumaßnahmen am Ehrenhain								
55100.785200 Ehrenhain	39.998,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-39.998,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510000003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
55100.783100 AV	0,00	0	40.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
5510000004 Baumaßnahmen öffentliches Grün								
55100.785200 Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-50.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.808,37	0	-70.000	-50.000	-50.000	-80.000	0,00	0,00

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

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	18.300	18.300	18.300	18.300
	55108.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	18.300	18.300	18.300	18.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.100	18.200	18.200	18.200	18.200
	55108.441110 Mieten und Pachten	0,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	55108.441150 Erstattung von Betriebskosten	0,00	0	100	100	100	100
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	18.100	36.500	36.500	36.500	36.500
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	15.600	13.200	13.200	13.200	8.700
	55108.521110 Unterhaltung der Gebäude	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	55108.521130 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	0
	55108.521190 Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	55108.523110 Mieten und Pachten	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	55108.524112 Strom	0,00	500	300	300	300	300
	55108.524114 Wasser	0,00	500	100	100	100	100
	55108.524140 Gebäudeversicherung	0,00	100	400	400	400	400
	55108.524150 Grundstückssteuer	0,00	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	55108.524160 Wachschutz	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	55108.524170 Straßenreinigung	0,00	1.900	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	7.800	5.200	5.200	5.200	5.200
	55108.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.800	5.200	5.200	5.200	5.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.400	18.400	18.400	18.400	13.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-5.300	18.100	18.100	18.100	22.600
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	-5.300	18.100	18.100	18.100	22.600
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	-5.300	18.100	18.100	18.100	22.600

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
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	-5.300	18.100	18.100	18.100	22.600
	<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

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

Personalstellen			
Beamte	0,05	zusätzlich	0,00
Angestellte	0,05	ATZ (FP)	0,00

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> ■ 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
<ul style="list-style-type: none"> ■ EinwohnerInnen und BesucherInnen der Stadt ■ Grundstückseigentümer

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ 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	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200 Gewässerunterhaltung

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Hoffmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	28.586,43	32.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	55200.432130 Entgelte für spezifische Verwaltungsleistungen	28.586,43	32.000	31.500	31.500	31.500	31.500
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	2,42	0	0	0	0	0
	55200.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,42	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	28.588,85	32.000	31.500	31.500	31.500	31.500
11.	Personalaufwendungen	4.662,40	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	55200.501100 Dienstaufwendungen Beam- te	1.536,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	55200.501210 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	2.618,19	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	55200.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	600	600	600	600	600
	55200.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	80,99	100	100	100	100	100
	55200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	426,42	500	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	33.600,85	48.500	48.400	48.400	48.400	48.400
	55200.521190 Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	2.000,00	10.000	9.900	9.900	9.900	9.900
	55200.529130 Mitgliedsbeiträge	31.600,85	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
14.	Abschreibungen	4,10	0	0	0	0	0
	55200.573210 Forderungsverlust (Abset- zung KER)	4,10	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	38.267,35	54.100	54.000	54.000	54.000	54.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-9.678,50	-22.100	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
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)	-9.678,50	-22.100	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
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)	-9.678,50	-22.100	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.678,50	-22.100	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	<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 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	x	internes Produkt	
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		externes Produkt	x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Sonstige Aufgabe			

Personalstellen			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	1,10	ATZ (FP)	0,00

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> ■ 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
<ul style="list-style-type: none"> ■ EinwohnerInnen und BesucherInnen der Stadt ■ Beteiligte Dritte

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Nutzungsrechte, Anträge ■ Friedhofsdatei ■ Planung, Durchführung, Abrechnung von Neubau und Unterhaltungsmaßnahmen auf Friedhöfen ■ Überwachung der Verkehssicherungspflicht der Friedhofanlage

Produktinformationen

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

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Hoffmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	147.239,33	159.400	250.400	250.400	248.300	246.400
	55310.432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	517,28	500	500	500	500	500
	55310.432120 Entgelte für Leistungen	146.722,05	158.900	158.900	158.900	158.900	158.900
	55310.432129 Erträge aus Auflösung RAP Friedhofsgebühren	0,00	0	91.000	91.000	88.900	87.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.499,80	0	0	0	0	0
	55310.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.499,80	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.623,42	0	0	0	0	0
	55310.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.623,42	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>152.362,55</u>	<u>159.400</u>	<u>250.400</u>	<u>250.400</u>	<u>248.300</u>	<u>246.400</u>
11.	Personalaufwendungen	1.746,64	51.400	52.400	52.400	52.400	52.400
	55310.501100 Dienstaufwendungen Beamte	376,06	0	0	0	0	0
	55310.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.110,81	41.800	42.600	42.600	42.600	42.600
	55310.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	41,68	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	55310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	218,09	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.000	96.300	28.300	28.300	28.300
	55310.521130 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	10.000	16.300	16.300	16.300	16.300
	55310.522220 Zimmerausstattungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	55310.522230 Arbeitsgeräte	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	55310.524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	0,00	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	55310.525110 Unterhaltung Fahrzeuge	0,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	55310.525120 Betriebsstoffe	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	55310.525140 KfZ-Versicherung und Steuern	0,00	900	900	900	900	900
	55310.526110 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
	55310.527240 Aufwendungen f.Ersatzbeschaffg für Aufwuchs (vergl. Nr. 2.6.1 BewertL)	0,00	0	68.000	0	0	0
	55310.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Namenstafeln Beschriftung)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	724,01	12.700	5.500	300	300	100
	55310.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.700	5.500	300	300	100
	55310.573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	724,01	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	589,55	0	800	800	800	800
	55310.543140 Telefongebühren	0,00	0	800	800	800	800

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	55310.543145 Telefongebühren KLR	589,55	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.060,20	86.100	155.000	81.800	81.800	81.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	149.302,35	73.300	95.400	168.600	166.500	164.800
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)	149.302,35	73.300	95.400	168.600	166.500	164.800
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)	149.302,35	73.300	95.400	168.600	166.500	164.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	179.500	179.800	179.800	179.800	179.800
	55310.481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	179.500	179.800	179.800	179.800	179.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.546,77	173.700	170.600	170.600	170.600	170.600
	55310.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	173.700	170.600	170.600	170.600	170.600
	55310.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeverwaltung	24.546,77	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	124.755,58	79.100	104.600	177.800	175.700	174.000
	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	55310 Bestattungswesen

Haushaltsplan: 2012

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Frau Hoffmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2012	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2012
	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	0	140.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-140.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	-140.000	0	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	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	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	x	internes Produkt	x
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		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	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55318 Bewirtschaftung Bestattungswesen

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	26.200	26.200	26.200	26.200
	55318.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentli- chen Hand	0,00	0	26.200	26.200	26.200	26.200
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>26.200</u>	<u>26.200</u>	<u>26.200</u>	<u>26.200</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	23.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	55318.521110 Unterhaltung der Gebäude	0,00	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	55318.521120 Wartung	0,00	900	1.700	1.700	1.700	1.700
	55318.522240 Gebäudezubehör	0,00	0	100	100	100	100
	55318.524112 Strom	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	55318.524113 Gas	0,00	4.600	4.200	4.200	4.200	4.200
	55318.524114 Wasser	0,00	500	500	500	500	500
	55318.524120 Hausgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	55318.524140 Gebäudeversicherung	0,00	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
	55318.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	55318.543140 Telefongebühren	0,00	1.000	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>0,00</u>	<u>66.700</u>	<u>63.700</u>	<u>63.700</u>	<u>63.700</u>	<u>63.700</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-66.700</u>	<u>-37.500</u>	<u>-37.500</u>	<u>-37.500</u>	<u>-37.500</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>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-66.700</u>	<u>-37.500</u>	<u>-37.500</u>	<u>-37.500</u>	<u>-37.500</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>-66.700</u>	<u>-37.500</u>	<u>-37.500</u>	<u>-37.500</u>	<u>-37.500</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>-66.700</u>	<u>-37.500</u>	<u>-37.500</u>	<u>-37.500</u>	<u>-37.500</u>
	Nachrichtlich:						
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>

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Personalstellen			
Beamte	0,25	zusätzlich	0,00
Angestellte	0,25	ATZ (FP)	0,00

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> ■ 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
<ul style="list-style-type: none"> ■ EinwohnerInnen und BesucherInnen der Stadt

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Planung, Durchführung, Abrechnung von Neubau und Unterhaltungsmaßnahmen auf Ehrenfriedhöfen ■ Bearbeitung und Abrechnung von Fördermitteln ■ Kriegsgräberlisten

Produktinformationen

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

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Hoffmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.069,00	51.900	37.000	37.000	37.000	37.000
	55320.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	34.039,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	55320.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.980,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55320.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0
	55320.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	14.900	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>37.069,00</u>	<u>51.900</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>
11.	Personalaufwendungen	65.382,37	46.000	29.600	29.600	29.600	29.600
	55320.501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.684,12	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
	55320.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	45.656,24	27.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	55320.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	55320.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.412,75	800	400	400	400	400
	55320.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.325,05	5.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	55320.503220 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.304,21	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	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	45.760,03	37.000	57.900	37.000	37.000	37.000
	55320.521130 Unterhaltung der Außenanlagen	8.954,34	0	0	0	0	0
	55320.521190 Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	0,00	0	20.900	0	0	0
	55320.522140 Wald-, Park und Gartenanlagen	27.560,03	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	55320.522220 Zimmerausstattungen	35,99	0	0	0	0	0
	55320.522230 Arbeitsgeräte	1.358,02	0	0	0	0	0
	55320.524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	358,05	0	0	0	0	0
	55320.525110 Unterhaltung Fahrzeuge	4.556,40	0	0	0	0	0
	55320.525120 Betriebsstoffe	1.887,16	0	0	0	0	0
	55320.525140 Kfz-Versicherung und Steuern	613,78	0	0	0	0	0
	55320.526110 Dienst- und Schutzkleidung	436,26	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	9,19	0	-20.900	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	55320.545180 Rückerstattung überzahlter Zuweisungen an Land	9,19	0	0	0	0	0
	55320.549461 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gebühren überdeckungen	0,00	0	-20.900	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>111.151,59</u>	<u>83.000</u>	<u>66.600</u>	<u>66.600</u>	<u>66.600</u>	<u>66.600</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-74.082,59</u>	<u>-31.100</u>	<u>-29.600</u>	<u>-29.600</u>	<u>-29.600</u>	<u>-29.600</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>-74.082,59</u>	<u>-31.100</u>	<u>-29.600</u>	<u>-29.600</u>	<u>-29.600</u>	<u>-29.600</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>-74.082,59</u>	<u>-31.100</u>	<u>-29.600</u>	<u>-29.600</u>	<u>-29.600</u>	<u>-29.600</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>-74.082,59</u>	<u>-31.100</u>	<u>-29.600</u>	<u>-29.600</u>	<u>-29.600</u>	<u>-29.600</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	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55320 Ehrenfriedhöfe

Haushaltsplan: 2012

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Frau Hoffmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2012	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5532000001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
55320.783100	0,00	0	24.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-24.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
5532000003 Zuschuss für Gestaltung des Baruther Friedhofes								
55320.781800 Zuschuss für Investitionen	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-49.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktnummer 55328
Produktbezeichnung Bewirtschaftung der Ehrenfriedhöfe		Produktverantwortlicher Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bewirtschaftung der Ehrenfriedhöfe

Auftragsgrundlage			
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	x	internes Produkt	x
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		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	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55328 Bewirtschaftung Ehrenfriedhöfe

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.400	15.400	15.400	15.400
	55328.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentli- chen Hand	0,00	0	15.400	15.400	15.400	15.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	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>15.400</u>	<u>15.400</u>	<u>15.400</u>	<u>15.400</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	15.100	18.500	18.500	18.500	17.300
	55328.571100 Abschreibungen auf un- bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.100	18.500	18.500	18.500	17.300
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>15.100</u>	<u>18.500</u>	<u>18.500</u>	<u>18.500</u>	<u>17.300</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-15.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-1.900</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>-15.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-1.900</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>-15.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-1.900</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>-15.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-1.900</u>
	Nachrichtlich:						
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>

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	<input checked="" type="checkbox"/>	internes Produkt	<input type="checkbox"/>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	<input type="checkbox"/>	externes Produkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	<input type="checkbox"/>		
Sonstige Aufgabe	<input type="checkbox"/>		

Personalstellen			
Beamte	0,30	zusätzlich	0,00
Angestellte	0,13	ATZ (FP)	0,00

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> ■ 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
<ul style="list-style-type: none"> ■ EinwohnerInnen und BesucherInnen der Stadt ■ BesucherInnen des Wakdes

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Planung, Durchführung Abrechnung von Neupflanzung, Unterhaltungsmaßnahmen und Fällungen von Bäumen ■ Überwachung der Verkehrssicherungspflicht an Bäumen ■ Verwaltung der Bäume

2012
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Produkterläuterung :**Haushaltsplan: 2012****Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Hoffmann**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	4.414,54	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	55400.446190 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.414,54	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.	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>4.414,54</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>
11.	Personalaufwendungen	17.855,99	22.600	22.700	22.700	22.700	22.700
	55400.501100 Dienstaufwendungen Beamte	9.220,82	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	55400.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.357,66	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
	55400.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	55400.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	227,85	200	200	200	200	200
	55400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.049,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55400.504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	0,00	500	500	500	500	500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224,90	300	300	300	300	300
	55400.522190 Sonstiges unbewegliches Vermögen	200,00	200	200	200	200	200
	55400.522230 Arbeitsgeräte	24,90	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-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.080,89</u>	<u>23.400</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-13.666,35</u>	<u>-16.900</u>	<u>-17.000</u>	<u>-17.000</u>	<u>-17.000</u>	<u>-17.000</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>-13.666,35</u>	<u>-16.900</u>	<u>-17.000</u>	<u>-17.000</u>	<u>-17.000</u>	<u>-17.000</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>-13.666,35</u>	<u>-16.900</u>	<u>-17.000</u>	<u>-17.000</u>	<u>-17.000</u>	<u>-17.000</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

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.666,35	-16.900	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2012
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	
Produkt	57 Wirtschaft und Tourismus

Produkterläuterung :**Haushaltsplan: 2012****Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich:**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	150.000	357.400	202.600	202.600	186.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.588,36	130.200	128.500	117.400	117.400	114.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.724,67	28.400	26.700	26.700	26.700	25.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755,89	2.300	1.100	1.100	1.100	1.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	929,42	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>135.998,34</u>	<u>310.900</u>	<u>513.700</u>	<u>347.800</u>	<u>347.800</u>	<u>327.200</u>
11.	Personalaufwendungen	400.074,96	1.283.200	1.271.500	1.338.400	1.338.400	1.338.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-19.400	-13.200	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.739,13	677.300	646.400	693.200	693.200	550.800
14.	Abschreibungen	0,00	128.800	131.100	124.900	124.600	123.400
15.	Transferaufwendungen	160.266,46	132.000	132.000	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.877,94	35.900	52.900	40.900	52.900	50.900
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>689.958,49</u>	<u>2.237.800</u>	<u>2.220.700</u>	<u>2.197.400</u>	<u>2.209.100</u>	<u>2.063.500</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-553.960,15</u>	<u>-1.926.900</u>	<u>-1.707.000</u>	<u>-1.849.600</u>	<u>-1.861.300</u>	<u>-1.736.300</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>-553.960,15</u>	<u>-1.926.900</u>	<u>-1.707.000</u>	<u>-1.849.600</u>	<u>-1.861.300</u>	<u>-1.736.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	320.000	600.000	0	0	300.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	134.000	443.400	0	0	221.600
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>186.000</u>	<u>156.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>78.400</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-553.960,15</u>	<u>-1.740.900</u>	<u>-1.550.400</u>	<u>-1.849.600</u>	<u>-1.861.300</u>	<u>-1.657.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.107,18	283.600	283.100	283.100	283.100	283.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.495,99	19.400	20.800	20.800	20.800	20.800
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-666.348,96</u>	<u>-1.476.700</u>	<u>-1.288.100</u>	<u>-1.587.300</u>	<u>-1.599.000</u>	<u>-1.395.600</u>
Nachrichtlich:							
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>

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 Regionaltourismus

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

Personalstellen			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	4,00	ATZ (FP)	0,00

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> ■ 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
<ul style="list-style-type: none"> ■ 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
<ul style="list-style-type: none"> ■ 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	57110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Stohwasser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	150.000	112.500	150.000	150.000	37.500
	57110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	150.000	112.500	150.000	150.000	37.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.853,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	57110.441140 Vermietung von Werbeflächen	19.853,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755,89	500	500	500	500	500
	57110.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	755,89	500	500	500	500	500
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	20.609,44	162.500	125.000	162.500	162.500	50.000
11.	Personalaufwendungen	180.867,15	223.700	229.300	229.300	229.300	229.300
	57110.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	148.526,82	182.200	186.500	186.500	186.500	186.500
	57110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.583,43	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
	57110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	27.756,90	35.900	37.000	37.000	37.000	37.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611,93	190.000	142.700	189.500	189.500	48.900
	57110.522230 Arbeitsgeräte	497,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57110.527110 Repräsentationen, Städtepartnerschaften	114,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57110.527130 Information und Dokumentation	0,00	500	0	0	0	0
	57110.527180 GRW-Regionalbudget	0,00	187.500	140.700	187.500	187.500	46.900
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	105.394,86	85.000	85.000	0	0	0
	57110.531700 Zuschüsse an private Unternehmen	90.394,86	70.000	70.000	0	0	0
	57110.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00	15.000	15.000	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.757,99	18.000	28.000	18.000	28.000	28.000
	57110.543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	51.741,79	5.000	15.000	5.000	15.000	15.000
	57110.543160 Öffentliche Bekanntmachungen	569,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57110.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.576,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	57110.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	8.870,26	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.631,93	516.700	485.000	436.800	446.800	306.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-339.022,49	-354.200	-360.000	-274.300	-284.300	-256.200
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

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-339.022,49	-354.200	-360.000	-274.300	-284.300	-256.200
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)	-339.022,49	-354.200	-360.000	-274.300	-284.300	-256.200
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	-339.022,49	-354.200	-360.000	-274.300	-284.300	-256.200
	<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 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	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	0,10	ATZ (FP)	0,00

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Seifert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	3.228,46	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	57120.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.720,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	57120.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	90,29	200	200	200	200	200
	57120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	417,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.090,78	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	57120.524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	5.798,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	57120.526110 Dienst- und Schutzkleidung	1.292,41	1.000	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	54.871,60	47.000	47.000	0	0	0
	57120.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	51.271,60	35.000	35.000	0	0	0
	57120.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.600,00	12.000	12.000	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>65.190,84</u>	<u>63.400</u>	<u>62.900</u>	<u>15.900</u>	<u>15.900</u>	<u>15.900</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-65.190,84</u>	<u>-63.400</u>	<u>-62.900</u>	<u>-15.900</u>	<u>-15.900</u>	<u>-15.900</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>-65.190,84</u>	<u>-63.400</u>	<u>-62.900</u>	<u>-15.900</u>	<u>-15.900</u>	<u>-15.900</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>-65.190,84</u>	<u>-63.400</u>	<u>-62.900</u>	<u>-15.900</u>	<u>-15.900</u>	<u>-15.900</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>-65.190,84</u>	<u>-63.400</u>	<u>-62.900</u>	<u>-15.900</u>	<u>-15.900</u>	<u>-15.900</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>

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	zusätzlich	0,00
Angestellte	0,00	ATZ (FP)	0,00

Produktziele
<input type="checkbox"/> Vorbereitung einer Brachfläche für gewerbliche Nutzung <input type="checkbox"/> Vermarktung der Flächen und Ansiedlung von Industrie

Zielgruppen
<input type="checkbox"/> Unternehmen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<input type="checkbox"/> Vorbereitung einer Brachfläche für gewerbliche Nutzung <input type="checkbox"/> Vermarktung der Flächen und Ansiedlung von Industrie

Produktinformationen

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

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Stohwasser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	192.300	0	0	96.000
	57130.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentli- chen Hand	0,00	0	192.300	0	0	96.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	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>192.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>96.000</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	100	100	100	100
	57130.571100 Abschreibungen auf un- bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	0	2.000	0
	57130.543150 Sachverständigen-, Ge- richts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	0	2.000	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>2.100</u>	<u>100</u>	<u>2.100</u>	<u>100</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>190.200</u>	<u>-100</u>	<u>-2.100</u>	<u>95.900</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>190.200</u>	<u>-100</u>	<u>-2.100</u>	<u>95.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	320.000	600.000	0	0	300.000
	57130.493100 Erträge aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	0,00	320.000	600.000	0	0	300.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	134.000	443.400	0	0	221.600
	57130.593110 Abschreibung der Rest- buchwerte von Grundstücken	0,00	134.000	443.400	0	0	221.600
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>186.000</u>	<u>156.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>78.400</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>186.000</u>	<u>346.800</u>	<u>-100</u>	<u>-2.100</u>	<u>174.300</u>
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.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>186.000</u>	<u>346.800</u>	<u>-100</u>	<u>-2.100</u>	<u>174.300</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.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Frau Stohwasser

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2012	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5713000001 Erschließung Industriegebiet Zapfholz- weg								
57130.681500 Zuschuss NUWAB	0,00	18.300	0	0	0	0	0,00	0,00
57130.782100 Grunderwerb	819.944,00	56.300	20.900	0	0	0	0,00	0,00
57130.782100 Kaufpreisabführung	0,00	0	75.000	0	0	627.300	0,00	0,00
57130.785200 Erschließungsmaßnahme	628.943,13	518.000	0	0	250.000	0	0,00	0,00
57130.785200 Ersatzpflanzungen	0,00	0	18.300	20.000	20.000	0	0,00	0,00
57130.785300 Planungen	10.739,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 1.459.626,8 8	-556.000	-114.200	-20.000	-270.000	-627.300	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	- 1.459.626,8 8	-556.000	-114.200	-20.000	-270.000	-627.300	0,00	0,00

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	zusätzlich	0,00
Angestellte	1,20	ATZ (FP)	0,00

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> ■ Sicherstellung einer nachfrageorientierten und bedarfsgerechten Nutzungsmöglichkeit der Mehrzweckhalle ■ Bereitstellung weiterer öffentlicher Einrichtungen

Zielgruppen
<ul style="list-style-type: none"> ■ Schulen, Unternehmen ■ Organisationen, Vereine

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ 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	57310 Bereitstellung von öffentlichen Einrichtungen

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Broda

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	57.155,69	23.100	0	0	0	0
	57310.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	45.858,10	31.800	0	0	0	0
	57310.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.539,56	1.000	0	0	0	0
	57310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.758,03	6.300	0	0	0	0
	57310.507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	0,00	-16.000	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.600	0	0	0	0
	57310.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	0,00	-4.600	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.703,80	300	300	300	300	300
	57310.522210 Wirtschaftsbedarf	164,69	0	0	0	0	0
	57310.522230 Arbeitsgeräte	1.069,81	0	0	0	0	0
	57310.522240 Gebäudezubehör	155,49	0	0	0	0	0
	57310.522290 Sonstige Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände	295,58	300	300	300	300	300
	57310.528110 Verbrauchsmittel	161,78	0	0	0	0	0
	57310.529140 Dienstleistungen Dritter	8.856,45	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	9.000	3.900	3.900	3.600	2.400
	57310.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.000	3.900	3.900	3.600	2.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	430,25	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	57310.543140 Telefongebühren	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	57310.543145 Telefongebühren KLR	430,25	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>68.289,74</u>	<u>27.800</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.100</u>	<u>3.900</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-68.289,74</u>	<u>-27.800</u>	<u>-5.400</u>	<u>-5.400</u>	<u>-5.100</u>	<u>-3.900</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>-68.289,74</u>	<u>-27.800</u>	<u>-5.400</u>	<u>-5.400</u>	<u>-5.100</u>	<u>-3.900</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>-68.289,74</u>	<u>-27.800</u>	<u>-5.400</u>	<u>-5.400</u>	<u>-5.100</u>	<u>-3.900</u>

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.878,15	0	0	0	0	0
	57310.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeverwaltung	97.878,15	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-166.167,89	-27.800	-5.400	-5.400	-5.100	-3.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktnummer 57318
Produktbezeichnung Bewirtschaftung öffentlicher Einrichtungen		Produktverantwortlicher Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Einrichtungen für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage			
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/>	internes Produkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	<input type="checkbox"/>	externes Produkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	<input type="checkbox"/>		
Sonstige Aufgabe	<input type="checkbox"/>		

Personalstellen			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	0,85	ATZ (FP)	0,00

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> ■ Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben ■ Optimale Bewirtschaftung städtischer Grundstücke

Zielgruppen
<ul style="list-style-type: none"> ■ Einwohner der Stadt Luckenwalde, Nutzer öffentlicher Gebäude ■ Fachämter

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ 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: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	52.600	52.600	52.600	52.600
	57318.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentli- chen Hand	0,00	0	52.600	52.600	52.600	52.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57318.432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.800	6.100	6.100	6.100	6.100
	57318.441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	0,00	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	57318.441161 Betriebskostenvorauszah- lung (manuell buchen) in Verbindg. mit Konto 441160	0,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	57318.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	300	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.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>9.800</u>	<u>60.700</u>	<u>60.700</u>	<u>60.700</u>	<u>60.700</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	28.100	28.100	28.100	28.100
	57318.501210 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	0,00	0	22.900	22.900	22.900	22.900
	57318.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	700	700	700	700
	57318.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	152.300	160.900	160.900	160.900	160.900
	57318.521110 Unterhaltung der Gebäude	0,00	29.400	30.300	30.300	30.300	30.300
	57318.521120 Wartung	0,00	8.600	12.300	12.300	12.300	12.300
	57318.521130 Unterhaltung der Außenan- lagen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	57318.522210 Wirtschaftsbedarf	0,00	200	100	100	100	100
	57318.522230 Arbeitsgeräte	0,00	500	0	0	0	0
	57318.522240 Gebäudezubehör	0,00	200	300	300	300	300
	57318.524112 Strom	0,00	23.700	25.000	25.000	25.000	25.000
	57318.524113 Gas	0,00	48.200	53.300	53.300	53.300	53.300
	57318.524114 Wasser	0,00	2.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	57318.524120 Hausgebühren	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	57318.524130 Reinigung	0,00	10.600	10.800	10.800	10.800	10.800
	57318.524132 Winterdienst	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	57318.524140 Gebäudeversicherung	0,00	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	57318.524160 Wachsenschutz	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	57318.524190 Sonstige Bewirtschaftungs- aufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
	57318.525120 Betriebsstoffe	0,00	0	100	100	100	100
	57318.526110 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	100	100	100	100
	57318.528110 Verbrauchsmittel	0,00	500	0	0	0	0
	57318.529140 Dienstleistungen Dritter	0,00	23.700	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	0,00	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
	57318.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
	57318.543140 Telefongebühren	0,00	400	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>219.800</u>	<u>256.100</u>	<u>256.100</u>	<u>256.100</u>	<u>256.100</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-210.000</u>	<u>-195.400</u>	<u>-195.400</u>	<u>-195.400</u>	<u>-195.400</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>-210.000</u>	<u>-195.400</u>	<u>-195.400</u>	<u>-195.400</u>	<u>-195.400</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>-210.000</u>	<u>-195.400</u>	<u>-195.400</u>	<u>-195.400</u>	<u>-195.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	2.900	2.900	2.900	2.900
	57318.481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	2.900	2.900	2.900	2.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-209.500</u>	<u>-192.500</u>	<u>-192.500</u>	<u>-192.500</u>	<u>-192.500</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	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57318 Bewirtschaftung öffentliche Einrichtungen

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2012	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5731800001 Gemeindehaus Kolzenburg								
57318.681100 Zuweisung des Landes	0,00	189.000	123.700	0	0	0	0,00	0,00
57318.785100 Kolzenburg	0,00	300.000	158.700	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-111.000	-35.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-111.000	-35.000	0	0	0	0,00	0,00

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	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	0,50	ATZ (FP)	0,00

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> ■ Gestaltung und Durchführung eines Wochenmarktes als kostenrechnende, sich selbst tragende Einrichtung mit einem breitgefächerten Warenangebot zur Belebung der Innenstadt

Zielgruppen
<ul style="list-style-type: none"> ■ EinwohnerInnen ■ Händler, beteiligte Dritte

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Wochenmarktdurchführung ■ Wochenmarkt-und-gebührensatzung

Produktinformationen

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

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Bölter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	61.563,42	61.600	59.900	59.900	59.900	59.900
	57320.432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	55.812,50	52.700	52.200	52.200	52.200	52.200
	57320.432111 Sondermärkte Entgelte für die Benutzg. öffentlicher Einrichtg	0,00	900	800	800	800	800
	57320.432130 Entgelte für spezifische Verwaltungsleistungen	5.750,92	6.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	57320.432131 Sondermärkte Entgelte für spe- zifische Verwaltungsleistungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.393,32	0	0	0	0	0
	57320.446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.393,32	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	600	600	600	600
	57320.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	400	600	600	600	600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	929,42	0	0	0	0	0
	57320.452100 Erstattung von Steuern	179,06	0	0	0	0	0
	57320.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	750,36	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	64.886,16	62.000	60.500	60.500	60.500	60.500
11.	Personalaufwendungen	27.958,58	20.700	20.700	20.200	20.200	20.200
	57320.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.120,70	16.200	16.400	16.400	16.400	16.400
	57320.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	515,63	500	500	500	500	500
	57320.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.322,25	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	57320.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ/Erfüllungsrückstand	0,00	800	700	0	0	0
	57320.507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	0,00	0	-200	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-200	0	0	0
	57320.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	0,00	-100	-200	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.060,96	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	57320.528110 Verbrauchsmittel	19,91	600	500	500	500	500
	57320.529140 Dienstleistungen Dritter	3.041,05	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	57320.529141 Dienstleistungen Dritter für Sondermärkte	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
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,97	0	0	0	0	0
	57320.544130 Abführung Mehrwertsteuer	78,97	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.098,51	24.800	24.300	24.000	24.000	24.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	33.787,65	37.200	36.200	36.500	36.500	36.500

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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)	33.787,65	37.200	36.200	36.500	36.500	36.500
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)	33.787,65	37.200	36.200	36.500	36.500	36.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.107,18	100	100	100	100	100
	57320.481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	57320.481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeverwaltung	1.107,18	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.617,84	13.900	15.300	15.300	15.300	15.300
	57320.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.900	15.300	15.300	15.300	15.300
	57320.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeverwaltung	15.617,84	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	19.276,99	23.400	21.000	21.300	21.300	21.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktnummer 57328
Produktbezeichnung Bewirtschaftung Marktwesen		Produktverantwortlicher Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Märkten für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage			
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/>	internes Produkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	<input type="checkbox"/>	externes Produkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	<input type="checkbox"/>		
Sonstige Aufgabe	<input type="checkbox"/>		

Personalstellen	
Beamte	0,00
Angestellte	0,00

Produktziele
<input checked="" type="checkbox"/> Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben <input checked="" type="checkbox"/> Optimale Bewirtschaftung städtischer Grundstücke

Zielgruppen
<input checked="" type="checkbox"/> Einwohner der Stadt Luckenwalde, Nutzer öffentlicher Gebäude <input checked="" type="checkbox"/> Fachämter

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<input checked="" type="checkbox"/> Verwaltung städtischer Gebäude <input checked="" type="checkbox"/> Bewirtschaftung städtischer Gebäude <input checked="" type="checkbox"/> Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden <input checked="" type="checkbox"/> Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden <input checked="" type="checkbox"/> 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: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.400	17.500	17.500	17.500	17.500
	57328.521130 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	57328.524112 Strom	0,00	6.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	57328.524114 Wasser	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	57328.524120 Hausgebühren	0,00	5.700	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>20.400</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-20.400</u>	<u>-17.500</u>	<u>-17.500</u>	<u>-17.500</u>	<u>-17.500</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>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-20.400</u>	<u>-17.500</u>	<u>-17.500</u>	<u>-17.500</u>	<u>-17.500</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>-20.400</u>	<u>-17.500</u>	<u>-17.500</u>	<u>-17.500</u>	<u>-17.500</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>-20.400</u>	<u>-17.500</u>	<u>-17.500</u>	<u>-17.500</u>	<u>-17.500</u>
	Nachrichtlich:						
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>

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

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

Personalstellen			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	23,24	ATZ (FP)	1,50

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> ■ optimale und kostengünstige Dienstleistungen für die Verwaltung im Interesse der Einwohner ■ Abarbeitung der Aufträge der einzelnen Ämter

Zielgruppen
<ul style="list-style-type: none"> ■ Ämter der Stadt Luckenwalde, Amtshilfe für staatliche Organe und Nachbargemeinden ■ EinwohnerInnen und BesucherInnen der Stadt Luckenwalde (indirekt)

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Straßenreinigung, -unterhaltung, Winterdienst ■ Unterhaltung der Grünflächen, Friedhöfe, Spielplatzreinigung und Kontrolle ■ Objektsicherung, Hilfs- und Transportdienste

Produktinformationen

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

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Dunker

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	14.100	14.100	3.000	3.000	0
	57330.432120 Entgelte für Leistungen	0,00	14.100	14.100	3.000	3.000	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	57330.442200 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	57330.446110 Ersatzleistungen für Scha- densfälle	0,00	100	100	100	100	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	0	0	0	0
	57330.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.400	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>16.600</u>	<u>15.200</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	879.100	857.000	924.400	924.400	924.400
	57330.501210 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	0,00	751.700	751.900	751.900	751.900	751.900
	57330.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	57330.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	148.300	149.200	149.200	149.200	149.200
	57330.507100 Zuführungen zu Rückstel- lungen für ATZ/Erfüllungsrückstand	0,00	15.300	0	0	0	0
	57330.507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	0,00	-59.500	-67.400	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-14.700	-13.000	0	0	0
	57330.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	0,00	-14.700	-13.000	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	216.900	220.400	220.400	220.400	220.400
	57330.522120 Straßen, Wege, Plätze, Straßenbeleuchtung	0,00	100	100	100	100	100
	57330.522210 Wirtschaftsbedarf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57330.522230 Arbeitsgeräte	0,00	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
	57330.523120 Mieten für Maschinen und Geräte	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	57330.523200 Leasing	0,00	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
	57330.524190 Sonstige Bewirtschaftungs- aufwendungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	57330.525110 Unterhaltung Fahrzeuge	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	57330.525120 Betriebsstoffe	0,00	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	57330.525130 Öl- und Schmierstoffe	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57330.525140 Kfz-Versicherung und Steuern	0,00	300	300	300	300	300
	57330.526110 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	57330.528110 Verbrauchsmittel	0,00	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14.	Abschreibungen	0,00	25.100	32.400	26.200	26.200	26.200
	57330.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.100	32.400	26.200	26.200	26.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

 57 Wirtschaft und Tourismus
 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 57330 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	3.200	3.200	3.200	3.200
	57330.543140 Telefongebühren	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	57330.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.106.600</u>	<u>1.100.000</u>	<u>1.174.200</u>	<u>1.174.200</u>	<u>1.174.200</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.090.000</u>	<u>-1.084.800</u>	<u>-1.170.100</u>	<u>-1.170.100</u>	<u>-1.174.200</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>-1.090.000</u>	<u>-1.084.800</u>	<u>-1.170.100</u>	<u>-1.170.100</u>	<u>-1.174.200</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>-1.090.000</u>	<u>-1.084.800</u>	<u>-1.170.100</u>	<u>-1.170.100</u>	<u>-1.174.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	283.000	280.100	280.100	280.100	280.100
	57330.481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	283.000	280.100	280.100	280.100	280.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	57330.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-812.500</u>	<u>-810.200</u>	<u>-895.500</u>	<u>-895.500</u>	<u>-899.600</u>
	Nachrichtlich:						
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	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57330 Bauhof

Haushaltsplan: 2012

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Herr Dunker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2012	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2012
	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	91.000	82.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-91.000	-82.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-91.000	-82.000	-50.000	-50.000	-50.000	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	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktnummer 57338
Produktbezeichnung Bewirtschaftung Bauhof		Produktverantwortlicher Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bereitstellung eines Bauhofs für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage			
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/>	internes Produkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	<input type="checkbox"/>	externes Produkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	<input type="checkbox"/>		
Sonstige Aufgabe	<input type="checkbox"/>		

Personalstellen	
Beamte	0,00
Angestellte	0,00

Produktziele
<input checked="" type="checkbox"/> Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben <input checked="" type="checkbox"/> Optimale Bewirtschaftung städtischer Grundstücke

Zielgruppen
<input checked="" type="checkbox"/> Einwohner der Stadt Luckenwalde, Nutzer öffentlicher Gebäude <input checked="" type="checkbox"/> Fachämter

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<input checked="" type="checkbox"/> Verwaltung städtischer Gebäude <input checked="" type="checkbox"/> Bewirtschaftung städtischer Gebäude <input checked="" type="checkbox"/> Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden <input checked="" type="checkbox"/> Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden <input checked="" type="checkbox"/> Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

2012
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Produkterläuterung :**Haushaltsplan: 2012****Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Herr Reinelt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.700	58.900	58.900	58.900	57.100
	57338.521110 Unterhaltung der Gebäude	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57338.521120 Wartung	0,00	400	1.900	1.900	1.900	1.900
	57338.522220 Zimmerausstattungen	0,00	0	100	100	100	100
	57338.522240 Gebäudezubehör	0,00	1.000	0	0	0	0
	57338.523110 Mieten und Pachten	0,00	800	800	800	800	800
	57338.524112 Strom	0,00	12.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	57338.524114 Wasser	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	200
	57338.524115 Heizöl	0,00	20.000	24.700	24.700	24.700	24.700
	57338.524120 Hausgebühren	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	57338.524130 Reinigung	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	57338.524132 Winterdienst	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	57338.524140 Gebäudeversicherung	0,00	400	1.200	1.200	1.200	1.200
	57338.524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	57338.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300	0	0	0	0
	57338.543140 Telefongebühren	0,00	3.300	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>80.400</u>	<u>85.300</u>	<u>85.300</u>	<u>85.300</u>	<u>83.500</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-80.400</u>	<u>-85.300</u>	<u>-85.300</u>	<u>-85.300</u>	<u>-83.500</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>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-80.400</u>	<u>-85.300</u>	<u>-85.300</u>	<u>-85.300</u>	<u>-83.500</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>-80.400</u>	<u>-85.300</u>	<u>-85.300</u>	<u>-85.300</u>	<u>-83.500</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	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57338 Bewirtschaftung Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-80.400	-85.300	-85.300	-85.300	-83.500
	Nachrichtlich:						
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.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	3,05	ATZ (FP)	0,00

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> ■ Information und Beratung zur touristischen und kulturellen Angeboten ■ der Stadt und Region

Zielgruppen
<ul style="list-style-type: none"> ■ Einwohner der Stadt ■ Touristen, Unternehmen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Information, Beratung, Vertrieb touristischer Leistungen und Angebote ■ Verkauf von Angeboten, Eintrittskarten und Produkten ■ Öffentlichkeitsarbeit ■ Erarbeitung touristischer Angebote

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57500 Tourismusinformatio

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Popke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	43.024,94	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	57500.432130 Entgelte für spezifische Verwaltungsleistungen	43.024,94	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.477,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	57500.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	7.477,80	7.500	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.502,74	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11.	Personalaufwendungen	130.865,08	129.200	129.000	129.000	129.000	129.000
	57500.501210 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	106.836,70	105.200	104.900	104.900	104.900	104.900
	57500.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.292,90	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	57500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.735,48	20.700	20.800	20.800	20.800	20.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.271,66	33.500	33.400	33.400	33.400	33.400
	57500.527122 Fremdveranstaltungen	19.534,43	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	57500.529140 Dienstleistungen Dritter	737,23	1.000	900	900	900	900
14.	Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57500.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.610,73	14.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	57500.543120 Bücher, Zeitschriften und Druckerzeugnisse	8.751,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	57500.543160 Öffentliche Bekanntmachun- gen	5.859,54	6.000	10.500	10.500	10.500	10.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	165.747,47	177.900	182.100	182.100	182.100	182.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-115.244,73	-117.900	-122.100	-122.100	-122.100	-122.100
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)	-115.244,73	-117.900	-122.100	-122.100	-122.100	-122.100
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)	-115.244,73	-117.900	-122.100	-122.100	-122.100	-122.100
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	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57500 Tourismusinformation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-115.244,73	-117.900	-122.100	-122.100	-122.100	-122.100
	Nachrichtlich:						
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.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57500 Tourismusinformation

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzhaushalt
in EUR
verantwortlich: Frau Popke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2012	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2012
	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	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produkt	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.502.358,39	10.994.300	11.665.600	11.766.500	12.066.500	12.116.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.724.596,00	10.366.000	11.007.700	10.830.600	10.774.600	10.700.200
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	59.230,89	94.400	92.000	89.400	86.800	84.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	176,46	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>19.286.361,74</u>	<u>21.454.700</u>	<u>22.765.300</u>	<u>22.686.500</u>	<u>22.927.900</u>	<u>22.900.700</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	10.271,55	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	7.878.693,00	8.229.300	8.959.200	9.017.000	9.227.800	9.327.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.600,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.900.564,55</u>	<u>8.240.900</u>	<u>8.970.800</u>	<u>9.028.600</u>	<u>9.239.400</u>	<u>9.339.400</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>11.385.797,19</u>	<u>13.213.800</u>	<u>13.794.500</u>	<u>13.657.900</u>	<u>13.688.500</u>	<u>13.561.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	86.091,60	149.400	154.100	153.700	153.200	152.700
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	397.318,16	386.300	380.200	370.900	358.800	346.600
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-311.226,56</u>	<u>-236.900</u>	<u>-226.100</u>	<u>-217.200</u>	<u>-205.600</u>	<u>-193.900</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>11.074.570,63</u>	<u>12.976.900</u>	<u>13.568.400</u>	<u>13.440.700</u>	<u>13.482.900</u>	<u>13.367.400</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>11.074.570,63</u>	<u>12.976.900</u>	<u>13.568.400</u>	<u>13.440.700</u>	<u>13.482.900</u>	<u>13.367.400</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>11.074.570,63</u>	<u>12.976.900</u>	<u>13.568.400</u>	<u>13.440.700</u>	<u>13.482.900</u>	<u>13.367.400</u>
Nachrichtlich:							
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>

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	<input checked="" type="checkbox"/>	internes Produkt	<input type="checkbox"/>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	<input type="checkbox"/>	externes Produkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	<input type="checkbox"/>		
Sonstige Aufgabe	<input type="checkbox"/>		

Personalstellen			
Beamte	0,0	zusätzlich	<input type="checkbox"/>
Angestellte	0,0	ATZ (FP)	<input type="checkbox"/>

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> ■ Sachgerechte Vereinnahmung der Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnlichen Einnahmen ■ Sachgerechte Vereinnahmung der allgemeinen und investiven Zuweisungen ■ Darstellung der damit in Zusammenhang stehenden Umlagen

Zielgruppen
<ul style="list-style-type: none"> ■ Alle Organisationseinheiten ■ Behörden

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Darstellung von Steuern, Steueranteilen und steuerähnlichen Einnahmen ■ Darstellung von Zuweisungen ■ Darstellung von Umlagen

Produktinformationen

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

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Mnestek

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.502.358,39	10.994.300	11.665.600	11.766.500	12.066.500	12.116.500
	61100.401100 Grundsteuer A	11.417,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	61100.401200 Grundsteuer B	1.646.946,36	1.680.000	1.824.000	1.824.000	1.824.000	1.824.000
	61100.401300 Gewerbesteuer	4.276.679,57	4.700.000	4.800.000	4.800.000	4.900.000	4.900.000
	61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.210.547,00	3.200.000	3.400.000	3.500.000	3.700.000	3.750.000
	61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	744.299,00	740.000	770.000	770.000	770.000	770.000
	61100.403100 Vergnügungssteuer	37.980,00	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	61100.403200 Hundesteuer	42.093,91	42.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	61100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	532.395,00	579.800	779.100	780.000	780.000	780.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.724.596,00	10.366.000	11.007.700	10.830.600	10.774.600	10.700.200
	61100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.987.293,00	7.835.700	8.611.500	8.500.000	8.500.000	8.500.000
	61100.413110 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land für übertragene Aufgaben	387.677,00	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	61100.413120 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land für Schullastenausgleich	349.626,00	342.300	362.100	362.100	362.100	362.100
	61100.414130 Investive Schlüsselzuweisungen für Reparatur und Instandsetzung	0,00	50.000	0	0	0	0
	61100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.748.000	0	0	0	0
	61100.416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	0	1.644.100	1.578.500	1.522.500	1.448.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	55,36	0	0	0	0	0
	61100.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	55,36	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	19.227.009,75	21.360.300	22.673.300	22.597.100	22.841.100	22.816.700
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	10.271,55	0	0	0	0	0
	61100.573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	10.271,55	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	7.878.693,00	8.229.300	8.959.200	9.017.000	9.227.800	9.327.800
	61100.534100 Gewerbesteuerumlage	366.170,00	506.200	517.000	517.000	527.800	527.800
	61100.537200 Allgemeine Umlagen/ Kreisumlage	7.512.523,00	7.316.600	8.442.200	8.500.000	8.700.000	8.800.000
	61100.537210 Erhöhg. Kreisumlage i. Verb m. KITA -Finanzierung	0,00	406.500	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.888.964,55	8.229.300	8.959.200	9.017.000	9.227.800	9.327.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	11.338.045,20	13.131.000	13.714.100	13.580.100	13.613.300	13.488.900

Produktinformationen

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 611 Steuern, allgemeine Zuzweisungen, allgemeine Umlagen
 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.618,23	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	61100.469110 Verzinsung von Steuernachforde- rungen und Erstattungen	7.618,23	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.808,23	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	61100.559210 Verzinsung der Gewerbesteuer	19.808,23	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>21.</u>	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-12.190,00</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	11.325.855,20	13.129.000	13.714.100	13.580.100	13.613.300	13.488.900
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)	11.325.855,20	13.129.000	13.714.100	13.580.100	13.613.300	13.488.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	11.325.855,20	13.129.000	13.714.100	13.580.100	13.613.300	13.488.900
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	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuzweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsplan: 2012

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Frau Mnestek

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2012	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
6110000001 Investive Schlüsselzuweisung vom Land								
61100.681100 Investive Schlüsselzuweisung	1.815.729,0 0	1.591.700	1.377.300	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0,00	0,00
= Saldo	1.815.729,0 0	1.591.700	1.377.300	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.815.729,0 0	1.591.700	1.377.300	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0,00	0,00

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

Personalstellen			
Beamte	0,0	zusätzlich	
Angestellte	0,0	ATZ (FP)	

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> ■ Sachgerechte Vereinnahmung aller finanziellen Mittel ■ Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel

Zielgruppen
<ul style="list-style-type: none"> ■ Kreditinstitute

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Darstellung der Kreditaufnahmen, Umschuldungen und Abwicklung des Schuldendienstes ■ Darstellung von Geldanlagen und Zinsen

Produktinformationen

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

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2012
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Mnestek

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	59.230,89	94.400	92.000	89.400	86.800	84.000
	61200.448500 Erstattungen von verbunde- nen Unternehmen, Sondervermögen und Beteili- gungen	59.230,89	94.400	92.000	89.400	86.800	84.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	121,10	0	0	0	0	0
	61200.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	121,10	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	59.351,99	94.400	92.000	89.400	86.800	84.000
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	11.600,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	61200.543190 Sonstige Geschäftsaufwen- dungen	11.600,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	11.600,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	47.751,99	82.800	80.400	77.800	75.200	72.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	78.473,37	129.400	129.100	128.700	128.200	127.700
	61200.461500 Zinserträge von verbunde- nen Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderver- möge	27.499,56	27.400	27.100	26.700	26.200	25.700
	61200.461700 Zinserträge von Kreditinstitu- ten	50.973,81	100.000	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	377.509,93	364.300	355.200	345.900	333.800	321.600
	61200.551710 Zinsen an Kreditinstitute für Kredite für Investitionen	376.179,11	364.300	355.200	345.900	333.800	321.600
	61200.551720 Zinsen an Kreditinstitute für Kassenkredite	1.330,82	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-299.036,56	-234.900	-226.100	-217.200	-205.600	-193.900
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-251.284,57	-152.100	-145.700	-139.400	-130.400	-121.500
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)	-251.284,57	-152.100	-145.700	-139.400	-130.400	-121.500
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	-251.284,57	-152.100	-145.700	-139.400	-130.400	-121.500

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2012

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Frau Mnestek

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2012	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
6120000002 Ausleihungen an verbundene Unter- nehmen								
61200.686530 NUWAB	0,00	211.500	64.000	66.600	69.200	71.900	0,00	0,00
61200.686530 LWG	0,00	4.600	9.500	9.900	10.400	10.900	0,00	0,00
= Saldo	0,00	216.100	73.500	76.500	79.600	82.800	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	216.100	73.500	76.500	79.600	82.800	0,00	0,00

Investitionsplan

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

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	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	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11110.091110	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2012	AO-Soll 2012	Vorm.AO-Soll 2012	Verfügbar 2012.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11110. 091110	Geleistete Anzahlungen auf bewegliches Anlagevermögen	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

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

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	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	51.500	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-51.500	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11150.091120	51.500	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2012	AO-Soll 2012	Vorm.AO-Soll 2012	Verfügbar 2012.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11150. 091120	Geleistete Anzahlungen auf Grundstückserwerb	51.500	0,00	0,00	51.500,00	

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

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	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	38.000	3.000	8.000	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-38.000	-3.000	-8.000	-8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11150.091140	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11150.096101	5.000	0	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11150.091130	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2012	AO-Soll 2012	Vorm.AO-Soll 2012	Verfügbar 2012.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11150. 091140	Kanalanschlussbeiträge für eigene Grundstücke	30.000	0,00	0,00	30.000,00	
11150. 096101	Erschließungsmaßnahmen für Gärten	5.000	0,00	0,00	5.000,00	
11150. 091130	Erwerb Garagen (Entschädigungsleistungen)	3.000	0,00	0,00	3.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1115800001 Brandmeldeanlage für Rathaus**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	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	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11158.096141	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2012	AO-Soll 2012	Vorm.AO-Soll 2012	Verfügbar 2012.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11158. 096141	Brandmeldeanlage	25.000	0,00	0,00	25.000,00	

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

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	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	74.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-74.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11160.091111	74.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2012	AO-Soll 2012	Vorm.AO-Soll 2012	Verfügbar 2012.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11160. 091111	Geleistete Anzahlungen auf bewegliches Anlagevermögen EDV	74.000	0,00	0,00	74.000,00	

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

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	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	186.700	69.500	85.000	300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-186.700	-69.500	-85.000	-300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.091110	186.700	69.500	85.000	300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2012	AO-Soll 2012	Vorm.AO-Soll 2012	Verfügbar 2012.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12600.091110	Geleistete Anzahlungen auf bewegliches Anlagevermögen	186.700	0,00	0,00	186.700,00	

Maßnahme-Nr.: 1260800001 Neubau der Feuerwache**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	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	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12608.096112	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2012	AO-Soll 2012	Vorm.AO-Soll 2012	Verfügbar 2012.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12608.096112	Feuerwache	200.000	0,00	0,00	200.000,00	

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

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	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	16.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21600.082200	16.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2012	AO-Soll 2012	Vorm.AO-Soll 2012	Verfügbar 2012.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21600. 082200	GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter	16.000	0,00	0,00	16.000,00	

Maßnahme-Nr.: 2520000001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	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	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25200.091110	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2012	AO-Soll 2012	Vorm.AO-Soll 2012	Verfügbar 2012.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
25200. 091110	Geleistete Anzahlungen auf bewegliches Anlagevermögen	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

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

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	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	11.500	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-11.500	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26100.091110	11.500	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2012	AO-Soll 2012	Vorm.AO-Soll 2012	Verfügbar 2012.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
26100. 091110	Geleistete Anzahlungen auf bewegliches Anlagevermögen	11.500	0,00	0,00	11.500,00	

Maßnahme-Nr.: 3650800001 Kita Weichpfuhl, Rettungstreppe**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	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	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36508.096143	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2012	AO-Soll 2012	Vorm.AO-Soll 2012	Verfügbar 2012.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36508. 096143	Rettungstreppe Kita Weichpfuhl	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

Maßnahme-Nr.: 3650800002 Kita 4 Jahreszeiten, Sanierung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	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	150.000	227.500	0	0	0,00	200.000	150.000	50.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-150.000	-227.500	0	0	0,00	-200.000	-150.000	-50.000	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36508.096150	0	150.000	227.500	0	0	0,00	200.000	150.000	50.000	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2012	AO-Soll 2012	Vorm.AO-Soll 2012	Verfügbar 2012.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36508. 096150	Kita 4 Jahreszeiten	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 4241800003 Baumaßnahmen an Sportanlagen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	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	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42418.096140	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2012	AO-Soll 2012	Vorm.AO-Soll 2012	Verfügbar 2012.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42418. 096140	W.-Seelenbinder-Stadion, Sicherheitszaun	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

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

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	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	40.000	10.000	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-10.000	-10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42420.091110	40.000	10.000	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2012	AO-Soll 2012	Vorm.AO-Soll 2012	Verfügbar 2012.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42420. 091110	Geleistete Anzahlungen auf bewegliches Anlagevermögen	40.000	0,00	0,00	40.000,00	

Maßnahme-Nr.: 424200002 Ausstattung Wellnessraum Flämingtherme**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42420.091110	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 424280003 Außenbecken für Flämingtherme**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	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	50.000	0	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	-200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42428.096144	50.000	0	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2012	AO-Soll 2012	Vorm.AO-Soll 2012	Verfügbar 2012.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42428. 096144	Außenbecken	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

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

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	13.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51120.231181	13.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51120.091181	20.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2012	AO-Soll 2012	Vorm.AO-Soll 2012	Verfügbar 2012.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51120. 231181	Sopo Zuweisungen SG Innenstadt	13.400	0,00	0,00	13.400,00	
51120. 091181	Anzahlungen SG Innenstadt	20.100	0,00	0,00	20.100,00	

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

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	45.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	68.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-23.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51120.231182	45.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51120.091182	68.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2012	AO-Soll 2012	Vorm.AO-Soll 2012	Verfügbar 2012.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51120. 231182	Sopo Zuweisungen SG Petrikirchplatz	45.900	0,00	0,00	45.900,00	
51120. 091182	Anzahlungen SG Petrikirchplatz	68.900	0,00	0,00	68.900,00	

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

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	133.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	199.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-66.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51120.231183	133.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51120.091183	199.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2012	AO-Soll 2012	Vorm.AO-Soll 2012	Verfügbar 2012.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51120. 231183	Sopo Zuweisungen SG Zentrum	133.200	0,00	0,00	133.200,00	
51120. 091183	Anzahlungen SG Zentrum	199.900	0,00	0,00	199.900,00	

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

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	621.700	376.700	125.000	145.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	932.500	565.000	187.000	217.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-310.800	-188.300	-62.000	-72.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51130.231171	621.700	376.700	125.000	145.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51130.091171	932.500	565.000	187.000	217.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2012	AO-Soll 2012	Vorm.AO-Soll 2012	Verfügbar 2012.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51130. 231171	Sopo Zuweisungen Aufwertung	621.700	0,00	0,00	621.700,00	
51130. 091171	Anzahlungen Stadtbau Aufwertung	932.500	0,00	0,00	932.500,00	

Maßnahme-Nr.: 511300003 Teilprogramm Aktive Stadtzentren**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	333.300	573.300	333.300	330.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500.000	860.000	500.000	495.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-166.700	-286.700	-166.700	-165.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51130.231173	333.300	573.300	333.300	330.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51130.091173	500.000	860.000	500.000	495.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2012	AO-Soll 2012	Vorm.AO-Soll 2012	Verfügbar 2012.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51130. 231173	Sopo Zuweisungen Aktive Stadtzentren	333.300	0,00	0,00	333.300,00	
51130. 091173	Anzahlungen Stadtbau Aktive Stadtzentren	500.000	0,00	0,00	500.000,00	

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

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	260.000	460.000	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	288.900	511.100	88.900	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-28.900	-51.100	-8.900	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51130.231174	260.000	460.000	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51130.091174	288.900	511.100	88.900	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2012	AO-Soll 2012	Vorm.AO-Soll 2012	Verfügbar 2012.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51130. 231174	Sopo Zuweisungen soziale Infrastruktur	260.000	0,00	0,00	260.000,00	
51130. 091174	Anzahlungen Stadtumbau soziale Infrastruktur	288.900	0,00	0,00	288.900,00	

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

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51130.231175	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51130.091175	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51130.231176	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51130.091176	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	80.000	74.600	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	120.000	111.900	45.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-37.300	-15.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51130.231177	80.000	74.600	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51130.091177	120.000	111.900	45.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2012	AO-Soll 2012	Vorm.AO-Soll 2012	Verfügbar 2012.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51130. 231177	Sopo Zuweisungen Soziale Stadt	80.000	0,00	0,00	80.000,00	
51130. 091177	Anzahlungen Stadtbau Soziale Stadt	120.000	0,00	0,00	120.000,00	

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

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	375.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	600.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-225.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51130.231178	375.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51130.091178	600.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2012	AO-Soll 2012	Vorm.AO-Soll 2012	Verfügbar 2012.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51130. 231178	Sopo Zuweisungen des Landes ESI Kita 4 JZ	375.000	0,00	0,00	375.000,00	
51130. 091178	Anzahlungen Stadtbau ESI Kita 4 JZ	600.100	0,00	0,00	600.100,00	

Maßnahme-Nr.: 5113000009 Sicherung, Sanierung und Erwerb**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	150.000	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	150.000	150.000	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 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51130.231179	150.000	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51130.091179	150.000	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2012	AO-Soll 2012	Vorm.AO-Soll 2012	Verfügbar 2012.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51130. 231179	Sopo Zuweisung SSE	150.000	0,00	0,00	150.000,00	
51130. 091179	Anzahlungen Stadtbau SSE	150.000	0,00	0,00	150.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5411000001 Straßenbaumaßnahme Industriestraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	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	0	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

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

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	548.400	586.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	717.800	721.500	0	0	0	0,00	721.500	721.500	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-169.400	-135.500	0	0	0	0,00	-721.500	-721.500	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54110.231103	100.000	137.600	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54110.096104	717.800	721.500	0	0	0	0,00	721.500	721.500	0	0	0	0,00
54110.231120	448.400	448.400	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2012	AO-Soll 2012	Vorm.AO-Soll 2012	Verfügbar 2012.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54110. 231103	Sopo Zuweisungen Berkenbrücker Chaussee	100.000	0,00	0,00	100.000,00	
54110. 096104	Berkenbrücker Chaussee	717.800	0,00	0,00	717.800,00	
54110. 231120	Sopo Zuweisung Landesstraßenbauamt	448.400	0,00	0,00	448.400,00	

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

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	32.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	17.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54110.231104	32.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54110.096106	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54110.096149	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2012	AO-Soll 2012	Vorm.AO-Soll 2012	Verfügbar 2012.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54110. 231104	Sopo Zuweisungen An den Ziegeleien/B 101	32.000	0,00	0,00	32.000,00	
54110. 096149	Waldumwandlung für B 101	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

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

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54110.096116	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5411000006 Straßenbaumaßnahme Mehlsdorfer Straße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	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	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54110.096117	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2012	AO-Soll 2012	Vorm.AO-Soll 2012	Verfügbar 2012.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54110. 096117	Mehlsdorfer Straße	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5411000013 Straßenbau Dämmchenweg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	200.000	581.400	446.900	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	326.800	650.000	450.000	0	0	0,00	1.100.000	650.000	450.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-126.800	-68.600	-3.100	0	0	0,00	-1.100.000	-650.000	-450.000	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54110.096136	326.800	650.000	450.000	0	0	0,00	1.100.000	650.000	450.000	0	0	0,00
54110.231105	200.000	581.400	446.900	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2012	AO-Soll 2012	Vorm.AO-Soll 2012	Verfügbar 2012.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54110. 096136	Dämmchenweg	326.800	0,00	0,00	326.800,00	
54110. 231105	Sopo Zuweisungen Dämmchenweg	200.000	0,00	0,00	200.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5411000015 Straßenbaumaßnahme Mönchenstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	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	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54110.096145	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2012	AO-Soll 2012	Vorm.AO-Soll 2012	Verfügbar 2012.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54110. 096145	Mönchenstraße	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5411000016 Straßenbaumaßnahme Am Anger**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	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	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54110.096146	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2012	AO-Soll 2012	Vorm.AO-Soll 2012	Verfügbar 2012.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54110. 096146	Am Anger	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

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

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	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

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

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	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

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

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54120.232110	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54120.232114	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54120.232115	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54120.232118	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5412000004 EAF-Beiträge 2011**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54120.232142	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5412000005 Straßenausbaubeiträge 2012**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	559.800	127.300	422.000	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	559.800	127.300	422.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54120.232120	300.000	0	300.000	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
54120.232119	10.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54120.232121	50.000	0	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2012	AO-Soll 2012	Vorm.AO-Soll 2012	Verfügbar 2012.	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. 232119	Beiträge Brandenburger Str.	10.500	0,00	0,00	10.500,00	
54120. 232121	Straßenbaubeiträge Industriestraße 5. BA	50.000	0,00	0,00	50.000,00	
54120. 232120	Straßenbaubeiträge Parkstraße	300.000	0,00	0,00	300.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5412000006 EAF-Beiträge 2012**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	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 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	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 2012	AO-Soll 2012	Vorm.AO-Soll 2012	Verfügbar 2012.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54120. 232142	EAF-Beiträge Industriestraße	155.000	0,00	0,00	155.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5412000007 Regenwasseranschlüsse**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	10.000	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	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54120.232135	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2012	AO-Soll 2012	Vorm.AO-Soll 2012	Verfügbar 2012.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54120. 232135	Beiträge Regenwasseranschluss	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5450000004 Neubau eines Salzlagers**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	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	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54500.096142	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2012	AO-Soll 2012	Vorm.AO-Soll 2012	Verfügbar 2012.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54500. 096142	Salzlager	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5510000001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	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	10.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Zu-/Überschuss	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
----------------	---------	---------	---------	---------	---	------	---	---	---	---	---	------

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55100.091110	10.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2012	AO-Soll 2012	Vorm.AO-Soll 2012	Verfügbar 2012.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55100. 091110	Geleistete Anzahlungen auf bewegliches Anlagevermögen	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5510000003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	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	40.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55100.091110	40.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2012	AO-Soll 2012	Vorm.AO-Soll 2012	Verfügbar 2012.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55100. 091110	Geleistete Anzahlungen auf bewegliches Anlagevermögen	40.000	0,00	0,00	40.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5510000004 Baumaßnahmen öffentliches Grün**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	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	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55100.096148	20.000	20.000	20.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2012	AO-Soll 2012	Vorm.AO-Soll 2012	Verfügbar 2012.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55100. 096148	Baumaßnahmen für Grünflächen	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

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

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	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	140.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-140.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55310.096138	0	0	140.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2012	AO-Soll 2012	Vorm.AO-Soll 2012	Verfügbar 2012.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55310. 096138	Friedhof Jüterboger Tor	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5532000001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	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	24.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Zu-/Überschuss	-24.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
----------------	---------	--------	--------	--------	---	------	---	---	---	---	---	------

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55320.091110	24.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2012	AO-Soll 2012	Vorm.AO-Soll 2012	Verfügbar 2012.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55320. 091110	Geleistete Anzahlungen auf bewegliches Anlagevermögen	24.000	0,00	0,00	24.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5532000003 Zuschuss für Gestaltung des Baruther Friedhofes**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	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	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55320.091100	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2012	AO-Soll 2012	Vorm.AO-Soll 2012	Verfügbar 2012.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55320. 091100	Geleistete Anzahlungen für Investitionszuschüsse	25.000	0,00	0,00	25.000,00	

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

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	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

Investitionsplan Stadt Luckenwalde

17.01.2012 10:51:08

Nutzer: 00006 Wache

Auszahlungen	114.200	20.000	270.000	627.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-114.200	-20.000	-270.000	-627.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57130.232150	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57130.096147	18.300	20.000	20.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57130.091121	75.000	0	0	627.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57130.096108	0	0	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57130.091120	20.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2012	AO-Soll 2012	Vorm.AO-Soll 2012	Verfügbar 2012.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57130. 096147	Ersatzpflanzungen für Investition	18.300	0,00	0,00	18.300,00	
57130. 091121	Geleistete Anzahlungen auf Kaufpreis Zapfholzweg (spätestens bis 2015)	75.000	0,00	0,00	75.000,00	
57130. 096108	Erschließung Industriegebiet	0	0,00	0,00	0,00	
57130. 091120	Geleistete Anzahlungen auf Grundstückserwerb	20.900	0,00	0,00	20.900,00	

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

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	123.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	158.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57318.096113	158.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57318.231100	123.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2012	AO-Soll 2012	Vorm.AO-Soll 2012	Verfügbar 2012.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57318. 096113	Gemeindehaus Kolzenburg	158.700	0,00	0,00	158.700,00	
57318. 231100	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	123.700	0,00	0,00	123.700,00	

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

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	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	82.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-82.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57330.091110	82.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2012	AO-Soll 2012	Vorm.AO-Soll 2012	Verfügbar 2012.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57330. 091110	Geleistete Anzahlungen auf bewegliches Anlagevermögen	82.000	0,00	0,00	82.000,00	

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

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.377.300	1.300.000	1.300.000	1.300.000	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	1.377.300	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61100.231100	1.377.300	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2012	AO-Soll 2012	Vorm.AO-Soll 2012	Verfügbar 2012.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
61100. 231100	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.377.300	114.775,00	0,00	1.262.525,00	

Maßnahme-Nr.: 6120000001 Bewirtschaftung der städtischen Darlehen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	756.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	585.100	595.300	605.800	1.372.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-585.100	-595.300	-605.800	-616.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61200.321730	0	0	0	756.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
61200.321730	585.100	595.300	605.800	1.372.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2012	AO-Soll 2012	Vorm.AO-Soll 2012	Verfügbar 2012.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
61200. 321730	Investkredit/> 5 Jahre/€/ Festzins	0	52.052,16	0,00	-52.052,16	
61200. 321730	Investkredit/> 5 Jahre/€/ Festzins	585.100	52.052,16	0,00	533.047,84	

Maßnahme-Nr.: 6120000002 Ausleihungen an verbundene Unternehmen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	73.500	76.500	79.600	82.800	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	73.500	76.500	79.600	82.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61200.132031	64.000	66.600	69.200	71.900	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
61200.132032	9.500	9.900	10.400	10.900	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2012	AO-Soll 2012	Vorm.AO-Soll 2012	Verfügbar 2012.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
61200. 132031	Ausleihung an NUWAB Laufzeit > 5 Jahre	64.000	0,00	0,00	64.000,00	
61200. 132032	Ausleihung an LWG Laufzeit > 5 Jahre	9.500	0,00	0,00	9.500,00	

Anlagen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen zu § 3 (2) Nr. 2 KomHKV

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE)
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2012
in €**

VE/Aufteilung auf die Folgejahre	VE (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
3650800002 Energetische Erneuerung Kita 4 Jahreszeiten	200.000		150.000	50.000
5411000003 Straßenbaumaßnahme Berkenbrücker Chaussee	721.500	721.500		
5411000013 Straßenbaumaßnahme Dämmchenweg	1.100.000	650.000	450.000	
Gesamtbetrag	2.021.500			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenübersicht zu § 3 (2) Nr. 3 KomHKV

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2012
(in TEUR)

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres (2010)	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vor- jahres (2011)	mit einer Restlaufzeit von			Voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres (2012)
			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	18.822	18.142	0	2.159	15.983	17.447
davon						
eigene Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	14.553	13.978	0	944	13.034	13.393
Altschulden des kommunalen Wohnungsbaus	4.269	4.164	0	1.215	2.949	4.054
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0				0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	311	438	0	358	80	330
erhaltene Anzahlungen	48	50	50			50
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.036	1.000	373	627		1.100
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	360	205	205			200
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0				0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	292	250	250			260
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0				0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0				0
sonstige Verbindlichkeiten	619	600	600			550
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	21.488	20.685	1.478	3.144	16.063	19.937

Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht zu § 3 (2) Nr. 3 KomHKV

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2012
(in TEUR)

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres (2010)	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vor- jahres (2011)	Zuführungen im HH-Jahr 2012	Inanspruch- nahme im HH- Jahr 2012		Voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres (2012)
Überschussrücklagen	1	2	3	4		5
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	125	125	0	0		125
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0		0
Gesamtsumme Überschussrücklagen	125	125	0	0		125
Sonderrücklagen						
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0		0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	758	758	0	42		716
Gesamtsumme Sonderrücklagen	758	758	0	42		716

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht zu § 3 (2) Nr. 3 KomHKV

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2012
(in TEUR)

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres (2010)	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vor- jahres (2011)	Zuführungen im HH-Jahr 2012	Inanspruch- nahme im HH- Jahr 2012	Auflösung im HH- Jahr 2012	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres (2012)
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.373	5.271	272	347	0	5.196
davon Pensionsrückstellunge	3.288	3.387	136	0	0	3.523
davon Beihilferückstellungen	1.078	1.154	75	0	0	1.229
davon Altersteilzeitrückstellungen	1.007	730	61	347	0	444
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung		0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	2.862	2.862	0	0	0	2.862
sonstige Rückstellungen	935	861	401	578	0	684
davon						
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen						0
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	185	15	0	15	0	0
für die Aufbewahrung von Unterlagen	166	160	160	160	0	160
für Zinsen für Fördermittel	212	304	0	151	0	153
für Restitution	130	130	0	0	0	130
für nicht genommenen Urlaub	80	70	80	70	0	80
für leistungsabhängige Vergütung	66	81	81	81	0	81
für Aufwendungen des Jahresabschlusses	72	80	80	80	0	80
für Gebührenüberdeckungen	24	21	0	21	0	0
Gesamtsumme Rückstellungen	9.170	8.994	673	925	0	8.742

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

Sonderpostenübersicht zu § 3 (2) Nr. 4 KomHKV

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2012
(in TEUR)

Sonderposten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres (2010)	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vor- jahres (2011)	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			Planung HH-Jahr +3
			Ansatz des HH- Jahres (2012)	Planung HH-Jahr +1	Planung HH-Jahr +2	
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	46.846	53.790	1.463	1.270	1.269	1.266
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	18.718	16.970	1.644	1.579	1.523	1.448
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	4.745	4.575	155	155	155	155
Sonstige Sonderposten	5	11	1	1	1	1
Gesamtsumme	70.314	75.346	3.263	3.005	2.948	2.870

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

Transferleistungsübersicht zu § 3 (2) Nr. 5 KomHKV

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen
Haushaltsjahr 2012
(in TEUR)

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HH- Jahres 2012	Planung HH-Jahr +1	Planung HH-Jahr +2	Planung HH-Jahr +3
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	7.513	7.317	8.442	8.500	8.700	8.800
davon für Amtsumlage						
davon für Zweckverbandsumlage						
davon für Kreisumlage	7.513	7.317	8.442	8.500	8.700	8.800
Saldo der Umlagen:	-7.513	-7.317	-8.442	-8.500	-8.700	-8.800
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	125	140	140	140	140	140
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	614	680	600	600	600	600
Saldo Sozialleistungen:	-489	-540	-460	-460	-460	-460

Stellenplan

S T E L L E N P L A N

der Stadt Luckenwalde

für das Haushaltsjahr 2012

- Teil 1: Gesamtübersicht
- I. Beamte
 - II. Tariflich Beschäftigte
- Teil 2: Besondere Abschnitte
- I. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende
 - II. Beschäftigte, die von der Dienst/Arbeitsleistung befreit sind

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 2012
Teil 1 - Gesamtübersicht
I. 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
Wahlbeamte	B 3	1		1	1	
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		7	7	1 Stelle ist mit Beschäftigten der EG 5 besetzt
Insgesamt:		20		20	19,9	

Haushaltsjahr 2012
Teil 1 - Gesamtübersicht
II. 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 2012/13
2	2,08	2,08	2,08	
2ü	1,00	1,00	1,00	
3	9,87	9,87	9,87	
4	12,00	11,00	12,00	
5	23,00	24,75	22,48	
6	31,80	31,80	30,10	
8	10,00	13,00	11,70	
9	29,00	29,00	28,65	1,00 ku; 1,00 ATZ
10	8,00	8,00	7,95	1,00 ku
11	8,00	7,00	7,00	1,00 ku; 40% Freistellung Personalratstätigkeit
12	5,00	7,00	5,55	1,00 ATZ; 1,00 kw 31.12.2012
13	5,00	4,00	4,00	1,00 ku
S 15	0,80	0,80	0,80	
S 11	1,00	0,42	0,00	Tarifvertrag für
S 7	0,75	0,00	1,00	Beschäftigte im Sozial-
S 6	4,90	3,45	4,50	und Erziehungsdienst
S 4	0,00	0,78	0,00	
Zusätzlich				
3				3 Azubi`s nach erfolgreicher Prüfung für 1 Jahr
9				2 dem Jobcenter zugewiesene Beschäftigte
Insgesamt:	153,16	154,91	149,64	

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

Haushaltsjahr 2012, Teil 2 - Besondere Abschnitte**I. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende**

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	1	
Verwaltungsfachangestellte/er	Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) - Besonderer Teil BBiG	8	7	
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) - Besonderer Teil BBiG	1	0	
Fachangestellte/er für Medien- und Informationsdienste Fachrichtung Bibliothek	Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) - Besonderer Teil BBiG	0	1	
Straßenbauer/in	Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) - Besonderer Teil BBiG	0	1	
Insgesamt		10	10	

Haushaltsjahr 2012, 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	0,5	
9	2	1,5	
8/S6	0,5	0,5	
6	1	0,5	
5	1	1,5	
4	0,5	0,5	
3	0,5	0,5	
Insgesamt:	5,5	5,5	

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

Wirtschaftspläne

Der Wirtschaftsplan 2012 als Bestandteil der Mittelfristplanung

	Seite
Prämissen der Planung	2
Erfolgsplan 2010 - 2014	
Aggregierter Erfolgsplan	3
Erfolgsplan Trinkwasser	4
Erfolgsplan Abwasser	5
Stellenplan 2012	6
Investitionsplan 2010 - 2014	
Trinkwasser	7
Abwasser	8
Finanzplan 2010 - 2014	
Aggregierter Finanzplan	9
Trinkwasser	10
Abwasser	11
Investitionen 2012	
Trinkwasser	12
Abwasser	14
Regenwasser	16

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (Euro, % usw.) auftreten.

Prämissen der Planung 2012

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 sowie der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Luckenwalde.

- Der Personalaufwand wird mit einer jährlichen Steigerung von 1,5 % geplant,
- Im Materialaufwand werden geringfügig steigende Kosten für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Fremdleistungen berücksichtigt;
- Bei den Abschreibungen werden die Neuzugänge entsprechend dem Investitionsplan für jeweils ein halbes Jahr berücksichtigt;
- Es werden alle Investitionen realisiert;
- Der Zinssatz für das neu aufzunehmende Darlehen für 2012 in Höhe von 389 TEUR beträgt 4 % und
- Die Abwasserabgabe wurde durch die mögliche Verrechnung mit den geplanten Investitionen nicht aufwandswirksam.

Erfolgsplan						
	Unternehmen	NUWAB GMBH				
	Gesamt	Aggregierter Erfolgsplan				
	Stand	14.12.2011				
I. Erfolgsplan						
	Einheit	2010	Hochrech. 2011	2012	2013	2014
<u>Erlöse</u>						
Umsatzerlöse	T€	5.769	5.765	5.321	5.321	5.321
- aus Mengengebühr	T€	716	719	686	686	686
- aus Grundgebühr	T€	4.916	4.916	4.501	4.501	4.501
- aus Fäkalienannahme	T€	137	130	134	134	134
Aktivierte Eigenleistungen	T€	89	65	60	60	60
Sonstige betriebliche Erträge	T€	269	212	207	207	207
- Nebenleistung	T€	26	14	13	13	13
- Kostenerstattung	T€	34	19	30	30	30
- Sonstige betriebl. Erträge	T€	102	72	55	55	55
- Regenwasser	T€	107	107	109	109	109
- Grundwassereinleitung	T€	0	0	0	0	0
Auflösung Investitionszuschüsse	T€	434	438	442	442	442
Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	T€	453	463	478	492	504
Erlöse Gesamt	T€	7.014	6.943	6.507	6.522	6.534
<u>Aufwand</u>						
Materialaufwand		1.148	1.153	1.164	1.163	1.175
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	T€	640	630	620	619	626
- bezogene Leistungen	T€	508	523	544	544	549
Gesamt	T€	1.148	1.153	1.164	1.163	1.175
Rohergebnis	T€	5.866	5.790	5.343	5.359	5.359
Personalaufwand	T€	2.020	2.014	2.068	2.097	2.118
Abschreibungen	T€	1.705	1.736	1.758	1.786	1.748
Wassernutzungsentgelt	T€	121	121	123	123	123
Abwasserabgabe	T€	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
- Mieten, Pachten, Leasing	T€	41	56	53	54	56
- Datenverarbeitung	T€	34	57	58	58	60
- Versicherungen	T€	33	33	39	40	41
- Porto, Telefon	T€	25	29	26	26	27
- Werbung, Inserate	T€	25	20	20	21	21
- Aufsichtsrat, Geschäftsführer	T€	14	13	10	10	11
- Beiträge Verbände, Vereine	T€	7	7	7	7	7
- Beratungs- und Prüfungskosten	T€	34	65	58	59	60
- Weiterbildungs-u. Reisekostenkosten	T€	15	19	18	18	19
- Büromaterial, Fachliteratur	T€	12	13	13	13	14
- Kraftfahrzeuge	T€	37	40	40	41	42
- Sonstiges	T€	54	75	85	86	89
Sonstige betriebl. Aufw. Gesamt	T€	331	427	427	433	447
Zinserträge	T€	24	9	6	5	5
Zinsaufwendungen	T€	511	513	494	482	476
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	T€	1.201	987	480	443	451
Außerordentliche Erträge	T€	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	T€	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	T€	1.201	987	480	443	451
Einkommen- und Ertragsteuern	T€	338	250	140	130	131
GKst. und Vst	T€	0	0	0	0	0

Sonstige Steuern	T€	9	9	9	9	9
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	T€	855	729	331	305	311

Erfolgsplan						
	Unternehmen	NUWAB GMBH				
	Sparte	Wasser				
	Stand	14.12.2011				
I. Erfolgsplan						
	Einheit	Hochrech.				
		2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse						
Umsatzerlöse	T€	2.953	2.953	2.514	2.514	2.514
- aus Mengengebühr / variables Betreiberentgelt	T€	381	382	314	314	314
- aus Grundgebühr / fixes Betreiberentgelt	T€	2.571	2.571	2.201	2.201	2.201
- aus Fäkalienannahme	T€	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	T€	89	65	60	60	60
Sonstige betriebliche Erträge	T€	104	59	76	76	76
- Nebenleistung	T€	12	8	11	11	11
- Kostenerstattung	T€	34	19	30	30	30
- Sonstige betriebl. Erträge	T€	58	32	35	35	35
Auflösung Investitionszuschüsse	T€	121	123	125	125	125
Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	T€	44	45	46	48	50
Erlöse Gesamt	T€	3.311	3.245	2.822	2.824	2.826
Aufwand						
Materialaufwand		467	476	481	481	485
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	T€	213	241	230	230	234
- bezogene Leistungen	T€	254	235	251	251	251
Gesamt	T€	467	476	481	481	485
Rohergebnis	T€	2.844	2.769	2.341	2.343	2.341
Personalaufwand	T€	970	949	1.000	1.014	1.024
Abschreibungen	T€	726	753	741	746	752
Wassernutzungsentgelt	T€	121	121	123	123	123
Abwasserabgabe	T€	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
- Mieten, Pachten	T€	13	16	18	18	18
- Datenverarbeitung	T€	17	28	28	28	30
- Versicherungen	T€	17	17	19	19	20
- Porto, Telefon	T€	12	12	12	12	12
- Werbung, Inserate	T€	12	10	10	10	11
- Aufsichtsrat, Geschäftsführer	T€	7	8	5	5	6
- Beiträge Verbände, Vereine	T€	4	4	4	4	4
- Beratungs- und Prüfungskosten	T€	19	35	28	28	28
- Weiterbildungskosten	T€	9	10	9	9	9
- Büromaterial, Fachliteratur	T€	6	7	5	5	5
- Kraftfahrzeuge	T€	18	24	20	20	20
- Sonstiges	T€	34	45	40	40	40
Sonstige betriebl. Aufw. Gesamt	T€	168	216	198	198	202
Zinserträge	T€	17	8	6	5	5
Zinsaufwendungen	T€	225	216	209	196	187
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	T€	651	521	76	72	57
Außerordentliche Erträge	T€	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	T€	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	T€	651	521	76	72	57
Einkommen- und Ertragsteuern	T€	181	131	25	23	18
GKst. und Vst	T€	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	T€	4	4	4	4	4
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	T€	467	386	48	45	35

Erfolgsplan						
	Unternehmen	NUWAB GMBH				
	Sparte	Abwasser				
	Stand	14.12.2011				
I. Erfolgsplan						
			Hochrech.			
	Einheit	2010	2011	2012	2013	2014
<u>Erlöse</u>						
Umsatzerlöse	T€	2.816	2.812	2.807	2.807	2.807
- aus Mengengebühr / variables Betreiberentgelt	T€	334	337	372	372	372
- aus Grundgebühr / fixes Betreiberentgelt	T€	2.345	2.345	2.301	2.301	2.301
- aus Fäkalienannahme	T€	137	130	134	134	134
Aktivierte Eigenleistungen	T€	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	T€	165	153	131	131	131
- Nebenleistung	T€	14	6	2	2	2
- Kostenerstattung	T€	0	0	0	0	0
- Sonstige betriebl. Erträge	T€	44	40	20	20	20
- Regenwasser	T€	107	107	109	109	109
- Grundwassereinleitung	T€	0	0	0	0	0
Auflösung Investitionszuschüsse	T€	313	315	317	317	317
Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	T€	409	418	431	444	454
Erlöse Gesamt	T€	3.703	3.697	3.685	3.698	3.709
<u>Aufwand</u>						
Materialaufwand		681	677	683	682	690
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	T€	427	389	390	389	392
- bezogene Leistungen	T€	254	288	293	293	298
Gesamt	T€	681	677	683	682	690
Rohergebnis	T€	3.022	3.020	3.002	3.016	3.019
Personalaufwand	T€	1.050	1.065	1.068	1.083	1.094
Abschreibungen	T€	979	983	1.017	1.040	996
Wassernutzungsentgelt	T€	0	0	0	0	0
Abwasserabgabe	T€	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
- Mieten, Pachten	T€	28	40	35	36	38
- Datenverarbeitung	T€	17	29	30	30	30
- Versicherungen	T€	16	16	20	21	22
- Porto, Telefon	T€	13	17	14	14	15
- Werbung, Inserate	T€	13	10	10	10	11
- Aufsichtsrat, Geschäftsführer	T€	7	5	5	5	5
- Beiträge Verbände, Vereine	T€	3	3	3	3	3
- Beratungs- und Prüfungskosten	T€	15	30	30	31	32
- Weiterbildungskosten	T€	6	9	9	9	10
- Büromaterial, Fachliteratur	T€	6	6	8	8	9
- Kraftfahrzeuge	T€	19	16	20	21	22
- Sonstiges	T€	20	30	45	46	49
Sonstige betriebl. Aufw. Gesamt	T€	163	211	229	235	245
Zinserträge	T€	7	2	0	0	0
Zinsaufwendungen	T€	286	297	285	286	289
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	T€	551	465	404	372	394
Außerordentliche Erträge	T€	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	T€	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	T€	551	465	404	372	394
Einkommen- und Ertragsteuern	T€	157	118	116	107	113
GKst. und Vst	T€	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	T€	5	5	5	5	5
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	T€	388	342	283	260	276

Stellenplan 2012

Bereich	Angestellte	Gewerbliche Arbeitnehmer
Geschäftsführerin	1	
Kaufm. Abteilung	9 (dav. 1 MA in bis 30.06.12 - ATZ und 1 Stelle bis 31.05.12)	
Techn. Bereich	7	1 (geringfügig mit 20 Std / Monat)
Bereichsleiter TW + AW	1	
Trinkwasser		
a) Wasserwerk	1 (Beginn ATZ ab 01.07.2012)	4 (dav. 1 MA bis 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)		
Gesamt	20	22
	42	

Investitionsplan						
	Unternehmen	NUWAB GMBH				
	Sparte	Wasser				
	Stand	14.12.2011				
I. Investitionen (aktivische absetzung berücksichtigt)	Einheit	2010	2011	2012	2013	2014
Grundstücke	T€	0	0	0	0	0
Gebäude	T€	0	27	7	15	0
Wohngebäude	T€	0	0	0	0	0
Fernwasser/Übergabe	T€	0	0	0	0	0
Ringleitung	T€	0	0	0	0	0
Wasserwerke	T€	0	13	25	0	0
Trinkwassernetz	T€	142	404	250	218	150
Druckerhöhungsstationen	T€	0	25	0	0	0
Hausanschlüsse	T€	144	130	130	130	130
Großwasserzähler	T€	3	10	8	8	8
Speicher- u. Aufbereit.-anlagen	T€	94	0	0	0	0
Masch. u. Apparate	T€	2	0	0	0	0
GWG Wasserzähler	T€	94	90	80	80	80
BGA	T€	52	43	46	40	41
GWG BGA Sofort-AfA	T€	-1	13	12	12	12
AiB	T€	141	10	10	10	10
immat. WG	T€	10	10	10	10	10
Investitionen Gesamt		681	775	578	523	441

Investitionsplan						
	Unternehmen	NUWAB GmbH				
	Sparte	Abwasser				
	Stand	14.12.2011				
I. Investitionen (aktivierte absetzung berücksichtigt)	Einheit	2010	2011	2012	2013	2014
Gebäude	T€	0	10	0	0	0
Kläranlage	T€	0	650	300	150	150
AW-Hausanschlüsse	T€	101	95	20	80	45
Pumpwerke	T€	0	85	50	100	300
Abwasserkanalisation	T€	363	1.224	400	629	525
Druckleitung	T€	13	0	0	150	0
BGA	T€	5	24	56	61	38
immat. WG	T€	0	0	0	0	0
AiB	T€	540	-520	0	0	0
Investitionen Gesamt		1.171	1.604	906	1.350	1.163
II. Zuschüsse	Einheit	2010	2011	2012	2013	2014
Pumpwerke	T€	0	0	0	0	0
Abwasserkanalisation	T€	0	180	0	0	0
Druckleitung	T€	0	0	0	0	0
Gesamt		0	180	0	0	0
(davon Investitionszulage)	T€	0	0	0	0	0

Finanzplan						
Unternehmen		NUWAB GMBH				
Gesamt		Aggregierter Finanzplan				
Stand		14.12.2011				
	Einheit	2010	2011	2012	2013	2014
Mittelbedarf in T€						
- Investitionen	T€	1.852	2.379	1.484	1.873	1.604
- 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€	174	0	0	0	0
- Ergebnisvortrag Gewinn	T€	0	0	0	0	0
- Ausschüttung	T€	0	0	0	0	0
- Auflösung Investitionszuschüsse	T€	434	438	442	442	442
- Auflösung empf. Ertragszuschüsse	T€	453	463	478	492	504
- Tilgung	T€	741	771	789	823	860
- Vermin. Verbindl. (L&L u. sonst.)	T€	0	220	0	0	0
Gesamt	T€	3.654	4.271	3.192	3.630	3.410
Mittelherkunft in T€						
- Kassenüberschuß Vorjahr	T€	-65	65	107	0	0
- Abschreibungen Sachanlagen	T€	1.705	1.736	1.758	1.786	1.748
- 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€	0	1.006	51	107	33
- Eigenkapitalzuführung	T€	0	0	0	0	0
- Verlustausgleich durch Gesellschafter	T€	0	0	0	0	0
- Jahresergebnis	T€	855	729	331	305	311
- Verlustvortrag	T€	0	0	0	0	0
- Investitionszuschüsse	T€	-3	360	0	0	0
- Zuführung empf. Ertragszuschüsse	T€	327	483	556	532	370
- Darlehnsaufnahme	T€	900	0	389	901	948
- Erhö. Verbindl. (L&L u. sonst.)	T€	0	0	0	0	0
Gesamt	T€	3.719	4.378	3.192	3.630	3.410
Kassenüberschuss	T€	65	107	0	0	0

Finanzplan						
Unternehmen	NUWAB GMBH					
Sparte	Wasser - Jahresabschluß					
Stand	14.12.2011					
	Einheit	2010	2011	2012	2013	2014
Mittelbedarf in T€						
- Investitionen	T€	681	775	578	523	441
- 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€	31	0	0	0	0
- Gewinnausschüttung	T€	0	0	0	0	0
- Auflösung Investitionszuschüsse	T€	121	123	125	125	125
- Auflösung empf. Ertragszuschüsse	T€	44	45	46	48	50
- Auflösung Rückstllg. Pension	T€	0	0	0	0	0
- Auflösung Rückstllg. sonstige	T€	0	0	0	0	0
- Tilgung	T€	241	244	247	251	254
- Vermind. Verbindl.(L&L und sonst.)	T€	0	110	0	0	0
Gesamt	T€	1.118	1.297	997	948	870
Mittelherkunft in T€						
- Kassenüberschuß Vorjahr	T€	-32	65	107	0	0
- Abschreibungen Sachanlagen	T€	726	753	741	746	752
- 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€	0	0	51	107	33
- Eigenkapitalzuführung	T€	0	0	0	0	0
- Verlustausgleich durch Gesellschafter	T€	0	0	0	0	0
- Jahresergebnis	T€	467	386	48	45	35
- Investitionszuschüsse	T€	-3	180	0	0	0
- Zuführung empf. Ertragszuschüsse	T€	25	20	50	50	50
- Zuführung Rückstllg. Pension	T€	0	0	0	0	0
- Zuführung Rückstllg. sonstige	T€	0	0	0	0	0
- Darlehnsaufnahme	T€	0	0	0	0	0
- Erhöhung Verbindl.(L&L und sonst.)	T€	0	0	0	0	0
Gesamt	T€	1.182	1.404	997	948	871
Kassenüberschuß	T€	65	107	0	0	0

Finanzplan						
Unternehmen	NUWAB GMBH					
Sparte	Abwasser - Jahresabschluß					
Stand	14.12.2011					
	Einheit	2010	2011	2012	2013	2014
Mittelbedarf in T€						
- Investitionen	T€	1171	1604	906	1350	1163
- 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€	143	0	0	0	0
- Ausschüttung	T€	0	0	0	0	0
- Auflösung Investitionszuschüsse	T€	313	315	317	317	317
- Auflösung empf. Ertragszuschüsse	T€	409	418	431	444	454
- Auflösung Rückstlg. Pension	T€	0	0	0	0	0
- Auflösung Rückstlg. sonstige	T€	0	0	0	0	0
- Tilgung	T€	500	527	542	572	606
- Vermin. Verbindl. (L&L u. sonst.)	T€	0	110	0	0	0
Gesamt	T€	2537	2974	2195	2683	2540
Mittelherkunft in T€						
- Kassenüberschuß Vorjahr	T€	-33	0	0	0	0
- Abschreibungen Sachanlagen	T€	979	983	1017	1040	996
- 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€	0	1006	0	0	0
- Eigenkapitalzuführung	T€	0	0	0	0	0
- Verlustausgleich durch Gesellschafter	T€	0	0	0	0	0
- Jahresergebnis	T€	388	342	283	260	276
- Verlustvortrag	T€	0	180	0	0	0
- Investitionszuschüsse	T€	0	463	506	482	320
- Zuführung empf. Ertragszuschüsse	T€	302	0	0	0	0
- Zuführung Rückstlg. Pension	T€	0	0	0	0	0
- Zuführung Rückstlg. sonstige	T€	0	0	0	0	0
- Darlehnsaufnahme	T€	900	0	389	901	948
- Erhöh. Verbindl. (L&L u. sonst.)	T€	0	0	0	0	0
Gesamt	T€	2537	2974	2195	2683	2540
Kassenüberschuß	T€	0	0	0	0	0

Investitionen Trinkwasser in T €				
Gesamtübersicht nach Anlagengruppen				
		Plan 2012		
Bezeichnung	ND	Ausgaben	Finanzierung	
			BKZ/ HAK	AfA
Verteilungsleitungen	40	250	30	220
Hausanschlüsse	20	130	20	110
Wasserwerke	15	25	0	25
mobile Technik	5	33	0	33
Gebäude	50	13	0	13
Büroausstattung	5	7	0	7
Erschließungsplanungen	-	10	0	10
Digitalisierung Bestand	5	10	0	10
Großwasserzähler	6	8	0	8
GWG Wasserzähler	1	80	0	80
GWG BGA	1	12	0	12
Gesamt		578	50	528

Investitionen Trinkwasser in T	€		
	Plan 2012		
Bezeichnung	Ausgaben	Finanzierung	
		FM	BKZ
Verteilungsleitungen			
Neubau, diverse nach Bedarf	50		30
Sanierung, nach Bedarf	100		0
Berkenbrücker Chaussee	100		0
Zapfholzweg 2	0		0
Summe	250	0	30
Hausanschlüsse			
Erstmalige Herstellung	30		20
Auswechslung	100		0
Summe	130	0	20
Wasserwerke			
WW Schönefeld	25		0
Summe	25	0	0
Werkzeuge/ Aggregate			
Rohrnetzwerkzeug	3		0
Aggregate/Pumpen	5		0
Mähtechnik	2		0
KfZ	20		0
Summe	30	0	0
Arbeitssicherheit			
Messtechnik	3		0
Summe	3	0	0
GESAMT mobile Technik	33	0	0
Gebäude			
Objektsicherung Puschkinstr.	5		0
TK Anlage	8		0
Summe	13	0	0
Büroausstattung			
Möbel Puschkinstr.	4		0
PC- Hard- und Software	3		0
Summe	7	0	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter			
Summe	12	0	0
GWG Wasserzähler	80	0	0
Großwasserzähler	8	0	0
Digitalisierung Bestand	10	0	0
Erschließungsplanung	10	0	0

Investitionen Trinkwasser in T	€		
	Plan 2012		
Bezeichnung	Ausgaben	Finanzierung	
		FM	BKZ
Gesamt	578	0	50

Investitionen Abwasser in T €					
Gesamtübersicht nach Anlagengruppen					
		Plan 2012			
Bezeichnung	ND	Ausgaben	Finanzierung		
			KAB/ HAK	FM	AfA
Neubau SW- Kanal	50	100	365	0	-265
Sanierung SW- Kanal	50	300	11	0	289
Sanierung Pumpwerke	20	50	0	0	50
Neubau Hausanschlüsse	50	20	70	0	-50
Kläranlage	25	300	0	0	300
Mobile Technik	5	56	0	0	56
GWG BGA	1	5	0	0	5
Gesamt		831	446	0	385

Investitionen Abwasser ir€T			
	Plan 2012		
Bezeichnung	Ausgaben	Geldfluß	
		FM	KAB / HAK
Sanierung SW- Kanäle			
Berkenbrücker Ch.	115		0
Parkstr.	25		0
Bussestr.	18		11
Frankenstr.	42		0
diverse	100		0
Summe	300	0	11
Neubau SW- Kanäle			
Zülichendorf	0		300
Kesselweg/Schwalbenweg	50		40
diverse	50		25
Summe	100	0	365
Neubau SW-HA			
Zülichendorf	0		25
Sonstige	20		20
Kesselweg/Schwalbenweg	0		25
Summe	20	0	70
Sanierung Pumpwerke			
diverse	50		0
Summe	50	0	0
Kläranlage			
Bauteil	10		0
Maschinenteknik	190		0
Elektrotechnik/ MSR	100		0
Summe	300	0	0
Mobile Technik			
Fahrzeuge	40		0
Werkzeuge	10		0
Aggregate	5		0
Arbeitssicherheit	1		0
Labor	0		0
Summe	56	0	0
GWG BGA			
Summe	5	0	0
Gesamt	831	0	446

Investitionen Regenwasser	in T€					
		Plan 2012				
Bezeichnung	ND	Ausgaben	Finanzierung			
			FM	STBT	KAB/HA	AfA
Neubau RW-Kanäle						
Berkenbrücker Chaussee	50	75		60		15
Summe		75	0	60	0	15
Gesamtsumme		75	0	60	0	15
STBT ... Straßenbaulastträger						

Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2012

Angaben in T€

Position	Plan 2011	HR 2011	Plan 2012	Strom	Gas	Fernwärme
1 Umsatzerlöse	26.266	27.853	29.053	15.367	9.966	3.720
Strom (inkl. Ökosteuer)	12.755	14.665	15.160	15.160		
Gas (inkl. Energiesteuer)	9.378	9.311	9.855		9.855	
Fernwärme	3.763	3.501	3.659			3.659
sonst. inkl. BKZ	370	376	379	207	111	61
2 akt. Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
3 sonst. betr. Erträge	391	547	623	245	339	39
davon Auflösung SOPO	181	181	181	53	91	37
4 Materialaufwand	16.237	18.508	19.498	10.571	5.843	3.085
Netznutzung vorgel. Netz+KWK	3.005	4.769	5.141	5.141		
Strombezug	5.418	5.395	5.060	5.060		
Gasbezug inkl. vorgel. Netz	4.460	5.050	5.680		5.680	
Brennst. Wärmeerz.	2.466	2.407	2.695			2.695
bezogene Leistungen	888	888	923	370	163	390
davon Instandhaltung	597	597	673	120	163	390
5 Personalaufwand	2.090	1.950	2.192	1.578	592	22
6 Abschreibungen	1.457	1.350	1.400	577	486	337
7 sonst. betr. Aufwendungen	2.100	1.942	2.184	1.474	532	178
davon KA	587	631	623	520	103	
davon außerordentl. Aufwendungen	0	0	0			
8 sonst. Zinsen u. Erträge	27	40	40	28	11	1
9 Zinsaufwand	222	350	515	387	124	4
10 Stromsteuer und Energiesteuer Erdgas	1.943	2.025	1.935	950	985	
11 Ergebnis vor Ertragsteuern	2.635	2.315	1.991	103	1.754	134
12 sonst. Steuern	6	6	6			
13 Ertragsteuer	790	694	597			
14 Ergebnis nach Steuern	1.839	1.615	1.388			

Plan 2012 / Mengendaten

Netz			
Position	Ist 2010 (in MWh)	HR 2011 (in MWh)	Plan 2012 (in MWh)
1. Strom			
EEG Einspeisung	8.729	16.018	17.500
KWK Einspeisung	9.130	9.065	10.500
vorgel. Netz Einspeisung	71.649	64.800	62.069
Netzeinspeisung	89.509	89.883	90.069
Netznutzung Händler SBL	49.775	46.007	46.129
- davon SLP	33.543	30.610	31.695
- davon RLM	16.232	15.397	14.434
Netznutzung fremde Händler	35.001	39.652	39.700
- davon SLP	4.676	7.473	7.500
- davon RLM	30.325	32.179	32.200
Netznutzung Gesamt	84.777	85.658	85.829
Netzverluste SBL	4.732	4.224	4.240
Netzausspeisung	89.509	89.883	90.069
2. Gas (Ohne BBCH)			
vorgel. Netz Einspeisung	218.730	207.142	198.250
Netztransport Einspeisung	218.730	207.142	198.250
Netznutzung Händler SBL	201.691	187.292	178.500
- davon SLP	142.497	127.642	116.500
- davon RLM	59.195	59.650	62.000
Netznutzung fremde Händler	17.039	19.850	19.750
- davon SLP	4.750	7.001	6.750
- davon RLM	12.288	12.849	13.000
NetztransportAusspeisung	218.730	207.142	198.250
3. Fernwärme			
FW-Eigenerzeugung	35.720	32.150	33.210
FW-Bezug	4.640	4.450	4.500
Aufkommen	40.360	36.600	37.710
Endkundenabsatz	32.365	28.950	29.950
Verluste	7.995	7.650	7.760
Absatz	40.360	36.600	37.710

Vertrieb			
Position	Ist 2010 (in MWh)	HR 2011 (in MWh)	Plan 2012 (in MWh)
1. Strom			
KWK SBL	9.130	9.065	10.500
Beschaffung extern	45.670	43.820	39.924
Vertriebsmenge Beschaffung	54.800	52.885	50.424
Absatz i. Netz SBL	49.775	46.007	46.129
- davon SLP	33.543	30.610	31.695
- davon RLM	16.232	15.397	14.434
Absatz i. fremden Netzen	38	39	55
- davon SLP	38	39	55
- davon RLM	0	0	0
Endkundenabsatz	49.814	46.046	46.184
Netzverluste SBL	4.732	4.224	4.240
Vertriebsmenge Absatz	54.546	50.271	50.424
2. Gas			
Beschaffung extern	210.305	195.856	178.620
Vertriebsmenge Beschaffung	210.305	195.856	178.620
Absatz i. Netz SBL	201.691	187.292	178.500
- davon SLP	142.497	127.642	116.500
- davon RLM	59.195	59.650	62.000
Absatz i. fremden Netzen	8.614	8.564	120
- davon SLP	0	0	120
- davon RLM (BBCH)	8.614	8.564	
Vertriebsmenge Absatz	210.305	195.856	178.620
<u>nachrichtliche Informationen FW</u>			
Primärenergieeinsatz FW	11.170	10.607	50.575
- Gaseinsatz BBCH	11.170	10.607	10.000
- Gaseinsatz übrige Erzeuger			40.575
- Heizöl			0
KWK Stromerzeugung	9.130	9.065	10.500

Plan Strom Netz 2012

Unternehmen **Städtische Betriebswerke Luckenwalde GmbH**
 Sparte **Strom**
 Stand **02.11.2011**

Erlöse	Einheit	Plan 2011	HR 2011	Plan 2012
netto/netto				
Netznutzung Kleinkunden (eigene Kunden)	T€	2.491	2.289	2.370
Netznutzung Kleinkunden (Drittlieferanten)	T€	336	507	509
Netznutzung Sonderkunden (eigene Kunden)	T€	479	657	616
Netznutzung Sonderkunden (Drittlieferanten)	T€	774	829	830
Netznutzung Kolzenburg/Frankenfelde				200
Konzessionsabgabe	T€	480	521	520
EEG Einspeisung	T€	1.316	3.192	3.492
Summe Umsatzerlöse	T€	5.876	7.996	8.538
Aktivierete Eigenleistungen	T€	0	0	0
Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	T€	196	196	198
Auflösung Sonderposten mit RL-Anteil	T€	21	53	53
Auflösung Rückstellungen	T€	0	63	63
Sonstige betriebliche Erträge	T€	13	110	110
Erträge aus Nebenleistung	T€		9	9
Summe Erlöse	T€	6.106	8.427	8.970
Aufwand				
Netznutzungsentgelt vorgel. Netz	T€	1.100	1.115	1.218
KWK Ausgleich an vorgel. Netz	T€	28	27	27
Beschaffung der Verluste (eigene + NN)	T€	305	315	270
EEG Einspeisung	T€	1.410	3.279	3.588
verm. NNE KWK Strom	T€	163	33	38
PÜS	T€			
Summe Materialaufwand	T€	3.006	4.769	5.141
bezogene Leistungen	T€	386	437	369
<i>davon Instandhaltung</i>	T€	129	129	119
Summe Aufwand	T€	3.392	5.206	5.510
Rohergebnis	T€	2.714	3.221	3.461
Personalaufwand	T€	1.354	1.264	1.420
Abschreibungen	T€	663	539	569
Konzessionsabgaben	T€	480	521	520
Sonstige betriebl. Aufw.	T€	557	398	797
Erträge aus Beteiligung	T€	0	0	0
Zinserträge sonstige	T€	2	25	25
Zinsaufwendungen	T€	11	227	362
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	T€	-349	298	-183

Plan Strom Vertrieb 2012

Unternehmen
Sparte
Stand

Städtische Betriebswerke Luckenwalde GmbH
Strom
02.11.2011

	Einheit	Plan 2011	HR 2011	Plan 2012
Erlöse				
Umsatzerlöse Tranchenverkauf	T€	271	350	186
Umsatzerlöse Kleinkunden	T€	6.930	6.935	7.140
Umsatzerlöse Sonderkunden	T€	2.342	2.420	2.432
Erlöse Verlustenergiebeschaffung	T€	305	315	270
<i>davon Konzessionsabgabe</i>		405	405	419
Summe Umsatzerlöse (ohne NN Dritter)	T€	9.848	10.020	10.028
Aktiviert Eigenleistungen	T€	0	0	0
Auflösung Rückstellungen	T€	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	T€	54	107	7
periodenfremde Erträge	T€	12	12	12
Summe Erlöse	T€	9.914	10.139	10.047
Aufwand				
Netznutzungsentgelt (eigene Kd.)	T€	2.971	2.946	2.986
Produkt Strom für eigene Kunden	T€	3.815	3.765	3.401
EEG	T€	1.603	1.630	1.659
Summe Materialaufwand	T€	8.389	8.341	8.046
Stromsteuer	T€	958	945	950
bezogene Leistungen	T€	3	1	1
<i>davon Instandhaltung</i>	T€	3	1	1
Summe Aufwand	T€	9.350	9.288	8.997
Rohergebnis	T€	564	851	1.050
Personalaufwand	T€	150	140	158
Abschreibungen	T€	13	8	8
Konzessionsabgaben	T€	405	405	419
Sonstige betriebl. Aufw.	T€	151	180	157
Erträge aus Beteiligung	T€	0	0	
Zinserträge aus Wertpapieren	T€	0	0	
Zinserträge sonstige	T€	5	3	3
Zinsaufwendungen	T€	7	25	25
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	T€	-157	96	286

Plan Gas Netz 2012

Unternehmen
Sparte
Stand

Städtische Betriebswerke Luckenwalde GmbH
Gas
02.11.2011

	Einheit	Plan 2011	HR 2011	Plan 2012
Erlöse				
netto/netto				
BBCH	T€		19	18
Netznutzung Kleinkunden (eigene Kunden)	T€	1.868	1.863	1.435
Netznutzung Kleinkunden (Drittlieferanten)	T€	90	102	83
Netznutzung Sonderkunden (eigene Kunden)	T€	414	311	307
Netznutzung Sonderkunden (Drittlieferanten)	T€	79	84	83
Konzessionsabgabe	T€	107	110	103
Periodenübergreifende Saldierung/Mehrerlöse	T€			
Summe Umsatzerlöse	T€	2.558	2.488	2.028
Aktiviert Eigenleistungen	T€	0	0	0
Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	T€	107	98	99
Auflösung Sonderposten mit RL-Anteil	T€	71	91	91
Auflösung Rückstellungen	T€	0	0	176
Sonstige betriebliche Erträge	T€	13	65	65
Erträge aus Nebenleistung	T€	0	12	12
Summe Erlöse	T€	2.749	2.754	2.471
Aufwand				
Netznutzungsentgelt vorgelagertes Netz (mit BBCH)	T€	424	382	393
PÜS	T€	0	218	0
Summe Materialaufwand	T€	424	600	393
bezogene Leistungen	T€	162	162	162
davon Instandhaltung	T€	157	162	162
Summe Aufwand	T€	586	762	555
Rohergebnis	T€	2.163	1.992	1.916
Personalaufwand	T€	508	474	533
Abschreibungen	T€	499	469	484
Konzessionsabgaben	T€	107	110	103
Sonstige betriebl. Aufw.	T€	473	469	299
Erträge aus Beteiligung	T€	0	0	0
Zinserträge sonstige	T€	1	10	10
Zinsaufwendungen	T€	173	85	115
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	T€	404	396	392

Plan Gas Vertrieb 2012

Unternehmen
Sparte
Stand

Städtische Betriebswerke Luckenwalde GmbH
Gas
02.11.2011

	Einheit	Plan 2011	HR 2011	Plan 2012
Erlöse				
Umsatzerlöse SLP (mit Ökosteuer)	T€	5.537	5.950	6.064
Umsatzerlöse RLM (mit Ökosteuer)	T€	3.566	3.150	3.600
<i>davon Konzessionsabgabe</i>		114	104	95
Summe Umsatzerlöse	T€	9.103	9.100	9.664
Aktiviert Eigenleistungen	T€	0	0	0
Auflösung Rückstellungen	T€	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	T€	6	7	7
Summe Erlöse	T€	9.109	9.107	9.671
			5	5
Aufwand				
Netznutzungsentgelt (eigene Kd.)	T€	2.282	2.173	1.742
Produkt Gas für eigene Kunden	T€	4.036	4.450	5.287
Summe Bezugsaufwand	T€	6.318	6.623	7.029
Energiesteuer		985	1.080	985
bezogene Leistungen	T€	8	1	1
<i>davon Instandhaltung</i>	T€	6	1	1
Summe Aufwand	T€	7.311	7.704	8.015
Rohergebnis	T€	1.798	1.403	1.656
Personalaufwand	T€	56	53	59
Abschreibungen	T€	3	2	2
Konzessionsabgaben	T€	114	104	95
Sonstige betriebl. Aufw.	T€	76	150	130
Erträge aus Beteiligung	T€	0	0	
Zinserträge sonstige	T€	12	1	1
Zinsaufwendungen	T€	2	9	9
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	T€	1.559	1.086	1.362

Investitionsplanung 2012: 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	R. Breitscheid Str., TRST Zahner Str./TRST Schulze & Co.	20	30	30	20	100
4	NSP - Netze	Parkstraße, Frankenstraße, Bussestraße, R.Breitscheid Str.	30	50	50	30	160
5	Trafostationen	Erneuerung Heizwerk 1, Volksheim und Kirchhofsweg	0	25	20	0	45
6	Hausanschlüsse	Hestellen von Hausanschlüssen	10	15	15	10	50
7	Zähler und Meßgeräte	Installation und Plantausch von Zählern, Meßgeräten und Smart Meter	40	40	40	40	160
8	Sonstiges	ungeplante Maßnahmen	10	10	10	10	40
9	Entflechtung und Kauf Konzessionsgebiete	Frankenfelde und Kolzenburg	0	1.300	400	300	2.000
	Gesamt:						2.555

Investitionsplanung 2012: 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	R. Breitscheid Str., TRST Zahner Str./TRST Schulze & Co.	1350 m MS-Kabel	100	0
4	NSP - Netze	Parkstraße, Frankenstraße, Bussestraße, R.Breitscheid Str.	1700 m NS, 400 m HA-Kabel, 45 KHA, 12 Stck. KV	160	20
5	Trafostationen	Erneuerung Heizwerk 1, Volksheim und Kirchhofsweg	2 Stationen / 1 - MS Schaltanlage 180 m MS-Kabel	45	0
6	Hausanschlüsse	Herstellen von Hausanschlüssen	1200 m NS-Kabel, 600 m HA-Kabel 60 Stck. HA, 15 Stck. KV	50	50
7	Zähler und Meßgeräte	Installation und Plantausch von Zählern, Meßgeräten und Smart Meter	6 Stck. MS-Wandler, 15 Stck. NS-Wandler 4000 Stck Zähler	160	0
8	Sonstiges	ungeplante Maßnahmen		40	0
9	Entflechtung und Kauf Konzessionsgebiete	Enrflechtung Kolzenburg Entflechtung Frankenfelde	850 m MS-Kabel, 1 Stck. MS-Schaltanlage 1 Stck. Aufführungsmast 10,25 km MS-Kabel, 2 Stationen, 1 Stck. Schaltzelle UW	2.000	0
	Gesamt			2.555	70

Investitionsplanung 2012 : 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	Parkstr., Frankenstr., Bussestr. H.-Zille-Str., Str. des Friedens	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	5	10	10	5	40
7	Zähler und Meßgeräte	Plantausch, Zählerfernauslesung Smart Meter	10	10	10	10	40
8	Sonstiges	ungeplante Maßnahmen Leerrohrverlegung	10	15	15	10	50
9	Entflechtung und Kauf Konzessionsgebiete	Frankenfelde	0	600	100	0	700
	Gesamt:						1.030

Investitionsplanung 2012 : Sparte Gasversorgung mit Mengengerüst

Angaben in T€

Lfd. Nr.	Anlagenbereiche	Bermerkungen	Mengengerüst	Gesamt	Zufluß BKZ u. HA-Kosten
1	Gebäude			0	0
2	Hardware und Software			0	0
3	MD-Netz	Parkstr., Frankenstr., Bussestr. H.-Zille-Str., Str. des Friedens	2500 m PE Leitung	200	0
4	ND-Netz			0	0
5	Reglerstationen			0	0
6	HA-Neuinstallationen	diverse Neuanschlüsse	30 Stck.	40	40
7	Zähler und Meßgeräte	Plantausch, Zählerfernauslesung Smart Meter	600 Stck.	40	0
8	Sonstiges	ungeplante Maßnahmen Lehrrorverlegung	1500 m	50	0
9	Entflechtung und Kauf Konzessionsgebiete	Entflechtung Frankernfelde	1 Stck. Gasregelstation 200 m PE Leitung	700	0
	Gesamt			1.030	40

Investitionsplanung 2012: 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	Ersatzinvestition BHKW		0	100	50	0	150
3	Netzerweiterung		0	0	0	0	0
4	Sanierung HA Stationen	W.- Liebknecht- Str.7 R.- Luxenburg-Str.3	0	25	25	0	50
5	FW-Anschluß		0	0	0	0	0
6	Zähler und Meßgeräte	Plantausch	0	5	5	0	10
7	Sonstiges	BHKW Therme ungeplante Maßnahmen	30	40	200	30	300
	Gesamt:		30	170	280	30	510

Investitionsplanung 2012: Sparte Fernwärmeversorgung mit Mengengerüst

Angaben in T€

Lfd. Nr.	Anlagenbereiche	Mengengerüst	Gesamt	Zufluß BKZ u. HA-Kosten
1	Gebäude		0	0
2	Ersatzinvestition BHKW		150	0
3	Netzerweiterung		0	0
4	Sanierung HA-Stationen	1 Stck. W.- Liebknecht- Str.7 - 150 KW 1 Stck. R.- Luxenburg-Str.3 - 77 KW	50	0
5	FW-Anschluß		0	0
6	Zähler und Meßgeräte	Plantausch 30 Stck.	10	0
7	Sonstiges	BHKW Therme diverse Hausanschlüsse, Netzerweiterung Wärme-Service Anlagen, Leerrohrverlegung	300	20
	Gesamt:		510	20

Instandhaltungsaufwand 2012

Angaben in T€

Sparte	I. Quartal	II. Quartal	III. Quartal	IV. Quartal	Gesamt
Stromversorgung	27	33	33	27	120
Gasversorgung	34	33,5	53,5	46	167
Fernwärmeversorgung	70	158	61	101	390
SBL gesamt	131	224,5	147,5	174	677

Instandhaltungsaufwand 2012: Sparte Stromversorgung

Angaben in T€

Pos.	Vorhaben	I.Quartal	II.Quartal	III.Quartal	IV. Quartal	Gesamt
1.	Trafostationen	5	5	5	5	20
2.	MS - Netz	5	5	5	5	20
3.	NS - Netz	5	5	5	5	20
4.	NS - Kabelverteiler	2	3	3	2	10
5.	Hausanschlüsse	5	5	5	5	20
6.	Sonstiges	0	5	5	0	10
7.	Schäden und Störungen	5	5	5	5	20
	Gesamt:					120

Instandhaltungsaufwand 2012: 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	3	3	3	3	12
4.	HA - ND	3	3	3	3	12
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:					167

Instandhaltungsaufwand 2012:

Sparte Fernwärmeversorgung

Angaben in T€

Pos.	Vorhaben	I.Quartal	II.Quartal	III.Quartal	IV. Quartal	Gesamt
1.	Brennerwartung	0	0	0	35	35
	BHKW / E30	5	0	5	0	10
	E40	5	0	0	10	15
	E50	0	90	0	0	90
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 Anlagen	0	3	0	0	3
		0	5	0	0	5
6.	Schäden und Störungen	20	20	20	20	80
7.	Sonstige Instandhaltung	30	30	30	30	120
	Gesamt:					390

Personalplan 2012

Bereich	Ist 2011		Plan 2012	
	Anzahl	Vollbesch.	Anzahl	Vollbesch.
Geschäftsführung	2	2	2	2
Sekretariat	1	1	1	1
	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	3	3	2	2
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
Maschinisten	2	2	2	2
BHKW	1	1	1	1
AZUBI	2	2	2	2
1 MA mit neuem Aufgabenprofil			1	1
Gesamt	33	32,5	33	32,5

Investitionsplanung 2012: Gesamt

Angaben in T€

Lfd. Nr.	Sparte	voraussichtliches 2011	2012	
			Betrag	Zufluss BKZ u. HA-Kosten
1	Fernwärme	326	510	20
2	Gas	353	1.030	40
3	Strom	602	2.555	70
	Gesamt:	1.281	4.095	130

Prämissen für die Planerstellung 2012 bis 2014

Stromversorgung:

Stromversorgung (Vertrieb):

- Die Strombeschaffung für das Jahr 2012 ist mit Stand vom 12.10.2011 durch folgende Parameter gekennzeichnet:

<u>Portfolio-/Teilmenge</u>	<u>Menge</u>	<u>Beschaffungspreis</u>
Absatzmenge	50,4 GWh	59,48 €/MWh
Eindeckungsmenge	50,4 GWh	59,48 €/MWh
Termingeschäfte	39,9 GWh	
Eigenerzeugung	10,5 GWh	
offene Positionen	0 GWh	

Der Eindeckungsgrad für das Jahr 2012 beträgt 100 % der Prognosemenge.

In der Planung 2012 wurde als Zuschlag auf den Portfoliopreis ein Regel- und Ausgleichsenergieaufwand von 3,00 €/MWh berücksichtigt.

Für die Strombeschaffung der Folgejahre 2013 und 2014 ist der aktuelle Portfoliostand berücksichtigt. Insbesondere berücksichtigt die Eigenerzeugungsmenge für 2013 den Ersatzbau des BHKW Burg.

- Für die seit 01.06.2011 geltenden Arbeitspreise im Tarifikundenbereich wurde für die Kunden ohne Preisbindung keine Preiserhöhung ab 01.01.2012 für die EEG-Erhöhung von 0,062 ct/kWh ab dem 01.01.2012 unterstellt.
- Die Kundenzuordnung und –anzahl für Standardlastprofilkunden in der Planung 2012 wurden indirekt ermittelt und entsprechen dem gegenwärtigen Kenntnisstand aus Vertragsabschlüssen und Wechselprozessen.
- Die Verträge mit Sondervertragskunden sind mit prognostizierten spezifischen Erlösen in der Erlösplanung enthalten. Inzwischen sind alle Verträge auf die Systematik umgestellt: Stromlieferung als Festkomponente und alle vom Vertrieb nicht beeinflussbaren Leistungskomponenten zu den jeweils gültigen veröffentlichten Werten. Damit werden alle nichtbeeinflussbaren Chancen und Risiken aus der Aufwands- und Erlösseite ergebnisneutral abgebildet.

- Aus dem Zugang des Netzes in Kolzenburg und Frankenfelde ist kein vertrieblicher Zuwachs unterstellt.
- Keine Berücksichtigung findet die Umlage zur Entlastung von Netznutzungsentgelten nach § 19 NEV.(Sonderkundenumlage) da das Festlegungsverfahren bei der BNetzA noch läuft

Stromversorgung (Netz):

Aus planerischer Vorsicht sind die Zuwächse an Zählpunkten, Netzdurchsatz, Erhöhung der Erlösobergrenze etc. für den Planungshorizont auf Grund unklarer endgültiger Werte zeitanteilig mit den Werten aus dem Gutachten der ESW Enerko zur Netzübernahme berücksichtigt worden. Entstehende Kostenpositionen aus Abschreibungen durch Investitionen in die Entflechtung und den Anlagenkauf sowie eine Erhöhung des Aufwandes für den Betriebsführungsvertrag sind entsprechend auch zeitanteilig eingeplant.

- Die Kundenzahlen wurden anhand vorliegender Systemauswertungen für 2012 bis 2014 angepasst.
- Die vorliegende Mengeneinschätzung 2012 orientiert sich am Mittel der letzten Jahre. Die Netznutzung der eigenen Vertriebskunden im eigenen Netz korrespondiert mit der Beschaffung für die Vertriebskunden im eigenen Netz.
- Die KWK Mehrkosten sind in die Planung mit 0,03 Ct/kWh für 2012 und dann weiter konstant eingeflossen. Der Wert basiert auf der Veröffentlichung der Übertragungsnetzbetreiber.
- Die Erlösobergrenzen für 2012 wurden durch die Regulierungsbehörde festgestellt und sind Grundlage für die Netzentgeltermittlung 2012. Veränderungen der Erlösobergrenze durch anerkannte Kosten aus dem Regulierungskonto wurden anhand des vorhandenen Kenntnisstandes in die Planung der Folgejahre eingearbeitet.
- Vorgelagerte Netzkosten sind gemäß veröffentlichtem vorläufigen Preisblatt für 2012 von E.ON edis berücksichtigt.
- Keine Berücksichtigung findet die Umlage zur Entlastung von Netznutzungsentgelten nach § 19 NEV.(Sonderkundenumlage) da das Festlegungsverfahren bei der BNetzA noch läuft

Gasversorgung

Gasversorgung (Vertrieb):

- Für die jahreswirksamen Heizölnotierungen wurde für 2011/2 ein Prognosewert von 70 €/hl und ein dazu korrelierender Gasölwert angenommen. Die absoluten Beschaffungskosten des Kommunalgasbezuges ermitteln sich nach den Bestimmungen der Gaslieferverträge. Hierbei ist zu beachten, dass gegenwärtig für den Zeitraum Oktober bis Dezember 2012 noch keine Mengen beschafft sind und der Planungsansatz auf einer Preisindizierung vom Ende September 2011 für die benötigte Quartalsmenge beruht. In Abhängigkeit von den Entscheidungen zur weiteren Verfahrensweise zur Gasbeschaffung muss die offene Position für das Wirtschaftsjahr zeitnah geschlossen werden.
- Die Erhöhung um netto 0,5 ct/kWh ab dem 01.01.2012 auf die geltenden Abgabepreise der Tarifkundenverträge ist im Planungsansatz für 2012 eingearbeitet. Veränderungen der Bezugskosten können zu weiteren Preisanpassungen führen.
- Der aktuelle Stand des Kundenwechsels sowie die Prognosen der Kundenentwicklung wurden in der Planung berücksichtigt.
- Aus dem Zugang des Netzes in Frankenfelde ist kein vertrieblicher Zuwachs unterstellt.

Gasversorgung (Netz):

Aus planerischer Vorsicht sind die Zuwächse an Zählpunkten, Netzdurchsatz, Erhöhung der Erlösobergrenze etc. für den Planungshorizont auf Grund unklarer endgültiger Werte zeitanteilig mit den Werten aus dem Gutachten der ESW Enerko zur Netzübernahme berücksichtigt worden. Entstehende Kostenpositionen aus Abschreibungen durch Investitionen in die Entflechtung und den Anlagenkauf sind entsprechend auch zeitanteilig eingeplant.

- Die Abgabemengen im Netz wurden auf Basis eines langjährigen Mittels angesetzt
- Die Wechselbereitschaft von SLP-Kunden zu Fremdanbietern wurde mit einer weiteren leichten Steigerung eingeschätzt. Die Netznutzung der eigenen Vertriebskunden im eigenen Netz korrespondiert mit der Beschaffung für die Vertriebskunden im eigenen Netz.

- Im Last gemessenen Bereich beruht die Planung für 2012 der Netznutzung durch Dritte auf den abgegebenen Meldungen der Händler.
- Die Erlösobergrenzen für 2012 wurden durch die Regulierungsbehörde festgestellt und sind Grundlage für die Netzentgeltermittlung 2012. Veränderungen der Erlösobergrenze durch anerkannte Kosten aus dem Regulierungskonto wurden anhand des vorhandenen Kenntnisstandes in die Planung der Folgejahre eingearbeitet.
- Vorgelagerte Netzkosten sind gemäß veröffentlichtem vorläufigen Preisblatt für 2012 der NBB berücksichtigt.

Fernwärme

- Der spezifische Fernwärmeabsatz im Versorgungsgebiet „Burg“ wird in den nächsten Jahren durch verschiedene Förderprojekte zur energetischen Stadtsanierung von weiteren Reduzierungen gekennzeichnet sein. Diese Entwicklung ist für den Planungszeitraum berücksichtigt.
- Der Zuwachs an Wärme und Stromproduktion durch den Anschluss der Goethestraße ist vollständig eingeplant.
- Der Wärmebezug aus dem Deponiegas-BHKW wurde mit 4.500 MWh/a angenommen.
- Der Bezugsaufwand für das Heizwerk Berkenbrücker Chaussee wird im Aufwand direkt der Wärmesparte zugeordnet (separater Bezugsvertrag im fremden Gasnetz). Der Gaseinsatz im Netzgebiet SBL wird durch SBL-Vertrieb gewährleistet und intern an die Wärmesparte berechnet.

Sonstiger betrieblicher Aufwand

In den sonstigen betrieblichen Aufwand wurden alle zurzeit beeinflussenden Faktoren eingestellt.

Hierzu zählen:

- Aufwand für Beratungsleistungen infolge der Liberalisierung und Projektvorbereitungen auf dem Sektor EEG
- Aufwand für das externe Rechenzentrum
- Aufwand zur Fortführung des geografischen Informationssystems
- Werbemaßnahmen
- Versicherungen

- Kfz-Kosten
- Forderungsverluste
- Zuführungen zu Rückstellungen

Für die Folgejahre bis 2013 wurde von leichter Steigerung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgegangen. Dies begründet sich mit erwarteten Mehraufwendungen für die Betriebsführung/Instandhaltung der erweiterten Strom- und Gasnetze und zusätzlicher Kosten durch weitere regulatorische Vorgaben.

Unter den Werbemaßnahmen 2012 wurden 2 besonders zu benennende Positionen geplant:

- Werbevertrag mit der Nelson Sport GmbH (Bundesliga Ringen) mit 40.000 €
- Anzeige Bundesligabroschüre Ringen mit 600 €

Personalaufwand

Für die Jahre 2013 bis 2014 wurde eine jährliche Steigerungsrate (Tarif- und Stufensteigerung) der Personalkosten in Höhe von 5 % angenommen. Die Personalkosten für 2012 unterstellen eine Steigerung von 4,5 % wegen Auslaufens der Tariftabelle zum 31.12.2011. Des Weiteren berücksichtigt die Personalplanung ab 2012 die Neueinstellung eines Mitarbeiters als Ersatz für Herrn Hutsch.

6. Liquidität

Die Liquiditätsplanung berücksichtigt die in 2009 für die Folgejahre beschlossene Ausschüttungsstrategie.

Für die Jahre 2012 (Kauf Netze neue Konzessionsgebiete und Entflechtung) und 2013 (Ersatz BHKW) wurde die Aufnahme von Fremdmitteln berücksichtigt. Diese belaufen sich für 2012 auf 2.700 T€ und für 2013 auf 2.500 €.

Finanzplan 2012 bis 2014

Mittelherkunft in T€	Plan 2011	HR 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Jahresüberschuss	1.839	1.614	1.388	1.424	1.393
Abschreibungen	1.457	1.350	1.400	1.440	1.565
Bildung von Rückstellungen	371	250	250	250	250
sonstige nicht-zahlungswirksame Aufwendungen	0	70	71	71	71
Einzahlungen aus BKZ	0	150	130	150	150
Einzahlungen aus sonstigen Zuschüssen (z. B. IZ)	0	0	0	0	0
Aufnahme Darlehen	0	0	2.700	2.500	0
Summe Mittelherkunft in T€	3.667	3.434	5.939	5.835	3.429
Mittelverwendung in T€					
Investitionen	1.330	1.281	4.095	3.710	1.230
Dividende aus Ergebnis Vorjahr	900	900	900	900	900
Darlehensstilgung	551	721	594	634	759
Auflösung BKZ (SoPo)	370	376	379	379	379
Auflösung anderer SoPos (z. B. mit Rücklageanteil)	181	181	181	181	181
Auflösung/Inanspruchnahme Rückstellungen	335	63	239	239	239
sonstige nicht-zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
Summe Mittelverwendung in T€	3.667	3.522	6.388	6.043	3.688
Zunahme/Abnahme Kassenbestand in T€	0	-88	-449	-208	-259

LWG - LUCKENWALDER WOHNUNGSGESELLSCHAFT MBH

Wirtschaftsplan 2012

Stand: 29.11.2011

WIRTSCHAFTSPLAN 2012

	<u>Seite</u>
1. Bestandsentwicklung	3
2. Organisationsstruktur	3
3. Planungen in einzelnen Geschäftsbereichen	4
4. Kreditentwicklung	5
5. Entwicklung der Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnung	5
6. Liquidität	5

Anlagen:

- Investitionsplan (Anlage 1)
- Finanzplan für Investitionen (Anlage 2)
- Gewinn- und Verlustrechnung- Überblick (Anlage 3)
- Liquiditätsrechnung – Überblick (Anlage 4)
- Darlehensübersicht (Anlage 5.1)
- Restvaluta der Kreditinstitute (Anlage 5.2)
- Gewinn- und Verlustrechnung 2012 (Anlage 6)
- Liquiditätsrechnung 2012 (Anlage 7)
- fünfjährige Investitionsplanung (Anlage 8)
- fünfjährige Finanzplanung (Anlage 9)
- fünfjährige Fortschreibung GuV (Anlage 10)
- fünfjährige Fortschreibung Liquiditätsrechnung (Anlage 11)

1. Bestandsentwicklung

Der Bestand der LWG umfasst per 31.10.2011 1713 sollstellungsrelevante Wohnungen und 48 sollstellungsrelevante Gewerbeeinheiten (43 ME werden als nicht sollstellungsrelevante Wohnungen weitergeführt.). Es befinden sich keine restitutionsbehaftete Wohnungen und Gewerbeeinheiten darunter. Im Vergleich zum Stichtag des Vorjahres hat sich der die Anzahl der Wohneinheiten um 42 WE verringert. Die Sanierungsquote betrug zum Stichtag 53,71 % (Vorjahr: 52,42%).

Per 31.10.2011 beträgt der Leerstand 531 Wohnungen, bezogen auf die Anzahl der Wohnungen 31,00 % im Gesamtbestand. Eine differenzierte Betrachtung, bezogen auf den Leerstand der Wohnungen nach qualitativen Gebäudemerkmalen, ergibt die nachfolgende Verteilung:

			Vorjahr
- Leerstand im modernisierten Bestand		3,21 %	3,13 %
- Leerstand im teilmodernisierten Bestand		0,12 %	0,06 %
- Leerstand im nicht modernisierten Bestand		27,67 %	28,83 %
		31,00 %	32,02 %

Die Gesamtnutzfläche beträgt	100.793 m ²		
davon Wohnfläche	97.208 m ²	100,00 %	100,00 %
davon Wohnfläche vermietet	65.310 m ²	67,19 %	65,90 %
Wohnfläche Leerstand	31.898 m ²	32,81 %	34,10 %

Sollstellung Oktober 2010:

Sollmieten WE (vor Erlösschmälerungen)	374.824 €	100,00 %	100,00 %
Erlösschmälerungen WE (Leerstand)	89.631 €	23,91 %	25,15 %
Sollmieten WE (nach Erlösschmälerungen)	285.193 €	76,09 %	74,85 %

Die Gewerbefläche im unsanierten Bestand ist weiterhin zum überwiegenden Teil nicht vermietet.

Im Vergleich zum Stichtag 31.10.2010 konnten die Erlöse aus Vermietung (um Leerstand bereinigt) durch Reduzierung des Leerstandes (Erlösschmälerungen) um 1,5 % gesteigert werden.

2. Organisationsstruktur

Die gegenwärtige Organisationsstruktur der LWG stellt sich wie folgt dar:

Geschäftsbereich:

Geschäftsführerin	1
Controlling	1
Strategische Sonderaufgaben GF, Liegenschaften, Verkauf	1
Sekretariat	1

Abteilung Wohnungswirtschaft:

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 2012 wird eventuell der Rückbau Käthe-Kollwitz-Str. 67/68 durchgeführt. In 2011 sollte der Rückbau durch die Stadt Luckenwalde als Ordnungsmaßnahme gefördert werden. Das Stadtplanungsamt der Stadt Luckenwalde wünscht eine Neubebauung mit einem Wohn- und Geschäftshaus. Da die LWG keinen Neubau plant und bei Verkauf auch Dritte nicht dazu verpflichtet werden können, ist der Fördervertrag bisher nicht zustande gekommen. Sollte eine Einigung über die Aufwertungsmaßnahmen in 2012 erzielt werden, könnte der Rückbau in 2012 umgesetzt werden. Die Abrisskosten einschließlich Nebenkosten belaufen sich auf ca. 82.000 €. Davon sind ca. 60.000 € förderfähig.

Verkäufe

Die Verkäufe werden im geplanten Rahmen weitergeführt. Es handelt sich um unsanierte, überwiegend leerstehende Objekte, die die Gesellschaft nicht für komplexe Sanierungsmaßnahmen vorgesehen hat.

Modernisierungsmaßnahmen

Die geplanten komplexen Modernisierungsmaßnahmen Parkstr. 5 und 71 werden weiter in 2012 umgesetzt. Es ist ein Baubeginn voraussichtlich März 2012 derzeit vorgesehen. Der Fördervertrag für die Baukostenzuschüsse der Stadt Luckenwalde ist in Vorbereitung. Die Unterzeichnung des Fördervertrages ist in 2011 vorgesehen, sodass diese sonstigen betrieblichen Erträge voraussichtlich in 2011 ertragswirksam werden. Nach Vertragsunterzeichnung kann mit der Veröffentlichung der Ausschreibung begonnen werden. Die Finanzierung ist nach Abschluss der Förderverträge geschlossen. Nach Maßnahmenabstimmung mit der BBSM betragen die Baukostenzuschüsse unter Berücksichtigung der förderfähigen Gesamtkosten insgesamt voraussichtlich 292 T€.

Geplante Instandsetzung/Modernisierungen/Wohnumfeldmaßnahmen

Es werden Schwerpunkte im Bereich der Instandsetzung/Wiedervermietung und Wohnumfeldmaßnahmen gesetzt.

Das geplante Budget für Instandhaltung/Instandsetzung beträgt 340 T€. Für Anliegerbeiträge werden ca. 54 T€ kalkuliert. Für Modernisierungen einzelner Wohnungen sind Investitionen für die Wiedervermietung von ca. 92 T€ geplant, die für ca. 30 WE zur Herstellung bzw. Erweiterung der Ausstattung bzw. der Renovierung eingesetzt werden sollen. Dabei stehen insbesondere die Bereiche Goethestr., Fontanestraße, Burg im Mittelpunkt.

In der geplanten Instandsetzung in Höhe von ca. 25 T€ sind Maßnahmen im Wohnbereiche Burg 4-7 vorgesehen. Hier werden die Treppenflure mit einer neuen Elektroanlage bzw. Wechselsprechanlage ausgestattet. Des Weiteren wird der gesamte Treppenhausbereich renoviert. In der Burg 3-7 werden neue Hauseingangstüren installiert, die den Sicherheitsanforderungen für Eingangsbereiche entsprechen.

Vermietung

Zielsetzung der Wirtschaftsplanung 2012 ist es, die Umsatzerlöse aus Vermietung weitgehend stabil zu halten. Da die Mieterhöhungspotenziale in 2012 gering sind, wird mit einem leichten Rückgang der Umsatzerlöse (ca. 0,8 %) gerechnet. Durch Modernisierungen einzelner Wohnungen in schwierigen

Beständen sollen die Erlösschmälerungen in den Beständen weiter gesenkt werden. (Fontanestr. 26-29, 35-38, Goethestr. 1-5, 10-16, 17-23, Burg gesamt)

4. Kreditentwicklung

Ende 2011 können 3 Darlehen der SEB AG (Dahmer Str. 22) vorfristig zur Allianz Lebensversicherung AG umgeschuldet werden. Auch die ILB hat vorfristig Angebote zur vorzeitigen Konditionsanpassung für zwei Baudarlehen (Grabenstr. 12-14, Schützenstr. 49) zu günstigen Konditionen unterbreitet, die die LWG angenommen hat (2,5 % Zinsen und 2,5% Tilgung neu zu 4% Tilgung und 1% Zinsen bisher). Die Prolongation eines KfW-Darlehens in Höhe von T€ 103 erfolgt Ende 2011. In 2012 ist nur noch eine Prolongation (KfW-Darlehen in Höhe von 107 T€) abzuschließen. Eine Übersicht aller Kreditverbindlichkeiten einschl. Konditionen und Zins- und Tilgungsbindungsfristen enthält Anlage 5.1. Eine grafische Übersicht der Finanzierungsstruktur nach Kreditinstituten und Restvaluta ist Anlage 5.2 dargestellt.

5. Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Durch Modernisierungsinvestitionen in einzelne Wohnungen ist geplant, die Umsatzerlöse aus Vermietung weitgehend stabil zu halten. Die Umsatzerlöse aus den Modernisierungsvorhaben Parkstr. 5+71 werden sich erst in 2013 mit Vermietung der fertig gestellten Wohnungen auswirken. Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich hauptsächlich aus den geplanten Anlagenverkäufen und der Rückbauförderung eines Objektes zusammen. Die Erträge/Verluste aus Anlagenverkäufen sind als Buchwertgewinn/-verlust-Verrechnung dargestellt.

Die Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung werden auf dem Vorjahresniveau eingeschätzt.

Abschreibungen, sonstige betriebliche Aufwendungen sowie Zinsaufwendungen werden sich voraussichtlich auf abgesenktem Niveau des Vorjahres entwickeln.

6. Liquidität

Die Liquidität wird voraussichtlich in 2012 einerseits durch das in 2012 einzubringende Eigenkapital für die geplanten Investitionen der komplexen Modernisierungsvorhaben Parkstr. 5+71 bestimmt werden, das in 2011 aufgrund des Projektfortschrittes teilweise schon eingebracht wurde. Andererseits konnte durch Anlagenverkäufe schon in 2011 die Liquidität für Investitionen des Geschäftsjahres 2012 aufgebaut werden. Aus Anlagenverkäufen 2011 werden ca. T€ 101 in 2012 liquiditätsmäßig fließen. Einnahmen von neuen Verkäufen des Anlagevermögens sind in Höhe von ca. T€ 157 geplant. Der Zufluss von Baukostenzuschüssen ist in Höhe von ca. T€ 260 eingestellt, da 10 % der Fördermittel erst mit Schlussrechnung ausgezahlt werden. Die Fremdmittel der Modernisierungsvorhaben valutieren entsprechend Baufortschritt und sind in Höhe von T€ 1.506 eingeschätzt. Insgesamt sind Kosten aus Bautätigkeit in 2012 in Höhe von T€ 1.950 kalkuliert, die allerdings vom baldigen Abschluss der Förderverträge und der Ausschreibungsergebnisse abhängen. Die Fertigstellung der Sanierungsvorhaben ist für das I.-II. Quartal 2013 vorgesehen, falls keine Bauverzögerungen eintreten.

Das Liquiditätsniveau ist unter den gesetzten Planungsprämissen und Berücksichtigung des in 2012 einzubringenden Eigenkapitals (T€ 184) für die Modernisierungsvorhaben auf ähnlichem Niveau wie 2010.

Investitionsplan des Wirtschaftsjahres 2012	
Unternehmen LWG mbH Stand: 29.11.2011	
Investitionen (Bestand):	2012 T€
<u>Instandhaltung/Teilmodernisierungen</u>	
- Instandsetzung (größere Maßnahmen)	25
- Modernisierung einzelner Wohnungen für die Wiedervermietung	92
- Wohnumfeldmaßnahmen	<u>20</u>
	137
<u>komplexe Modernisierungen:</u>	
- Modernisierungsvorhaben Parkstr. 5+71 (ca.-Angabe, geschätzte Projektrealisierung anteilig)	<u>1.950</u>
<u>Gesamt</u>	2.087

Finanzplan für Investitionen WP 2012			
Unternehmen LWG mbH			
Stand: 29.11.2011			
			WP 2011
<u>Instandhaltung:</u>			
- Instandsetzung (größere Maßnahmen)	Eigenmittel	25	T€
- Modernisierung einzelner Wohnungen für die Wiedervermietung	Eigenmittel	92	T€
- Wohnumfeldmaßnahmen	Eigenmittel	20	T€
		<u>137</u>	T€
<u>komplexe Modernisierungen:</u>			
- Modernisierungsvorhaben Parkstr. 5+71			
insgesamt (anteilig von 2.646 T€ geschätzte Gesamtkosten ab 2011):		1.950	T€
Eigenkapital LWG		184	T€
Fremdfinanzierung: KfW-Fördermittel		1.506	T€
Baukostenzuschüsse Stadt Luckenwalde		<u>260</u>	T€
		1.950	T€
	Gesamt	2.087	

Unternehmen LWG mbH
Stand: 29.11.2011

Umsatzerlöse	2012
	TE
<u>Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung</u>	
- davon Soßmieten (nach Erlösschmälerungen)	3.502,3
- davon Umsatzerlöse aus abgerechneten Betriebskosten	1.624,6
<u>Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit</u>	40,0
Umsatzerlöse - Gesamt	5.166,9
Bestandsveränderungen unfertigen Leistungen	125,0
Sonstige betriebliche Erträge	190,7
Anlagenverkäufe	86,1
Baukostenzuschüsse Abriss/Modernisierungen	60,0
Sonstiges	44,6
<u>Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</u>	
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	
- davon Betriebskosten	2.030,0
- davon Instandhaltung	340,0
- davon Aufw. Abriss	82,0
- davon Aufwendungen für Hausbewirtschaftung Räumungsklagen, Mahn- und Klagewesen	100,0
- davon sonstige Aufwendungen für Hausbewirtschaftung Anliegerbeiträge	54,0
Summe Aufwendungen f. bezogene Lieferungen und Leistungen	2.606,0
Rohergebnis	2.876,6
<u>Personalaufwand</u>	528,0
<u>Abschreibungen</u>	924,0
<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	457,2
-sächliche Verwaltungsaufwendungen	408,0
-Abschreibungen auf Forderungen	49,2
-Zuführung zu Rückstellungen	0,0
Betriebsergebnis	967,4
<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	1.100,7
Ergebnis gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-133,3
<u>sonstige Steuern</u>	1,5
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	-134,8

Liquiditätsrechnung WP 2012 Überblick	
Unternehmen LWG mbH Stand: 29.11.2011	
	2011 T€
voraussichtliche flüssige Mittel 31.12.2011	870,7
Einnahmen	
<u>Erlöse der Hausbewirtschaftung</u>	5.422,3
- Erlöse Vermietung (nach Mietkorrekturen und Leerstand)	3.502,3
- Vorauszahlungen Betriebskosten	1.792,5
- Zahlungsausfall Vermietung	-70,0
- Einnahmen Fremdvewaltung	40,0
- Einnahmen aus Verkauf	157,5
sonstige betriebliche Einnahmen	364,6
- Baukostenzuschüsse Abriss	60,0
- Baukostenzuschüsse Modernisierung	260,0
- sonstige Einnahmen	44,6
<u>Darlehensaufnahmen</u>	1.506,0
<u>Abbau sonstiger Forderungen durch Zahlung</u>	122,1
Summe Einnahmen	7.415,0
Ausgaben	
<u>Ausgaben für bezogene Lieferungen und Leistungen</u>	2.606,0
- Betriebskosten	2.030,0
- Instandhaltung	340,0
- Rekultivierungsarbeiten Abriss	82,0
- Aufwendungen für Hausbewirtschaftung Räumungsklagen, Mahn- und Klagewesen	100,0
- Anliegerbeiträge	54,0
<u>Ausgaben Personal</u>	528,0
<u>Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	408,0
<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	1.100,7
<u>sonstige Steuern</u>	1,5
<u>sonstige Ausgaben</u>	2.897,6
- Darlehenstilgung	947,6
- Ausgaben für Bautätigkeit (aktivierungsfähig)	1.950,0
Summe Ausgaben	7.541,8
Deckung (+) / Unterdeckung (-)	-126,8
flüssige Mittel 31.12.2012	743,9

Darlehensübersicht

Anlage 5.1

Darlehensnummer	Darlehensbezeichnung	Objekt	Nominalbetrag	Restschuld 31.12.2011	Zinssatz	Tilgungs- satz p.a.	Tilgung p.a. in Euro	Besonder- heiten Tilgung	Prolongation ab	Darl.- art	Darlehens- beginn	Zins- bindungs- ende	Restschuld am Zinsbindungs- ende
DKB Deutsche Kreditbank AG													
6706451305	Investitionskredit KfW	3 BA VHS	1.501.500,00	1.373.233,66	2,90	2,35%	36.898,78			A	27.11.2006	30.06.2016	1.188.062,02
6706451413	Investitionskredit KfW	3 BA VHS	1.400.000,00	1.280.404,31	2,90	2,35%	34.404,47			A	13.11.2006	30.06.2016	1.107.750,06
6706451314	Investitionskredit KfW	3 BA VHS	656.000,00	595.119,03	2,30	2,57%	17.490,26			A	09.02.2007	30.06.2016	509.308,03
6706431035	Liquiditätskredit	Zahlung an	622.000,00	546.315,81	4,64	1,98%	9.547,09		01.08.2012	A	21.03.2002	30.07.2022	335.638,80
6706449177	Altshuldenkredit	Erblastentilgungsfond	928.617,52	0,00	2,56	0,00%	0,00	Tilgung in 2011					0
6707627904	Altshuldenkredit		2.428.613,66	1.909.363,28	4,35	3,43%	53.547,39		01.07.2013	A	29.06.1995	30.06.2023	1.039.223,75
6707627912	Altshuldenkredit		1.340.779,30	1.203.022,33	5,41	1,82%	22.538,24			A	29.06.1995	30.06.2015	1.109.100,19
6707627920	Altshuldenkredit		1.300.500,00	1.039.680,01	4,34	4,09%	34.815,97		01.07.2013	A	29.06.1995	30.06.2023	479.939,87
Summe DKB Altshuldenkredite			5.998.510,48										2.628.263,81
Summe Bank: DKB Deutsche Kreditbank AG													
Allianz Versicherungs-AG													
9589463309 / 9589463317	Investitionskredit	L-Jahresr. 1-4	538.231,14	521.500,55	4,99	2,00%	11.060,11			A	01.06.2010	31.05.2020	399.008,77
9589463200	Investitionskredit	K-Marx-Str. 1-13, Got 3	473.313,56	456.997,39	4,99	2,00%	9.726,06			A	01.04.2010	31.05.2020	348.282,61
958438401	Investitionskredit	W-Liebknecht-Str. 2-6/7-12	817.176,04	762.226,12	5,70	2,00%	17.843,41			A	01.11.2008	31.10.2028	209.785,76
958512908	Investitionskredit	R-Breitscheid-Str. 91-92	417.657,08	389.572,17	5,70	2,00%	9.119,77			A	01.11.2008	31.10.2028	107.220,22
958910607 / 958910615	Investitionskredit	Markt 1-3	356.285,17	336.664,07	5,06	2,00%	7.542,94			A	01.05.2009	31.10.2019	257.815,64
958910508 / 958910516	Investitionskredit	Alex-Sailer-Str. 1-4	551.142,89	520.790,37	5,06	2,00%	11.668,41			A	01.05.2009	31.10.2019	398.817,16
958910706 / 958910714	Investitionskredit	Str. d. Friedens 34 a-d	525.686,88	497.763,41	5,06	2,00%	11.081,15			A	01.06.2009	31.10.2019	381.929,06
958910201 / 958910219	Investitionskredit	Fontane-Str. 35-38	543.870,00	520.024,11	5,06	2,00%	11.227,36			A	01.11.2009	31.10.2019	402.661,39
958910409 / 958910417	Investitionskredit	Pestalozzi-Str. 5-13; Petrikirchstr. 8-8c, 9-9c	1.038.430,00	992.900,26	5,06	2,00%	21.436,75			A	01.11.2009	31.10.2019	768.815,80
958910805	Investitionskredit	Pestalozzi-Str. 1-1a, Brandenburger 1-2	379.976,97	363.317,01	5,06	2,00%	7.844,01			A	01.11.2009	31.10.2019	281.321,43
958910300 / 958910318	Investitionskredit	Pestalozzi-Str. 3-4	254.035,00	242.896,98	5,06	2,00%	5.244,12			A	01.11.2009	31.10.2019	188.078,69
958910301 / 958900319	Investitionskredit	Fontane-Str. 26-29	525.470,97	502.431,82	5,06	2,00%	10.847,51			A	01.11.2009	31.10.2019	389.039,74
958910516 / 958910508	Investitionskredit	Alex-Sailer-Str. 1-4	214.100,00	202.309,19	5,06	2,00%	4.532,73			A	01.05.2009	31.10.2019	154.927,22
958910615 / 958910607	Investitionskredit	Markt 1-3	143.870,00	135.946,84	5,06	2,00%	3.045,98			A	01.05.2009	31.10.2019	104.106,28
958910714 / 958910706	Investitionskredit	Str. d. Friedens 34 a-d	40.700,00	38.538,14	5,06	2,00%	858,21			A	01.06.2009	31.10.2019	29.570,20
958910219 / 958910201	Investitionskredit	Fontane-Str. 35-38	97.130,00	92.871,31	5,06	2,00%	2.005,10			A	01.11.2009	31.10.2019	71.911,25
958910417 / 958910409	Investitionskredit	Pestalozzi-Str. 5-13; Petrikirchstr. 8-8c, 9-9c	186.750,00	178.562,05	5,06	2,00%	3.855,13			A	01.11.2009	31.10.2019	138.263,29
958910318 / 958910300	Investitionskredit	Pestalozzi-Str. 3-4	45.690,00	43.686,72	5,06	2,00%	943,2			A	01.11.2009	31.10.2019	33.827,16
958910319 / 958900301	Investitionskredit	Fontane-Str. 26-29	94.940,00	90.777,45	5,06	2,00%	1.959,86			A	01.11.2009	31.10.2019	70.250,64
958900400 / 958900418	Investitionskredit	Heinrich-Zille-Str. 11a	119.813,76	114.338,83	5,06	2,00%	2.483,73			A	01.10.2009	31.10.2019	88.375,59
958900418 / 958900400	Investitionskredit	Heinrich-Zille-Str. 11a	45.600,00	43.516,25	5,06	2,00%	945,31			A	01.10.2009	31.10.2019	33.634,69
952472701	Investitionskredit	Dahmer Str. 22	686.133,93	686.133,93	3,68	4,00%	27913,03			A	01.01.2012	31.12.2021	354.978,36
Summe Bank: Allianz Versicherungs-AG			8.096.003,39	7.733.664,77									5.212.660,95

Darlehensübersicht**Anlage 5.1**

Darlehensnummer	Darlehensbezeichnung	Objekt	Nominalbetrag	Restschuld 31.12.2011	Zinssatz	Tilgungs- satz p.a.	Tilgung p.a. in Euro	Besonder- heiten Tilgung	Tilgung ab	Prolongation ab	Darlehens- art	Darlehens- beginn Laufzeit 15 Jahre jeweils 15 Jahre	Zins- bindungs- ende	Restschuld am Zinsbindungs- ende
ILB														
101003345	Investitionskredit	Bahnhofstr. 2-4	242.659,07	200.277,76	2,50	2,50%	5.014,41		Zins+Tilg. 01.01.1999	01.07.2011	A	30.12.1991	30.06.2020	133.253,82
101003347	Investitionskredit	Bahnhofstr. 2-4	206.204,07	170.189,89	2,50	2,50%	4.261,07		Zins+Tilg. 01.01.1999	01.07.2011	A	30.12.1991	30.06.2020	113.235,17
101003349	Investitionskredit	Goethestr. 10-16	341.628,40	279.124,40	2,50	2,50%	7.166,23		Zins+Tilg. 30.06.1998	01.07.2011	A	30.12.1991	30.06.2020	184.097,45
101003350	Investitionskredit	Goethestr. 10-16	155.500,70	127.050,41	2,50	2,50%	3.261,89		Zins+Tilg. 30.06.1998	01.07.2011	A	30.12.1991	30.06.2020	83.796,48
101003340	Investitionskredit	Goethestr. 17-23	229.284,46	187.334,81	2,50	2,50%	4.809,62		Zins+Tilg. 30.06.1998	01.07.2011	A	30.12.1991	30.06.2020	123.557,34
101003343	Investitionskredit	Goethestr. 17-23	272.804,17	222.892,37	2,50	2,50%	5.722,52		Zins+Tilg. 30.06.1998	01.07.2011	A	30.12.1991	30.06.2020	147.009,60
101003355	Investitionskredit	Goethestr. 1-5	67.061,04	55.348,52	2,50	2,50%	1.385,78		Zins+Tilg. 01.01.1999	01.07.2011	A	30.12.1991	30.06.2020	36.825,80
101003353	Investitionskredit	Goethestr. 1-5	312.982,21	258.318,70	2,50	2,50%	6.467,61		Zins+Tilg. 01.01.1999	01.07.2011	A	30.12.1991	30.06.2020	171.871,05
101003075	Investitionskredit	Salzburger Allee 32-36	274.686,48	243.424,13	2,50	2,50%	5.047,84		Zins+Tilg. 01.01.2003	01.07.2011	A	30.12.1991	30.06.2020	171.483,94
101003077	Investitionskredit	Salzburger Allee 32-36	421.386,29	373.427,81	2,50	2,50%	7.743,72		Zins+Tilg. 01.01.2003	01.07.2011	A	30.12.1991	30.06.2020	263.068,90
101020167	Investitionskredit	Ziegelstr. 21	136.821,71	120.473,15	2,50	1,00%	1.770,63				A	26.11.1997	30.06.2013	117.809,17
101020416	Investitionskredit	Petrikirchstr. 6	253.958,68	218.340,84	2,50	1,00%	4.292,39				A	26.11.1997	30.06.2013	211.505,29
101027217	Investitionskredit	Gottower Str. 8 u.a.	2.147.068,00	1.804.958,91	2,00	2,00%	35.935,17	3 J. zinsfrei + 1 J. Tilgungsfrei; danach 1% jährlich zu verzinsen, alle 3 J. steigt Zinssatz um 1% Tilgung ab 1999; Zinsen ab 2001			A	20.08.1998	30.06.2020	1.318.960,63
101028867	Investitionskredit	Rudolf-Breitscheid-Str. 91-94	902.123,40	776.049,53	2,00	2,00%	12.572,63	3 J. zinsfrei + 1 J. Tilgungsfrei; danach 1% jährlich zu verzinsen, alle 3 J. steigt Zinssatz um 1% Tilgung ab 2000; Zinsen ab 2002			A	26.10.1998	30.06.2020	576.018,80
101040041	Investitionskredit	Karl-Marx-Str. 1-13/ Gottower Str. 3.4	1.581.937,08	1.239.401,15	2,00	2,00%	24.794,86	3 J. zinsfrei + 1 J. Tilgungsfrei; danach 1% jährlich zu verzinsen, alle 3 J. steigt Zinssatz um 1% Tilgung ab 2001; Zinsen ab 2003			A	20.12.1999	30.06.2021	834.367,13
101052416	Investitionskredit	Dahmer Str. 22	624.200,00	437.526,19	1,00	1,00%	8.824,85	1 Jahr Tilgungsfrei, danach 1% Tilgung 10 Jahre 1% Zinsen			A	28.12.2001	31.12.2016	365.159,89
101052417	Investitionskredit	Dahmer Str. 22	134.700,00	134.700,00	3,00	1,00%	0,00	10 J. zins-u. Tilgungsfrei	Zins+Tilg. 30.09.2013		A	01.07.2003	29.09.2013	134.700,00
101004631	Investitionskredit	Grabenstr. 12-14	149.808,52	134.959,53	2,50	2,50%	4.091,03		Zins+Tilg. 01.01.2004	01.07.2011	A	30.12.1993	30.06.2020	96.242,31
101004632	Investitionskredit	Grabenstr. 12-14	163.050,98	146.889,42	2,50	2,50%	4.452,65		Zins+Tilg. 01.01.2004	01.07.2011	A	30.12.1993	30.06.2020	104.749,80
101005128	Investitionskredit	Schützenstr. 49	27.609,76	24.072,22	2,50	2,50%	773,88		Zins+Tilg. 01.01.2002	01.07.2011	A	30.12.1993	30.06.2020	16.748,38
101005129	Investitionskredit	Schützenstr. 49	30.728,64	26.791,26	2,50	2,50%	861,3		Zins+Tilg. 01.01.2002	01.07.2011	A	30.12.1993	30.06.2020	18.639,94
Summe Bank: ILB			8.676.203,66	7.181.551,00										5.223.098,89

Darlehensübersicht**Anlage 5.1**

Darlehensnummer	Darlehensbezeichnung	Objekt	Nominalbetrag	Restschuld 31.12.2011	Zinssatz	Tilgungs- satz p.a.	Tilgung p.a. in Euro	Besonder- heiten Tilgung	Tilgung ab	Prolongation ab	Darl.- art	Darlehens- beginn	Zins- bindungs- ende	Restschuld am Zinsbindungs- ende
Commerzbank														
5380800013 WE06	Investitionskredit	Beelitzer Tor 18/20, Breite Str.24	15.338,76	12.702,75	5,60	1,00%	276,16			01.12.2009	A	31.12.1999	30.11.2019	9.713,05
5380801016 WE07	Investitionskredit	Beelitzer Tor 18/20, Breite Str.24	15.338,76	12.702,75	5,60	1,00%	276,16			01.12.2009	A	31.12.1999	30.11.2019	9.713,05
5380802019 WE08	Investitionskredit	Beelitzer Tor 18/20, Breite Str.24	15.338,76	12.702,75	5,60	1,00%	276,16			01.12.2009	A	31.12.1999	30.11.2019	9.713,05
5380804015 WE14	Investitionskredit	Beelitzer Tor 18/20, Breite Str.24	15.338,76	12.702,75	5,60	1,00%	276,16			01.12.2009	A	31.12.1999	30.11.2019	9.713,05
5380803012 WE15	Investitionskredit	Beelitzer Tor 18/20, Breite Str.24	15.338,76	12.702,75	5,60	1,00%	276,16			01.12.2009	A	31.12.1999	30.11.2019	9.713,05
5380804024 WE14	Investitionskredit	Beelitzer Tor 18/20, Breite Str.24	26.075,89	16.949,29	4,32	5,00%	1.303,80			01.01.2010	T	17.01.2000	31.12.2019	6.518,89
5380803021 WE15	Investitionskredit	Beelitzer Tor 18/20, Breite Str.24	26.075,89	16.949,29	4,32	5,00%	1.303,80			01.01.2010	T	17.01.2000	31.12.2019	6.518,89
5380802028 WE08	Investitionskredit	Beelitzer Tor 18/20, Breite Str.24	26.075,89	16.949,29	4,32	5,00%	1.303,80			01.01.2010	T	17.01.2000	31.12.2019	6.518,89
5380801025 WE07	Investitionskredit	Beelitzer Tor 18/20, Breite Str.24	26.075,89	16.949,29	4,32	5,00%	1.303,80			01.01.2010	T	17.01.2000	31.12.2019	6.518,89
5380800022 WE06	Investitionskredit	Beelitzer Tor 18/20, Breite Str.24	26.075,89	16.949,29	4,32	5,00%	1.303,80			01.01.2010	T	17.01.2000	31.12.2019	6.518,89
Summe Bank: Commerzbank			207.073,25	148.260,20										81.159,70
Mittelbrandenburgische Sparkasse														
8320021023	Investitionskredit	Rudolf-Breitscheidstr. 19-20	228.036,18	202.108,42	4,45	2,00%	3.474,24			01.05.2011	A	08.11.2001	30.09.2021	132.463,83
8155043526	Investitionskredit	Breite Straße 7	21.800,00	14.589,68	5,15	4,43%	1.234,95				A	22.10.2004	30.10.2014	10.521,64
8155043259	Investitionskredit	Breite Straße 7	158.000,00	102.406,12	5,15	4,43%	9.119,28				A	22.10.2004	30.10.2014	72.366,81
8155043585	Investitionskredit	Markt 7	56.650,00	36.372,32	5,15	4,44%	3.291,81				A	07.10.2004	30.10.2014	25.528,99
8155043267	Investitionskredit	Markt 7	131.000,00	87.635,84	5,15	4,44%	7.427,26				A	07.10.2004	30.10.2014	63.170,15
8391544010	Investitionskredit	Grabenstraße 12-14	221.395,06	79.592,26	2,75	13,47%	27.868,25			01.05.2011	A	01.07.2006	30.07.2014	0,00
8320033374	Investitionskredit	Rosa-Luxemburgstr. 1-9	920.325,39	221.842,01	4,30	2,35%	52.821,59			01.05.2011	A	23.12.1993	30.04.2021	0,00
8320035105	Liquiditätskredit	Personalausblenden	511.291,88	193.632,25	5,55	3,10%	30.748,31			01.07.2007	A	31.07.1997	30.06.2017	0,00
8320035318	Liquiditätskredit	Teilablosung Kontokorrentkredit	409.033,50	36.974,08	4,50	5,00%	34.718,04			01.03.2009	A	31.12.1999	31.12.2012	0,00
8155045332	Investitionskredit (über KfW)	Breite Straße 7	67.722,00	31.753,51	1,80	6,34%	3.592,81		31.3.2006		A	22.11.2004	30.12.2014	20.377,21
8320038996	Investitionskredit (über KfW)	Rudolf-Breitscheidstr. 19-20	130.000,00	103.315,60	3,40	1,00%	3.433,97		30.9.2003		A	01.01.2002	31.12.2011	103.315,60
8155045499	Investitionskredit (über KfW)	Markt 7	41.500,00	19.458,43	1,80	6,30%	2.201,69		31.3.2006		A	22.11.2004	30.12.2014	12.486,96
Summe Bank: Mittelbrandenburgische Sparkasse			2.896.754,01	1.129.680,52										440.231,19

Darlehensübersicht**Anlage 5.1**

Darlehensnummer	Darlehensbezeichnung	Objekt	Nominalbetrag	Restschuld 31.12.2011	Zinssatz	Tilgungs- satz p.a.	Tilgung p.a. in Euro	Besonder- heiten Tilgung	Tilgung ab	Prolongation ab	Darl.- art	Darlehens- beginn	Zins- bindungs- ende	Restschuld am Zinsbindungs- ende
KfW														
71177-5090881	Investitionskredit	Balkonsanierung	428.636,44	117.852,74	5,34	5,00%	30.579,48			15.05.2002	T	22.05.1992	15.05.2012	107.136,06
Summe Bank: KfW														
			428.636,44	117.852,74										107.136,06
Berlin Hyp														
3027009017	Investitionskredit	Ziegelstr. 21	42.948,52	8.436,19	5,50	14,70%	7.546,49							
3027010019	Investitionskredit	Petrikirchstr. 6	40.392,06	7.934,36	5,50	14,70%	7.097,19			31.12.2007	A	17.10.1997	31.12.2012	0
Summe Bank: Berlin Hyp														
			83.340,58	16.370,55						31.12.2007	A	17.10.1997	31.12.2012	0
VR-Bank Fläming eG														
2106783071/26092007	Investitionskredit KfW	4.BA VHS	782.300,00	756.511,84	2,50	2,60%	5.093,56		31.12.2010			27.09.2007	30.09.2017	626.968,58
2106783070	Investitionskredit KfW	4.BA VHS	1.166.000,00	1.135.165,35	4,00	2,07%	6.044,82		31.12.2010			27.09.2007	30.09.2017	971.785,40
2106783072	Investitionskredit KfW	Parkstraße 5	542.363,00		2,40	2,96%			30.12.2015			20.12.2010	30.09.2020	458.183,99
Summe Bank: VR-Bank Fläming eG														
			1.948.300,00	1.891.677,19										1.598.753,88
Stadt Luckenwalde														
20140101	Investitionskredit	4.BA VHS	800.000,00	606.492,69	4,50	1,50%	0,00		30.9.2011			01.07.2008	30.09.2017	545.366,46
Gesellschafter: Stadt Luckenwalde														
			800.000,00	606.492,69										545.366,46
Berliner Volksbank														
8603705301	Investitionskredit	Parkstraße 5 + 71	1.165.000,00		4,00	2,00%			31.3.2012			20.12.2010	30.04.2021	907.513,27
Gesamtsumme														
			33.314.321,81 €	26.772.888,09 €										18.977.429,95 €

Wirtschaftsplan LWG 2012

Gewinn- und Verlustrechnung

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	2012
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1. Umsatzerlöse													
1 a Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	301.400	291.400	291.400	302.400	292.400	291.900	301.900	291.900	291.900	1.114.185	1.104.185	291.900	5.166.870
davon Solmieten (um Leerstand korrigiert)	291.400	291.400	291.400	292.400	292.400	291.900	291.900	291.900	291.900	291.900	291.900	291.900	3.502.300
davon Solmieten (vor Korrektur Leerstand u. Mietminderung)	390.000	389.000	389.000	389.000	389.000	388.000	388.000	388.000	387.000	387.000	387.000	387.000	4.658.000
davon Korrektur Solmieten Leerstand	-95.000	-85.000	-95.000	-94.000	-94.000	-93.500	-93.500	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500	-1.124.500
davon Mietminderungen	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-31.200
davon Umsatzerlöse aus abgerechneten Betriebskosten	10.000			10.000			10.000			812.285	812.285		1.624.570
davon Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit										10.000			40.000
Umsatzerlöse - Gesamt	301.400	291.400	291.400	302.400	292.400	291.900	301.900	291.900	291.900	1.114.185	1.104.185	291.900	5.166.870
2. Bestandsveränderungen unfertigen Leistungen (Betriebskostenabrechnung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	125.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	3.300	3.300	48.300	3.300	3.300	29.300	3.300	3.300	78.424	8.300	3.300	3.300	190.724
davon Erträge aus Anlageverkäufen (AV)	0	0	45.000	0	0	26.000	0	0	15.124	0	0	0	86.124
davon Erträge aus Zuschreibungen (AV)													0
davon Erträge aus Auflösung Rückstellungen													0
davon Baukostenzuschuss Modernisierung/Abriß									60.000				60.000
davon Entlastung Altschulden aus Verkauf													0
davon Pachten										5.000			5.000
davon Erträge aus Versicherungsentschädigungen, Gerichtskosten	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	39.600
5. Aufwendungen f. bezogene Lieferungen und Leistungen													
5 a Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	117.134	197.134	190.134	280.134	213.133	332.133	185.133	174.133	164.233	182.233	163.233	407.233	2.606.000
davon Betriebskosten - sonst. Betriebskosten incl. Grundsteuer	40.000	42.000	45.000	142.000	77.000	221.000	23.000	83.000	76.000	85.000	37.000	180.000	1.051.000
davon Betriebskosten - Heizung / Warmwasser	45.000	113.000	113.000	95.000	79.000	48.000	48.000	48.000	55.000	55.000	95.000	185.000	979.000
davon f.d. Instandhaltung und Wiedervermietung	23.834	22.834	23.834	23.834	48.833	43.833	23.833	23.833	24.833	22.833	22.833	24.833	330.000
davon f.d. Instandhaltung	18.834	17.834	10.834	10.834	34.833	38.833	18.833	15.833	15.833	17.833	17.833	19.833	238.000
und Wiedervermietung	5.000	5.000	13.000	13.000	14.000	5.000	5.000	8.000	9.000	5.000	5.000	5.000	92.000
davon Aufw. für andere Instandhaltung		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000			10.000
davon Aufw. Abriss	0	0	0		0	0	82.000	0	0	0	0	0	82.000
davon Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400	100.000
Räumungsklagen, Mahn- und Klagewesen													
davon sonstige Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	54.000
Anliegerbeiträge													0
5 b Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke													0
5 c Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen													0
Summe Aufwendungen f. bezogene Lieferungen und Leistungen	117.134	197.134	190.134	280.134	213.133	332.133	185.133	174.133	164.233	182.233	163.233	407.233	2.606.000
R. Röhergebnis	187.566	97.566	149.566	25.566	82.567	-10.933	120.067	121.067	206.091	940.252	944.252	12.967	2.876.594

	Januar Plan	Februar Plan	März Plan	April Plan	Mai Plan	Juni Plan	Juli Plan	August Plan	September Plan	Oktober Plan	November Plan	Dezember Plan	2012 Plan
6. Personalaufwand													
Summe Personalaufwand	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	54.000	42.000	42.000	42.000	42.000	54.000	42.000	528.000
7. Abschreibungen													
Summe Abschreibungen	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	924.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen													
davon sächliche Verwaltungsaufwendungen	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	457.200
davon Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	408.000
davon Zuführung zu den Rückstellungen	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	49.200
													0
B. Betriebsergebnis	30.466	-69.534	-7.534	-131.534	-74.533	-180.033	-37.033	-36.033	48.991	783.152	775.152	-144.133	967.394
11. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge													0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.600	57.500	139.000	57.200	60.000	180.500	57.000	56.300	138.500	57.500	60.300	179.300	1.100.700
14. Ergebnis gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-27.134	-117.034	-146.534	-188.734	-134.533	-360.533	-94.033	-92.333	-89.509	725.652	714.852	-323.433	-133.306
19. sonstige Steuern (GrSt, Betriebsgrst.; Kfz.-Steuer)												1.500	1.500
20. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag													-134.806
31. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-134.806
28. Bilanzgewinn / Bilanzverlust													-134.806
31. Gewinnvortrag / Verlustvortrag													-134.806

Wirtschaftsplan LWG

Liquiditätsrechnung 2012

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	2012
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
flüssige Mittel am 01. des Monats Fortschreibung	870.710	993.065	1.097.847	1.046.573	1.039.290	1.120.009	754.831	817.901	893.439	892.513	1.006.379	842.441	743.982
1. Jhr													
Fortschr. 31.12.2011													
E. Einnahmen													
E.1.3.4 Erlöse der Hausbewirtschaftung	445.001	435.001	435.001	445.932	504.432	435.432	445.432	467.432	435.432	445.432	492.432	435.432	5.422.391
E.1.1. Erlöse Vermietung	440.826	440.826	440.826	441.757	441.757	441.257	441.257	441.257	441.257	441.257	441.257	441.257	5.294.791
E.1.1.1. davon Sollmieten (nach Mietkorrekturen und Korrektur Leerstand) / Umsatzerlöse aus Vermietung	291.400	291.400	291.400	292.400	292.400	291.900	291.900	291.900	291.900	291.900	291.900	291.900	3.502.300
davon Sollmiete vor Mietkorrekturen und Korrektur Leerstand	390.000	389.000	389.000	389.000	389.000	388.000	388.000	388.000	387.000	387.000	387.000	387.000	4.658.000
davon Mietminderungen	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-31.200
davon sonstige Mietkorrekturen													0
davon Sollmieten nach Mietkorrekturen (vor Korrektur Leerstand)	387.400	386.400	386.400	386.400	386.400	385.400	385.400	385.400	384.400	384.400	384.400	384.400	4.626.800
davon Korrektur Sollmieten Leerstand	-96.000	-95.000	-95.000	-94.000	-94.000	-93.500	-93.500	-93.500	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500	-1.124.500
E.1.1.2. davon Vorauszahlungen Betriebskosten	149.426	149.426	149.426	149.357	149.357	149.357	149.357	149.357	149.357	149.357	149.357	149.357	1.792.491
E.1.6. Zahlungsausfall Vermietung	-5.825	-5.825	-5.825	-5.825	-5.825	-5.825	-5.825	-5.825	-5.825	-5.825	-5.825	-5.825	-69.900
E.3. Einnahmen aus Verkauf von Gegenständen des AV													157.500
E.4. Einnahmen aus Betreuungstätigkeit	10.000			10.000			10.000			10.000			40.000
E.6. sonstige Einnahmen	3.300	3.300	3.300	3.300	68.300	3.300	68.300	3.300	63.300	73.300	3.300	68.300	364.600
E.6.2. verschiedene sonstige Erträge (Pachten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000			5.000
E.6.3. Baukostenzuschüsse (Abriss/Modernisierung)	0	0	0	0	65.000	0	65.000	0	60.000	65.000	0	65.000	320.000
E.6.3.1. davon Baukostenzuschüsse Abriss	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
E.6.3.2. davon Baukostenzuschüsse Modernisierung	0	0	0	0	65.000	0	65.000			65.000		65.000	260.000
E.6.5. Erträge aus Versicherungsentschädigungen, Kostenersparungen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	39.600
E.7. Finanzerlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.8. Darlehensaufnahmen / Liquiditätshilfen	0	0	225.900	0	301.200	150.600	301.200	150.600	0	150.600	0	225.900	1.506.000
E.8.1. Zufluss aus geplanten Objektdarlehen / Unternehmensdarlehen		0	225.900		301.200	150.600	301.200	150.600		150.600		225.900	1.506.000
E.10. Abbau sonstiger Forderungen durch Zahlung	64.756	39.756	1.756	1.756	1.756	1.756	1.756	1.756	1.756	1.756	1.756	1.756	122.072
E.10.1. zahlungswirksamer Abbau Forderungen aus Vermietung	1.756	1.756	1.756	1.756	1.756	1.756	1.756	1.756	1.756	1.756	1.756	1.756	21.072
E.10.2. zahlungswirksamer Abbau Forderungen aus Verkauf von Grundstücken laut Verkaufsplanung	63.000	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101.000
Summe Einnahmen	513.057	478.057	665.957	450.988	875.688	591.088	816.688	623.088	500.488	671.088	497.488	731.388	7.415.063

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	2012
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
A. Ausgaben													
A.1. Ausgaben für bezogene Lieferungen und Leistungen	117.134	197.134	190.134	280.134	213.133	332.133	185.133	174.133	164.233	182.233	163.233	407.233	2.606.000
A.1.1. Ausgaben für Hausbewirtschaftung incl. Abriss	117.134	197.134	190.134	280.134	213.133	332.133	185.133	174.133	164.233	182.233	163.233	407.233	2.606.000
A.1.1.1. davon Betriebskosten - sonst. Betriebskosten, Werte aus Unterplanung BK-Planung	40.000	42.000	45.000	142.000	77.000	221.000	23.000	83.000	76.000	85.000	37.000	180.000	1.051.000
A.1.1.2. davon Betriebskosten - Heizung / Warmwasser, Werte aus Unterplanung BK-Planung	45.000	113.000	113.000	95.000	79.000	48.000	48.000	48.000	55.000	55.000	95.000	185.000	979.000
A.1.1.3. davon lfd. Instandhaltung, Instandsetzung und Schönheitsreparaturen; Werte aus Investitions- u. Instandhaltungsplanung	23.834	22.834	23.834	23.834	48.833	43.833	23.833	23.833	24.833	22.833	22.833	24.833	330.000
A.1.1.4. davon andere Instandhaltung	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	10.000
A.1.1.5. davon Fremdleistungen Bau- und Rekultivierungsaufwendungen Abriss	0	0	0	0	0	0	82.000	0	0	0	0	0	82.000
A.1.1.6. davon andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400	100.000
A.1.1.7. davon sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung (Anliegerbeiträge)	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	54.000
A.2. Ausgaben Personal	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	54.000	42.000	42.000	42.000	42.000	54.000	42.000	528.000
A.3. Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	408.000
A.3.1. sachliche Verwaltungsaufwendungen (ohne sonstige Steuern), Erneuerung EDV	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	408.000
A.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.600	57.500	139.000	57.200	60.000	180.500	57.000	56.300	138.500	57.500	60.300	179.300	1.100.700
A.8. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
A.12. sonstige Ausgaben	139.968	42.641	312.097	44.937	445.836	355.633	435.485	241.117	122.881	241.489	349.893	165.814	2.897.591
A.12.1. Darlehnstilgung	42.468	42.641	117.097	44.937	55.836	160.633	45.485	46.117	122.881	46.489	57.393	165.814	947.591
A.12.4. Ausgaben für Bautätigkeit (aktivierungsfähig)	97.500		195.000		390.000	195.000	390.000	195.000		195.000	292.500		1.950.000
A.12.5. Abbau Bestand Verbindlichkeiten durch Zahlung													0
Summe Ausgaben	390.702	373.275	717.231	458.271	794.969	956.266	753.618	547.550	501.414	557.222	661.426	829.847	7.541.791
Deckung (+) / Unterdeckung (-)	122.355	104.782	-51.274	-7.283	80.719	-365.178	63.070	75.538	-926	113.866	-163.938	-98.459	-126.728
flüssige Mittel am Ende des Monats (Wj) Fortschreibung	993.065	1.097.847	1.046.573	1.039.290	1.120.009	754.831	817.901	893.439	892.513	1.005.379	842.441	743.982	743.982
Kapitaldienst (Liquiditätswirkung im Wj)	100.068	100.141	256.097	102.137	115.836	341.133	102.485	102.417	261.181	103.989	117.693	345.114	2.048.291

Investitionsplan 2013-2017

Langfristige Unternehmensplanung
2011-2020

Szenario Modernisierung

Unternehmen LWG mbH
Stand: 29.11.2011

	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€
<u>Investitionen (Bestand):</u>					
<u>Instandhaltung/Teilmodernisierungen</u>					
- Instandhaltung/-setzung, Modernisierungen, Wohnumfeldmaßnahmen	390,0	410,0	430,0	450,0	470,0
<u>komplexe Modernisierungen:</u>					
(ca.-Angabe)					
- Parkstr. 7,8,9,10,11,16, 60, 64, 65	113,6	700,3	819	732,5	732,5
<u>Gesamt</u>	503,6	1.110,3	1.249,0	1.182,5	1.202,5

Finanzplan für Investitionen 2013-2017

Langfristige
Unternehmensplanung
2011-2020
Szenario
Modernisierung

Unternehmen LWG mbH
Stand: 29.11.2011

		2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€
<u>Instandhaltung/Teilmodernisierungen</u>						
- Instandsetzung, Modernisierungen, Wohnumfeldmaßnahmen	Eigenmittel	390,0	410,0	430,0	450,0	470,0
<u>komplexe Modernisierungen:</u>						
geschätzte Gesamtkosten	3.097,9	113,6	700,3	819,0	732,5	732,5
Eigenkapital LWG	464,7	113,6	27,3	205,0	31,9	86,9
Fremdfinanzierung	2.519,2	0,0	614,0	614,0	645,6	645,6
Baukostenzuschüsse Stadt Luckenwalde	114,0	0,0	59,0	0,0	55,0	0,0
<u>Gesamt</u>		503,6	1.110,3	1.249,0	1.182,5	1.202,5

Gewinn- und Verlustrechnung 2013-2017

Langfristige Unternehmensplanung 2011-2020
Szenario Modernisierung

Unternehmen LWG mbH
Stand: 29.11.2011

	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€
<u>Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung</u>					
- davon Sollmieten (nach Erlösschmälerungen)	3.606,4	3.656,8	3.661,9	3.768,1	3.789,2
- davon Umsatzerlöse aus abgerechn. Betriebskosten	1.750,3	1.802,9	1.851,0	1.888,0	1.939,3
<u>Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit</u>	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Umsatzerlöse - Gesamt	5.396,7	5.499,7	5.552,9	5.696,1	5.768,5
Bestandsveränderungen unfertigen Leistungen	52,6	48,2	37,0	51,2	35,2
Sonstige betriebliche Erträge	170,1	160,2	192,6	130,5	133,4
Anlagenverkäufe	66,1	115,2	92,6	85,5	88,4
Baukostenzuschüsse Abriss/Modernisierungen	59,0	0,0	55,0	0,0	0,0
Sonstiges	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
Summe Aufwendungen f. bezogene Lieferungen und Leistungen	2.562,6	2.629,1	2.689,7	2.759,7	2.818,5
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung					
- davon Betriebskosten	2.071,6	2.117,6	2.157,7	2.207,2	2.245,5
- davon Instandhaltung	390,0	410,0	430,0	450,0	470,0
- davon andere Aufwendungen für Hausbewirt. l.	101,0	101,5	102,0	102,5	103,0
Summe Aufwendungen f. bezogene Lieferungen und Leistungen	2.562,6	2.629,1	2.689,7	2.759,7	2.818,5
Rohergebnis	3.056,8	3.079,0	3.092,8	3.118,1	3.118,6
Personalaufwand	523,6	523,6	523,6	543,6	543,6
Abschreibungen	973,2	972,4	972,4	1.002,7	1.000,8
Sonstige betriebliche Aufwendungen:	471,0	480,9	491,0	509,2	502,6
-sächliche Verwaltungsaufwendungen (einschl. Zuf. zu Rückstellungen 10 T€)	420,0	430,0	440,0	450,0	450,0
-Abschreibungen auf Forderungen	51,0	50,9	51,0	59,2	52,6
Betriebsergebnis	1.089,0	1.102,1	1.105,8	1.062,6	1.071,6
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.089,9	1.052,8	1.032,5	1.047,1	1.066,9
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-0,9	49,3	73,3	15,5	4,7
sonstige Steuern	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	-2,5	47,7	71,7	13,9	3,1

Liquiditätsrechnung 2013-2017

Langfristige Unternehmensplanung 2011-2020
Szenario Modernisierung

Unternehmen LWG mbH
Stand: 29.11.2011

	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€
voraussichtliche flüssige Mittel 31.12. *)	571,2	550,7	731,4	620,8	772,4
Einnahmen					
Erlöse der Hausbewirtschaftung	5.397,0	5.498,9	5.541,5	5.714,3	5.772,0
- Erlöse Vermietung (nach Mietkorrekturen und Leerstand)	3.534,5	3.583,8	3.588,9	3.693,0	3.713,6
- Vorauszahlungen Betriebskosten	1.862,5	1.915,1	1.952,6	2.021,3	2.058,4
Einnahmen Fremdvewaltung	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Einnahmen aus Verkauf	167,2	225,5	144,4	171,5	132,6
sonstige betriebliche Einnahmen	45,0	104,0	45,0	100,0	45,0
- Baukostenzuschüsse Modernisierung	0,0	59,0	0,0	55,0	0,0
- sonstige Einnahmen	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
Darlehensaufnahmen	0,0	614,0	614,0	645,6	645,6
Abbau sonstiger Forderungen durch Zahlung	21,0	21,6	21,9	21,9	22,5
Summe Einnahmen	5.670,2	6.504,0	6.406,8	6.693,3	6.657,7
Ausgaben					
Ausgaben für bezogene Lieferungen und Leistungen	2.627,8	2.693,3	2.754,3	2.824,9	2.901,0
- Betriebskosten	2.136,8	2.181,8	2.222,3	2.272,4	2.328,0
- Instandhaltung	390,0	410,0	430,0	450,0	470,0
- davon andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung (Miet- und Räumungsklagen, sonstige Aufw.)	101,0	101,5	102,0	102,5	103,0
Ausgaben Personal	523,6	523,6	523,6	543,6	543,6
Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen	410,0	420,0	430,0	440,0	440,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.074,2	1.037,0	1.016,8	1.039,2	1.066,9
sonstige Steuern	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
sonstige Ausgaben	1.053,6	1.647,8	1.791,0	1.692,2	1.669,3
- sonstige Ausgaben (Abbau Rückstellungen)	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
- Darlehenstilgung	930,0	937,5	962,0	949,7	926,8
- Ausgaben für Bautätigkeit (aktivierungsfähig)	113,6	700,3	819,0	732,5	732,5
Summe Ausgaben	5.690,8	6.323,3	6.517,3	6.541,5	6.622,4
Deckung (+) / Unterdeckung (-)	-20,6	180,7	-110,5	151,8	35,3
flüssige Mittel 31.12.	550,6	731,4	620,9	772,6	807,7

*) Anpassung der liquiden Mittel zum WP 2012 erfolgte aufgrund der Vergleichbarkeit mit der langfristigen Unternehmensplanung nicht

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