



Stadt Luckenwalde

Haushaltsplan 2013

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	3
2. Vorbericht	5
3. Produktplan	23
4. Gesamtergebnisplan	27
5. Gesamtfinanzplan	29
6. Gesamtproduktplan	32
7. Teilpläne mit Produktbeschreibung	40
8. Investitionsplan	319
Anlagen	
* Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	372
* Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	374
* Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	376
* Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	379
* Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	381
* Stellenplan	383
* Wirtschaftspläne	389
* Budgetübersicht	401

Haushaltssatzung 2013 der Stadt Luckenwalde

festgestellt/Datum 14.01.2013

aufgestellt/Datum 7.1.13

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

Mnestek
(Mnestek)
Kämmerin

Haushaltssatzung der Stadt Luckenwalde für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 19.03.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
ordentlichen Erträge auf	39.580.600 €
ordentlichen Aufwendungen auf	39.396.900 €
außerordentlichen Erträge auf	400.500 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	94.700 €
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen auf	41.946.200 €
Auszahlungen auf	41.887.900 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.496.600 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.192.900 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.449.600 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.120.700 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	595.300 €
Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

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

3.790.800 €

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

Siegel

Herzog-von der Heide
Bürgermeisterin

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

Teil I – Grundsätzliche Erläuterungen

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

Die Stadt Luckenwalde stellt das vierte 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

- §§ 63-85 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl.I/07, [Nr. 19], S.286), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 13. März 2012 (GVBl.I/12, [Nr. 16])"
- Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung- KomHKV) vom 14. Februar 2008 (GVBl.II/08, [Nr. 03], S.14), zuletzt geändert durch Verordnung vom 28. Juni 2010 (GVBl.II/10, [Nr. 38])
- 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)
- Runderlass in kommunalen Angelegenheiten Nr. 4/2009 des Ministeriums des Inneren, „Ergänzende finanztechnische Zuordnungsvorschriften für den kommunalen Produkt- und Kontenrahmen.“
- Runderlass in kommunalen Angelegenheiten Nr. 1/2010 des Ministeriums des Inneren, „Kommunale Rechnungsprüfung“

2. Bestandteile und Anlagen des Haushaltsplanes

2.1. Bestandteile

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

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

2.2. Anlagen

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

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

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

3. Haushaltsplanung

3.1 Der Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen geplant.

Erträge - in Geld ausgedrückter, aber nicht unbedingt zahlungswirksamer Wertezuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres

Aufwendungen - in Geld ausgedrückter, aber nicht unbedingt zahlungswirksamer Werteverzehr (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres

Der Ergebnishaushalt enthält folgende Erträge:

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

Der Ergebnishaushalt enthält folgende Aufwendungen:

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

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

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

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

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

3.2 Der Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen geplant.

Einzahlungen – Zufluss von Bar- und Buchgeld

Auszahlung - Abfluss von Bar- und Buchgeld

Der Finanzhaushalt enthält folgende Einzahlungen:

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

Der Finanzhaushalt enthält folgende Auszahlungen:

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

Diese Einzahlungen und Auszahlungen bilden den **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**.

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

3.3 Produktgliederung des Haushaltsplanes und Teilhaushalte

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

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

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

Produktgruppe: sachliche Zusammenfassung von zusammengehörenden Produkten innerhalb der Produkthierarchie

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

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

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

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

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

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder

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

Produkt 424 ...20 Bäder

Ausgangspunkt zur Erarbeitung war der Musterproduktplan für kreisangehörige Kommunen des Landes Brandenburg, von dem ausgehend ein Produktplan für die Stadt Luckenwalde entwickelt wurde. 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 2013 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

3.500 €

Es sind folgende Konten gekoppelt:

Finanzauszahlungskonto	783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
Anlagekonto	091110	Geleistete Anzahlungen auf bewegliches Anlagevermögen
Verbindlichkeitskonto	351110	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Ein entsprechender Vermögensgegenstand wird angeschafft:

Kt. 091110 Geleistete Anzahlungen auf bewegliches Anlagevermögen

an Kt. 351110 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Rechnung wird bezahlt:

Kt. 351110 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

an Kt. 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

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

Kt. 082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung

an Kt. 091110 Geleistete Anzahlungen auf bewegliches Anlagevermögen

Damit ist der Geschäftsvorfall abgeschlossen.

4. Deckungsvermerke

Gemäß § 23 (1) der KomHKV sind alle Aufwendungen innerhalb eines Budgets untereinander deckungsfähig. Mit dem Haushaltsplan 2013 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 2013 wird festgelegt:

1. Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen, die den Ergebnishaushalt betreffen, gelten grundsätzlich nur bis 31.12.2013. Eine Übertragung stellt eine Vorbelastung des Haushaltes 2014 dar und wird deshalb in der Regel 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 2013 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 2013 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 für das Haushaltsjahr 2013 jeweils um die Ansätze des laufenden Planjahres (2012) und um die Planansätze der folgenden drei Jahre (2014-2016) zu ergänzen. Das Ergebnis des Vorjahres (2011) ist voranzustellen.

Das Ergebnis des Jahres 2011 steht noch nicht 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 bzw. Bildung von Rückstellungen und Wertkorrekturen bei Anlagevermögen und Forderungen zu Lasten des Jahresergebnisses.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

Teil II – Erläuterungen zum Haushaltsplan 2013

1. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Es ist folgendes Ergebnis festzustellen:

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.000 €
Finanzergebnis	280.700 €
Ordentliches Ergebnis:	183.700 €
Außerordentliches Ergebnis:	305.800 €
Gesamtergebnis	489.500 €

Damit ist der Ergebnishaushalt im positiven Bereich und die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht notwendig.

Hinweis:

Die Angaben in Klammern geben jeweils die Veränderung zum Vorjahr 2012 an:

(+) Mehrertrag, -aufwand

(-) Minderertrag, -aufwand

Steuererträge	+ 1.276.900 €
Haushaltsansatz 2013	12.942.500 €
Haushaltsansatz 2012	11.665.600 €

Die Entwicklung der Steuereinnahmen ist sowohl für das Jahr 2013 als auch den Finanzplanzeitraum als positiv einzuschätzen. Auf Basis des Steueraufkommens der Gewerbesteuer 2011 und 2012 konnte eine Erhöhung von 950.000 € veranschlagt werden. Auf Grundlage von Hochrechnungen aus dem Vorjahr wurden der Einkommenssteueranteil (+ 450.000 €) höher und der Umsatzsteueranteil (- 30.000 €) niedriger veranschlagt. Nach Mitteilung des Landes wird der Familienleistungsausgleich um 95.100 € geringer ausfallen. Alle anderen Ansätze konnten im Wesentlichen beibehalten werden.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 850.600 €
Haushaltsansatz 2013	13.348.600 €
Haushaltsansatz 2012	14.199.200 €

Die Absenkung der Erträge ist vor allem auf die Senkung der Schlüsselzuweisung vom Land um 598.900 € zurück zu führen, die sich aus der veränderten Steuermesskraft der Stadt ergibt.

Aufgrund der tatsächlichen Bedarfslage verringert sich nicht nur der Aufwand für die Kindertagespflege, sondern im gleichen Umfang auch die Zuwendungen (- 90.000 €). Die ARGE TF erstattet die Personalkosten für dem Jobcenter zugewiesenen Mitarbeiter der Stadtverwaltung (+ 60.000 €).

Für die Sicherung leistungssportlicher Rahmenbedingungen im Bereich des Ringkampfsports kann die Stadt mit finanzieller Unterstützung durch den Olympiastützpunkt Potsdam rechnen (+ 46.000 €).

Jährliche Schwankungen ergeben sich durch Zuordnung von Zuweisungen aus Förderprogrammen, wie z. B. Maßnahmen in den Sanierungsgebieten und im Bereich Stadtumbau Ost, Einnahme und Weiterreichung von Fördermitteln an die NUWAB, für das Regionalbudget und das Energiekonzept.

In diesen Erträgen sind auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand in Höhe von 2.828.000 € enthalten.

Sonstige Transfererträge	- 35.000 €
Haushaltsansatz 2013	105.000 €
Haushaltsansatz 2012	140.000 €

Hierbei handelt es sich um die Elternbeiträge für Tagespflege, die an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst wurden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 466.400 €
Haushaltsansatz 2013	7.163.500 €
Haushaltsansatz 2012	7.629.900 €

Die Absenkung der Erträge ergibt sich zum einen aus der Tatsache, dass die Weiterleitung von Kanalerschließungsbeiträgen an die NUWAB aufgrund der Entwicklung der Erschließungsmaßnahmen um 155.000 € abgenommen hat. Zum anderen werden bereits ab 2012 die Konten der Betriebe gewerblicher Art nur noch mit dem Nettobetrag bebucht. Das findet ab 2013 auch Niederschlag in der Planung und bedeutet einen Minderertrag bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten von 370.900 €. Bei den übrigen öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ist insgesamt ein leichter Anstieg zu verzeichnen. In diesen Erträgen sind auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Baukosten- und Investitionszuschüssen in Höhe von 163.300 € enthalten.

Privatrechtliche Leistungsentgelte	+ 69.200 €
Haushaltsansatz 2013	3.609.500 €
Haushaltsansatz 2012	3.540.300 €

Die leichte Steigerung ist auf Mehrerträge aus Mieteinnahmen, besonders auf die Neuvermietung des Postbahnhofes und die Vollvermietung des Gewerbehofes, zurückzuführen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 92.700 €
Haushaltsansatz 2013	706.700 €
Haushaltsansatz 2012	799.400 €

Der Minderertrag gegenüber dem Vorjahr rührt daher, dass in 2012 ein Urteil zugunsten der Stadt erging, dass die einmalige Erstattung im Kita-Bereich (- 110.000 €) beinhaltete. Dem stehen leichte Erhöhungen aus Erstattung für Wahlen (+ 10.000 €) und Erstattungen für Maßnahmen des Öko-Pools (+ 13.000 €) gegenüber.

Sonstige ordentliche Erträge	- 501.900 €
Haushaltsansatz 2013	906.100 €
Haushaltsansatz 2012	1.408.000 €

Hauptgrund für die Abweichung ist, dass durch den Netto-Ausweis der Erträge und Aufwände bei den Betrieben gewerblicher Art (s. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) die Position „Erstattung der Mehrwertsteuer“ (- 612.000 €) entfällt. Dem gegenüber stehen ein Mehrertrag aus Konzessionsabgabe (+ 30.000 €) und leichte Erhöhungen bei Verwarn- und Bußgeldern sowie Säumniszuschlägen.

Zinsen und sonstige Finanzerträge	+ 181.600 €
Haushaltsansatz 2013	798.700 €
Haushaltsansatz 2012	617.100 €

Die Mehrerträge ergeben sich aus den Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen (+ 127.000 €) und Verzinsung von Steuernachforderungen (+ 55.000 €).

Personalaufwendungen	+ 174.700 €
Haushaltsansatz 2013	9.079.300 €
Haushaltsansatz 2012	8.904.600 €

Hauptursache der Mehraufwendungen ist der Tarifabschluss 2012, der Entgelterhöhungen in drei Stufen vorsieht: zum 1.3.2012 ; zum 1.1.2013 und zum 1.8.2013 von insgesamt 6,3 %.

Teilweise werden die Tarifsteigerungen abgefangen durch eine Pauschalkürzung des Personalkostenbudgets um 2 %. (178.400 €) . Diese Maßnahme lässt sich mit der Erfahrung rechtfertigen, dass aufgrund langfristiger krankheitsbedingter und anderer ungeplanter Ausfälle, das Personalkostenbudget nicht vollständig ausgeschöpft wird

Versorgungsaufwendungen	+ 90.700 €
Haushaltsansatz 2013	117.400 €
Haushaltsansatz 2012	26.700 €

Der Mehraufwand resultiert auf dem Ausweis der Versorgungsaufwendungen für Beamte (+ 44.500 €, vorher fälschlich unter „Personalaufwendungen“). Des Weiteren handelt es sich um Mehraufwand für Zuführungen zu Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Stadt (+ 37.700 €). Diese Zuführungen werden im Auftrag des Kommunalen Versorgungsverbandes von einem privaten Unternehmen jährlich berechnet und den Städten und Gemeinden mitgeteilt. Außerdem sinken die Entnahmen aus den Rückstellung für den Aufstockungsbetrag der Altersteilzeit um 8.500 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 285.500 €
Haushaltsansatz 2013	6.335.800 €
Haushaltsansatz 2012	6.050.800 €

Hier ist eine Erhöhung von 285.500 € geplant. Die ursprünglich vom Fachamt angeforderte Summe lag allein für die Unterhaltung von Gebäuden und Außenanlagen um 313.000 € 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 doppelischen Gesichtspunkten viele Baumaßnahmen – unabhängig von ihrem Wertvolumen - zur reinen Unter- bzw. Erhaltung und damit in den Ergebnishaushalt. Der vom Fachamt angeforderte Betrag konnte nicht in vollem Umfang berücksichtigt werden. Auch wenn einige Maßnahmen zurückgestellt werden mussten, so bedeutet der in den Entwurf eingestellte Planansatz für Gebäudeunterhaltung von 487.300 € gegenüber den 2012 bereit gestellten Mitteln eine Erhöhung von 46.500 €. Für die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen wurde der Planansatz von bisher 240.000 € um weitere 50.000 € auf 290.000 € ebenfalls erhöht.

Weitere Erhöhungen sind bei Gas (+ 40.200 €), Wasser (+ 15.300 €), Reinigung/ Winterdienst (+ 40.400 €), Grundstückssteuer für die Grundstücke in Entwicklung am Haag und am Zapfholzweg (+ 8.100 €), Baumschnitt (+ 9.100 €), Durchführung von Wahlen (+ 20.000 €), Strom der Straßenbeleuchtung (+ 30.000 €) und den Mitteln des Regionalbudgets (+ 144.300 €) zu verzeichnen.

Dem entgegen stehen Aufwandsminderungen (- 54.600 €) bei den Ersatzbeschaffungen und für Gegenstände, die mit Festwert bewertet sind. Dazu zählten im Vorjahr die Beschaffung der Bäume und Sträucher für die Gestaltung einer Teilfläche auf dem Friedhof Jüterboger Tor. Eine derartige werthaltige Einzelmaßnahme

ist in 2013 nicht vorgesehen.

Auch für die Erarbeitung des Klimaschutz- und Energiekonzeptes wird 2013 weniger als 2012 ausgegeben werden (- 53.500 €).

Abschreibungen

- 66.700 €

Haushaltsansatz 2013

3.205.700 €

Haushaltsansatz 2012

3.272.400 €

Die Abschreibungen wurden in der Anlagenbuchhaltung ermittelt. Die Basis ist zurzeit das Haushaltsjahr 2010. Die geplanten Abschreibungen werden in Zukunft höher ausfallen, da große Investitionen (z. B. Industriestraße, Kita Burg) getätigt wurden und in den Folgejahren aktiviert werden.

Transferaufwendungen

- 274.900 €

Haushaltsansatz 2013

11.038.800 €

Haushaltsansatz 2012

11.313.700 €

Die Transferaufwendungen sind gegenüber 2012 leicht rückläufig.

Zunächst sind eine Erhöhung der Kreisumlage aufgrund der Veränderung der Umlagegrundlagen um 536.400 € und der Gewerbesteuerumlage aufgrund des höheren Ansatzes um 102.300 € zu verzeichnen. Dabei wurde bei der Kreisumlage davon ausgegangen, dass es bei einer Kreisumlage von 47 % bleibt. In dem der Stadt am 14.01.2013 zugegangenen vorläufigen Bescheid für 2013 der stellvertretenden Landrätin sind 47% Kreisumlage festgesetzt.

Weitere Zuschüsse (+ 15.900 €) sind für Schulen aus dem Schulsozialfonds geplant. Dem steht ein Ertrag in gleicher Höhe (siehe „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“) gegenüber.

Erstmals sind Aufwendungen, die durch die Auflösung eines aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für in den Vorjahren geleistete Zuwendungen und Zuschüsse in Höhe von 46.400 € geplant.

Bei den Kita-Zuschüssen konnten 125.000 € bei der Tagespflege und 247.000 € bei den Kita-Verträgen weniger eingeplant werden. Diese Kürzungen stellen keine Qualitätseinbußen dar, sondern berücksichtigen die Entwicklungen des Vorjahres im Hinblick auf tatsächliche Inanspruchnahme von Leistungen. Für die Erhöhung der Kitapauschale, die im Dezember 2012 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen worden ist, war bereits im Haushaltsplan 2012 Vorsorge (+ 75.000 €) getroffen worden. Für die Planung in 2013 sind die Werte fortgeschrieben worden. 2012 lief das über drei Jahre dauernde Programm „Kommunalkombi“, über das z.B. auch die Bürgerhelfer und zusätzliche Beschäftigungsverhältnisse in der Bibliothek und Museum finanziert worden sind. Die von der Stadt aufzubringende Kofinanzierung entfällt mit der Beendigung des Programms (- 34.200 €).

Die strikte Vorgabe zum Haushaltsausgleich führte am Ende der Entwurfserarbeitung auch dazu, dass die Sozialförderrichtlinie um 10.000 € (- 10.000 €) gekürzt wurde.

Noch schwerwiegender ist die völlige Streichung der KMU-Förderung (- 70.000 €).

Gestrichen wurde außerdem die Unterstützung des ILUS-Projektes. Hier wurde unter Anleitung der Diakonie jugendlichen Straffälligen die Möglichkeit geboten, ihre Arbeitsstunden in Projekten der Stadtbildpflege abzuleisten. Die Stadt kam dabei für Sachkosten auf (- 4.000 €).

Allerdings möchte die Stadt in 2013 und 2014 eine andere Form der Unterstützung sozialer Integration leisten: Um erwerbsfähigen, aber langzeitarbeitslosen Personen, die in ihren Erwerbsmöglichkeiten durch in ihrer Person liegende Vermittlungshemmnisse besonders schwer beeinträchtigt sind, wieder eine Chance auf dem Arbeitsmarkt zu eröffnen, erklärte sich die Stadt bereit, fünf schwervermittelbare Personen befristet für zwei Jahre einzustellen. Als Einsatzorte sind der Bauhof und die Sportstätten vorgesehen. Deren Leiter wollen sich der Forderung und Förderung besonders

annehmen. Als Arbeitsentgelt sind 88.000 € geplant, ein Teilbetrag wird von der ARGE TF erstattet.

Die Weiterreichung der Haus- und Kanalanschlussbeiträge an die NUWAB erfolgt ab 2013 in der Kontengruppe 54 unter „Erstattungen an die NUWAB“ (- 486.500 €).

Nicht verschwiegen werden soll, dass in der Finanzplanung 2014-2016 der Ergebnisausgleich nur durch Kürzungen in den freiwilligen Zuwendungen der Stadt erreicht wurde. Das betrifft insbesondere die Förderung von Kultur, Sport, Sozialem und die KMU-Förderung. Die Finanzplanung stellt eine Orientierung dar, jedoch bedeutet sie noch keine verbindliche Festlegung.

Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 665.400 €
Haushaltsansatz 2013	9.101.900 €
Haushaltsansatz 2012	9.767.300 €

Mehraufwendungen sind für die Erstattung an Gemeinden im Kita-Bereich (+ 30.000 €), zusätzliche Förderprogramme für „Kooperation im Quartier Dahmer Straße“ (+ 9.000 €) und „Energetisches Quartierkonzept Dahmer Straße“ (+ 38.500 €) sowie für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (insgesamt + 32.600 €, u. a. für die Überarbeitung des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts) und die Kapitalertragssteuer (+ 14.500 €) geplant.

Die Weiterreichung der Haus- und Kanalanschlussbeiträge an die NUWAB erfolgt ab 2013 in der Kontengruppe 54 unter „Erstattungen an die NUWAB“ (+ 255.000 €).

Minderaufwendungen in Höhe von 404.500 € sind durch die Netto-Buchungen in den Betrieben gewerblicher Art (s. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte und sonstige ordentliche Erträge) bei der Abführung der Mehrwertsteuer zu verzeichnen. Diese Netto-Buchung betrifft auch die Erstattung an Aquapark Management für die Betreuung der Flämingtherme (- 380.500 €).

Weitere Minderaufwendungen entstehen durch die Mittelplanung in den Sanierungsgebieten (- 121.000 €), die Mittelplanung im Stadtumbau (- 90.000 €) sowie Einsparungen bei den Telefongebühren (- 18.800 €) und den Aufwendungen für den Bürgerhaushalt (- 19.400 €).

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	- 146.500 €
Haushaltsansatz 2013	518.000 €
Haushaltsansatz 2012	664.500 €

Finanzaufwand hat sich vermindert, da die Zinsen für Kredite (- 9.300 €) und für nicht fristgemäß verwendete Fördermittel (- 137.200 €) geringer veranschlagt werden konnten.

Außerordentliches Ergebnis	- 23.800 €
Haushaltsansatz 2013	+ 305.800 €
Haushaltsansatz 2012	+ 329.600 €

Das außerordentliche Ergebnis setzt sich aus dem Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken (- 498.500 €) und der außerplanmäßigen Abschreibung der entsprechenden Restbuchwerte (- 474.700 €) zusammen.

2. Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Es ist folgender Finanzmittelbestand festzustellen:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 304.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	+ 328.900 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 595.300 €
Saldo aus Liquiditätsreserven	0 €
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	+ 37.600 €

Damit ist der Finanzmittelbedarf innerhalb des Haushaltsjahres 2013 abgedeckt. 2012 wurde kein Kassenkredit in Anspruch genommen und auch in 2013 wird mit der Inanspruchnahme eines Kassenkredites nicht dauerhaft gerechnet.

Ziel muss es sein, den Finanzmittelbedarf künftig nicht nur innerhalb eines Haushaltsjahres auszugleichen, sondern die Finanzmittel für die Kredittilgung aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Das bedeutet strengste Sparsamkeit bei den Auszahlungen (und den damit gekoppelten Aufwendungen) für laufende Verwaltungstätigkeit im Finanzplanzeitraum. Damit stehen dann sämtliche investive Einzahlungen auch tatsächlich für investive Auszahlungen zur Verfügung.

Insgesamt gestaltet sich die Entwicklung im Finanzplanzeitraum positiv.

3. Erläuterungen zu den Investitionen

Im Haushaltsjahr 2013 sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.449.600 € aus Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Fördermittel und investive Schlüsselzuweisung), Beiträgen, der Veräußerung von Sachanlagevermögen und der Rückzahlung von Krediten durch die städtischen Gesellschaften geplant. Dabei ist festzustellen, dass die Mittel aus der investiven Schlüsselzuweisung, die aus den Sonderbedarfsergänzungszuweisungen gespeist werden, seit Jahren rückläufig sind und ab 2019 gänzlich entfallen könnten. So wurden im Jahr 2011 noch 1.591.783 € und für das Jahr 2012 1.377.312 € ausgezahlt. Für 2013 sind nur noch 1.121.200 € veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2013 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.120.700 € geplant, davon 4.413.700 € für Baumaßnahmen. Folgende Schwerpunkte sind dabei gesetzt:

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

Summe Förder- und Eigenmittel	2.408.000 €
Summe Maßnahmen	- 3.247.900 €
Zuschuss für Investitionen	- 839.900 €

Straßenbau – Produkt 54110 mit den Straßenbaumaßnahmen Berkenbrücker Chaussee und Dämmchenweg sowie Waldumwandlung und Planungen:

Summe Fördermittel	1.034.500 €
Summe Maßnahmen	- 1.595.100 €
Zuschuss für Investitionen	- 569.900 €

Weitere Baumaßnahmen – diverse Produkte

Folgende Baumaßnahmen (außerhalb der Programme der Stadterneuerung) sind geplant:

Umsetzung Brandschutzkonzept Rathaus	- 25.000 €
Umsetzung Brandschutzkonzept Ebert-Grundschule	- 30.000 €
Baumaßnahmen Waldfriedhof	- 10.000 €
Erschließung Gartenanlagen	- 5.000 €
Summe	- 70.000 €

Erwerb von Anlagevermögen – diverse Produkte

Folgende Erwerbe sind geplant:

Erwerb von Grundstücken	- 9.300 €
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	- 165.800 €
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	- 32.600 €

Im Haushaltsjahr 2013 sind keine Umschuldungen von Krediten vorzunehmen. Für die Investitionskredite fallen Tilgungen in Höhe von 595.300 € an.

4. Verpflichtungsermächtigungen

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

Für 2013 sind VE in Höhe von 3.790.800 € eingestellt. Das sind im Einzelnen:

Stadtumbau Ost/Aufwertung	990.000 €
Stadtumbau Ost/Aktive Stadtzentren	1.590.000 €
Stadtumbau Ost/Soziale Infrastruktur	88.900 €
Stadtumbau Ost/Soziale Stadt	195.000 €
Stadtumbau Ost/Sicherung, Sanierung, Erwerb	150.000 €
Straßenbaumaßnahme Berkenbrücker Chaussee	188.400 €
Straßenbaumaßnahme Dämmchenweg	588.500 €

5. Entwicklung der Schulden

Für das Jahr 2013 ist keine Neukreditaufnahme vorgesehen.

Der Schuldenstand (Ist) wird sich wie folgt entwickeln:

Stand am 01.01.2011	14.552.987,78 €
Stand am 01.01.2012	13.977.718,61 €
Stand am 01.01.2013	13.392.642,51 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2013	12.797.406,63 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung per 01.01.2013 liegt damit bei 651,20 €.

6. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Bei diesen Verträgen handelt es sich um Leasingverträge.

Die Leasingraten umfassen bisher:

- 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 01.01.2013 hat die Stadt sechs Leasingverträge mit einem Schuldenstand in Höhe von 329.806,87 €. Für 2013 sind aus diesen sechs Verträgen Leasingleistungen in Höhe von 112.700 € eingestellt.

Für 2013 ist die Aufnahme eines weiteren Leasingvertrages für einen Mobilbagger mit einem Wert von ca. 150.000 € geplant. Aus diesem Vertrag ergeben sich weitere Leasingleistungen in Höhe von ca. 16.000 € für 2013.

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

7. Übersicht über Bürgschaften

Zurzeit bestehen folgende Bürgschaften:

- Bürgschaften für Balkonsanierungsmaßnahmen der LWG 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 2013

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Amt	Produktverantwortlicher
1			Zentrale Verwaltung		
11			Innere Verwaltung		
	111		Verwaltungssteuerung und -service		
		11110	Pressearbeit, Verwaltungs-und Kommunalservice	13	Frau Kaiser
		11120	Personal und Organisation	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
		11170	Veranstaltungs- und Ausstellungsausrüstung	66.3	Herr Dunker
		11180	Zentrale Vergabestelle	10	Herr Seifert
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 Wolters
		12230	Melde- und Personenstandswesen	32	Frau Wolters
	126		Brandschutz		
		12600	Brandschutz	32.3	Herr Reichwehr
		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	Herr Reinelt
	216		Oberschulen		
		21600	Infrastruktur für Oberschule	10.6	Herr Seifert
		21608	Bewirtschaftung Oberschulen	60	Herr Reinelt
25-29			Kultur und Wissenschaft		
	252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
		25200	Heimatmuseum	41.1	Herr Schmidt
		25208	Bewirtschaftung Heimatmuseum	60	Herr Reinelt
	253		Zoologische und Botanische Gärten		
		25300	Tierpark	20	Frau Mnestek
		25308	Bewirtschaftung Tierpark	60	Herr Reinelt
	261		Theater		
		26100	Stadttheater	41.1	Herr Kitzing
		26108	Bewirtschaftung Stadttheater	60	Herr Reinelt

Produktplan der Stadt Luckenwalde 2013

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	41.1	Herr Kitzing
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 2013

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Amt	Produkt-verantwortlicher
		52408	Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften	60	Herr Reinelt
53			Ver- und Entsorgung		
	531		Elektrizitätsversorgung		
		53100	Elektrizitätsversorgung	60	Herr Reinelt
	533		Wasserversorgung		
		53300	Wasserversorgung	60	Herr Reinelt
	535		Kombinierte Versorgung		
		53500	Kombinierte Unternehmen	60	Herr Reinelt
	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	66.3	Herr Dunker
	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
		55410	Ökopool	61	Herr Buß
57			Wirtschaft und Tourismus		
	571		Wirtschaftsförderung		
		57110	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	80	Frau Demgensky
		57120	Initiative für Arbeit	10	Herr Seifert
		57130	Industriegebiet Zapfholzweg	60	Herr Reinelt

Produktplan der Stadt Luckenwalde 2013

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 Hurtig
		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 2013
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.351.592,26	11.665.600	12.942.500	13.142.500	13.192.500	13.242.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.941.991,38	14.199.200	13.348.600	12.908.600	12.560.200	12.226.800
3. Sonstige Transfererträge	117.205,78	140.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.160.658,13	7.629.900	7.163.500	6.906.400	6.904.000	6.902.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.390.382,55	3.540.300	3.609.500	3.609.500	3.609.200	3.592.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688.586,51	799.400	706.700	671.200	668.400	665.400
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.376.725,62	1.408.000	906.100	857.200	857.200	856.700
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.027.142,23	39.382.400	38.781.900	38.200.400	37.896.500	37.590.600
11. Personalaufwendungen	8.562.440,17	8.904.600	9.079.300	9.291.600	9.320.300	9.364.300
12. Versorgungsaufwendungen	-88.881,00	26.700	117.400	152.000	144.300	179.900
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.589.239,78	6.050.300	6.335.800	6.073.600	5.945.500	5.860.700
14. Abschreibungen	76.148,78	3.272.400	3.205.700	3.137.900	3.099.700	3.012.400
15. Transferaufwendungen	10.947.584,57	11.313.700	11.038.800	10.877.500	10.911.900	10.880.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.456.337,79	9.767.300	9.101.900	8.687.200	8.468.200	8.360.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.542.870,09	39.335.000	38.878.900	38.219.800	37.889.900	37.658.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.484.272,14	47.400	-97.000	-19.400	6.600	-67.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	874.900,50	617.100	798.700	798.200	797.700	797.200
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	702.045,20	664.500	518.000	497.900	485.700	457.900
21. = Finanzergebnis	172.855,30	-47.400	280.700	300.300	312.000	339.300
22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21)	1.657.127,44	0	183.700	280.900	318.600	271.600
23. außerordentliche Erträge	109.802,07	899.000	400.500	280.000	350.000	50.000
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	569.400	94.700	100.000	248.300	26.700
25. = außerordentliches Jahresergebnis	109.802,07	329.600	305.800	180.000	101.700	23.300
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	1.766.929,51	329.600	489.500	460.900	420.300	294.900

Gesamtfinanzplan

Stadt Luckenwalde

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2013
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.423.835,50	11.665.600	12.942.500	13.142.500	13.192.500	13.242.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.224.139,74	11.092.400	10.520.600	10.137.700	9.777.000	9.633.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	113.162,51	140.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.177.280,30	7.383.700	6.909.200	6.654.200	6.654.200	6.654.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.573.531,28	3.540.300	3.609.500	3.609.500	3.609.200	3.592.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.848,58	799.400	706.700	671.200	668.400	665.400
7. sonstige Einzahlungen	1.389.589,96	1.407.500	904.700	854.700	854.700	854.700
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	874.491,20	617.100	798.700	798.200	797.700	797.200
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.220.879,07	36.646.000	36.496.900	35.973.000	35.658.700	35.544.200
10. Personalauszahlungen	8.734.718,71	8.996.000	9.031.900	9.205.300	9.205.300	9.205.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	44.500	44.500	44.500	44.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.732.916,91	6.050.300	6.335.800	6.073.600	5.945.500	5.860.700
13. Transferauszahlungen	11.434.604,87	11.313.700	10.992.400	10.831.100	10.890.300	10.865.700
13a. Sonstige Auszahlungen	9.637.656,25	9.939.700	9.270.300	8.820.200	8.491.200	8.388.300
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	619.658,51	380.200	518.000	497.900	485.700	457.900
14a. weitere sonstige Auszahlungen	33.539,56	284.300	0	0	0	0
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.193.094,81	36.964.200	36.192.900	35.472.600	35.062.500	34.822.400
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	1.027.784,26	-318.200	304.000	500.400	596.200	721.800
15)						
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.602.990,18	4.293.900	4.413.700	3.261.900	1.505.000	910.000
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	100.603,94	724.800	358.000	0	90.000	120.000
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	109.612,28	899.000	400.500	280.000	350.000	50.000
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	5.350,00	0	900	2.000	2.000	2.000
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	254.958,76	73.500	276.500	75.000	77.700	79.800
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.073.515,16	5.991.200	5.449.600	3.618.900	2.024.700	1.161.800
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.732.069,72	4.511.500	4.913.000	2.837.800	1.002.500	433.900
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	47.967,46	180.400	9.300	497.000	702.300	100.000
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	242.772,84	601.000	198.400	137.500	272.500	461.500
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.022.810,02	5.317.900	5.120.700	3.472.300	1.977.300	995.400
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	2.050.705,14	673.300	328.900	146.600	47.400	166.400
32)						
34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.	3.078.489,40	355.100	632.900	647.000	643.600	888.200
33)						
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	756.400	0
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	756.400	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	575.269,17	585.100	595.300	605.800	1.372.600	626.800
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	575.269,17	585.100	595.300	605.800	1.372.600	626.800
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-575.269,17	-585.100	-595.300	-605.800	-616.200	-626.800
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	2.503.220,23	-230.000	37.600	41.200	27.400	261.400
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	140.700	0	37.600	78.800	106.200
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.503.220,23	-89.300	37.600	78.800	106.200	367.600

Gesamtproduktplan

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011
 11 Innere Verwaltung	576.900 4.014.700 -3.437.800	590.600 4.221.900 -3.631.300	343.394,95 4.071.371,56 -3.727.976,61	551.400 3.856.200 -3.304.800	571.100 4.085.900 -3.514.800	389.811,01 4.718.035,96 -4.328.224,95
 111 Verwaltungssteuerung und -service	576.900 4.014.700 -3.437.800	590.600 4.221.900 -3.631.300	343.394,95 4.071.371,56 -3.727.976,61	551.400 3.856.200 -3.304.800	571.100 4.085.900 -3.514.800	389.811,01 4.718.035,96 -4.328.224,95
 11110 Pressearbeit, Verwaltungs- und	4.200 886.900 -882.700	200 880.000 -879.800	2.056,62 784.206,18 -782.149,56	4.200 900.200 -896.000	200 941.200 -941.000	2.048,67 838.127,89 -836.079,22
 11120 Personal und Organisation	148.000 839.200 -691.200	72.500 966.800 -894.300	62.127,78 1.074.425,09 -1.012.297,31	148.000 718.900 -570.900	72.500 745.800 -673.300	63.427,67 1.060.761,10 -997.333,43
 11130 Finanzverwaltung	50.000 740.500 -690.500	43.000 757.900 -714.900	30.147,52 726.657,77 -696.510,25	50.000 740.500 -690.500	43.000 825.500 -782.500	21.680,90 753.632,85 -731.951,95
 11140 Rechnungsprüfung	0 139.800 -139.800	0 138.000 -138.000	0,00 115.286,46 -115.286,46	0 139.800 -139.800	0 138.000 -138.000	0,00 115.286,46 -115.286,46
 11150 Gebäude- und	340.200 598.400 -258.200	450.200 670.300 -220.100	241.595,59 924.152,76 -682.557,17	340.200 628.700 -288.500	450.200 650.300 -200.100	287.917,12 1.366.925,35 -1.079.008,23
 11151 Liegenschaftsverwaltung	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	2.114,00 0,00 2.114,00
 11153 Bau- und Beteiligungsverwaltung	0 0 0	0 0 0	-32,92 0,00 -32,92	0 0 0	0 0 0	804,26 0,00 804,26
 11158 Bewirtschaftung Verwaltungseinrichtungen	23.100 359.600 -336.500	23.700 371.600 -347.900	5.029,63 217.908,09 -212.878,46	3.500 290.000 -286.500	4.200 301.900 -297.700	3.491,29 214.835,24 -211.343,95
 11160 IT-Management und Service	5.500 346.200 -340.700	1.000 437.300 -436.300	2.470,73 302.941,21 -300.470,48	5.500 366.600 -361.100	1.000 483.200 -482.200	2.481,17 359.755,67 -357.274,50
 11170 Verwaltungs-und Ausstellungsausrüstung -	5.900 43.000 -37.100	0 0 0	0,00 -74.206,00 74.206,00	0 10.400 -10.400	0 0 0	5.845,93 8.711,40 -2.865,47
 11180 Zentrale Vergabestelle	0 61.100 -61.100	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 61.100 -61.100	0 0 0	0,00 0,00 0,00
 12 Sicherheit und Ordnung	380.300 2.172.000 -1.791.700	329.100 1.966.600 -1.637.500	310.305,54 1.713.235,20 -1.402.929,66	352.900 2.101.700 -1.748.800	301.700 2.302.200 -2.000.500	301.372,20 1.788.186,91 -1.486.814,71
 121 Statistik und Wahlen	10.000 89.900 -79.900	0 53.700 -53.700	0,00 47.055,58 -47.055,58	10.000 91.700 -81.700	0 53.700 -53.700	0,00 47.055,58 -47.055,58
 12110 Statistik und Monitoring	0 51.900 -51.900	0 47.500 -47.500	0,00 42.219,34 -42.219,34	0 53.700 -53.700	0 47.500 -47.500	0,00 42.219,34 -42.219,34
 12120 Wahlen	10.000 38.000 -28.000	0 6.200 -6.200	0,00 4.836,24 -4.836,24	10.000 38.000 -28.000	0 6.200 -6.200	0,00 4.836,24 -4.836,24
 122 Ordnungsangelegenheiten	333.400 1.083.000 -749.600	294.100 914.100 -620.000	287.537,14 912.292,37 -624.755,23	333.400 1.083.000 -749.600	294.100 943.800 -649.700	285.416,96 922.516,78 -637.099,82
 12210 Sicherheit und Ordnung,	128.900 657.400 -528.500	114.600 539.500 -424.900	97.652,40 549.075,60 -451.423,20	128.900 657.400 -528.500	114.600 570.300 -455.700	95.994,02 560.388,25 -464.394,23
 12230 Melde- und Personenstandswesen	204.500 425.600 -221.100	179.500 374.600 -195.100	189.884,74 363.216,77 -173.332,03	204.500 425.600 -221.100	179.500 373.500 -194.000	189.422,94 362.128,53 -172.705,59

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011
 126 Brandschutz	36.900 999.100 -962.200	35.000 998.800 -963.800	22.768,40 753.887,25 -731.118,85	9.500 927.000 -917.500	7.600 1.304.700 -1.297.100	15.955,24 818.614,55 -802.659,31
 12600 Brandschutz	35.500 935.600 -900.100	33.500 942.600 -909.100	19.000,05 717.067,10 -698.067,05	9.500 878.400 -868.900	7.600 1.063.500 -1.055.900	15.955,24 784.019,30 -768.064,06
 12608 Bewirtschaftung Feuerwehreinrichtungen	1.400 63.500 -62.100	1.500 56.200 -54.700	3.768,35 36.820,15 -33.051,80	0 48.600 -48.600	0 241.200 -241.200	0,00 34.595,25 -34.595,25
 21 Schulträgeraufgaben	567.400 1.673.900 -1.106.500	519.200 1.579.400 -1.060.200	423.065,61 1.076.205,17 -653.139,56	461.800 1.367.200 -905.400	414.500 1.281.800 -867.300	168.040,93 1.098.146,68 -930.105,75
 211 Grundschulen	75.500 764.600 -689.100	60.300 752.300 -692.000	41.408,61 587.652,27 -546.243,66	31.100 695.500 -664.400	16.000 635.000 -619.000	32.701,80 577.181,44 -544.479,64
 21100 Infrastruktur für Grundschulen	34.300 290.400 -256.100	19.100 282.300 -263.200	35.535,96 325.655,66 -290.119,70	30.900 288.100 -257.200	15.800 284.500 -268.700	32.520,96 340.691,25 -308.170,29
 21108 Bewirtschaftung Grundschulen	41.200 474.200 -433.000	41.200 470.000 -428.800	5.872,65 261.996,61 -256.123,96	200 407.400 -407.200	200 350.500 -350.300	180,84 236.490,19 -236.309,35
 216 Oberschulen	491.900 909.300 -417.400	458.900 827.100 -368.200	381.657,00 488.552,90 -106.895,90	430.700 671.700 -241.000	398.500 646.800 -248.300	135.339,13 520.965,24 -385.626,11
 21600 Infrastruktur für Oberschule	436.600 373.000 63.600	404.100 314.900 89.200	381.088,96 245.657,32 135.431,64	429.800 371.500 58.300	398.100 368.200 29.900	134.810,36 299.466,05 -164.655,69
 21608 Bewirtschaftung Oberschulen	55.300 536.300 -481.000	54.800 512.200 -457.400	568,04 242.895,58 -242.327,54	900 300.200 -299.300	400 278.600 -278.200	528,77 221.499,19 -220.970,42
 25 Kultur und Wissenschaft	66.500 505.600 -439.100	61.000 486.200 -425.200	5.934,34 361.070,23 -355.135,89	8.400 410.200 -401.800	6.400 413.300 -406.900	5.870,38 351.125,94 -345.255,56
 252 Nichtwissenschaftliche Mussen,	61.100 345.300 -284.200	61.000 333.900 -272.900	5.934,34 226.527,70 -220.593,36	6.400 275.500 -269.100	6.400 272.900 -266.500	5.870,38 216.583,41 -210.713,03
 25200 Heimatmuseum	25.200 222.000 -196.800	25.200 206.700 -181.500	5.870,38 178.818,55 -172.948,17	6.400 204.100 -197.700	6.400 197.700 -191.300	5.870,38 178.795,22 -172.924,84
 25208 Bewirtschaftung Heimatmuseum/Touristinfo	35.900 123.300 -87.400	35.800 127.200 -91.400	63,96 47.709,15 -47.645,19	0 71.400 -71.400	0 75.200 -75.200	0,00 37.788,19 -37.788,19
 253 Zoologische und botanische	5.400 160.300 -154.900	0 152.300 -152.300	0,00 134.542,53 -134.542,53	2.000 134.700 -132.700	0 140.400 -140.400	0,00 134.542,53 -134.542,53
 25300 Tierpark	2.000 137.900 -135.900	0 134.300 -134.300	0,00 133.018,32 -133.018,32	2.000 134.600 -132.600	0 140.300 -140.300	0,00 133.018,32 -133.018,32
 25308 Bewirtschaftung Tierpark	3.400 22.400 -19.000	0 18.000 -18.000	0,00 1.524,21 -1.524,21	0 100 -100	0 100 -100	0,00 1.524,21 -1.524,21
 26 Kultur und Wissenschaft	322.600 522.400 -199.800	321.600 546.900 -225.300	314.526,34 517.571,63 -203.045,29	256.400 441.600 -185.200	255.400 470.200 -214.800	303.287,37 509.551,23 -206.263,86
 261 Theater	322.600 522.400 -199.800	321.600 546.900 -225.300	314.526,34 517.571,63 -203.045,29	256.400 441.600 -185.200	255.400 470.200 -214.800	303.287,37 509.551,23 -206.263,86
 26100 Stadttheater	241.300 377.000 -135.700	241.300 399.200 -157.900	299.698,33 437.000,33 -137.302,00	241.300 364.100 -122.800	241.300 390.400 -149.100	289.341,91 436.229,49 -146.887,58
 26108 Bewirtschaftung Stadttheater	81.300 145.400 -64.100	80.300 147.700 -67.400	14.828,01 80.571,30 -65.743,29	15.100 77.500 -62.400	14.100 79.800 -65.700	13.945,46 73.321,74 -59.376,28

Stadt Luckenwalde

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011
 27 Kultur und Wissenschaft	106.600 442.600 -336.000	104.900 477.700 -372.800	21.809,01 364.688,16 -342.879,15	40.900 359.400 -318.500	39.200 399.800 -360.600	19.157,04 361.588,87 -342.431,83
 272 Bibliothek	106.600 442.600 -336.000	104.900 477.700 -372.800	21.809,01 364.688,16 -342.879,15	40.900 359.400 -318.500	39.200 399.800 -360.600	19.157,04 361.588,87 -342.431,83
 27200 Stadtbibliothek	39.900 315.500 -275.600	38.200 356.200 -318.000	19.178,23 322.375,92 -303.197,69	39.900 305.300 -265.400	38.200 351.300 -313.100	18.487,04 324.387,56 -305.900,52
 27208 Bewirtschaftung Stadtbibliothek	66.700 127.100 -60.400	66.700 121.500 -54.800	2.630,78 42.312,24 -39.681,46	1.000 54.100 -53.100	1.000 48.500 -47.500	670,00 37.201,31 -36.531,31
 28 Kultur und Wissenschaft	147.900 221.800 -73.900	191.800 290.900 -99.100	158.491,51 260.165,16 -101.673,65	143.800 215.900 -72.100	187.800 316.000 -128.200	158.717,57 289.576,08 -130.858,51
 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	147.900 221.800 -73.900	191.800 290.900 -99.100	158.491,51 260.165,16 -101.673,65	143.800 215.900 -72.100	187.800 316.000 -128.200	158.717,57 289.576,08 -130.858,51
 28100 Kulturförderung/ -veranstaltungen	147.900 221.800 -73.900	191.800 290.900 -99.100	158.491,51 260.165,16 -101.673,65	143.800 215.900 -72.100	187.800 316.000 -128.200	158.717,57 289.576,08 -130.858,51
 31 Soziale Hilfen	94.700 234.200 -139.500	88.700 216.900 -128.200	43.718,38 177.072,12 -133.353,74	53.600 178.900 -125.300	47.600 159.300 -111.700	43.490,70 173.175,86 -129.685,16
 315 Soziale Einrichtungen	94.700 234.200 -139.500	88.700 216.900 -128.200	43.718,38 177.072,12 -133.353,74	53.600 178.900 -125.300	47.600 159.300 -111.700	43.490,70 173.175,86 -129.685,16
 31500 Soziales	12.500 123.900 -111.400	7.500 130.800 -123.300	4.500,00 125.457,45 -120.957,45	12.500 123.900 -111.400	7.500 128.100 -120.600	4.500,00 123.311,60 -118.811,60
 31508 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen	82.200 110.300 -28.100	81.200 86.100 -4.900	39.218,38 51.614,67 -12.396,29	41.100 55.000 -13.900	40.100 31.200 8.900	38.990,70 49.864,26 -10.873,56
 36 Kinder- und Jugend- und	866.900 1.923.300 -1.056.400	1.062.600 2.237.400 -1.174.800	2.285.601,52 2.964.011,36 -678.409,84	832.200 1.756.700 -924.500	1.058.100 2.130.800 -1.072.700	2.331.180,39 2.926.537,63 -595.357,24
 361 Förderung von Kindern in	475.000 508.200 -33.200	600.000 635.200 -35.200	549.049,30 577.548,92 -28.499,62	475.000 508.200 -33.200	600.000 635.200 -35.200	548.381,75 583.949,33 -35.567,58
 36100 Förderung der Tagespflege	475.000 508.200 -33.200	600.000 635.200 -35.200	549.049,30 577.548,92 -28.499,62	475.000 508.200 -33.200	600.000 635.200 -35.200	548.381,75 583.949,33 -35.567,58
 365 Tageseinrichtungen für Kinder	345.900 1.170.400 -824.500	414.500 1.359.800 -945.300	1.686.518,32 2.206.399,74 -519.881,42	313.300 1.010.300 -697.000	410.000 1.255.700 -845.700	1.744.853,01 2.164.225,28 -419.372,27
 36500 Tageseinrichtungen für Kinder	313.200 764.700 -451.500	410.000 984.200 -574.200	1.678.512,50 1.973.077,84 -294.565,34	313.000 765.200 -452.200	410.000 985.200 -575.200	1.744.537,28 1.955.782,15 -211.244,87
 36508 Bewirtschaftung Kindereinrichtungen	32.700 405.700 -373.000	4.500 375.600 -371.100	8.005,82 233.321,90 -225.316,08	300 245.100 -244.800	0 270.500 -270.500	315,73 208.443,13 -208.127,40
 366 Einrichtungen der Jugendarbeit	46.000 244.700 -198.700	48.100 242.400 -194.300	50.033,90 180.062,70 -130.028,80	43.900 238.200 -194.300	48.100 239.900 -191.800	37.945,63 178.363,02 -140.417,39
 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	43.400 174.700 -131.300	45.500 149.100 -103.600	45.437,75 144.224,26 -98.786,51	41.300 174.600 -133.300	45.500 153.100 -107.600	35.402,06 145.917,90 -110.515,84
 36608 Bewirtschaftung Jugendeinrichtungen	2.600 70.000 -67.400	2.600 93.300 -90.700	4.596,15 35.838,44 -31.242,29	2.600 63.600 -61.000	2.600 86.800 -84.200	2.543,57 32.445,12 -29.901,55
 42 Sportförderung	1.826.500 2.913.900 -1.087.400	2.515.500 3.369.300 -853.800	2.086.182,03 2.904.250,07 -818.068,04	1.537.100 2.462.700 -925.600	2.233.400 3.027.700 -794.300	2.068.592,43 2.857.017,94 -788.425,51

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011
 421 Förderung des Sports	300 61.800 -61.500	300 96.900 -96.600	150,00 75.804,34 -75.654,34	300 61.800 -61.500	300 96.900 -96.600	150,00 75.804,34 -75.654,34
 42100 Sportförderung/ Sportveranstaltungen	300 61.800 -61.500	300 96.900 -96.600	150,00 75.804,34 -75.654,34	300 61.800 -61.500	300 96.900 -96.600	150,00 75.804,34 -75.654,34
 424 Sportstätten und Bäder	1.826.200 2.852.100 -1.025.900	2.515.200 3.272.400 -757.200	2.086.032,03 2.828.445,73 -742.413,70	1.536.800 2.400.900 -864.100	2.233.100 2.930.800 -697.700	2.068.442,43 2.781.213,60 -712.771,17
 42410 Sportstätten	40.000 10.100 29.900	0 6.600 -6.600	40.000,00 15.746,39 24.253,61	40.000 8.200 31.800	0 6.400 -6.400	40.000,00 17.933,76 22.066,24
 42418 Bewirtschaftung Sportstätten	133.300 662.400 -529.100	134.900 540.600 -405.700	1.714,00 253.716,67 -252.002,67	2.000 481.500 -479.500	4.500 368.100 -363.600	1.113,00 231.545,33 -230.432,33
 42420 Bäder	1.494.800 1.398.100 96.700	2.228.600 1.948.100 280.500	2.043.984,39 1.980.404,21 63.580,18	1.494.800 1.394.200 100.600	2.228.600 1.984.400 244.200	2.026.995,79 1.996.192,97 30.802,82
 42428 Bewirtschaftung Bäder	158.100 781.500 -623.400	151.700 777.100 -625.400	333,64 578.578,46 -578.244,82	0 517.000 -517.000	0 571.900 -571.900	333,64 535.541,54 -535.207,90
 51 Räumliche Planung und	833.000 1.344.000 -511.000	754.500 1.615.400 -860.900	294.165,76 818.099,36 -523.933,60	3.083.600 4.694.100 -1.610.500	2.767.000 4.646.400 -1.879.400	4.852.838,66 4.424.225,85 428.612,81
 511 Räumliche Planungs- und	833.000 1.344.000 -511.000	754.500 1.615.400 -860.900	294.165,76 818.099,36 -523.933,60	3.083.600 4.694.100 -1.610.500	2.767.000 4.646.400 -1.879.400	4.852.838,66 4.424.225,85 428.612,81
 51110 Räumliche Planung und Entwicklung	60.700 328.500 -267.800	96.300 368.800 -272.500	4.353,10 204.506,27 -200.153,17	60.700 328.500 -267.800	96.300 368.800 -272.500	4.063,60 204.479,27 -200.415,67
 51120 Stadterneuerung (Sanierungsgebiete)	7.400 86.900 -79.500	82.500 199.600 -117.100	100.285,27 230.204,78 -129.919,51	0 101.300 -101.300	275.000 527.500 -252.500	428.640,23 514.770,32 -86.130,09
 51128 Bewirtschaftung gesondertes	59.900 49.400 10.500	25.700 28.300 -2.600	25.594,69 14.666,84 10.927,85	59.900 49.400 10.500	25.700 28.300 -2.600	25.812,79 13.985,76 11.827,03
 51130 Stadtumbau	705.000 872.600 -167.600	550.000 1.018.700 -468.700	163.932,70 368.721,47 -204.788,77	2.963.000 4.208.300 -1.245.300	2.370.000 3.721.800 -1.351.800	4.394.322,04 3.690.990,50 703.331,54
 51138 Bewirtschaftung gesondertes Vermögen aus	0 6.600 -6.600	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 6.600 -6.600	0 0 0	0,00 0,00 0,00
 52 Bauen und Wohnen	345.300 479.000 -133.700	296.400 405.600 -109.200	194.492,54 283.486,56 -88.994,02	329.400 402.300 -72.900	281.700 386.100 -104.400	174.711,91 276.655,94 -101.944,03
 522 Wohnbauförderung	2.200 111.000 -108.800	1.200 109.400 -108.200	1.152,50 105.584,55 -104.432,05	2.200 111.000 -108.800	1.200 108.900 -107.700	1.152,50 104.646,12 -103.493,62
 52200 Wohnungswesen	2.200 111.000 -108.800	1.200 109.400 -108.200	1.152,50 105.584,55 -104.432,05	2.200 111.000 -108.800	1.200 108.900 -107.700	1.152,50 104.646,12 -103.493,62
 524 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	343.100 368.000 -24.900	295.200 296.200 -1.000	193.340,04 177.902,01 15.438,03	327.200 291.300 35.900	280.500 277.200 3.300	173.559,41 172.009,82 1.549,59
 52408 Bewirtschaftung der städtischen	343.100 368.000 -24.900	295.200 296.200 -1.000	193.340,04 177.902,01 15.438,03	327.200 291.300 35.900	280.500 277.200 3.300	173.559,41 172.009,82 1.549,59
 53 Ver- und Entsorgung	8.366.800 7.236.900 1.129.900	8.645.900 7.656.800 989.100	8.564.265,84 7.508.721,36 1.055.544,48	8.366.800 7.237.800 1.129.000	8.645.900 7.657.700 988.200	8.843.966,75 7.844.592,14 999.374,61
 531 Elektrizitätsversorgung	55.000 0 55.000	49.000 700 48.300	69.025,82 1.520,39 67.505,43	55.000 0 55.000	49.000 700 48.300	52.644,59 1.520,39 51.124,20

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011
 53100 Elektrizitätsversorgung	55.000 0	49.000 700	69.025,82 1.520,39	55.000 0	49.000 700	52.644,59 1.520,39
	55.000	48.300	67.505,43	55.000	48.300	51.124,20
 533 Wasserversorgung	3.083.000 3.083.000 0	3.293.000 3.293.000 0	3.079.299,86 3.109.592,29 -30.292,43	3.083.000 3.083.000 0	3.293.000 3.293.000 0	3.315.143,75 3.315.558,84 -415,09
 53300 Wasserversorgung	3.083.000 3.083.000 0	3.293.000 3.293.000 0	3.079.299,86 3.109.592,29 -30.292,43	3.083.000 3.083.000 0	3.293.000 3.293.000 0	3.315.143,75 3.315.558,84 -415,09
 535 Kombinierte Versorgung	1.230.000 87.500 1.142.500	1.079.000 73.000 1.006.000	1.284.757,03 104.919,75 1.179.837,28	1.230.000 87.500 1.142.500	1.079.000 73.000 1.006.000	1.283.820,68 104.919,75 1.178.900,93
 53500 Kombinierte Unternehmen	1.230.000 87.500 1.142.500	1.079.000 73.000 1.006.000	1.284.757,03 104.919,75 1.179.837,28	1.230.000 87.500 1.142.500	1.079.000 73.000 1.006.000	1.283.820,68 104.919,75 1.178.900,93
 537 Abfallwirtschaft	440.800 450.300 -9.500	435.400 445.200 -9.800	470.467,88 482.088,30 -11.620,42	440.800 451.200 -10.400	435.400 446.100 -10.700	473.017,81 495.413,10 -22.395,29
 53700 Mobile Abwasserbeseitigung	440.800 450.300 -9.500	435.400 445.200 -9.800	470.467,88 482.088,30 -11.620,42	440.800 451.200 -10.400	435.400 446.100 -10.700	473.017,81 495.413,10 -22.395,29
 538 Abwasserbeseitigung	3.558.000 3.616.100 -58.100	3.789.500 3.844.900 -55.400	3.660.715,25 3.810.600,63 -149.885,38	3.558.000 3.616.100 -58.100	3.789.500 3.844.900 -55.400	3.719.339,92 3.927.180,06 -207.840,14
 53800 Abwasserbeseitigung	3.558.000 3.616.100 -58.100	3.789.500 3.844.900 -55.400	3.660.715,25 3.810.600,63 -149.885,38	3.558.000 3.616.100 -58.100	3.789.500 3.844.900 -55.400	3.719.339,92 3.927.180,06 -207.840,14
 54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	954.600 2.820.500 -1.865.900	979.200 2.782.300 -1.803.100	318.654,04 1.265.050,77 -946.396,73	1.787.100 2.992.200 -1.205.100	1.855.300 2.364.300 -509.000	1.054.041,68 2.257.924,51 -1.203.882,83
 541 Gemeindestraßen	627.100 2.495.700 -1.868.600	696.200 2.500.700 -1.804.500	38.663,58 1.023.661,17 -984.997,59	1.459.600 2.669.100 -1.209.500	1.572.300 2.064.900 -492.600	778.909,26 1.913.654,99 -1.134.745,73
 54110 Gemeindestraßen	466.000 2.445.600 -1.979.600	541.000 2.452.500 -1.911.500	38.662,10 964.292,41 -925.630,31	1.101.600 2.619.000 -1.517.400	847.500 2.016.700 -1.169.200	678.303,84 1.862.603,81 -1.184.299,97
 54120 Erschließungs- und	161.100 50.100 111.000	155.200 48.200 107.000	1,48 59.368,76 -59.367,28	358.000 50.100 307.900	724.800 48.200 676.600	100.605,42 51.051,18 49.554,24
 545 Straßenreinigung	327.500 287.100 40.400	283.000 243.700 39.300	279.990,46 211.480,88 68.509,58	327.500 285.400 42.100	283.000 261.500 21.500	275.132,42 314.360,80 -39.228,38
 54500 Straßenreinigung	327.500 287.100 40.400	283.000 243.700 39.300	279.990,46 211.480,88 68.509,58	327.500 285.400 42.100	283.000 261.500 21.500	275.132,42 314.360,80 -39.228,38
 547 ÖPNV	0 37.700 -37.700	0 37.900 -37.900	0,00 29.908,72 -29.908,72	0 37.700 -37.700	0 37.900 -37.900	0,00 29.908,72 -29.908,72
 54700 ÖPNV	0 37.700 -37.700	0 37.900 -37.900	0,00 29.908,72 -29.908,72	0 37.700 -37.700	0 37.900 -37.900	0,00 29.908,72 -29.908,72
 55 Natur- und Landschaftspflege	374.900 681.500 -306.600	404.400 700.500 -296.100	202.884,97 484.836,33 -281.951,36	226.900 642.500 -415.600	253.500 758.500 -505.000	197.450,51 491.088,80 -293.638,29
 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	35.900 346.500 -310.600	37.400 319.200 -281.800	18.565,91 257.770,10 -239.204,19	22.000 333.600 -311.600	19.100 372.500 -353.400	18.153,87 257.192,80 -239.038,93
 55100 Städtische Grünflächen	900 319.500 -318.600	900 300.800 -299.900	0,00 245.609,21 -245.609,21	900 324.600 -323.700	900 359.300 -358.400	0,00 245.413,99 -245.413,99
 55108 Bewirtschaftung baulicher Anlagen,	35.000 27.000 8.000	36.500 18.400 18.100	18.565,91 12.160,89 6.405,02	21.100 9.000 12.100	18.200 13.200 5.000	18.153,87 11.778,81 6.375,06

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011
 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche	31.500 48.800 -17.300	31.500 54.000 -22.500	33.546,76 47.602,80 -14.056,04	31.500 48.800 -17.300	31.500 54.000 -22.500	30.316,26 47.443,19 -17.126,93
 55200 Gewässerunterhaltung	31.500 48.800 -17.300	31.500 54.000 -22.500	33.546,76 47.602,80 -14.056,04	31.500 48.800 -17.300	31.500 54.000 -22.500	30.316,26 47.443,19 -17.126,93
 553 Friedhofs- und Bestattungswesen	288.000 240.200 47.800	329.000 303.800 25.200	146.028,34 160.190,33 -14.161,99	153.900 214.100 -60.200	196.400 308.500 -112.100	144.236,42 167.179,71 -22.943,29
 55310 Bestattungswesen	208.800 89.200 119.600	250.400 155.000 95.400	107.960,86 63.469,05 44.491,81	117.800 102.900 14.900	159.400 150.500 8.900	108.197,42 61.902,28 46.295,14
 55318 Bewirtschaftung Bestattungswesen	26.300 66.400 -40.100	26.200 63.700 -37.500	2.028,48 25.395,26 -23.366,78	0 24.200 -24.200	0 21.500 -21.500	0,00 22.876,01 -22.876,01
 55320 Ehrenfriedhöfe	36.100 66.100 -30.000	37.000 66.600 -29.600	36.039,00 71.326,02 -35.287,02	36.100 87.000 -50.900	37.000 136.500 -99.500	36.039,00 82.401,42 -46.362,42
 55328 Bewirtschaftung Ehrenfriedhöfe	16.800 18.500 -1.700	15.400 18.500 -3.100	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
 554 Naturschutz und Landschaftspflege	19.500 46.000 -26.500	6.500 23.500 -17.000	4.743,96 19.273,10 -14.529,14	19.500 46.000 -26.500	6.500 23.500 -17.000	4.743,96 19.273,10 -14.529,14
 55400 Bäume	6.500 25.300 -18.800	6.500 23.500 -17.000	4.743,96 19.273,10 -14.529,14	6.500 25.300 -18.800	6.500 23.500 -17.000	4.743,96 19.273,10 -14.529,14
 55410 Ökopool	13.000 20.700 -7.700	0 0 0	0,00 0,00 0,00	13.000 20.700 -7.700	0 0 0	0,00 0,00 0,00
 57 Wirtschaft und Tourismus	473.200 2.324.900 -1.851.700	1.113.700 2.664.100 -1.550.400	169.148,32 1.871.347,07 -1.702.198,75	418.000 2.213.800 -1.795.800	992.500 2.531.100 -1.538.600	2.023.754,60 3.965.912,87 -1.942.158,27
 571 Wirtschaftsförderung	266.100 496.900 -230.800	917.300 993.400 -76.100	14.296,11 294.125,49 -279.829,38	266.100 483.600 -217.500	725.000 664.100 60.900	1.812.728,49 2.236.272,90 -423.544,41
 57110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing	266.100 473.500 -207.400	125.000 485.000 -360.000	14.266,48 252.657,09 -238.390,61	266.100 460.200 -194.100	125.000 485.000 -360.000	12.728,49 220.528,92 -207.800,43
 57120 Initiative für Arbeit	0 20.700 -20.700	0 62.900 -62.900	0,00 41.360,40 -41.360,40	0 20.700 -20.700	0 62.900 -62.900	0,00 41.360,40 -41.360,40
 57130 Industriegebiet Zapfholzweg	0 2.700 -2.700	792.300 445.500 346.800	29,63 108,00 -78,37	0 2.700 -2.700	600.000 116.200 483.800	1.800.000,00 1.974.383,58 -174.383,58
 573 Allgemeine Einrichtungen und	144.600 1.648.600 -1.504.000	136.400 1.488.600 -1.352.200	83.803,47 1.380.732,43 -1.296.928,96	91.900 1.553.600 -1.461.700	207.500 1.683.600 -1.476.100	142.823,67 1.532.614,79 -1.389.791,12
 57310 Bereitstellung von öffentlichen	0 11.200 -11.200	0 5.400 -5.400	0,00 -7.162,26 7.162,26	0 3.700 -3.700	0 1.500 -1.500	0,00 16.004,29 -16.004,29
 57318 Bewirtschaftung öffentliche	61.800 285.500 -223.700	60.700 256.100 -195.400	4.234,50 137.721,41 -133.486,91	9.100 218.500 -209.400	131.800 347.700 -215.900	71.563,53 260.843,76 -189.280,23
 57320 Marktwesen	57.100 27.200 29.900	60.500 24.300 36.200	65.715,82 29.307,56 36.408,26	57.100 27.200 29.900	60.500 24.000 36.500	64.824,62 28.681,04 36.143,58
 57328 Bewirtschaftung Marktwesen	0 18.000 -18.000	0 17.500 -17.500	1.376,13 18.018,49 -16.642,36	0 18.000 -18.000	0 17.500 -17.500	1.191,86 16.233,38 -15.041,52
 57330 Bauhof	25.700 1.223.700 -1.198.000	15.200 1.100.000 -1.084.800	4.948,65 1.131.754,08 -1.126.805,43	25.700 1.229.600 -1.203.900	15.200 1.234.000 -1.218.800	2.230,20 1.141.391,40 -1.139.161,20

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011
 57338 Bewirtschaftung Bauhof	0	0	7.528,37	0	0	3.013,46
	83.000	85.300	71.093,15	56.600	58.900	69.460,92
	-83.000	-85.300	-63.564,78	-56.600	-58.900	-66.447,46
 575 Tourismus	62.500	60.000	71.048,74	60.000	60.000	68.202,44
	179.400	182.100	196.489,15	176.600	183.400	197.025,18
	-116.900	-122.100	-125.440,41	-116.600	-123.400	-128.822,74
 57500 Tourismusinformation	62.500	60.000	71.048,74	60.000	60.000	68.202,44
	179.300	182.100	196.489,15	176.500	183.400	197.025,18
	-116.800	-122.100	-125.440,41	-116.500	-123.400	-128.822,74
 57508 Bewirtschaftung Touristinformation	0	0	0,00	0	0	0,00
	100	0	0,00	100	0	0,00
	-100	0	0,00	-100	0	0,00
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	23.677.000	22.919.400	21.275.204,10	23.496.200	22.866.800	23.358.110,10
	9.980.400	9.351.000	8.603.733,18	10.575.700	9.936.100	9.457.830,79
	13.696.600	13.568.400	12.671.470,92	12.920.500	12.930.700	13.900.279,31
 611 Steuern, allgemeine Zuzweisungen,	23.408.900	22.698.300	21.059.248,49	22.951.600	22.431.500	22.889.442,74
	9.622.900	8.984.200	8.232.110,77	9.622.900	8.984.200	8.511.100,25
	13.786.000	13.714.100	12.827.137,72	13.328.700	13.447.300	14.378.342,49
 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	23.408.900	22.698.300	21.059.248,49	22.951.600	22.431.500	22.889.442,74
	9.622.900	8.984.200	8.232.110,77	9.622.900	8.984.200	8.511.100,25
	13.786.000	13.714.100	12.827.137,72	13.328.700	13.447.300	14.378.342,49
 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	268.100	221.100	215.955,61	544.600	435.300	468.667,36
	357.500	366.800	371.622,41	952.800	951.900	946.730,54
	-89.400	-145.700	-155.666,80	-408.200	-516.600	-478.063,18
 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	268.100	221.100	215.955,61	544.600	435.300	468.667,36
	357.500	366.800	371.622,41	952.800	951.900	946.730,54
	-89.400	-145.700	-155.666,80	-408.200	-516.600	-478.063,18

Teilpläne mit Produktbeschreibung

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produkt	11 Innere Verwaltung

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.973,40	19.500	85.500	85.500	85.500	85.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.332,27	22.700	35.500	35.500	35.500	35.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.730,17	95.400	103.400	103.400	103.400	103.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.166,09	126.000	106.000	94.000	94.000	94.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	21.580,74	28.000	36.000	36.000	36.000	36.000
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>233.782,67</u>	<u>291.600</u>	<u>366.400</u>	<u>354.400</u>	<u>354.400</u>	<u>354.400</u>
11.	Personalaufwendungen	3.374.258,21	2.997.300	2.888.500	3.100.800	3.129.500	3.173.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-38.437,00	81.400	111.100	145.700	138.000	173.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.141,19	533.500	527.000	526.700	526.700	526.900
14.	Abschreibungen	3.787,23	124.000	147.000	142.600	137.000	125.400
15.	Transferaufwendungen	2.993,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.628,93	356.700	302.800	302.800	302.800	302.800
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.071.371,56</u>	<u>4.095.900</u>	<u>3.979.400</u>	<u>4.221.600</u>	<u>4.237.000</u>	<u>4.305.200</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.837.588,89</u>	<u>-3.804.300</u>	<u>-3.613.000</u>	<u>-3.867.200</u>	<u>-3.882.600</u>	<u>-3.950.800</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>-3.837.588,89</u>	<u>-3.804.300</u>	<u>-3.613.000</u>	<u>-3.867.200</u>	<u>-3.882.600</u>	<u>-3.950.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	109.612,28	299.000	210.500	200.000	50.000	50.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	126.000	35.300	80.000	26.700	26.700
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>109.612,28</u>	<u>173.000</u>	<u>175.200</u>	<u>120.000</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-3.727.976,61</u>	<u>-3.631.300</u>	<u>-3.437.800</u>	<u>-3.747.200</u>	<u>-3.859.300</u>	<u>-3.927.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	106.600	104.200	104.200	104.200	104.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.727.976,61</u>	<u>-3.524.700</u>	<u>-3.333.600</u>	<u>-3.643.000</u>	<u>-3.755.100</u>	<u>-3.823.300</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 11 Innere Verwaltung	Produktgruppe 111 Verwaltungs- steuerung und -service	Produktnummer 11110
Produktbezeichnung Pressearbeit, Verwaltungs- und Kommunalservice		Produktverantwortlicher Frau Kaiser

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

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

Personalstellen			
Beamte	1,00	zusätzlich	0
Angestellte	9,53	ATZ (FP)	0,50

Produktziele
■ Sicherstellung der Arbeit der Stadtverordnetenversammlung, ihrer Ausschüsse und der Ortsbeiräte und der Zusammenarbeit mit der Verwaltung ■ Organisation der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Luckenwalde ■ Materielle Sicherung des Verwaltungshandelns ■ Veranstaltungsservice

Zielgruppen
■ Gemeindeorgane, MitarbeiterInnen, Verwaltungen ■ Medien, Parteien, Vereine, Verbände, BürgerInnen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ Absicherung der Umsetzung der Gemeindeordnung und Arbeit der Stadtverordnetenversammlung ■ Öffentliche Bekanntmachungen, Anzeigen, Ausschreibungen ■ Herausgabe des Amtsblatts und Pelikan-Post ■ Gestaltung des Internetauftritts der Stadt Luckenwalde ■ Erstellen von Pressemitteilungen, Berichten, Grußworten, Reden, Pressespiegeln ■ Bedarfsgerechte Vorhaltung von Serviceleistungen und -diensten ■ Betrieb eines Verwaltungsarchivs

Produktinformationen

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

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Kaiser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	11110.431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91,03	200	200	200	200	200
	11110.446190 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91,03	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515,59	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	11110.448220 Erstattungen vom Landkreis TF	100,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	11110.448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	160,50	0	0	0	0	0
	11110.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	255,09	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.450,00	0	0	0	0	0
	11110.453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.450,00	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>2.056,62</u>	<u>200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>
11.	Personalaufwendungen	502.260,20	517.400	552.500	552.500	552.500	552.500
	11110.501100 Dienstaufwendungen Beamte	79.806,15	81.500	81.400	81.400	81.400	81.400
	11110.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	360.399,69	334.100	357.100	357.100	357.100	357.100
	11110.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	3.385,90	0	0	0	0	0
	11110.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	54.300	30.500	30.500	30.500	30.500
	11110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.153,79	10.400	11.100	11.100	11.100	11.100
	11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	77.195,67	66.300	70.900	70.900	70.900	70.900
	11110.504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11110.507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	-30.681,00	-30.700	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.956,00	-5.500	0	0	0	0
	11110.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	-5.956,00	-5.500	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.805,70	74.600	64.000	64.000	64.000	64.000
	11110.522210 Wirtschaftsbedarf	1.269,81	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	11110.522220 Zimmerausstattungen	574,29	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	11110.522230 Arbeitsgeräte	4.044,17	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11110.523120 Mieten für Maschinen und Geräte	6.411,72	8.500	6.100	6.100	6.100	6.100
	11110.524130 Reinigung	1.873,20	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11110.525110 Unterhaltung Fahrzeuge	5.749,58	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	11110.525120 Betriebsstoffe	10.472,32	12.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	11110.525140 Kfz-Versicherung und Steuern	16.414,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	11110.526110 Dienst- und Schutzkleidung	46,37	100	0	0	0	0
	11110.527110 Repräsentationen, Städtepartnerschaften	6.615,94	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	11110.527120 Betreuung STVV / Presse	600,00	600	600	600	600	600
	11110.527121 Betreuung	3.060,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11110.527123 Betreuung Personalrat	877,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11110.527130 Information und Dokumentation	238,00	1.000	800	800	800	800
	11110.528110 Verbrauchsmittel	154,95	1.000	800	800	800	800
	11110.529130 Mitgliedsbeiträge	14.385,66	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	11110.529140 Dienstleistungen Dritter	17,85	200	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	700	700	700	100
	11110.571130 Abschreibungen auf GWG - Pool	0,00	0	700	700	700	100
15.	Transferaufwendungen	2.993,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.993,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.103,28	290.500	266.700	266.700	266.700	266.700
	11110.542110 Entschädigungen für Ehrenamtliche	67.507,00	73.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	11110.543110 Bürobedarf	24.684,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11110.543120 Bücher, Zeitschriften und Druckerzeugnisse	22.715,42	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	11110.543130 Postgebühren	39.199,85	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	11110.543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.375,95	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	11110.543151 Sachverständigenaufwendungen für Bürgerhaushalt	0,00	29.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	11110.543160 Öffentliche Bekanntmachungen	17.590,14	18.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	11110.544110 Versicherung gegen Haftpflicht und Vermögensschäden	24.466,42	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	11110.549110 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	5.908,11	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	11110.549120 Verfügungsmittel des Stadtverordnetenvorstehers	498,71	500	500	500	500	500
	11110.549130 Verfügungsmittel der Ortsbeiräte	599,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11110.549200 Fraktionszuweisungen	557,47	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>784.206,18</u>	<u>880.000</u>	<u>886.900</u>	<u>886.900</u>	<u>886.900</u>	<u>886.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-782.149,56</u>	<u>-879.800</u>	<u>-882.700</u>	<u>-882.700</u>	<u>-882.700</u>	<u>-882.100</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.	= 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>-782.149,56</u>	<u>-879.800</u>	<u>-882.700</u>	<u>-882.700</u>	<u>-882.700</u>	<u>-882.100</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>-782.149,56</u>	<u>-879.800</u>	<u>-882.700</u>	<u>-882.700</u>	<u>-882.700</u>	<u>-882.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-782.149,56</u>	<u>-879.800</u>	<u>-882.700</u>	<u>-882.700</u>	<u>-882.700</u>	<u>-882.100</u>
30.	Nachrichtlich:						
	nicht zahlungswirksame Erträge	<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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2013

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Frau Kaiser

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1111000002 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
11110.783100 AV	24.394,70	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	-24.394,70	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-24.394,70	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	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	☒
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		externes Produkt	☐
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Sonstige Aufgabe	☒		

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: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau George

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.973,40	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	11120.414410 Leistungen zur Beschäftigungs- förderung von der ARGE TF	3.999,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	11120.414420 Eingliederungszuschuss für Ältere von der ARGE TF	974,40	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	56.730,38	72.500	88.000	88.000	88.000	88.000
	11120.448000 Erstattungen vom Bund	7.866,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11120.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	48.863,68	66.500	82.000	82.000	82.000	82.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	424,00	0	0	0	0	0
	11120.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	124,00	0	0	0	0	0
	11120.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	300,00	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>62.127,78</u>	<u>72.500</u>	<u>148.000</u>	<u>148.000</u>	<u>148.000</u>	<u>148.000</u>
11.	Personalaufwendungen	1.005.744,00	815.000	660.500	872.800	901.500	945.500
	11120.501100 Dienstaufwendungen Beam- te	48.676,53	67.800	65.800	81.400	81.400	81.400
	11120.501210 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	339.764,83	282.000	216.900	343.900	343.900	343.900
	11120.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.043,00	80.500	94.600	94.600	94.600	94.600
	11120.501230 Abfindungen tariflich Be- schäftigte	17.827,52	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	11120.501930 Entgelte für Bundesfrei willigendienst	17.326,65	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11120.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	363.359,00	38.800	24.400	30.500	30.500	30.500
	11120.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.793,52	8.700	6.700	10.700	10.700	10.700
	11120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	57.005,49	56.100	43.100	68.300	68.300	68.300
	11120.503220 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	98.256,00	108.700	113.600	113.600	113.600	113.600
	11120.504110 Beihilfen nach den Beihilfe- vorschriften für Beamte	27.030,00	2.600	2.500	3.000	3.000	3.000
	11120.504120 Beihilfen Unfallfürsorge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11120.504130 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	10.407,46	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	11120.504140 Arbeitsmedizinische Maß- nahmen und Hilfsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	11120.505100 Zuführungen zu Pensions- rückstellungen für Beschäftigte	0,00	59.700	103.800	103.800	103.800	103.800
	11120.506100 Zuführungen zu Beihilfe- rückstellungen für Beschäftigte	0,00	49.500	55.200	55.200	55.200	55.200
	11120.507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	0,00	0	-125.700	-72.700	-44.000	0
	11120.508115 Zuführung zu Rückstellun- gen für Leistungsentgelte/LOB	80.530,00	80.500	94.600	94.600	94.600	94.600

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
12.	11120.508215 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Leistungsentgelte/LOB	-66.276,00	-66.400	-80.500	-94.600	-94.600	-94.600
	Versorgungsaufwendungen	0,00	97.700	111.100	145.700	138.000	173.600
	11120.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	38.200	38.200	38.200	38.200
	11120.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	71.800	108.700	108.700	108.700	108.700
	11120.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	25.900	26.700	26.700	26.700	26.700
	11120.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	0,00	0	-62.500	-27.900	-35.600	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.370,75	50.000	63.200	63.200	63.200	63.200
	11120.526120 Aus- und Fortbildung	63.213,46	46.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	11120.526121 Aus- u. Fortbildung Personalrat	157,29	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.310,34	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
	11120.541110 Personalnebenaufwendungen	2.600,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	11120.541140 Dienstreisen	1.580,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11120.543121 Bücher und Zeitschriften Personalrat	1.129,40	800	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.074.425,09</u>	<u>966.800</u>	<u>839.200</u>	<u>1.086.100</u>	<u>1.107.100</u>	<u>1.186.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.012.297,31</u>	<u>-894.300</u>	<u>-691.200</u>	<u>-938.100</u>	<u>-959.100</u>	<u>-1.038.700</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.	= 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>-1.012.297,31</u>	<u>-894.300</u>	<u>-691.200</u>	<u>-938.100</u>	<u>-959.100</u>	<u>-1.038.700</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>-1.012.297,31</u>	<u>-894.300</u>	<u>-691.200</u>	<u>-938.100</u>	<u>-959.100</u>	<u>-1.038.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	81.000	84.300	84.300	84.300	84.300
	11120.481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	81.000	84.300	84.300	84.300	84.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.012.297,31</u>	<u>-813.300</u>	<u>-606.900</u>	<u>-853.800</u>	<u>-874.800</u>	<u>-954.400</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	12,98	ATZ (FP)	0,50

Produktziele
■ Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft ■ Organisation einer wirtschaftlichen Haushaltsführung

Zielgruppen
■ Alle Organisationseinheiten ■ BürgerInnen

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Mnestek

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	10.456,02	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	11130.431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	6.995,01	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	11130.431111 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen (manuell)	80,50	0	0	0	0	0
	11130.431120 Spezifische Verwaltungsgebühren	3.380,51	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	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	19.691,50	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	11130.456200 Säumniszuschläge	7.964,54	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11130.456210 Säumniszuschläge (manuell buchen)	6.557,44	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	11130.456510 Erstattung Gerichtskosten	5.000,00	0	0	0	0	0
	11130.459291 AA 700 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	165,00	0	0	0	0	0
	11130.459292 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	4,52	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>30.147,52</u>	<u>43.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
11.	Personalaufwendungen	720.040,57	745.100	717.400	717.400	717.400	717.400
	11130.501100 Dienstaufwendungen Beamte	95.014,49	95.900	96.000	96.000	96.000	96.000
	11130.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	518.777,32	543.700	474.800	474.800	474.800	474.800
	11130.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	5.189,44	0	0	0	0	0
	11130.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
	11130.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.799,59	16.900	14.800	14.800	14.800	14.800
	11130.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	103.650,73	107.900	94.300	94.300	94.300	94.300
	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	18.678,00	0	0	0	0	0
	11130.507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	-38.069,00	-56.800	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-10.771,00	-10.800	0	0	0	0
	11130.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	-10.771,00	-10.800	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.428,18	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	11130.529140 Dienstleistungen Dritter	8.428,18	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
14.	Abschreibungen	3.779,14	0	0	0	0	0
	11130.573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	3.779,14	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.180,88	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	11130.543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	20,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11130.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.160,88	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
<u>17.</u>	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>726.657,77</u>	<u>757.900</u>	<u>740.500</u>	<u>740.500</u>	<u>740.500</u>	<u>740.500</u>
<u>18.</u>	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-696.510,25</u>	<u>-714.900</u>	<u>-690.500</u>	<u>-690.500</u>	<u>-690.500</u>	<u>-690.500</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
<u>21.</u>	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>22.</u>	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-696.510,25</u>	<u>-714.900</u>	<u>-690.500</u>	<u>-690.500</u>	<u>-690.500</u>	<u>-690.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>25.</u>	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>26.</u>	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-696.510,25</u>	<u>-714.900</u>	<u>-690.500</u>	<u>-690.500</u>	<u>-690.500</u>	<u>-690.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.600	19.900	19.900	19.900	19.900
	11130.481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.600	19.900	19.900	19.900	19.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>29.</u>	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-696.510,25</u>	<u>-689.300</u>	<u>-670.600</u>	<u>-670.600</u>	<u>-670.600</u>	<u>-670.600</u>
	Nachrichtlich:						
<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 11 Innere Verwaltung	Produktgruppe 111 Verwaltungs- steuerung und -service	Produktnummer 11140
Produktbezeichnung Rechnungsprüfung		Produktverantwortlicher Frau Schulze

Produktbeschreibung
Prüfung nach §§102 ff Bbg Kverf

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

Personalstellen			
Beamte	1,00	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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	115.286,46	138.000	139.800	139.800	139.800	139.800
	11140.501100 Dienstaufwendungen Beamte	49.336,53	50.300	49.100	49.100	49.100	49.100
	11140.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	53.769,43	54.800	57.600	57.600	57.600	57.600
	11140.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	552,00	0	0	0	0	0
	11140.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	18.800	18.400	18.400	18.400	18.400
	11140.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.681,49	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	11140.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.947,01	10.900	11.400	11.400	11.400	11.400
	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>115.286,46</u>	<u>138.000</u>	<u>139.800</u>	<u>139.800</u>	<u>139.800</u>	<u>139.800</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-115.286,46</u>	<u>-138.000</u>	<u>-139.800</u>	<u>-139.800</u>	<u>-139.800</u>	<u>-139.800</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>-115.286,46</u>	<u>-138.000</u>	<u>-139.800</u>	<u>-139.800</u>	<u>-139.800</u>	<u>-139.800</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>-115.286,46</u>	<u>-138.000</u>	<u>-139.800</u>	<u>-139.800</u>	<u>-139.800</u>	<u>-139.800</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>-115.286,46</u>	<u>-138.000</u>	<u>-139.800</u>	<u>-139.800</u>	<u>-139.800</u>	<u>-139.800</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>

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

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

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	20.909,17	7.700	15.500	15.500	15.500	15.500
	11150.431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	12.341,00	7.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	11150.431140 Zustellgebühren für Bescheide	303,35	500	500	500	500	500
	11150.432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	8.264,82	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.058,90	91.000	99.700	99.700	99.700	99.700
	11150.441110 Mieten und Pachten	550,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	11150.441120 Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	91.467,37	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	11150.441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	6.861,00	0	700	700	700	700
	11150.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	863,50	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11150.446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	11.317,03	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	52.500	14.500	2.500	2.500	2.500
	11150.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	50.000	12.000	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	15,24	0	0	0	0	0
	11150.459100 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
<u>10.</u>	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>131.983,31</u>	<u>151.200</u>	<u>129.700</u>	<u>117.700</u>	<u>117.700</u>	<u>117.700</u>
11.	Personalaufwendungen	893.063,83	472.500	512.600	512.600	512.600	512.600
	11150.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	721.082,24	384.300	416.900	416.900	416.900	416.900
	11150.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	8.089,60	0	0	0	0	0
	11150.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.933,13	11.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	11150.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	140.958,86	76.300	82.800	82.800	82.800	82.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.046,41	16.000	23.900	23.900	23.900	23.900
	11150.525110 Unterhaltung Fahrzeuge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	11150.525120 Betriebsstoffe	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	11150.525140 Kfz-Versicherung und Steuern	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	11150.526110 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	600	600	600	600
	11150.527190 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.046,41	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14.	Abschreibungen	8,09	1.200	1.900	1.900	1.900	1.100
	11150.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	11150.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
	11150.571130 Abschreibungen auf GWG - Pool	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.100
	11150.573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	8,09	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.034,43	54.600	24.700	24.700	24.700	24.700
	11150.543140 Telefongebühren	16.268,71	28.600	12.700	12.700	12.700	12.700
	11150.543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.765,72	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	11150.549491 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	11150.549510 Entschädigungsaufwand nach BGB	6.000,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>924.152,76</u>	<u>544.300</u>	<u>563.100</u>	<u>563.100</u>	<u>563.100</u>	<u>562.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-792.169,45</u>	<u>-393.100</u>	<u>-433.400</u>	<u>-445.400</u>	<u>-445.400</u>	<u>-444.600</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>-792.169,45</u>	<u>-393.100</u>	<u>-433.400</u>	<u>-445.400</u>	<u>-445.400</u>	<u>-444.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	109.612,28	299.000	210.500	200.000	50.000	50.000
	11150.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	9.600,00	299.000	210.500	200.000	50.000	50.000
	11150.493180 Grundstücksverkäufe (schwebende Fälle)	100.012,28	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	126.000	35.300	80.000	26.700	26.700
	11150.593110 Abschreibung der Restbuchwerte auf unbewegliches Vermögen (Ausbuchung RBW bei Verkauf)	0,00	126.000	35.300	80.000	26.700	26.700
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>109.612,28</u>	<u>173.000</u>	<u>175.200</u>	<u>120.000</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-682.557,17</u>	<u>-220.100</u>	<u>-258.200</u>	<u>-325.400</u>	<u>-422.100</u>	<u>-421.300</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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-682.557,17</u>	<u>-220.100</u>	<u>-258.200</u>	<u>-325.400</u>	<u>-422.100</u>	<u>-421.300</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	11150 Gebäude- und Beteiligungsverwaltung

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1115000001 Erwerb von Grundstücken								
11150.782100 Grunderwerb	3.314,79	51.500	0	10.000	0	100.000	0,00	0,00
= Saldo	-3.314,79	-51.500	0	-10.000	0	-100.000	0,00	0,00
1115000002 Maßnahmen für eigene Grundstücke								
11150.782100 Kanalanschluss	16.515,50	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11150.782100 Entschädigungen für Garagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11150.785300 Erschließung für Gärten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-16.515,50	-38.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
1115000004 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
11150.783100 AV	3.542,58	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
11150.783100 BGA	0,00	0	23.000	0	0	0	0,00	0,00
11150.783100 Fahrzeuge	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.542,58	-10.000	-53.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
1115000009 Neubau Sozialgebäude Tierpark								
11150.785110 Neubau Tierparkgebäude	20.213,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-20.213,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1115000012 Neubau Feuerwache								
11150.785100	16.405,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-16.405,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1115000013 Gemeindehaus Kolzenburg								
11150.785100 Gemeindehaus Kolzenburg	5.861,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.861,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1115000021 Kita Rundbau KP								
11150.785110	105.023,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-105.023,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-170.876,89	-99.500	-58.000	-25.000	-15.000	-115.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	3.670,34	7.700	1.500	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.670,34	-7.700	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00

2013
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Produkterläuterung :**Haushaltsplan: 2013****Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Herr Reinelt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	-32,92	0	0	0	0	0
	11153.431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	30,00	0	0	0	0	0
	11153.431140 Zustellgebühren für Bescheide	18,10	0	0	0	0	0
	11153.432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	-81,02	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>-32,92</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-32,92</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>-32,92</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>-32,92</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>-32,92</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.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

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

Personalstellen			
Beamte	0,00	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: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	19.500	19.600	19.600	19.600	19.600
	11158.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentli- chen Hand	0,00	19.500	19.600	19.600	19.600	19.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.580,24	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	11158.441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	0,00	700	0	0	0	0
	11158.441160 Mieten (manuelle Buchung) nur Kaltmiete BKV auf 441161	2.863,20	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	11158.441161 Betriebskostenvorauszah- lung (manuell buchen) in Verbindg. mit Konto 441160	628,09	600	600	600	600	600
	11158.446130 Ersatzleistung für Telefon- gebühren	88,95	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.449,39	0	0	0	0	0
	11158.448500 Erstattungen von verbunde- nen Unternehmen, Sondervermögen und Beteili- gungen	1.449,39	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>5.029,63</u>	<u>23.700</u>	<u>23.100</u>	<u>23.100</u>	<u>23.100</u>	<u>23.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	31.200	32.800	32.800	32.800	32.800
	11158.501210 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	0,00	25.400	26.700	26.700	26.700	26.700
	11158.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	800	800	800	800	800
	11158.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.908,09	245.700	232.200	231.900	231.900	232.100
	11158.521110 Unterhaltung der Gebäude	49.757,97	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	11158.521120 Wartung	9.105,26	9.900	7.300	7.300	7.300	7.300
	11158.521130 Unterhaltung der Außenan- lagen	0,00	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	11158.522140 Wald-, Park und Gartenan- lagen	9.442,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11158.522210 Wirtschaftsbedarf	0,00	100	0	0	0	200
	11158.522220 Zimmerausstattungen	577,15	300	0	0	0	0
	11158.522240 Gebäudezubehör	1.151,57	400	900	900	900	900
	11158.522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände	0,00	0	2.800	2.500	2.500	2.500
	11158.524111 Fernwärme	43.717,33	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	11158.524112 Strom	27.926,76	31.600	34.400	34.400	34.400	34.400
	11158.524113 Gas	10.516,00	10.200	11.600	11.600	11.600	11.600
	11158.524114 Wasser	7.036,79	6.900	7.200	7.200	7.200	7.200
	11158.524115 Heizöl	15.788,92	18.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	11158.524120 Hausgebühren	6.094,32	6.600	6.300	6.300	6.300	6.300
	11158.524130 Reinigung	33.311,42	35.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	11158.524132 Winterdienst	89,53	800	800	800	800	800

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	11158.524140 Gebäudeversicherung	2.936,84	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	11158.524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	456,12	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	94.700	94.600	94.600	94.600	94.600
	11158.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachan- lagen	0,00	94.700	94.600	94.600	94.600	94.600
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>217.908,09</u>	<u>371.600</u>	<u>359.600</u>	<u>359.300</u>	<u>359.300</u>	<u>359.500</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-212.878,46</u>	<u>-347.900</u>	<u>-336.500</u>	<u>-336.200</u>	<u>-336.200</u>	<u>-336.400</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>-212.878,46</u>	<u>-347.900</u>	<u>-336.500</u>	<u>-336.200</u>	<u>-336.200</u>	<u>-336.400</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>-212.878,46</u>	<u>-347.900</u>	<u>-336.500</u>	<u>-336.200</u>	<u>-336.200</u>	<u>-336.400</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>-212.878,46</u>	<u>-347.900</u>	<u>-336.500</u>	<u>-336.200</u>	<u>-336.200</u>	<u>-336.400</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

2013
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2013**Teilfinanzhaushalt
in EUR****verantwortlich: Herr Reinelt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1115800001 Brandmeldeanlage für Rathaus								
11158.785100	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1115800002 Umsetzung Brandschutzkonzept Rat- haus								
11158.785100 Brandschutzkonzept	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	-25.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	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	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	3,10	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: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Bergmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	2.470,73	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	11160.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.470,73	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	11160.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	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.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.470,73</u>	<u>1.000</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>
11.	Personalaufwendungen	197.344,15	278.100	205.900	205.900	205.900	205.900
	11160.501100 Dienstaufwendungen Beamte	46.260,39	52.200	0	0	0	0
	11160.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	149.455,52	166.600	167.400	167.400	167.400	167.400
	11160.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.669,20	0	0	0	0	0
	11160.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	19.500	0	0	0	0
	11160.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.762,92	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	11160.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	28.283,12	33.100	33.300	33.300	33.300	33.300
	11160.504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	0,00	1.500	0	0	0	0
	11160.507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	-33.087,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.985,00	0	0	0	0	0
	11160.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	-6.985,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.582,06	131.100	125.100	125.100	125.100	125.100
	11160.522260 Arbeitsgeräte EDV u. Wartung	49.408,15	72.100	64.600	64.600	64.600	64.600
	11160.526120 Aus- und Fortbildung	569,96	0	0	0	0	0
	11160.527190 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.716,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11160.527220 Ersatzbeschaffungen EDV	38.916,42	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	11160.528111 Verbrauchsmittel EDV	17.970,83	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500
14.	Abschreibungen	0,00	28.100	15.200	10.800	5.400	1.800
	11160.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.100	7.000	6.400	5.300	1.800
	11160.571120 Abschreibungen auf Betriebs- u. technische Anlagen	0,00	3.800	3.800	0	0	0
	11160.571130 Abschreibungen auf GWG - Pool	0,00	3.900	4.200	4.200	0	0
	11160.571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.300	200	200	100	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.941,21	437.300	346.200	341.800	336.400	332.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-300.470,48	-436.300	-340.700	-336.300	-330.900	-327.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-300.470,48	-436.300	-340.700	-336.300	-330.900	-327.300
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)	-300.470,48	-436.300	-340.700	-336.300	-330.900	-327.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-300.470,48	-436.300	-340.700	-336.300	-330.900	-327.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2013

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Herr Bergmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1116000002 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen EDV								
11160.783100 Bewegliches Anlagevermögen EDV	2.355,96	74.000	35.600	20.000	20.000	50.000	0,00	0,00
11160.783100 Softwareumstieg Bibliotheca 2000	9.095,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-11.451,69	-74.000	-35.600	-20.000	-20.000	-50.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.451,69	-74.000	-35.600	-20.000	-20.000	-50.000	0,00	0,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	Produktgruppe 111 Verwaltungs- steuerung und -service	Produktnummer 11170
Produktbezeichnung Veranstaltungs- und Ausstellungsausrüstung		Produktverantwortlicher Herr Dunker

Produktbeschreibung
Vorhalten der technischen Ausrüstung für Veranstaltungen und Ausstellungen

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

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

Produktziele
Wirtschaftliche Beschaffung, Verwaltung, Verleih und Instandhaltung der technischen Ausrüstung für Veranstaltungen und Ausstellungen

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Wirtschaftliche Beschaffung, Verwaltung, Verleih und Instandhaltung der Ausrüstungen - Bedarfsgerechte Vorhaltung von technischen Ausrüstungen

Produktinformationen

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

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Dunker

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
	11170.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentli- chen Hand	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>
11.	Personalaufwendungen	-59.481,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
	11170.501210 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	11170.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	11170.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	11170.507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	-59.481,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-14.725,00	0	0	0	0	0
	11170.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	-14.725,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	11170.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	34.600	34.600	34.400	27.800
	11170.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	30.100	30.100	30.100	23.500
	11170.571120 Abschreibungen auf Be- triebs- u technische Anlagen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	11170.571130 Abschreibungen auf GWG - Pool	0,00	0	200	200	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>-74.206,00</u>	<u>0</u>	<u>43.000</u>	<u>43.000</u>	<u>42.800</u>	<u>36.200</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>74.206,00</u>	<u>0</u>	<u>-37.100</u>	<u>-37.100</u>	<u>-36.900</u>	<u>-30.300</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>74.206,00</u>	<u>0</u>	<u>-37.100</u>	<u>-37.100</u>	<u>-36.900</u>	<u>-30.300</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>74.206,00</u>	<u>0</u>	<u>-37.100</u>	<u>-37.100</u>	<u>-36.900</u>	<u>-30.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	74.206,00	0	-37.100	-37.100	-36.900	-30.300
	<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.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	Produktgruppe 111 Verwaltungs- steuerung und -service	Produktnummer 11180
Produktbezeichnung Zentrale Vergabestelle		Produktverantwortlicher Herr Seifert

Produktbeschreibung
Zentrale Bearbeitung aller Vergaben ab einem festgelegten Auftragswert

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

Personalstellen			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	1,90	ATZ (FP)	0,00

Produktziele
■ Rechtssichere Vergabe ■ Aktueller Informationssdienst für Mitarbeiter

Zielgruppen
■ MitarbeiterInnen der Verwaltung

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ Zusammenfügen der Ausschreibungsunterlagen ■ Durchführen des Ausschreibungsverfahrens ■ Submission ■ Nachlaufende Kontrollen in Rahmen der Vergabegesetze

2013
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11180 Zentrale Vergabestelle

Produkterläuterung :**Haushaltsplan: 2013****Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Herr Seifert**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	61.100	61.100	61.100	61.100
	11180.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	49.600	49.600	49.600	49.600
	11180.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	11180.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	9.900	9.900	9.900	9.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>61.100</u>	<u>61.100</u>	<u>61.100</u>	<u>61.100</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-61.100</u>	<u>-61.100</u>	<u>-61.100</u>	<u>-61.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-61.100</u>	<u>-61.100</u>	<u>-61.100</u>	<u>-61.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-61.100</u>	<u>-61.100</u>	<u>-61.100</u>	<u>-61.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-61.100</u>	<u>-61.100</u>	<u>-61.100</u>	<u>-61.100</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	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	
Produkt	12 Sicherheit und Ordnung

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	27.400	27.400	26.300	24.700	21.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.403,38	223.600	250.100	250.100	250.100	250.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.717,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.768,35	600	10.600	600	600	600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	67.416,81	75.000	89.700	90.800	90.800	90.800
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>310.305,54</u>	<u>329.100</u>	<u>380.300</u>	<u>370.300</u>	<u>368.700</u>	<u>365.800</u>
11.	Personalaufwendungen	1.476.234,19	1.638.200	1.770.200	1.770.200	1.770.200	1.770.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-25.074,60	-25.100	6.300	6.300	6.300	6.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.581,30	254.300	298.300	266.700	264.200	264.200
14.	Abschreibungen	3.879,00	83.900	83.800	68.100	63.900	59.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.615,31	15.300	13.400	13.400	13.400	13.400
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.713.235,20</u>	<u>1.966.600</u>	<u>2.172.000</u>	<u>2.124.700</u>	<u>2.118.000</u>	<u>2.113.700</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.402.929,66</u>	<u>-1.637.500</u>	<u>-1.791.700</u>	<u>-1.754.400</u>	<u>-1.749.300</u>	<u>-1.747.900</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>-1.402.929,66</u>	<u>-1.637.500</u>	<u>-1.791.700</u>	<u>-1.754.400</u>	<u>-1.749.300</u>	<u>-1.747.900</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>-1.402.929,66</u>	<u>-1.637.500</u>	<u>-1.791.700</u>	<u>-1.754.400</u>	<u>-1.749.300</u>	<u>-1.747.900</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>-1.402.929,66</u>	<u>-1.637.500</u>	<u>-1.791.700</u>	<u>-1.754.400</u>	<u>-1.749.300</u>	<u>-1.747.900</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 12 Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen	Produktnummer 12110
Produktbezeichnung Statistik und Monitoring		Produktverantwortlicher Herr Mann

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

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

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

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

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

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

2013
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Produkterläuterung :**Haushaltsplan: 2013****Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Herr Mann**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	42.219,34	47.500	49.700	49.700	49.700	49.700
	12110.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	33.737,59	38.600	40.400	40.400	40.400	40.400
	12110.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	386,40	0	0	0	0	0
	12110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.108,12	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	12110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.987,23	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	12110.527130 Information und Dokumentation	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>42.219,34</u>	<u>47.500</u>	<u>51.900</u>	<u>51.900</u>	<u>51.900</u>	<u>51.900</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-42.219,34</u>	<u>-47.500</u>	<u>-51.900</u>	<u>-51.900</u>	<u>-51.900</u>	<u>-51.900</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>-42.219,34</u>	<u>-47.500</u>	<u>-51.900</u>	<u>-51.900</u>	<u>-51.900</u>	<u>-51.900</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>-42.219,34</u>	<u>-47.500</u>	<u>-51.900</u>	<u>-51.900</u>	<u>-51.900</u>	<u>-51.900</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>-42.219,34</u>	<u>-47.500</u>	<u>-51.900</u>	<u>-51.900</u>	<u>-51.900</u>	<u>-51.900</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 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	0,35	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: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Kaiser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	10.000	0	0	0
	12120.448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	10.000	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>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	4.139,89	5.500	17.300	17.300	17.300	17.300
	12120.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.312,67	4.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	12120.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	50,10	0	0	0	0	0
	12120.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	104,07	100	500	500	500	500
	12120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	673,05	900	2.800	2.800	2.800	2.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696,35	700	20.700	700	700	700
	12120.527190 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	696,35	700	20.700	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>4.836,24</u>	<u>6.200</u>	<u>38.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-4.836,24</u>	<u>-6.200</u>	<u>-28.000</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>-4.836,24</u>	<u>-6.200</u>	<u>-28.000</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>-4.836,24</u>	<u>-6.200</u>	<u>-28.000</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>-4.836,24</u>	<u>-6.200</u>	<u>-28.000</u>	<u>-18.000</u>	<u>-18.000</u>	<u>-18.000</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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Wolters

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	28.868,26	40.600	41.100	41.100	41.100	41.100
	12210.431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	1.962,50	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	12210.431120 Spezifische Verwaltungsgebühren	10.193,84	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	12210.431130 Schiedsmannggebühren	90,00	100	100	100	100	100
	12210.432120 Entgelte für Leistungen	16.128,52	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	12210.432130 Entgelte für spezifische Verwaltungsleistungen	493,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.917,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12210.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.917,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	66.867,14	72.500	86.300	86.300	86.300	86.300
	12210.456110 Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr	18.159,00	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	12210.456121 Verwarn-u.Bußgelder für sonstige Ordnungswidrigkeiten	4.499,60	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12210.456122 Verwarngelder für Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr	44.207,54	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	12210.456123 Verwarngelder für gewerbliche Ordnungswidrigkeiten	0,00	500	300	300	300	300
	12210.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,00	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>97.652,40</u>	<u>114.600</u>	<u>128.900</u>	<u>128.900</u>	<u>128.900</u>	<u>128.900</u>
11.	Personalaufwendungen	530.870,63	525.700	615.300	615.300	615.300	615.300
	12210.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	31.200	31.200	31.200	31.200
	12210.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	415.052,28	433.200	464.700	464.700	464.700	464.700
	12210.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	5.925,69	0	0	0	0	0
	12210.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700
	12210.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.401,74	13.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	12210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	88.640,44	86.000	92.300	92.300	92.300	92.300
	12210.504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	12210.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ/Erfüllungsrückstand	56.645,48	49.800	0	0	0	0
	12210.507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	-49.795,00	-56.700	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-23.899,02	-23.900	0	0	0	0
	12210.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	-23.899,02	-23.900	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.948,57	37.000	41.400	41.400	41.400	41.400
	12210.522230 Arbeitsgeräte	0,00	100	100	100	100	100

2013
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	12210.524160 Wachschutz	887,76	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	12210.524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	52,80	800	0	0	0	0
	12210.526110 Dienst- und Schutzkleidung	1.280,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12210.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12210.528110 Verbrauchsmittel	89,97	100	100	100	100	100
	12210.529110 Bestattungen	27.158,87	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	12210.529120 Tierbetreuung	8.478,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12210.529140 Dienstleistungen Dritter	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	3.879,00	0	0	0	0	0
	12210.573210 Forderungsverlust (Abset- zung KER)	3.879,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	276,42	700	700	700	700	700
	12210.542990 Sonstige vermischte Auf- wendung	0,00	400	400	400	400	400
	12210.545000 Erstattungen an Bund	276,42	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	<u>549.075,60</u>	<u>539.500</u>	<u>657.400</u>	<u>657.400</u>	<u>657.400</u>	<u>657.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-451.423,20</u>	<u>-424.900</u>	<u>-528.500</u>	<u>-528.500</u>	<u>-528.500</u>	<u>-528.500</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.	= 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>-451.423,20</u>	<u>-424.900</u>	<u>-528.500</u>	<u>-528.500</u>	<u>-528.500</u>	<u>-528.500</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>-451.423,20</u>	<u>-424.900</u>	<u>-528.500</u>	<u>-528.500</u>	<u>-528.500</u>	<u>-528.500</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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-451.423,20</u>	<u>-424.900</u>	<u>-528.500</u>	<u>-528.500</u>	<u>-528.500</u>	<u>-528.500</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 12 Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten	Produktnummer 12230
Produktbezeichnung Melde- und Personenstandswesen		Produktverantwortlicher Frau Wolters

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	1,06	zusätzlich	0,00
Angestellte	5,02	ATZ (FP)	0,00

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

Zielgruppen
■ EinwohnerInnen ■ beteiligte Dritte

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Wolters

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	188.932,74	176.000	201.000	201.000	201.000	201.000
	12230.431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	16.392,60	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	12230.431120 Abt. 32.5 Spezifische Verwaltungsgebühren	36.359,00	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	12230.431160 Passgebühren	136.181,14	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12230.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	800,00	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	152,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12230.456121 Verwargelder	152,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>189.884,74</u>	<u>179.500</u>	<u>204.500</u>	<u>204.500</u>	<u>204.500</u>	<u>204.500</u>
11.	Personalaufwendungen	253.475,96	240.300	292.800	292.800	292.800	292.800
	12230.501100 Dienstaufwendungen Beamte	38.277,23	39.200	40.900	40.900	40.900	40.900
	12230.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	171.140,75	149.100	191.000	191.000	191.000	191.000
	12230.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.884,98	0	0	0	0	0
	12230.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	14.700	15.300	15.300	15.300	15.300
	12230.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.400,63	4.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	12230.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	34.391,69	29.600	38.000	38.000	38.000	38.000
	12230.504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	12230.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ/Erfüllungsrückstand	2.380,68	2.000	0	0	0	0
	12230.507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	0,00	-400	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-503,82	-500	0	0	0	0
	12230.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	-503,82	-500	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.988,25	125.600	125.300	125.300	125.300	125.300
	12230.522220 Zimmerausstattungen	0,00	600	300	300	300	300
	12230.529140 Dienstleistungen Dritter	102.988,25	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	7.256,38	9.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	12230.543100 Geschäftsaufwendungen	300,74	100	400	400	400	400
	12230.545000 Erstattungen an Bund	6.955,64	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12230.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	100	100	100	100	100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>363.216,77</u>	<u>374.600</u>	<u>425.600</u>	<u>425.600</u>	<u>425.600</u>	<u>425.600</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden</u>	<u>-173.332,03</u>	<u>-195.100</u>	<u>-221.100</u>	<u>-221.100</u>	<u>-221.100</u>	<u>-221.100</u>

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

2013
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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>-173.332,03</u>	<u>-195.100</u>	<u>-221.100</u>	<u>-221.100</u>	<u>-221.100</u>	<u>-221.100</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>-173.332,03</u>	<u>-195.100</u>	<u>-221.100</u>	<u>-221.100</u>	<u>-221.100</u>	<u>-221.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-173.332,03</u>	<u>-195.100</u>	<u>-221.100</u>	<u>-221.100</u>	<u>-221.100</u>	<u>-221.100</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 Reichwehr

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	11,08	zusätzlich	0,00
Angestellte	6,01	ATZ (FP)	0,00

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

Zielgruppen
■ EinwohnerInnen, BürgerInnen ■ Beteiligte Dritte

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

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12600 Brandschutz

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reichwehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	25.900	26.000	24.900	23.300	20.400
	12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentli- chen Hand	0,00	25.900	26.000	24.900	23.300	20.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.602,38	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12600.432120 Entgelte für Leistungen	14.509,98	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12600.432130 Entgelte für spezifische Verwaltungsleistungen	4.092,40	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	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
7.	Sonstige ordentliche Erträge	397,67	0	900	2.000	2.000	2.000
	12600.453100 Erträge aus Vermögensver- äußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	900	2.000	2.000	2.000
	12600.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	397,67	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>19.000,05</u>	<u>33.500</u>	<u>35.500</u>	<u>35.500</u>	<u>33.900</u>	<u>31.000</u>
11.	Personalaufwendungen	645.528,37	819.200	795.100	795.100	795.100	795.100
	12600.501100 Dienstaufwendungen Beam- te	345.934,05	349.900	358.000	358.000	358.000	358.000
	12600.501210 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	219.542,97	228.100	207.100	207.100	207.100	207.100
	12600.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.500,59	0	0	0	0	0
	12600.501910 Entgelte für nebenberufliche Tätigkeit	18.105,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12600.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	148.000	144.800	144.800	144.800	144.800
	12600.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.358,27	7.100	6.400	6.400	6.400	6.400
	12600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	41.612,59	45.300	41.100	41.100	41.100	41.100
	12600.503220 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	7.175,00	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	12600.504110 Beihilfen nach den Beihilfe- vorschriften für Beamte	0,00	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
	12600.504130 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	1.125,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12600.507100 Zuführungen zu Rückstel- lungen für ATZ/Erfüllungsrückstand	3.174,24	2.700	0	0	0	0
	12600.507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	0,00	-600	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-671,76	-700	6.300	6.300	6.300	6.300
	12600.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
	12600.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	-671,76	-700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.127,98	49.800	60.100	48.600	46.100	46.100

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	12600.522190 Unterhaltung des sonstigen un beweglichen Vermögens	1.791,27	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.522210 Wirtschaftsbedarf	61,14	100	100	100	100	100
	12600.522230 Arbeitsgeräte	12.135,99	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	12600.522262 Wartung und Reparatur Funkmeldeempfänger	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	366,24	1.900	900	900	900	900
	12600.525110 Unterhaltung Fahrzeuge	15.790,90	15.600	14.000	14.000	14.000	14.000
	12600.525120 Betriebsstoffe	7.110,56	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	12600.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.948,80	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	12600.526110 Dienst- und Schutzkleidung	4.984,33	0	0	0	0	0
	12600.527130 Information und Dokumenta- tion	439,35	800	300	300	300	300
	12600.527210 Ersatzbeschaffungen/ Festwert	21.660,42	6.800	20.200	8.700	6.200	6.200
	12600.528110 Verbrauchsmittel	1.221,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.529130 Mitgliedsbeiträge	617,50	700	700	700	700	700
14.	Abschreibungen	0,00	68.900	68.900	53.200	49.000	44.700
	12600.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	67.100	67.200	51.500	48.600	44.300
	12600.571120 Abschreibungen auf Be- triebs-u technische Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
	12600.571130 Abschreibungen auf GWG - Pool	0,00	1.400	1.300	1.300	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.082,51	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
	12600.541110 Personalnebenaufwendun- gen	3.084,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12600.542990 Sonstige vermischte Auf- wendung	303,77	300	300	300	300	300
	12600.543140 Telefongebühren	630,78	800	600	600	600	600
	12600.543160 Öffentliche Bekanntmachun- gen	41,54	900	900	900	900	900
	12600.543190 Sonstige Geschäftsaufwen- dungen	21,52	300	300	300	300	300
	12600.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	<u>717.067,10</u>	<u>942.600</u>	<u>935.600</u>	<u>908.400</u>	<u>901.700</u>	<u>897.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-698.067,05</u>	<u>-909.100</u>	<u>-900.100</u>	<u>-872.900</u>	<u>-867.800</u>	<u>-866.400</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>-698.067,05</u>	<u>-909.100</u>	<u>-900.100</u>	<u>-872.900</u>	<u>-867.800</u>	<u>-866.400</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>-698.067,05</u>	<u>-909.100</u>	<u>-900.100</u>	<u>-872.900</u>	<u>-867.800</u>	<u>-866.400</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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-698.067,05</u>	<u>-909.100</u>	<u>-900.100</u>	<u>-872.900</u>	<u>-867.800</u>	<u>-866.400</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>

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12600 Brandschutz

Haushaltsplan: 2013

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Herr Reichwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1260000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
12600.783100 Bewegliches Anlagevermögen	33.351,16	186.700	11.700	20.000	60.000	300.000	0,00	0,00
= Saldo	-33.351,16	-186.700	-11.700	-20.000	-60.000	-300.000	0,00	0,00
1260000003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens KP								
12600.783110	18.369,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-18.369,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-51.720,58	-186.700	-11.700	-20.000	-60.000	-300.000	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	☒	internes Produkt	☒
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	☐	externes Produkt	☒
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: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	12608.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentli- chen Hand	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
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	3.768,35	0	0	0	0	0
	12608.448500 Erstattungen von verbunde- nen Unternehmen, Sondervermögen und Beteili- gungen	3.768,35	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>3.768,35</u>	<u>1.500</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</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	36.820,15	41.200	48.600	48.500	48.500	48.500
	12608.521110 Unterhaltung der Gebäude	2.031,37	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	12608.521120 Wartung	1.967,10	2.400	5.300	5.300	5.300	5.300
	12608.522220 Zimmerausstattungen	0,00	200	0	0	0	0
	12608.522240 Gebäudezubehör	148,32	0	400	400	400	400
	12608.522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände	0,00	0	300	200	200	200
	12608.524112 Strom	8.754,73	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	12608.524113 Gas	15.796,00	14.600	15.200	15.200	15.200	15.200
	12608.524114 Wasser	1.914,04	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
	12608.524116 Strom E.On-edis	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	12608.524120 Hausgebühren	1.068,73	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	12608.524130 Reinigung	4.129,40	4.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	12608.524140 Gebäudeversicherung	332,79	400	500	500	500	500
	12608.524150 Grundstückssteuer	677,67	700	800	800	800	800
	12608.524190 Sonstige Bewirtschaftungs- aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	15.000	14.900	14.900	14.900	14.900
	12608.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachan- lagen	0,00	15.000	14.900	14.900	14.900	14.900
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 Verwaltungstätig- keit</u>	<u>36.820,15</u>	<u>56.200</u>	<u>63.500</u>	<u>63.400</u>	<u>63.400</u>	<u>63.400</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-33.051,80</u>	<u>-54.700</u>	<u>-62.100</u>	<u>-62.000</u>	<u>-62.000</u>	<u>-62.000</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>-33.051,80</u>	<u>-54.700</u>	<u>-62.100</u>	<u>-62.000</u>	<u>-62.000</u>	<u>-62.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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)	-33.051,80	-54.700	-62.100	-62.000	-62.000	-62.000
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	-33.051,80	-54.700	-62.100	-62.000	-62.000	-62.000
	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	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12608 Bewirtschaftung Feuerwehreinrichtungen

Haushaltsplan: 2013

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1260800001 Neubau der Feuerwache								
12608.785100	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-200.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produkt	21 Schulträgeraufgaben

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.331,00	110.400	127.500	127.500	119.900	119.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.414,00	47.800	55.000	55.000	55.000	55.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.243,71	600	1.100	1.100	1.100	1.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.452,75	360.400	383.800	383.800	383.800	383.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	13.624,15	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>423.065,61</u>	<u>519.200</u>	<u>567.400</u>	<u>567.400</u>	<u>559.800</u>	<u>559.000</u>
11.	Personalaufwendungen	410.464,20	483.700	527.200	527.200	527.200	527.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-9.285,40	-8.100	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.378,93	696.100	744.700	744.000	744.000	744.000
14.	Abschreibungen	0,00	380.000	356.700	344.100	342.500	337.700
15.	Transferaufwendungen	21.901,34	0	15.900	15.900	15.900	15.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.746,10	27.700	29.400	29.400	29.400	29.400
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.076.205,17</u>	<u>1.579.400</u>	<u>1.673.900</u>	<u>1.660.600</u>	<u>1.659.000</u>	<u>1.654.200</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-653.139,56</u>	<u>-1.060.200</u>	<u>-1.106.500</u>	<u>-1.093.200</u>	<u>-1.099.200</u>	<u>-1.095.200</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>-653.139,56</u>	<u>-1.060.200</u>	<u>-1.106.500</u>	<u>-1.093.200</u>	<u>-1.099.200</u>	<u>-1.095.200</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>-653.139,56</u>	<u>-1.060.200</u>	<u>-1.106.500</u>	<u>-1.093.200</u>	<u>-1.099.200</u>	<u>-1.095.200</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>-653.139,56</u>	<u>-1.060.200</u>	<u>-1.106.500</u>	<u>-1.093.200</u>	<u>-1.099.200</u>	<u>-1.095.200</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 21 Schulträgeraufgaben	Produktgruppe 211 Grundschulen	Produktnummer 21100
Produktbezeichnung Infrastruktur für Grundschulen		Produktverantwortlicher Herr Seifert

Produktbeschreibung
Bereitstellung der Infrastruktur für Grundschulen

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

Personalstellen			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	4,70	ATZ (FP)	0,00

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

Zielgruppen
■ Schüler, Eltern

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

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21100 Infrastruktur für Grundschulen

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Seifert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.077,50	3.800	15.300	15.300	13.300	13.300
	21100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	500	0	0	0	0
	21100.414110 Zuweisung für Schulsozialfonds	17.647,50	0	11.900	11.900	11.900	11.900
	21100.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	430,00	0	0	0	0	0
	21100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.300	3.400	3.400	1.400	1.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105,46	0	0	0	0	0
	21100.441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	5,11	0	0	0	0	0
	21100.446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	100,35	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.353,00	15.300	19.000	19.000	19.000	19.000
	21100.448100 Erstattungen vom Land	454,33	0	500	500	500	500
	21100.448210 Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.883,67	12.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	21100.448220 Erstattungen vom Landkreis TF	3.015,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
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>35.535,96</u>	<u>19.100</u>	<u>34.300</u>	<u>34.300</u>	<u>32.300</u>	<u>32.300</u>
11.	Personalaufwendungen	235.377,59	195.800	189.000	189.000	189.000	189.000
	21100.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	195.512,21	159.300	153.700	153.700	153.700	153.700
	21100.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.004,95	0	0	0	0	0
	21100.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.143,58	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
	21100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	36.578,30	31.600	30.500	30.500	30.500	30.500
	21100.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ/Erfüllungsrückstand	3.861,90	0	0	0	0	0
	21100.507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	-7.723,35	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.369,70	0	0	0	0	0
	21100.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	-2.369,70	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.595,58	55.700	57.600	57.600	57.600	57.600
	21100.522240 Gebäudezubehör	1.138,59	0	0	0	0	0
	21100.522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.380,79	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	21100.523120 Mieten für Kopiertechnik (langfristige Verträge)	7.053,96	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	21100.527121 Betreuung	4.416,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21100.527141 Lehrmittel	6.296,20	5.700	6.400	6.400	6.400	6.400
	21100.527142 Schulbedarf	24.312,41	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	21100.527143 Schulschwimmen	6.604,31	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21100 Infrastruktur für Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
14.	21100.528110 Verbrauchsmittel	1.392,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21100.528114 Verpflegungsaufwand	0,00	2.000	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	10.800	9.800	5.500	4.500	3.400
	21100.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.100	8.200	3.900	3.700	3.400
	21100.571130 Abschreibungen auf GWG - Pool	0,00	700	1.500	1.500	800	0
	21100.571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	100	0	0
	15. Transferaufwendungen	17.647,84	0	11.900	11.900	11.900	11.900
	21100.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.647,84	0	11.900	11.900	11.900	11.900
	16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.404,35	20.000	22.100	22.100	22.100	22.100
	21100.542910 Schülerbeförderung	3.409,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21100.543110 Bürobedarf	2.992,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21100.543120 Bücher, Zeitschriften und Druckerzeugnisse	1.402,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21100.543130 Postgebühren	1.450,63	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	21100.543140 Telefongebühren	2.012,35	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
17.	21100.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	9.032,57	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	21100.545280 Rückerstattung überzahlter Zuweisungen an Gemeinden	105,00	300	300	300	300	300
<u>17.</u>	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>325.655,66</u>	<u>282.300</u>	<u>290.400</u>	<u>286.100</u>	<u>285.100</u>	<u>284.000</u>
<u>18.</u>	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-290.119,70</u>	<u>-263.200</u>	<u>-256.100</u>	<u>-251.800</u>	<u>-252.800</u>	<u>-251.700</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
<u>21.</u>	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>22.</u>	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-290.119,70</u>	<u>-263.200</u>	<u>-256.100</u>	<u>-251.800</u>	<u>-252.800</u>	<u>-251.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>25.</u>	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>26.</u>	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-290.119,70</u>	<u>-263.200</u>	<u>-256.100</u>	<u>-251.800</u>	<u>-252.800</u>	<u>-251.700</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
<u>29.</u>	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-290.119,70</u>	<u>-263.200</u>	<u>-256.100</u>	<u>-251.800</u>	<u>-252.800</u>	<u>-251.700</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

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21100 Infrastruktur für Grundschulen

Haushaltsplan: 2013

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Herr Seifert

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	4.031,88	13.000	7.500	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.031,88	-13.000	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	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: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	21108.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentli- chen Hand	0,00	41.000	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	180,84	200	200	200	200	200
	21108.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	180,84	200	0	0	0	0
	21108.442310 Erträge aus Photovoltaikanlage	0,00	0	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.691,81	0	0	0	0	0
	21108.448500 Erstattungen von verbunde- nen Unternehmen, Sondervermögen und Beteili- gungen	5.691,81	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>5.872,65</u>	<u>41.200</u>	<u>41.200</u>	<u>41.200</u>	<u>41.200</u>	<u>41.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	40.400	42.600	42.600	42.600	42.600
	21108.501210 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	0,00	32.900	34.600	34.600	34.600	34.600
	21108.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	21108.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.996,61	310.100	334.800	334.400	334.400	334.400
	21108.521110 Unterhaltung der Gebäude	29.789,53	69.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	21108.521120 Wartung	6.774,78	6.100	9.800	9.800	9.800	9.800
	21108.521130 Unterhaltung der Außenan- lagen	1.895,60	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	21108.522210 Wirtschaftsbedarf	0,00	100	0	0	0	0
	21108.522220 Zimmerausstattungen	0,00	600	0	0	0	0
	21108.522240 Gebäudezubehör	180,94	600	300	300	300	300
	21108.522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände	72,36	0	2.000	1.600	1.600	1.600
	21108.523110 Mieten und Pachten	1.020,03	1.100	0	0	0	0
	21108.524111 Fernwärme	96.304,69	100.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	21108.524112 Strom	14.038,97	16.200	16.900	16.900	16.900	16.900
	21108.524113 Gas	18.582,63	16.800	16.700	16.700	16.700	16.700
	21108.524114 Wasser	8.827,82	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	21108.524120 Hausgebühren	9.511,90	9.700	9.900	9.900	9.900	9.900
	21108.524130 Reinigung	64.619,61	66.800	77.000	77.000	77.000	77.000
	21108.524132 Winterdienst	428,15	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	21108.524140 Gebäudeversicherung	5.247,19	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
	21108.524160 Wachschutz	4.159,92	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21108.524190 Sonstige Bewirtschaftungs- aufwendungen	450,98	200	400	400	400	400
	21108.525120 Betriebsstoffe	57,00	100	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21108 Bewirtschaftung Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
14.	21108.526110 Dienst- und Schutzkleidung	34,51	200	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	119.500	96.800	96.800	96.800	96.800
	21108.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	119.500	96.800	96.800	96.800	96.800
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	<u>261.996,61</u>	<u>470.000</u>	<u>474.200</u>	<u>473.800</u>	<u>473.800</u>	<u>473.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-256.123,96</u>	<u>-428.800</u>	<u>-433.000</u>	<u>-432.600</u>	<u>-432.600</u>	<u>-432.600</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>-256.123,96</u>	<u>-428.800</u>	<u>-433.000</u>	<u>-432.600</u>	<u>-432.600</u>	<u>-432.600</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>-256.123,96</u>	<u>-428.800</u>	<u>-433.000</u>	<u>-432.600</u>	<u>-432.600</u>	<u>-432.600</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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-256.123,96</u>	<u>-428.800</u>	<u>-433.000</u>	<u>-432.600</u>	<u>-432.600</u>	<u>-432.600</u>
30.	Nachrichtlich: 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>

2013
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21108 Bewirtschaftung Grundschulen

Haushaltsplan: 2013**Teilfinanzhaushalt
in EUR****verantwortlich: Herr Reinelt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110800001 Brandschutz Treppenhäuser Ebert-Grundschule								
21108.785100 Brandschutz	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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-30.000	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung
Bereitstellung der Infrastruktur für die Oberschule

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

Personalstellen			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	5,19	ATZ (FP)	0,50

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

Zielgruppen
■ Schüler, Eltern

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

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21600 Infrastruktur für Oberschule

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Seifert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.253,50	11.200	16.800	16.800	11.200	10.400
	21600.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	21600.414110 Zuweisung für Schulsozialfonds	4.253,50	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	21600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.000	6.800	6.800	1.200	400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.414,00	47.800	55.000	55.000	55.000	55.000
	21600.432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	45.414,00	47.800	55.000	55.000	55.000	55.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	428,64	0	0	0	0	0
	21600.441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	195,00	0	0	0	0	0
	21600.446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	233,64	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.368,67	345.100	364.800	364.800	364.800	364.800
	21600.448100 Erstattungen vom Land	167,01	0	200	200	200	200
	21600.448210 Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.934,34	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600
	21600.448220 Erstattungen vom Landkreis TF	255.267,32	260.500	280.000	280.000	280.000	280.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	13.624,15	0	0	0	0	0
	21600.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4,00	0	0	0	0	0
	21600.459221 Schulkostenbeiträge vom Landkreis TF aus Vorjahren	13.620,15	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	381.088,96	404.100	436.600	436.600	431.000	430.200
11.	Personalaufwendungen	175.086,61	217.600	264.200	264.200	264.200	264.200
	21600.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	159.871,85	209.800	214.800	214.800	214.800	214.800
	21600.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.809,05	0	0	0	0	0
	21600.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.844,76	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	21600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	33.176,40	41.600	42.700	42.700	42.700	42.700
	21600.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ/Erfüllungsrückstand	3.861,90	0	0	0	0	0
	21600.507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	-29.477,35	-40.300	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.915,70	-8.100	0	0	0	0
	21600.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	-6.915,70	-8.100	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.891,16	81.600	83.500	83.500	83.500	83.500
	21600.522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.191,69	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	21600.522290 Sonstige Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände	1.300,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21600.523120 Mieten für Kopiertechnik (langfristige Verträge)	3.698,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21600 Infrastruktur für Oberschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	21600.527121 Betreuung	2.899,71	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	21600.527141 Lehrmittel	3.793,15	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
	21600.527142 Schulbedarf	15.712,19	16.100	17.700	17.700	17.700	17.700
	21600.527143 Schulschwimmen	994,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21600.528110 Verbrauchsmittel	801,87	900	900	900	900	900
	21600.528114 Verpflegungsaufwand	31.499,26	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	21600.528115 Verpflegungsaufwand LUBA	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	0,00	16.100	14.000	5.700	5.100	1.400
	21600.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.000	11.800	3.500	3.400	1.200
	21600.571130 Abschreibungen auf GWG - Pool	0,00	300	1.400	1.400	1.100	200
	21600.571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	800	800	600	0
15.	Transferaufwendungen	4.253,50	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	21600.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.253,50	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.341,75	7.700	7.300	7.300	7.300	7.300
	21600.542910 Schülerbeförderung	25,50	100	100	100	100	100
	21600.543110 Bürobedarf	2.499,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21600.543120 Bücher, Zeitschriften und Druckerzeugnisse	537,07	700	700	700	700	700
	21600.543130 Postgebühren	1.300,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	21600.543140 Telefongebühren	2.979,34	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>245.657,32</u>	<u>314.900</u>	<u>373.000</u>	<u>364.700</u>	<u>364.100</u>	<u>360.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>135.431,64</u>	<u>89.200</u>	<u>63.600</u>	<u>71.900</u>	<u>66.900</u>	<u>69.800</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.	= 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>135.431,64</u>	<u>89.200</u>	<u>63.600</u>	<u>71.900</u>	<u>66.900</u>	<u>69.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<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>135.431,64</u>	<u>89.200</u>	<u>63.600</u>	<u>71.900</u>	<u>66.900</u>	<u>69.800</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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>135.431,64</u>	<u>89.200</u>	<u>63.600</u>	<u>71.900</u>	<u>66.900</u>	<u>69.800</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: 2013

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Herr Seifert

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2160000002 Außenanlagen GO 7								
21600.785200 Außenanlage GO 7	2.504,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.504,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.504,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	12.763,36	21.000	12.500	11.000	11.000	11.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-12.763,36	-21.000	-12.500	-11.000	-11.000	-11.000	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: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
	21608.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentli- chen Hand	0,00	54.400	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	528,77	400	900	900	900	900
	21608.441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	0,00	0	500	500	500	500
	21608.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	458,18	400	0	0	0	0
	21608.442310 Erträge aus Photovoltaikanlage	0,00	0	400	400	400	400
	21608.446110 Ersatzleistungen für Scha- densfälle	70,59	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,27	0	0	0	0	0
	21608.448500 Erstattungen von verbunde- nen Unternehmen, Sondervermögen und Beteili- gungen	39,27	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>568,04</u>	<u>54.800</u>	<u>55.300</u>	<u>55.300</u>	<u>55.300</u>	<u>55.300</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	29.900	31.400	31.400	31.400	31.400
	21608.501210 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	0,00	24.300	25.500	25.500	25.500	25.500
	21608.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	800	800	800	800	800
	21608.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.895,58	248.700	268.800	268.500	268.500	268.500
	21608.521110 Unterhaltung der Gebäude	31.497,31	22.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	21608.521120 Wartung	12.555,61	15.100	18.500	18.500	18.500	18.500
	21608.521130 Unterhaltung der Außenan- lagen	2.539,09	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	21608.522220 Zimmerausstattungen	0,00	200	0	0	0	0
	21608.522240 Gebäudezubehör	206,12	300	100	100	100	100
	21608.522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände	242,45	0	1.200	900	900	900
	21608.524111 Fernwärme	103.187,60	100.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	21608.524112 Strom	23.301,69	25.000	28.100	28.100	28.100	28.100
	21608.524113 Gas	99,00	100	100	100	100	100
	21608.524114 Wasser	7.763,81	8.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	21608.524120 Hausgebühren	6.662,18	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
	21608.524130 Reinigung	51.159,53	60.700	62.000	62.000	62.000	62.000
	21608.524132 Winterdienst	69,85	600	600	600	600	600
	21608.524140 Gebäudeversicherung	3.344,67	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	21608.524190 Sonstige Bewirtschaftungs- aufwendungen	149,25	300	300	300	300	300
	21608.525120 Betriebsstoffe	30,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21608 Bewirtschaftung Oberschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
14.	21608.526110 Dienst- und Schutzkleidung	87,42	100	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	233.600	236.100	236.100	236.100	236.100
	21608.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	233.600	236.100	236.100	236.100	236.100
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	<u>242.895,58</u>	<u>512.200</u>	<u>536.300</u>	<u>536.000</u>	<u>536.000</u>	<u>536.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-242.327,54</u>	<u>-457.400</u>	<u>-481.000</u>	<u>-480.700</u>	<u>-480.700</u>	<u>-480.700</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.	= 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>-242.327,54</u>	<u>-457.400</u>	<u>-481.000</u>	<u>-480.700</u>	<u>-480.700</u>	<u>-480.700</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>-242.327,54</u>	<u>-457.400</u>	<u>-481.000</u>	<u>-480.700</u>	<u>-480.700</u>	<u>-480.700</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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-242.327,54</u>	<u>-457.400</u>	<u>-481.000</u>	<u>-480.700</u>	<u>-480.700</u>	<u>-480.700</u>
30.	Nachrichtlich: 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	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produkt	25 Kultur und Wissenschaft

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	54.600	58.100	58.100	58.100	58.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.692,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.176,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,96	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1,50	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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>5.934,34</u>	<u>61.000</u>	<u>66.500</u>	<u>66.500</u>	<u>66.500</u>	<u>66.500</u>
11.	Personalaufwendungen	166.023,56	174.700	192.800	192.800	192.800	192.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.154,08	83.700	78.700	78.600	78.600	78.600
14.	Abschreibungen	0,00	94.700	102.200	102.200	101.000	90.500
15.	Transferaufwendungen	130.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.892,59	3.100	1.900	1.900	1.900	1.900
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>361.070,23</u>	<u>486.200</u>	<u>505.600</u>	<u>505.500</u>	<u>504.300</u>	<u>493.800</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-355.135,89</u>	<u>-425.200</u>	<u>-439.100</u>	<u>-439.000</u>	<u>-437.800</u>	<u>-427.300</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>-355.135,89</u>	<u>-425.200</u>	<u>-439.100</u>	<u>-439.000</u>	<u>-437.800</u>	<u>-427.300</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>-355.135,89</u>	<u>-425.200</u>	<u>-439.100</u>	<u>-439.000</u>	<u>-437.800</u>	<u>-427.300</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>-355.135,89</u>	<u>-425.200</u>	<u>-439.100</u>	<u>-439.000</u>	<u>-437.800</u>	<u>-427.300</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 25 Kultur und Wissenschaft	Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Produktnummer 25200
Produktbezeichnung Heimatismuseum		Produktverantwortlicher Herr Schmidt

Produktbeschreibung
Die Stadt Luckenwalde unterhält ein Heimatismuseum 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	3,68	ATZ (FP)	0,00

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

Zielgruppen
■ EinwohnerInnen ■ TouristInnen

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	25200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentli- chen Hand	0,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.692,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	25200.431110 Gebühren für Inanspruch- nahme von Verwaltungsleistungen	31,50	200	200	200	200	200
	25200.432140 Eintrittsgelder für Veranstal- tungen	3.660,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.176,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	25200.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	356,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	25200.446111 Ersatzleistungen für Perso- nal- aufwendungen v. Versicherungen	1.820,88	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1,50	0	0	0	0	0
	25200.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,50	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>5.870,38</u>	<u>25.200</u>	<u>25.200</u>	<u>25.200</u>	<u>25.200</u>	<u>25.200</u>
11.	Personalaufwendungen	164.926,91	165.300	182.600	182.600	182.600	182.600
	25200.501210 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	130.701,02	130.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	25200.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.666,84	0	0	0	0	0
	25200.501910 Entgelte für nebenberufliche Tätigkeit	1.949,61	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	25200.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.049,76	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	25200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.559,68	25.800	28.600	28.600	28.600	28.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.999,05	13.500	12.800	12.800	12.800	12.800
	25200.522230 Arbeitsgeräte	2.001,24	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	25200.522270 Erwerb und Unterhaltung von Ausstellungsgegenständen	0,00	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	25200.522290 Sonstige Geräte, Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegenstände	2.426,79	0	0	0	0	0
	25200.527121 Betreuung	5.560,31	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	25200.527130 Information und Dokumenta- tion	1.996,59	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	25200.528110 Verbrauchsmittel	14,12	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	24.800	24.700	24.700	24.600	15.000
	25200.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	24.600	24.600	24.600	24.600	15.000
	25200.571130 Abschreibungen auf GWG - Pool	0,00	200	100	100	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.892,59	3.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	25200.543140 Telefongebühren	1.869,26	3.100	1.900	1.900	1.900	1.900

Produktinformationen

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

 25 Kultur und Wissenschaft
 252 Nichtwissenschaftliche Mussen, Sammlungen
 25200 Heimatmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	25200.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	23,33	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.818,55	206.700	222.000	222.000	221.900	212.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-172.948,17	-181.500	-196.800	-196.800	-196.700	-187.100
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)	-172.948,17	-181.500	-196.800	-196.800	-196.700	-187.100
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)	-172.948,17	-181.500	-196.800	-196.800	-196.700	-187.100
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	-172.948,17	-181.500	-196.800	-196.800	-196.700	-187.100
	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	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Mussen, Sammlungen
Produkt	25200 Heimatmuseum

Haushaltsplan: 2013

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2520000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
25200.783100 Bewegliches Anlagevermögen	0,00	15.000	6.000	8.000	3.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	-6.000	-8.000	-3.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-15.000	-6.000	-8.000	-3.000	0	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
■ Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben ■ Optimale Bewirtschaftung städtischer Grundstücke

Zielgruppen
■ Einwohner der Stadt Luckenwalde, Nutzer öffentlicher Gebäude ■ Fachämter

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	35.800	35.900	35.900	35.900	35.900
	25208.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentli- chen Hand	0,00	35.800	35.900	35.900	35.900	35.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,96	0	0	0	0	0
	25208.448500 Erstattungen von verbunde- nen Unternehmen, Sondervermögen und Beteili- gungen	63,96	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
<u>10.</u>	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>63,96</u>	<u>35.800</u>	<u>35.900</u>	<u>35.900</u>	<u>35.900</u>	<u>35.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	8.100	8.600	8.600	8.600	8.600
	25208.501210 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	0,00	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	25208.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	25208.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.709,15	67.100	62.800	62.700	62.700	62.700
	25208.521110 Unterhaltung der Gebäude	3.574,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	25208.521120 Wartung	3.587,14	7.400	6.700	6.700	6.700	6.700
	25208.522240 Gebäudezubehör	0,00	200	0	0	0	0
	25208.522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände	0,00	0	100	0	0	0
	25208.524111 Fernwärme	11.095,65	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	25208.524112 Strom	7.227,00	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
	25208.524114 Wasser	647,65	700	800	800	800	800
	25208.524115 Heizöl	10.205,33	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
	25208.524120 Hausgebühren	646,90	700	800	800	800	800
	25208.524130 Reinigung	8.968,97	10.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	25208.524132 Winterdienst	49,65	0	0	0	0	0
	25208.524140 Gebäudeversicherung	1.669,89	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	25208.524190 Sonstige Bewirtschaftungs- aufwendungen	36,19	100	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	52.000	51.900	51.900	51.900	51.900
	25208.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachan- lagen	0,00	52.000	51.900	51.900	51.900	51.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>17.</u>	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>47.709,15</u>	<u>127.200</u>	<u>123.300</u>	<u>123.200</u>	<u>123.200</u>	<u>123.200</u>
<u>18.</u>	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-47.645,19</u>	<u>-91.400</u>	<u>-87.400</u>	<u>-87.300</u>	<u>-87.300</u>	<u>-87.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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)	-47.645,19	-91.400	-87.400	-87.300	-87.300	-87.300
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)	-47.645,19	-91.400	-87.400	-87.300	-87.300	-87.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-47.645,19	-91.400	-87.400	-87.300	-87.300	-87.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 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
■ Unterstützung des Betreibers des Tierparks in finanziellen, organisatorischen und baulichen Angelegenheiten ■ Überwachung und Abrechnung des städtischen Zuschusses

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

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Mnestek

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	2.000	2.000	2.000	2.000
	25300.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
11.	Personalaufwendungen	1.096,65	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	25300.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.096,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	25300.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	100	400	400	400	400
	25300.504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	0,00	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.921,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	25300.522110 Baumschnitt	1.904,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	25300.522140 Wald-, Park und Gartenanlagen	17,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	3.300	3.300	2.200	1.300
	25300.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	2.400	2.400	2.200	1.300
	25300.571130 Abschreibungen auf GWG - Pool	0,00	0	900	900	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>133.018,32</u>	<u>134.300</u>	<u>137.900</u>	<u>137.900</u>	<u>136.800</u>	<u>135.900</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-133.018,32</u>	<u>-134.300</u>	<u>-135.900</u>	<u>-135.900</u>	<u>-134.800</u>	<u>-133.900</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>-133.018,32</u>	<u>-134.300</u>	<u>-135.900</u>	<u>-135.900</u>	<u>-134.800</u>	<u>-133.900</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>-133.018,32</u>	<u>-134.300</u>	<u>-135.900</u>	<u>-135.900</u>	<u>-134.800</u>	<u>-133.900</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>-133.018,32</u>	<u>-134.300</u>	<u>-135.900</u>	<u>-135.900</u>	<u>-134.800</u>	<u>-133.900</u>
Nachrichtlich:							

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

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2013

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Frau Mnestek

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2530000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
25300.783100	0,00	6.000	0	0	45.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.000	0	0	-45.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-6.000	0	0	-45.000	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	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	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253 Zoologische und botanische Gärten
Produkt	25308 Bewirtschaftung Tierpark

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	3.400	3.400	3.400	3.400
	25308.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentli- chen Hand	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
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>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</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	1.524,21	100	100	100	100	100
	25308.521110 Unterhaltung der Gebäude	1.490,11	0	0	0	0	0
	25308.524140 Gebäudeversicherung	34,10	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	17.900	22.300	22.300	22.300	22.300
	25308.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachan- lagen	0,00	17.900	22.300	22.300	22.300	22.300
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>1.524,21</u>	<u>18.000</u>	<u>22.400</u>	<u>22.400</u>	<u>22.400</u>	<u>22.400</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.524,21</u>	<u>-18.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</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>-1.524,21</u>	<u>-18.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</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>-1.524,21</u>	<u>-18.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</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>-1.524,21</u>	<u>-18.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</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	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produkt	26 Kultur und Wissenschaft

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.873,80	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.445,46	15.100	16.100	16.100	16.100	16.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.159,28	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.047,80	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>314.526,34</u>	<u>321.600</u>	<u>322.600</u>	<u>322.600</u>	<u>322.600</u>	<u>322.600</u>
11.	Personalaufwendungen	86.825,44	97.000	101.000	101.000	101.000	101.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.126,68	349.100	328.400	328.400	328.400	328.400
14.	Abschreibungen	0,00	88.700	81.300	70.900	70.600	70.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.619,51	12.100	11.700	11.700	11.700	11.700
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>517.571,63</u>	<u>546.900</u>	<u>522.400</u>	<u>512.000</u>	<u>511.700</u>	<u>511.600</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-203.045,29</u>	<u>-225.300</u>	<u>-199.800</u>	<u>-189.400</u>	<u>-189.100</u>	<u>-189.000</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>-203.045,29</u>	<u>-225.300</u>	<u>-199.800</u>	<u>-189.400</u>	<u>-189.100</u>	<u>-189.000</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>-203.045,29</u>	<u>-225.300</u>	<u>-199.800</u>	<u>-189.400</u>	<u>-189.100</u>	<u>-189.000</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>-203.045,29</u>	<u>-225.300</u>	<u>-199.800</u>	<u>-189.400</u>	<u>-189.100</u>	<u>-189.000</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 261 Theater	Produktnummer 26100
Produktbezeichnung Stadttheater		Produktverantwortlicher Herr Kitzing

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	1,96	ATZ (FP)	0,00

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

Zielgruppen
■ Kinder, Jugendliche, Erwachsene

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

Produktinformationen

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26100 Stadttheater

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Kitzing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	289.873,80	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	26100.432130 Entgelte für spezifische Verwaltungsleistungen	236.199,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	26100.432140 Eintrittsgelder für Veranstaltungen	53.674,80	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	26100.441140 Vermietung von Werbeflächen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.276,73	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	26100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.276,73	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.047,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	26100.456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	7.047,80	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>299.698,33</u>	<u>241.300</u>	<u>241.300</u>	<u>241.300</u>	<u>241.300</u>	<u>241.300</u>
11.	Personalaufwendungen	86.825,44	97.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	26100.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	69.363,91	76.400	79.700	79.700	79.700	79.700
	26100.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	944,72	0	0	0	0	0
	26100.501910 Entgelte für nebenberufliche Tätigkeit	557,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	26100.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.146,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	26100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.813,73	15.200	15.800	15.800	15.800	15.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.555,38	269.300	250.900	250.900	250.900	250.900
	26100.522230 Arbeitsgeräte	2.816,06	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	26100.527121 Betreuung	102.592,03	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	26100.527122 Fremdveranstaltungen	220.673,17	140.000	121.600	121.600	121.600	121.600
	26100.529140 Dienstleistungen Dritter	10.474,12	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14.	Abschreibungen	0,00	20.800	13.400	3.000	2.700	2.600
	26100.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	20.800	13.200	2.800	2.500	2.500
	26100.571130 Abschreibungen auf GWG - Pool	0,00	0	200	200	200	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.619,51	12.100	11.700	11.700	11.700	11.700
	26100.543110 Bürobedarf	934,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	26100.543140 Telefongebühren	729,99	1.000	600	600	600	600
	26100.543160 Öffentliche Bekanntmachungen	5.935,57	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	26100.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.019,03	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>437.000,33</u>	<u>399.200</u>	<u>377.000</u>	<u>366.600</u>	<u>366.300</u>	<u>366.200</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden</u>	<u>-137.302,00</u>	<u>-157.900</u>	<u>-135.700</u>	<u>-125.300</u>	<u>-125.000</u>	<u>-124.900</u>

Produktinformationen

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26100 Stadttheater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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>-137.302,00</u>	<u>-157.900</u>	<u>-135.700</u>	<u>-125.300</u>	<u>-125.000</u>	<u>-124.900</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>-137.302,00</u>	<u>-157.900</u>	<u>-135.700</u>	<u>-125.300</u>	<u>-125.000</u>	<u>-124.900</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>-137.302,00</u>	<u>-157.900</u>	<u>-135.700</u>	<u>-125.300</u>	<u>-125.000</u>	<u>-124.900</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.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2013
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26100 Stadttheater

Haushaltsplan: 2013**Teilfinanzhaushalt
in EUR****verantwortlich: Herr Kitzing**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2610000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
26100.783100 Bewegliches Anlagevermögen	100,00	11.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-100,00	-11.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-100,00	-11.500	0	0	0	0	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	☒
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	☒	externes Produkt	☒
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	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26108 Bewirtschaftung Stadttheater

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
	26108.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentli- chen Hand	0,00	66.200	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	13.945,46	14.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	26108.441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	10.925,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	26108.441160 Mieten (manuelle Buchung) nur Kaltmiete BKV auf 441161	2.850,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	26108.441161 Betriebskostenvorauszah- lung (manuell buchen) in Verbindg. mit Konto 441160	169,66	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	882,55	0	0	0	0	0
	26108.448500 Erstattungen von verbunde- nen Unternehmen, Sondervermögen und Beteili- gungen	882,55	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>14.828,01</u>	<u>80.300</u>	<u>81.300</u>	<u>81.300</u>	<u>81.300</u>	<u>81.300</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	80.571,30	79.800	77.500	77.500	77.500	77.500
	26108.521110 Unterhaltung der Gebäude	13.617,43	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	26108.521120 Wartung	6.704,19	7.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	26108.521130 Unterhaltung der Außenan- lagen	621,18	600	600	600	600	600
	26108.522220 Zimmerausstattungen	0,00	500	0	0	0	0
	26108.522240 Gebäudezubehör	319,94	0	200	200	200	200
	26108.522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände	0,00	0	500	500	500	500
	26108.524111 Fernwärme	36.186,31	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	26108.524112 Strom	8.822,00	10.600	9.900	9.900	9.900	9.900
	26108.524114 Wasser	2.627,40	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	26108.524120 Hausgebühren	1.792,02	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	26108.524130 Reinigung	8.256,93	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	26108.524132 Winterdienst	157,97	400	400	400	400	400
	26108.524140 Gebäudeversicherung	1.465,93	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	26108.524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	67.900	67.900	67.900	67.900	67.900
	26108.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachan- lagen	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	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>80.571,30</u>	<u>147.700</u>	<u>145.400</u>	<u>145.400</u>	<u>145.400</u>	<u>145.400</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden</u>	<u>-65.743,29</u>	<u>-67.400</u>	<u>-64.100</u>	<u>-64.100</u>	<u>-64.100</u>	<u>-64.100</u>

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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>-65.743,29</u>	<u>-67.400</u>	<u>-64.100</u>	<u>-64.100</u>	<u>-64.100</u>	<u>-64.100</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>-65.743,29</u>	<u>-67.400</u>	<u>-64.100</u>	<u>-64.100</u>	<u>-64.100</u>	<u>-64.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-65.743,29</u>	<u>-67.400</u>	<u>-64.100</u>	<u>-64.100</u>	<u>-64.100</u>	<u>-64.100</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	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produkt	27 Kultur und Wissenschaft

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	69.800	65.800	65.800	65.800	65.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.072,81	25.300	26.000	26.000	26.000	26.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.763,90	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.940,78	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.031,52	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000
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>21.809,01</u>	<u>104.900</u>	<u>106.600</u>	<u>106.600</u>	<u>106.600</u>	<u>106.600</u>
11.	Personalaufwendungen	262.164,87	279.000	250.100	250.100	250.100	250.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.015,74	105.300	102.200	102.100	102.100	102.200
14.	Abschreibungen	325,77	87.300	86.600	86.200	85.300	85.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.181,78	6.100	3.700	3.700	3.700	3.700
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>364.688,16</u>	<u>477.700</u>	<u>442.600</u>	<u>442.100</u>	<u>441.200</u>	<u>441.100</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-342.879,15</u>	<u>-372.800</u>	<u>-336.000</u>	<u>-335.500</u>	<u>-334.600</u>	<u>-334.500</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>-342.879,15</u>	<u>-372.800</u>	<u>-336.000</u>	<u>-335.500</u>	<u>-334.600</u>	<u>-334.500</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>-342.879,15</u>	<u>-372.800</u>	<u>-336.000</u>	<u>-335.500</u>	<u>-334.600</u>	<u>-334.500</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>-342.879,15</u>	<u>-372.800</u>	<u>-336.000</u>	<u>-335.500</u>	<u>-334.600</u>	<u>-334.500</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 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	5,19	ATZ (FP)	0,00

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

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

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

Produktinformationen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliothek
Produkt	27200 Stadtbibliothek

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Freudenberger

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.100	100	100	100	100
	27200.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	27200.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	4.000	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.072,81	25.300	26.000	26.000	26.000	26.000
	27200.431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	898,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27200.432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	9.627,31	18.300	18.000	18.000	18.000	18.000
	27200.432130 Entgelte für spezifische Verwaltungsleistungen	598,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27200.432140 Eintrittsgelder für Veranstaltungen	949,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.073,90	1.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	27200.441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	27200.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	703,20	300	800	800	800	800
	27200.446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	370,70	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	6.031,52	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	27200.456110 Bußgelder	6.031,52	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000
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>19.178,23</u>	<u>38.200</u>	<u>39.900</u>	<u>39.900</u>	<u>39.900</u>	<u>39.900</u>
11.	Personalaufwendungen	262.164,87	279.000	250.100	250.100	250.100	250.100
	27200.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	210.996,24	227.000	203.400	203.400	203.400	203.400
	27200.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.715,28	0	0	0	0	0
	27200.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.585,10	7.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	27200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	41.868,25	45.000	40.400	40.400	40.400	40.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.703,50	56.800	48.100	48.100	48.100	48.100
	27200.522230 Arbeitsgeräte	14.648,18	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	27200.522261 Wartung Software	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	27200.523190 Sonstige Mieten und Pachten	12.802,97	0	0	0	0	0
	27200.527121 Betreuung	2.605,94	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	27200.527161 Zeitschriften	2.105,58	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	27200.527162 Bücher	11.068,68	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
	27200.527163 Digitale Medien	8.597,01	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	27200.527165 Anschaffungen aus Zuschüssen vom Förderverein	0,00	4.000	0	0	0	0
	27200.528110 Verbrauchsmittel	2.755,14	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	27200.528111 Verbrauchsmittel EDV	0,00	3.800	0	0	0	0
	27200.529130 Mitgliedsbeiträge	120,00	200	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliothek
Produkt	27200 Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	325,77	14.300	13.600	13.200	12.300	12.100
	27200.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.300	13.600	13.200	12.300	12.100
	27200.573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	325,77	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.181,78	6.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	27200.543110 Bürobedarf	1.500,00	1.500	0	0	0	0
	27200.543130 Postgebühren	100,00	100	0	0	0	0
	27200.543140 Telefongebühren	1.488,75	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	27200.543160 Öffentliche Bekanntmachungen	1.596,53	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	27200.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	496,50	900	500	500	500	500
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>322.375,92</u>	<u>356.200</u>	<u>315.500</u>	<u>315.100</u>	<u>314.200</u>	<u>314.000</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-303.197,69</u>	<u>-318.000</u>	<u>-275.600</u>	<u>-275.200</u>	<u>-274.300</u>	<u>-274.100</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>-303.197,69</u>	<u>-318.000</u>	<u>-275.600</u>	<u>-275.200</u>	<u>-274.300</u>	<u>-274.100</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>-303.197,69</u>	<u>-318.000</u>	<u>-275.600</u>	<u>-275.200</u>	<u>-274.300</u>	<u>-274.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-303.197,69</u>	<u>-318.000</u>	<u>-275.600</u>	<u>-275.200</u>	<u>-274.300</u>	<u>-274.100</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliothek
Produkt	27200 Stadtbibliothek

Haushaltsplan: 2013

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Frau Freudenberger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	0,00	9.400	3.400	5.400	10.400	10.400	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-9.400	-3.400	-5.400	-10.400	-10.400	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	☒
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	☒	externes Produkt	☒
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	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliothek
Produkt	27208 Bewirtschaftung Stadtbibliothek

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
	27208.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentli- chen Hand	0,00	65.700	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	690,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27208.441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	690,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.940,78	0	0	0	0	0
	27208.448500 Erstattungen von verbunde- nen Unternehmen, Sondervermögen und Beteili- gungen	1.940,78	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	2.630,78	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.312,24	48.500	54.100	54.000	54.000	54.100
	27208.521110 Unterhaltung der Gebäude	2.423,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	27208.521120 Wartung	4.767,39	9.200	13.000	13.000	13.000	13.000
	27208.522220 Zimmerausstattungen	0,00	100	0	0	0	0
	27208.522240 Gebäudezubehör	18,90	100	0	0	0	100
	27208.522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände	0,00	0	200	100	100	100
	27208.524112 Strom	11.148,45	10.600	13.800	13.800	13.800	13.800
	27208.524113 Gas	10.670,00	10.300	11.500	11.500	11.500	11.500
	27208.524114 Wasser	1.128,27	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	27208.524120 Hausgebühren	124,52	200	200	200	200	200
	27208.524130 Reinigung	10.960,03	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	27208.524132 Winterdienst	33,42	100	100	100	100	100
	27208.524140 Gebäudeversicherung	993,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	27208.524190 Sonstige Bewirtschaftungs- aufwendungen	44,09	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	27208.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachan- lagen	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	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	42.312,24	121.500	127.100	127.000	127.000	127.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-39.681,46	-54.800	-60.400	-60.300	-60.300	-60.400
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)	-39.681,46	-54.800	-60.400	-60.300	-60.300	-60.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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)	-39.681,46	-54.800	-60.400	-60.300	-60.300	-60.400
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	-39.681,46	-54.800	-60.400	-60.300	-60.300	-60.400
	<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	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produkt	28 Kultur und Wissenschaft

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.472,60	121.300	105.600	105.600	105.600	105.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.502,15	34.700	29.200	29.200	29.200	29.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	20.026,76	32.300	9.500	9.500	9.500	9.000
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>158.491,51</u>	<u>191.800</u>	<u>147.900</u>	<u>147.900</u>	<u>147.900</u>	<u>147.400</u>
11.	Personalaufwendungen	69.360,80	76.900	50.900	50.900	50.900	50.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.670,00	-6.700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.206,91	187.000	162.500	162.500	162.500	162.500
14.	Abschreibungen	0,00	6.700	6.400	6.400	6.200	6.100
15.	Transferaufwendungen	830,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.437,45	25.000	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>260.165,16</u>	<u>290.900</u>	<u>221.800</u>	<u>221.800</u>	<u>221.600</u>	<u>221.500</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-101.673,65</u>	<u>-99.100</u>	<u>-73.900</u>	<u>-73.900</u>	<u>-73.700</u>	<u>-74.100</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>-101.673,65</u>	<u>-99.100</u>	<u>-73.900</u>	<u>-73.900</u>	<u>-73.700</u>	<u>-74.100</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>-101.673,65</u>	<u>-99.100</u>	<u>-73.900</u>	<u>-73.900</u>	<u>-73.700</u>	<u>-74.100</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>-101.673,65</u>	<u>-99.200</u>	<u>-74.000</u>	<u>-74.000</u>	<u>-73.800</u>	<u>-74.200</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 25 Kultur und Wissenschaft	Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktnummer 28100
Produktbezeichnung Kulturförderung/Veranstaltungen		Produktverantwortlicher Herr Kitzing

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	0,82	ATZ (FP)	0,50

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

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

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Kitzing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	28100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentli- chen Hand	0,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.472,60	121.300	105.600	105.600	105.600	105.600
	28100.432110 Entgelte für Turmfest für Benutzung öffentl. Einrichtg. BGA 19 % Umsatz- steuer	31.582,60	31.300	30.000	30.000	30.000	30.000
	28100.432140 Eintrittsgelder für Turmfest BGA 19 % Umsatzsteuer	74.890,00	90.000	75.600	75.600	75.600	75.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.502,15	34.700	29.200	29.200	29.200	29.200
	28100.441140 Erträge aus Sponsoring für Turmfest BGA 19 % Umsatzsteuer	31.502,15	34.700	29.200	29.200	29.200	29.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490,00	0	0	0	0	0
	28100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	490,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	20.026,76	32.300	9.500	9.500	9.500	9.000
	28100.452100 Erstattung von Steuern	19.426,76	22.800	0	0	0	0
	28100.456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	600,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	28100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	500	500	500	500	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>158.491,51</u>	<u>191.800</u>	<u>147.900</u>	<u>147.900</u>	<u>147.900</u>	<u>147.400</u>
11.	Personalaufwendungen	69.360,80	76.900	50.900	50.900	50.900	50.900
	28100.501210 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	72.532,46	80.100	41.400	41.400	41.400	41.400
	28100.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	626,01	0	0	0	0	0
	28100.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.458,70	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	28100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.329,63	15.900	8.200	8.200	8.200	8.200
	28100.507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	-21.586,00	-21.600	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.670,00	-6.700	0	0	0	0
	28100.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	-6.670,00	-6.700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.206,91	187.000	162.500	162.500	162.500	162.500
	28100.521130 Unterhaltung der Außenan- lagen für Turmfest	950,22	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	28100.522290 Sonstige Geräte, Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegenstände	4.563,68	0	0	0	0	0
	28100.527110 Repräsentationen, Städte- partnerschaften	3.225,49	3.500	0	0	0	0
	28100.527121 Betreuung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	28100.527124 Kulturelle Betreuung Turmfest	165.467,52	180.000	158.000	158.000	158.000	158.000
14.	Abschreibungen	0,00	6.700	6.400	6.400	6.200	6.100
	28100.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.500	6.100	6.100	6.100	6.100

Produktinformationen

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	28100.571130 Abschreibungen auf GWG - Pool	0,00	200	300	300	100	0
15.	Transferaufwendungen	830,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	28100.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	830,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.437,45	25.000	0	0	0	0
	28100.543141 Telefongebühren Turmfest	210,00	0	0	0	0	0
	28100.544130 Abführung Mehrwertsteuer	22.227,45	25.000	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>260.165,16</u>	<u>290.900</u>	<u>221.800</u>	<u>221.800</u>	<u>221.600</u>	<u>221.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-101.673,65</u>	<u>-99.100</u>	<u>-73.900</u>	<u>-73.900</u>	<u>-73.700</u>	<u>-74.100</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.	= 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>-101.673,65</u>	<u>-99.100</u>	<u>-73.900</u>	<u>-73.900</u>	<u>-73.700</u>	<u>-74.100</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>-101.673,65</u>	<u>-99.100</u>	<u>-73.900</u>	<u>-73.900</u>	<u>-73.700</u>	<u>-74.100</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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-101.673,65</u>	<u>-99.200</u>	<u>-74.000</u>	<u>-74.000</u>	<u>-73.800</u>	<u>-74.200</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	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100 Kulturförderung/-veranstaltungen

Haushaltsplan: 2013

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Herr Kitzing

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	1.052,00	3.500	500	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.052,00	-3.500	-500	-3.500	-3.500	-3.500	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produkt	31 Soziale Hilfen

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	43.600	45.600	45.600	45.600	45.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.990,70	40.100	41.100	41.100	41.100	41.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227,68	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>43.718,38</u>	<u>88.700</u>	<u>94.700</u>	<u>94.700</u>	<u>94.700</u>	<u>94.700</u>
11.	Personalaufwendungen	81.254,32	81.500	82.200	82.200	82.200	82.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.259,55	-1.300	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.614,67	31.200	55.200	55.200	55.200	55.200
14.	Abschreibungen	0,00	54.900	55.300	55.300	55.300	55.300
15.	Transferaufwendungen	44.846,88	38.500	27.500	7.500	7.500	7.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	615,80	12.100	14.000	14.000	14.000	14.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>177.072,12</u>	<u>216.900</u>	<u>234.200</u>	<u>214.200</u>	<u>214.200</u>	<u>214.200</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-133.353,74</u>	<u>-128.200</u>	<u>-139.500</u>	<u>-119.500</u>	<u>-119.500</u>	<u>-119.500</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>-133.353,74</u>	<u>-128.200</u>	<u>-139.500</u>	<u>-119.500</u>	<u>-119.500</u>	<u>-119.500</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>-133.353,74</u>	<u>-128.200</u>	<u>-139.500</u>	<u>-119.500</u>	<u>-119.500</u>	<u>-119.500</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>-133.353,74</u>	<u>-128.200</u>	<u>-139.500</u>	<u>-119.500</u>	<u>-119.500</u>	<u>-119.500</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 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	☒	externes Produkt	☒
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	☒		
Sonstige Aufgabe	☐		

Personalstellen			
Beamte	0,15	zusätzlich	0,00
Angestellte	1,51	ATZ (FP)	0,00

Produktziele
■ Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen ■ Finanzielle Unterstützung von gemeinnützigen Verbänden, Vereinen und sozialen Einrichtungen ■ Sicherung der Betriebsfähigkeit und Gebühren der Obdachloseneinrichtung ■ Verhinderung von Obdachlosigkeit und Sperrungen der Wasserzufuhr ■ Gewährleistung einer Bürgerberatung in sozialen Fragen

Zielgruppen
■ EinwohnerInnen, insbesondere einkommensschwache, Obdachlose ■ Gemeinnützige Vereine und Verbände, soziale Einrichtungen

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

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31500 Soziales

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Konrad

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	4.500	4.500	4.500	4.500
	31500.414210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.500,00	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	31500.432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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>7.500</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>
11.	Personalaufwendungen	81.254,32	81.500	82.200	82.200	82.200	82.200
	31500.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
	31500.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	60.331,55	63.000	58.700	58.700	58.700	58.700
	31500.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	789,92	0	0	0	0	0
	31500.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	31500.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.002,32	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	31500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.178,83	12.500	11.700	11.700	11.700	11.700
	31500.504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	0,00	0	200	200	200	200
	31500.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ/Erfüllungsrückstand	5.951,70	5.000	0	0	0	0
	31500.507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	0,00	-1.000	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.259,55	-1.300	0	0	0	0
	31500.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	-1.259,55	-1.300	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
	31500.522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	44.846,88	38.500	27.500	7.500	7.500	7.500
	31500.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.500,00	30.000	20.000	0	0	0
	31500.531830 Zuschüsse Sozialpass	18.346,88	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	615,80	12.100	14.000	14.000	14.000	14.000
	31500.543140 Telefongebühren	615,80	800	600	600	600	600
	31500.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	11.300	13.400	13.400	13.400	13.400
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>125.457,45</u>	<u>130.800</u>	<u>123.900</u>	<u>103.900</u>	<u>103.900</u>	<u>103.900</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)</u>	<u>-120.957,45</u>	<u>-123.300</u>	<u>-111.400</u>	<u>-91.400</u>	<u>-91.400</u>	<u>-91.400</u>

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31500 Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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)	-120.957,45	-123.300	-111.400	-91.400	-91.400	-91.400
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)	-120.957,45	-123.300	-111.400	-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	-120.957,45	-123.300	-111.400	-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 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	☒
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	☒	externes Produkt	☒
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	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31508 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
	31508.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentli- chen Hand	0,00	41.100	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	38.990,70	40.100	41.100	41.100	41.100	41.100
	31508.441150 Erstattung von Betriebskos- ten	7.005,30	8.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	31508.441160 Mieten (manuelle Buchung) nur Kaltmiete BKV auf 441161	31.800,00	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	31508.441161 Betriebskostenvorauszah- lung (manuell buchen) in Verbind ung mit Konto 441160	0,00	0	300	300	300	300
	31508.446110 Ersatzleistungen für Scha- densfälle	185,40	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227,68	0	0	0	0	0
	31508.448500 Erstattungen von verbunde- nen Unternehmen, Sondervermögen und Beteili- gungen	227,68	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>39.218,38</u>	<u>81.200</u>	<u>82.200</u>	<u>82.200</u>	<u>82.200</u>	<u>82.200</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	51.614,67	31.200	55.000	55.000	55.000	55.000
	31508.521110 Unterhaltung der Gebäude	30.419,21	9.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	31508.521120 Wartung	1.876,04	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	31508.521130 Unterhaltung der Außenan- lagen	0,00	200	200	200	200	200
	31508.522210 Wirtschaftsbedarf	99,81	200	0	0	0	0
	31508.522240 Gebäudezubehör	67,35	100	0	0	0	0
	31508.522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände	0,00	0	200	200	200	200
	31508.524112 Strom	2.323,11	2.600	3.400	3.400	3.400	3.400
	31508.524113 Gas	6.303,00	6.400	6.800	6.800	6.800	6.800
	31508.524114 Wasser	2.847,36	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	31508.524115 Heizöl	2.480,88	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	31508.524120 Hausgebühren	1.508,57	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	31508.524130 Reinigung	70,39	0	100	100	100	100
	31508.524140 Gebäudeversicherung	3.618,95	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
14.	Abschreibungen	0,00	54.900	55.300	55.300	55.300	55.300
	31508.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachan- lagen	0,00	54.900	55.300	55.300	55.300	55.300
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>51.614,67</u>	<u>86.100</u>	<u>110.300</u>	<u>110.300</u>	<u>110.300</u>	<u>110.300</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden</u>	<u>-12.396,29</u>	<u>-4.900</u>	<u>-28.100</u>	<u>-28.100</u>	<u>-28.100</u>	<u>-28.100</u>

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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>-12.396,29</u>	<u>-4.900</u>	<u>-28.100</u>	<u>-28.100</u>	<u>-28.100</u>	<u>-28.100</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>-12.396,29</u>	<u>-4.900</u>	<u>-28.100</u>	<u>-28.100</u>	<u>-28.100</u>	<u>-28.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-12.396,29</u>	<u>-4.900</u>	<u>-28.100</u>	<u>-28.100</u>	<u>-28.100</u>	<u>-28.100</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	36 Kinder- und Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	
Produkt	36 Kinder- und Jugend- und Familienhilfe

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.958.099,07	714.700	652.600	652.600	652.500	652.400
3.	Sonstige Transfererträge	117.205,78	140.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.909,00	60.300	60.400	60.400	60.400	60.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.119,69	5.600	5.900	5.900	5.600	5.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.913,49	142.000	43.000	43.000	43.000	43.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	354,49	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>2.285.601,52</u>	<u>1.062.600</u>	<u>866.900</u>	<u>866.900</u>	<u>866.500</u>	<u>866.400</u>
11.	Personalaufwendungen	335.004,75	382.200	403.000	403.000	403.000	403.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.094,60	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.020,83	339.100	320.200	319.900	319.900	319.900
14.	Abschreibungen	0,00	141.600	170.100	170.100	170.000	169.800
15.	Transferaufwendungen	2.245.373,58	1.301.400	932.500	929.400	929.400	929.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.706,80	73.100	97.500	97.500	97.500	97.500
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.964.011,36</u>	<u>2.237.400</u>	<u>1.923.300</u>	<u>1.919.900</u>	<u>1.919.800</u>	<u>1.919.600</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-678.409,84</u>	<u>-1.174.800</u>	<u>-1.056.400</u>	<u>-1.053.000</u>	<u>-1.053.300</u>	<u>-1.053.200</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>-678.409,84</u>	<u>-1.174.800</u>	<u>-1.056.400</u>	<u>-1.053.000</u>	<u>-1.053.300</u>	<u>-1.053.200</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>-678.409,84</u>	<u>-1.174.800</u>	<u>-1.056.400</u>	<u>-1.053.000</u>	<u>-1.053.300</u>	<u>-1.053.200</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>-678.409,84</u>	<u>-1.174.800</u>	<u>-1.056.400</u>	<u>-1.053.000</u>	<u>-1.053.300</u>	<u>-1.053.200</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 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	0,55	ATZ (FP)	0,00

Produktziel
■ Personensorgeberechtigten

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: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Seifert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.832,05	460.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	36100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.997,20	0	0	0	0	0
	36100.414210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	429.834,85	460.000	370.000	370.000	370.000	370.000
3.	Sonstige Transfererträge	117.205,78	140.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	36100.421110 Elternbeiträge für Tagespflege	88.425,78	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	36100.421120 Elternbeitrag zur Versorgung des Kindes	28.780,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	11,47	0	0	0	0	0
	36100.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	11,47	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	549.049,30	600.000	475.000	475.000	475.000	475.000
11.	Personalaufwendungen	28.920,88	35.200	33.200	33.200	33.200	33.200
	36100.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	23.547,36	28.600	26.900	26.900	26.900	26.900
	36100.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	44,10	0	0	0	0	0
	36100.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	730,07	900	900	900	900	900
	36100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.599,35	5.700	5.400	5.400	5.400	5.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	548.628,04	600.000	475.000	475.000	475.000	475.000
	36100.531824 Zuschüsse für Geräte und Ausrüstungen	1.997,20	0	0	0	0	0
	36100.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	546.630,84	600.000	475.000	475.000	475.000	475.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.548,92	635.200	508.200	508.200	508.200	508.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-28.499,62	-35.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
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)	-28.499,62	-35.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
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)	-28.499,62	-35.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	-28.499,62	-35.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

Personalstellen			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	4,80	ATZ (FP)	0,00

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

Zielgruppen
■ Kinder und Eltern ■ Träger der Kindereinrichtungen

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Seifert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.483.934,54	210.000	213.200	213.200	213.100	213.000
	36500.414210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.463.951,89	160.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	36500.414230 Zuschüsse vom LK TF für Kinder in anderen Landkreisen	19.642,71	26.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	36500.414240 Zuweisungen und Zuschüsse für andere Betreuungsformen	339,94	24.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	200	200	100	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.909,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	36500.432151 Kitagebühren	53.739,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	36500.432152 Elternbeiträge für Gastkinder	170,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.663,02	140.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	36500.448210 Erstattung von Gemeinden	39.168,02	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	36500.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	101.495,00	110.000	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5,94	0	0	0	0	0
	36500.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,94	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	1.678.512,50	410.000	313.200	313.200	313.100	313.000
11.	Personalaufwendungen	216.757,54	249.200	251.500	251.500	251.500	251.500
	36500.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	185.254,96	202.700	204.500	204.500	204.500	204.500
	36500.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	950,20	0	0	0	0	0
	36500.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.920,91	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
	36500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	38.068,47	40.200	40.600	40.600	40.600	40.600
	36500.507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	-13.437,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.568,00	0	0	0	0	0
	36500.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	-2.568,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.345,10	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
	36500.522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.245,11	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	36500.527121 Betreuung	5.099,99	5.100	6.300	6.300	6.300	6.300
14.	Abschreibungen	0,00	0	500	500	400	200
	36500.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	100	100	0
	36500.571130 Abschreibungen auf GWG - Pool	0,00	0	400	400	300	200
15.	Transferaufwendungen	1.652.513,00	656.400	409.400	409.400	409.400	409.400
	36500.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche (Personalkostenzuschuss)	1.345.243,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36 Kinder- und Jugend- und Familienhilfe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	36500.531821 Zusätzliche Kita-Zuschüsse (Defizitausgleich)	289.460,00	637.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	36500.531823 Zuschüsse für Miete und Betriebskosten	17.810,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.030,20	71.000	95.600	95.600	95.600	95.600
	36500.543140 Telefongebühren	687,65	1.000	600	600	600	600
	36500.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	96.404,28	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	36500.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.938,27	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.973.077,84</u>	<u>984.200</u>	<u>764.700</u>	<u>764.700</u>	<u>764.600</u>	<u>764.400</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-294.565,34</u>	<u>-574.200</u>	<u>-451.500</u>	<u>-451.500</u>	<u>-451.500</u>	<u>-451.400</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>-294.565,34</u>	<u>-574.200</u>	<u>-451.500</u>	<u>-451.500</u>	<u>-451.500</u>	<u>-451.400</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>-294.565,34</u>	<u>-574.200</u>	<u>-451.500</u>	<u>-451.500</u>	<u>-451.500</u>	<u>-451.400</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>-294.565,34</u>	<u>-574.200</u>	<u>-451.500</u>	<u>-451.500</u>	<u>-451.500</u>	<u>-451.400</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 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: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.500	32.400	32.400	32.400	32.400
	36508.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentli- chen Hand	0,00	4.500	32.400	32.400	32.400	32.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.139,84	0	300	300	300	300
	36508.441150 Erstattung von Betriebskos- ten	1.974,11	0	0	0	0	0
	36508.442310 Erträge aus Photovoltaikanlage	0,00	0	300	300	300	300
	36508.446110 Ersatzleistungen für Scha- densfälle	165,73	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.865,98	0	0	0	0	0
	36508.448500 Erstattungen von verbunde- nen Unternehmen, Sondervermögen und Beteili- gungen	5.865,98	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>8.005,82</u>	<u>4.500</u>	<u>32.700</u>	<u>32.700</u>	<u>32.700</u>	<u>32.700</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	6.200	6.600	6.600	6.600	6.600
	36508.501210 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	0,00	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	36508.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	36508.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.321,90	234.300	238.500	238.400	238.400	238.400
	36508.521110 Unterhaltung der Gebäude	43.155,93	41.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	36508.521120 Wartung	8.116,18	6.100	13.400	13.400	13.400	13.400
	36508.521130 Unterhaltung der Außenan- lagen	147,50	500	300	300	300	300
	36508.522240 Gebäudezubehör	377,51	500	800	800	800	800
	36508.522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände	0,00	0	100	0	0	0
	36508.524111 Fernwärme	64.670,01	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	36508.524112 Strom	30.167,51	29.000	34.900	34.900	34.900	34.900
	36508.524113 Gas	42.347,67	40.400	45.400	45.400	45.400	45.400
	36508.524114 Wasser	26.223,06	29.400	36.200	36.200	36.200	36.200
	36508.524120 Hausgebühren	11.034,23	13.100	13.800	13.800	13.800	13.800
	36508.524130 Reinigung	3.190,49	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	36508.524132 Winterdienst	49,82	200	300	300	300	300
	36508.524140 Gebäudeversicherung	3.841,99	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
	36508.524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	135.100	160.600	160.600	160.600	160.600
	36508.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachan- lagen	0,00	135.100	159.600	159.600	159.600	159.600

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	36508.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>233.321,90</u>	<u>375.600</u>	<u>405.700</u>	<u>405.600</u>	<u>405.600</u>	<u>405.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-225.316,08</u>	<u>-371.100</u>	<u>-373.000</u>	<u>-372.900</u>	<u>-372.900</u>	<u>-372.900</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>-225.316,08</u>	<u>-371.100</u>	<u>-373.000</u>	<u>-372.900</u>	<u>-372.900</u>	<u>-372.900</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>-225.316,08</u>	<u>-371.100</u>	<u>-373.000</u>	<u>-372.900</u>	<u>-372.900</u>	<u>-372.900</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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-225.316,08</u>	<u>-371.100</u>	<u>-373.000</u>	<u>-372.900</u>	<u>-372.900</u>	<u>-372.900</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	36 Kinder- und Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36508 Bewirtschaftung Kindereinrichtungen

Haushaltsplan: 2013

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650800001 Kita Weichpfuhl, Rettungstreppe								
36508.785100 Rettungstreppe	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung
Bereitstellung der Infrastruktur für Jugendarbeit

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

Personalstellen			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	2,36	ATZ (FP)	0,00

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

Zielgruppen
■ Jugendliche und junge Erwachsene von 12 bis 27 Jahren ■ Eltern

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Seifert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.332,48	40.200	37.000	37.000	37.000	37.000
	36600.414210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.332,48	40.200	35.000	35.000	35.000	35.000
	36600.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
	36600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	400	400	400	400
	36600.432140 Eintrittsgelder für Veranstaltungen	0,00	300	300	300	300	300
	36600.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.570,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36600.441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	265,07	0	0	0	0	0
	36600.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.233,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36600.446130 Ersatzleistung für Telefongebühren	71,64	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.535,26	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36600.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.535,26	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>45.437,75</u>	<u>45.500</u>	<u>43.400</u>	<u>43.400</u>	<u>43.400</u>	<u>43.400</u>
11.	Personalaufwendungen	89.326,33	91.600	111.700	111.700	111.700	111.700
	36600.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	70.310,66	74.500	90.900	90.900	90.900	90.900
	36600.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.006,40	0	0	0	0	0
	36600.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.241,26	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	36600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.626,11	14.800	18.000	18.000	18.000	18.000
	36600.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ/Erfüllungsrückstand	858,20	0	0	0	0	0
	36600.507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	-1.716,30	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-526,60	0	0	0	0	0
	36600.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	-526,60	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.515,39	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	36600.522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	820,79	600	600	600	600	600
	36600.525120 Betriebsstoffe	17,51	100	100	100	100	100
	36600.527121 Betreuung	6.233,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	36600.527144 Verpflegungsaufwand	12,12	0	0	0	0	0
	36600.528110 Verbrauchsmittel	675,92	700	700	700	700	700

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
14.	36600.528114 Verpflegungsaufwand	1.755,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abschreibungen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	36600.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	36600.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen	44.232,54	45.000	48.100	45.000	45.000	45.000
	36600.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	44.232,54	45.000	48.100	45.000	45.000	45.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.676,60	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	36600.543120 Bücher, Zeitschriften und Druckerzeugnisse	199,78	200	200	200	200	200
	36600.543130 Postgebühren	198,59	400	400	400	400	400
	36600.543140 Telefongebühren	1.278,23	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
<u>17.</u>	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>144.224,26</u>	<u>149.100</u>	<u>174.700</u>	<u>171.600</u>	<u>171.600</u>	<u>171.600</u>
<u>18.</u>	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-98.786,51</u>	<u>-103.600</u>	<u>-131.300</u>	<u>-128.200</u>	<u>-128.200</u>	<u>-128.200</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
<u>21.</u>	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>22.</u>	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-98.786,51</u>	<u>-103.600</u>	<u>-131.300</u>	<u>-128.200</u>	<u>-128.200</u>	<u>-128.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>25.</u>	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>26.</u>	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-98.786,51</u>	<u>-103.600</u>	<u>-131.300</u>	<u>-128.200</u>	<u>-128.200</u>	<u>-128.200</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
<u>29.</u>	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-98.786,51</u>	<u>-103.600</u>	<u>-131.300</u>	<u>-128.200</u>	<u>-128.200</u>	<u>-128.200</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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2013

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Herr Seifert

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	240,34	4.000	2.500	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-240,34	-4.000	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	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	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	36 Kinder- und Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36608 Bewirtschaftung Jugendeinrichtungen

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	2.409,84	2.600	2.600	2.600	2.300	2.300
	36608.441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	101,69	300	300	300	300	300
	36608.441160 Mieten (manuelle Buchung) nur Kaltmiete BKV auf 441161	1.957,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36608.446130 Ersatzleistung für Telefon- gebühren	350,95	300	300	300	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.849,23	0	0	0	0	0
	36608.448500 Erstattungen von verbunde- nen Unternehmen, Sondervermögen und Beteili- gungen	1.849,23	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	337,08	0	0	0	0	0
	36608.459250 Periodenfremde Erträge von verbundenen Unternehmen	337,08	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	4.596,15	2.600	2.600	2.600	2.300	2.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.838,44	86.800	63.600	63.400	63.400	63.400
	36608.521110 Unterhaltung der Gebäude	5.464,23	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	36608.521120 Wartung	622,37	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	36608.521130 Unterhaltung der Außenan- lagen	608,70	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	36608.522220 Zimmerausstattungen	0,00	100	0	0	0	0
	36608.522240 Gebäudezubehör	67,31	100	100	100	100	100
	36608.522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände	38,32	0	300	100	100	100
	36608.524111 Fernwärme	13.742,01	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	36608.524112 Strom	3.213,04	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	36608.524113 Gas	5.016,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	36608.524114 Wasser	2.286,26	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	36608.524120 Hausgebühren	1.218,19	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	36608.524130 Reinigung	3.017,11	7.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	36608.524132 Winterdienst	124,63	300	300	300	300	300
	36608.524140 Gebäudeversicherung	372,61	400	500	500	500	500
	36608.524190 Sonstige Bewirtschaftungs- aufwendungen	47,66	200	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
	36608.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachan- lagen	0,00	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
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	35.838,44	93.300	70.000	69.800	69.800	69.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-31.242,29	-90.700	-67.400	-67.200	-67.500	-67.500

Produktinformationen

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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)	-31.242,29	-90.700	-67.400	-67.200	-67.500	-67.500
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)	-31.242,29	-90.700	-67.400	-67.200	-67.500	-67.500
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	-31.242,29	-90.700	-67.400	-67.200	-67.500	-67.500
<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

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	
Produkt	42 Sportförderung

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	282.400	329.700	329.700	329.700	329.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.671.710,95	1.849.400	1.494.800	1.494.800	1.494.800	1.494.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.197,64	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	372.273,44	379.200	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>2.086.182,03</u>	<u>2.515.500</u>	<u>1.826.500</u>	<u>1.826.500</u>	<u>1.826.500</u>	<u>1.826.500</u>
11.	Personalaufwendungen	64.804,67	201.200	193.200	193.200	193.200	193.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834.796,90	752.400	843.500	783.000	782.100	783.000
14.	Abschreibungen	0,00	448.500	455.600	453.900	452.300	405.000
15.	Transferaufwendungen	22.900,57	21.000	21.700	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.981.747,93	1.946.200	1.399.900	1.399.900	1.399.900	1.399.900
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.904.250,07</u>	<u>3.369.300</u>	<u>2.913.900</u>	<u>2.830.000</u>	<u>2.827.500</u>	<u>2.781.100</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-818.068,04</u>	<u>-853.800</u>	<u>-1.087.400</u>	<u>-1.003.500</u>	<u>-1.001.000</u>	<u>-954.600</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>-818.068,04</u>	<u>-853.800</u>	<u>-1.087.400</u>	<u>-1.003.500</u>	<u>-1.001.000</u>	<u>-954.600</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>-818.068,04</u>	<u>-853.800</u>	<u>-1.087.400</u>	<u>-1.003.500</u>	<u>-1.001.000</u>	<u>-954.600</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>-818.068,04</u>	<u>-853.800</u>	<u>-1.087.400</u>	<u>-1.003.500</u>	<u>-1.001.000</u>	<u>-954.600</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 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	0,65	ATZ (FP)	0,00

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

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

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Broda

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
	42100.441140 Vermietung von Werbeflächen	150,00	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	150,00	300	300	300	300	300
11.	Personalaufwendungen	51.204,82	73.900	37.600	37.600	37.600	37.600
	42100.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.324,03	60.100	30.500	30.500	30.500	30.500
	42100.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	455,80	0	0	0	0	0
	42100.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.291,14	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	42100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.133,85	11.900	6.100	6.100	6.100	6.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42100.527121 Betreuung	851,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	22.900,57	21.000	21.700	0	0	0
	42100.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.900,57	21.000	21.700	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	847,27	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	42100.543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	359,07	500	500	500	500	500
	42100.543160 Öffentliche Bekanntmachungen	488,20	500	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.804,34	96.900	61.800	40.100	40.100	40.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-75.654,34	-96.600	-61.500	-39.800	-39.800	-39.800
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)	-75.654,34	-96.600	-61.500	-39.800	-39.800	-39.800
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)	-75.654,34	-96.600	-61.500	-39.800	-39.800	-39.800
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-75.654,34	-96.600	-61.500	-39.800	-39.800	-39.800
	<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

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	0,06	ATZ (FP)	0,00

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

Zielgruppen
■ Schulen ■ Vereine, Organisationen und sonstigen Sportgruppen

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

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42410 Sportstätten

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Broda

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	40.000	40.000	40.000	40.000
	42410.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.000,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
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.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
11.	Personalaufwendungen	12.930,93	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	42410.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.493,91	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	42410.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	94,70	0	0	0	0	0
	42410.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	326,56	0	100	100	100	100
	42410.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.015,76	0	600	600	600	600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650,09	1.000	600	600	600	600
	42410.522290 Sonstige Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände	1.650,09	1.000	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	4.000	4.200	4.200	3.300	1.300
	42410.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.100	1.300
	42410.571130 Abschreibungen auf GWG - Pool	0,00	400	600	600	200	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.165,37	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	42410.543140 Telefongebühren	1.139,07	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	42410.543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	26,30	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.746,39	6.600	10.100	10.100	9.200	7.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	24.253,61	-6.600	29.900	29.900	30.800	32.800
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)	24.253,61	-6.600	29.900	29.900	30.800	32.800
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)	24.253,61	-6.600	29.900	29.900	30.800	32.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42410 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>24.253,61</u>	<u>-6.600</u>	<u>29.900</u>	<u>29.900</u>	<u>30.800</u>	<u>32.800</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	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42410 Sportstätten

Haushaltsplan: 2013

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Frau Broda

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	1.120,57	3.800	2.300	2.800	2.800	2.800	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.120,57	-3.800	-2.300	-2.800	-2.800	-2.800	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
■ Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben
■ Optimale Bewirtschaftung städtischer Grundstücke

Zielgruppen
■ Einwohner der Stadt Luckenwalde, Nutzer öffentlicher Gebäude
■ Fachämter

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	130.400	131.300	131.300	131.300	131.300
	42418.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentli- chen Hand	0,00	130.400	131.300	131.300	131.300	131.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.714,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	42418.441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	1.552,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	42418.446130 Ersatzleistung für Telefon- gebühren	162,00	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>1.714,00</u>	<u>134.900</u>	<u>133.300</u>	<u>133.300</u>	<u>133.300</u>	<u>133.300</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	126.500	151.400	151.400	151.400	151.400
	42418.501210 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	0,00	102.900	123.000	123.000	123.000	123.000
	42418.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900
	42418.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	20.400	24.500	24.500	24.500	24.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.716,67	228.500	324.900	264.400	263.500	264.400
	42418.521110 Unterhaltung der Gebäude	50.313,14	33.000	90.000	30.000	30.000	30.000
	42418.521120 Wartung	14.646,36	10.200	8.300	8.300	8.300	8.300
	42418.521131 Unterhaltung und Bewirt- schaftung der Außenanlagen	8.976,53	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	42418.522130 Sport- und Freizeitanlagen	33.789,06	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42418.522210 Wirtschaftsbedarf	0,00	100	0	0	0	0
	42418.522220 Zimmerausstattungen	134,26	0	0	0	0	0
	42418.522230 Arbeitsgeräte	1.467,07	1.600	0	0	0	0
	42418.522240 Gebäudezubehör	0,00	700	0	0	0	0
	42418.522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände	0,00	0	4.600	4.100	4.100	4.100
	42418.524111 Fernwärme	20.427,51	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	42418.524112 Strom	38.238,26	38.300	44.100	44.100	44.100	44.100
	42418.524113 Gas	22.334,69	28.100	27.000	27.000	27.000	27.000
	42418.524114 Wasser	14.583,74	12.600	13.800	13.800	13.800	13.800
	42418.524115 Heizöl	14.214,88	13.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	42418.524120 Hausgebühren	3.287,84	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	42418.524130 Reinigung	23.965,17	30.200	35.300	35.300	35.300	35.300
	42418.524132 Winterdienst	0,00	0	600	600	600	600
	42418.524140 Gebäudeversicherung	2.211,32	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	42418.524160 Wachschatz	4.556,94	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	42418.524190 Sonstige Bewirtschaftungs- aufwendungen	318,68	300	300	300	300	300
	42418.526110 Dienst- und Schutzkleidung	189,46	200	0	0	0	0
	42418.528110 Verbrauchsmittel	49,62	900	900	900	0	900
	42418.529140 Dienstleistungen Dritter	12,14	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	0,00	185.600	183.000	183.000	182.800	182.700
	42418.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	185.600	182.900	182.900	182.700	182.700
	42418.571130 Abschreibungen auf GWG - Pool	0,00	0	100	100	100	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	42418.543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>253.716,67</u>	<u>540.600</u>	<u>662.400</u>	<u>601.900</u>	<u>600.800</u>	<u>601.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-252.002,67</u>	<u>-405.700</u>	<u>-529.100</u>	<u>-468.600</u>	<u>-467.500</u>	<u>-468.300</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>-252.002,67</u>	<u>-405.700</u>	<u>-529.100</u>	<u>-468.600</u>	<u>-467.500</u>	<u>-468.300</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>-252.002,67</u>	<u>-405.700</u>	<u>-529.100</u>	<u>-468.600</u>	<u>-467.500</u>	<u>-468.300</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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-252.002,67</u>	<u>-405.700</u>	<u>-529.100</u>	<u>-468.600</u>	<u>-467.500</u>	<u>-468.300</u>
30.	Nachrichtlich: 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	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42418 Bewirtschaftung Sportstätten

Haushaltsplan: 2013

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4241800003 Baumaßnahmen an Sportanlagen								
42418.785100 Sicherheitszaun WS-Stadion	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	0,00	3.100	2.100	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-3.100	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	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
■ Erfüllung der vertraglichen Vereinbarungen mit dem Betreiber ■ Senkung des Zuschussbedarfs

Zielgruppen
■ Betreiber APM

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

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42420 Bäder

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Malter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	1.671.710,95	1.849.400	1.494.800	1.494.800	1.494.800	1.494.800
	42420.432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	1.668.464,32	1.849.400	0	0	0	0
	42420.432112 BGA 7 % Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	0	1.083.800	1.083.800	1.083.800	1.083.800
	42420.432113 BGA 19 % Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	0	394.000	394.000	394.000	394.000
	42420.432114 BGA 7 % Entgelte Vereine f. Fämingtherme (in Verb. mit 42100.531811)	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	42420.432130 Entgelte für spezifische Verwaltungsleistungen	3.246,63	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	372.273,44	379.200	0	0	0	0
	42420.452100 Erstattung von Steuern	372.273,44	379.200	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>2.043.984,39</u>	<u>2.228.600</u>	<u>1.494.800</u>	<u>1.494.800</u>	<u>1.494.800</u>	<u>1.494.800</u>
11.	Personalaufwendungen	668,92	800	600	600	600	600
	42420.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	544,60	600	500	500	500	500
	42420.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	5,28	0	0	0	0	0
	42420.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	16,99	100	0	0	0	0
	42420.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	102,05	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	3.700	3.900	2.200	1.700	1.500
	42420.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.700	3.800	2.100	1.700	1.500
	42420.571130 Abschreibungen auf GWG - Pool	0,00	0	100	100	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.979.735,29	1.943.600	1.393.600	1.393.600	1.393.600	1.393.600
	42420.544130 Abführung Mehrwertsteuer	158.948,14	169.500	0	0	0	0
	42420.545700 Erstattungen an private Unternehmen	1.820.787,15	1.774.100	1.393.600	1.393.600	1.393.600	1.393.600
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.980.404,21</u>	<u>1.948.100</u>	<u>1.398.100</u>	<u>1.396.400</u>	<u>1.395.900</u>	<u>1.395.700</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>63.580,18</u>	<u>280.500</u>	<u>96.700</u>	<u>98.400</u>	<u>98.900</u>	<u>99.100</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>63.580,18</u>	<u>280.500</u>	<u>96.700</u>	<u>98.400</u>	<u>98.900</u>	<u>99.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42420 Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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)	63.580,18	280.500	96.700	98.400	98.900	99.100
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	63.580,18	280.500	96.700	98.400	98.900	99.100
	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	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42420 Bäder

Haushaltsplan: 2013

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Frau Malter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4242000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
42420.783100 AV	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
42420.783100 außerplanmäßige Anschaffung Rasen- traktor für Elsthal	2.953,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.953,51	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4242000002 Ausstattung Wellnessraum Fläming- therme								
42420.783100 Ausstattung Wellnessraum	5.330,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.330,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.284,50	-40.000	0	0	0	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	☒
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	☒	externes Produkt	☒
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	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42428 Bewirtschaftung Bäder

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	151.700	158.100	158.100	158.100	158.100
	42428.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentli- chen Hand	0,00	151.700	158.100	158.100	158.100	158.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	333,64	0	0	0	0	0
	42428.446110 Ersatzleistungen für Scha- densfälle	333,64	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>333,64</u>	<u>151.700</u>	<u>158.100</u>	<u>158.100</u>	<u>158.100</u>	<u>158.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.578,46	521.900	517.000	517.000	517.000	517.000
	42428.521110 Unterhaltung der Gebäude	54.356,25	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42428.521120 Wartung	3.251,01	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	42428.524112 Strom	264.543,30	259.700	240.000	240.000	240.000	240.000
	42428.524113 Gas	239.970,77	198.700	227.800	227.800	227.800	227.800
	42428.524140 Gebäudeversicherung	16.457,13	17.200	17.500	17.500	17.500	17.500
14.	Abschreibungen	0,00	255.200	264.500	264.500	264.500	219.500
	42428.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachan- lagen	0,00	255.200	255.200	255.200	255.200	210.200
	42428.571120 Abschreibungen auf Be- triebs-u technische Anlagen	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
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>578.578,46</u>	<u>777.100</u>	<u>781.500</u>	<u>781.500</u>	<u>781.500</u>	<u>736.500</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-578.244,82</u>	<u>-625.400</u>	<u>-623.400</u>	<u>-623.400</u>	<u>-623.400</u>	<u>-578.400</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>-578.244,82</u>	<u>-625.400</u>	<u>-623.400</u>	<u>-623.400</u>	<u>-623.400</u>	<u>-578.400</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>-578.244,82</u>	<u>-625.400</u>	<u>-623.400</u>	<u>-623.400</u>	<u>-623.400</u>	<u>-578.400</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>-578.244,82</u>	<u>-625.400</u>	<u>-623.400</u>	<u>-623.400</u>	<u>-623.400</u>	<u>-578.400</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>

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2013
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2013**Teilfinanzhaushalt
in EUR****verantwortlich: Herr Reinelt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4242800003 Außenbecken für Flämingtherme								
42428.785100	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

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

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.234,91	702.000	606.200	362.100	101.400	7.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.790,00	5.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.483,64	24.900	59.100	59.100	59.100	59.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.318,37	21.800	10.900	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	149,05	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>293.975,97</u>	<u>754.500</u>	<u>683.000</u>	<u>428.000</u>	<u>167.300</u>	<u>73.300</u>
11.	Personalaufwendungen	347.381,63	424.000	405.600	405.600	405.600	405.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.353,15	144.700	109.700	59.700	60.000	55.200
14.	Abschreibungen	27,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	5.077,09	120.000	122.600	82.600	42.600	12.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.715,30	642.400	535.200	348.700	129.700	21.800
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>732.554,17</u>	<u>1.331.100</u>	<u>1.173.100</u>	<u>896.600</u>	<u>637.900</u>	<u>495.200</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-438.578,20</u>	<u>-576.600</u>	<u>-490.100</u>	<u>-468.600</u>	<u>-470.600</u>	<u>-421.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	85.545,19	284.300	147.100	139.100	139.100	124.100
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-85.545,19</u>	<u>-284.300</u>	<u>-147.100</u>	<u>-139.100</u>	<u>-139.100</u>	<u>-124.100</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-524.123,39</u>	<u>-860.900</u>	<u>-637.200</u>	<u>-607.700</u>	<u>-609.700</u>	<u>-546.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	189,79	0	150.000	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.800	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>189,79</u>	<u>0</u>	<u>126.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-523.933,60</u>	<u>-860.900</u>	<u>-511.000</u>	<u>-607.700</u>	<u>-609.700</u>	<u>-546.000</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>-523.933,60</u>	<u>-860.900</u>	<u>-511.000</u>	<u>-607.700</u>	<u>-609.700</u>	<u>-546.000</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 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	3,05	ATZ (FP)	0,00

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

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

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Mann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	69.500	43.800	18.000	14.000	0
	51110.414010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	9.000	18.000	14.000	0
	51110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	69.500	34.800	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.314,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	51110.431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	4.314,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,10	21.800	10.900	0	0	0
	51110.448210 Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	21.800	10.900	0	0	0
	51110.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	39,10	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>4.353,10</u>	<u>96.300</u>	<u>60.700</u>	<u>24.000</u>	<u>20.000</u>	<u>6.000</u>
11.	Personalaufwendungen	190.186,08	235.400	201.300	201.300	201.300	201.300
	51110.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	155.117,18	174.200	163.700	163.700	163.700	163.700
	51110.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.542,00	0	0	0	0	0
	51110.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	21.200	0	0	0	0
	51110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.854,81	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
	51110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	28.672,09	34.600	32.500	32.500	32.500	32.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.686,31	116.400	66.900	16.900	17.200	12.400
	51110.521180 Energiekonzept	0,00	107.000	53.500	0	0	0
	51110.527130 Information und Dokumentation	258,31	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	51110.529130 Mitgliedsbeiträge	8.428,00	8.400	9.400	12.900	13.200	8.400
14.	Abschreibungen	27,00	0	0	0	0	0
	51110.573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	27,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	5.077,09	10.000	0	0	0	0
	51110.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.077,09	10.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	529,79	7.000	60.300	59.800	55.800	41.800
	51110.543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	529,79	5.000	49.500	40.000	40.000	40.000
	51110.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	51110.543195 Aufwendg. f. Altbauintiative "Zentrum Dahmer Straße"	0,00	0	9.000	18.000	14.000	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>204.506,27</u>	<u>368.800</u>	<u>328.500</u>	<u>278.000</u>	<u>274.300</u>	<u>255.500</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-200.153,17</u>	<u>-272.500</u>	<u>-267.800</u>	<u>-254.000</u>	<u>-254.300</u>	<u>-249.500</u>

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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)	-200.153,17	-272.500	-267.800	-254.000	-254.300	-249.500
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)	-200.153,17	-272.500	-267.800	-254.000	-254.300	-249.500
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	-200.153,17	-272.500	-267.800	-254.000	-254.300	-249.500
<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 51 Räumliche Planung und Entwicklung	Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktnummer 51120
Produktbezeichnung Stadterneuerung (Sanierungsgebiete)		Produktverantwortlicher Herr Mann

Produktbeschreibung
Durchführung und Betreuung von Stadterneuerungsmaßnahmen in den Sanierungsgebieten

Auftragsgrundlage			
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	☒	internes Produkt	☒
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	☐	externes Produkt	☒
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	☐		
Sonstige Aufgabe	☐		
Personalstellen			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	1,05	ATZ (FP)	0,00

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

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ Planung und Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen ■ Durchführung von Ordnungsmaßnahmen und Baumaßnahmen ■ Verkehrsentwicklungsplanung in den Sanierungsgebieten inkl. Stellplätze ■ Baugenehmigungsverfahren (ohne sanierungsrechtliche) ■ Abmahnung von Ordnungswidrigkeiten im Geltungsbereich der Gestaltungssatzung ■ Koordinierung von Sanierungsträger und 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: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Mann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.098,68	82.500	7.400	7.400	7.400	7.400
	51120.414181 Zuweisungen SG Innenstadt	44.120,53	11.600	0	0	0	0
	51120.414182 Zuwendungen SG Petrikirchplatz	22.680,32	4.100	0	0	0	0
	51120.414183 Zuwendungen SG Zentrum	26.297,83	66.800	0	0	0	0
	51120.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.514,00	0	0	0	0	0
	51120.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren (Kalender)	2.514,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.482,80	0	0	0	0	0
	51120.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.482,80	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>100.095,48</u>	<u>82.500</u>	<u>7.400</u>	<u>7.400</u>	<u>7.400</u>	<u>7.400</u>
11.	Personalaufwendungen	80.070,34	78.600	74.300	74.300	74.300	74.300
	51120.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	65.174,59	63.900	60.400	60.400	60.400	60.400
	51120.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	657,60	0	0	0	0	0
	51120.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.038,50	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	51120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.199,65	12.700	12.000	12.000	12.000	12.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	12.600	12.600	12.600	12.600
	51120.539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	0,00	0	12.600	12.600	12.600	12.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.981,18	82.000	-27.000	-6.100	-6.100	0
	51120.543181 Aufwendungen SG Innenstadt	62.800,68	6.000	0	0	0	0
	51120.543182 Aufwendung SG Petrikirchplatz	29.704,31	15.000	0	8.900	8.900	0
	51120.543183 Aufwendungen SG Zentrum	32.476,19	100.000	0	0	0	0
	51120.549491 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-39.000	-27.000	-15.000	-15.000	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>205.051,52</u>	<u>160.600</u>	<u>59.900</u>	<u>80.800</u>	<u>80.800</u>	<u>86.900</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-104.956,04</u>	<u>-78.100</u>	<u>-52.500</u>	<u>-73.400</u>	<u>-73.400</u>	<u>-79.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.153,26	39.000	27.000	15.000	15.000	0
	51120.559920 Zinsen für nicht fristgemäß oder zweckentfremdet verwendete Fördermittel	25.153,26	39.000	27.000	15.000	15.000	0

Produktinformationen

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-25.153,26	-39.000	-27.000	-15.000	-15.000	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-130.109,30	-117.100	-79.500	-88.400	-88.400	-79.500
23.	außerordentliche Erträge	189,79	0	0	0	0	0
	51120.492110 Außergewöhnliche Erträge in Verb. m. Investitionen	189,79	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	189,79	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-129.919,51	-117.100	-79.500	-88.400	-88.400	-79.500
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	-129.919,51	-117.100	-79.500	-88.400	-88.400	-79.500
	<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

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

Haushaltsplan: 2013
**Teilfinanzhaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Mann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5112000001 Sanierungsgebiet Innenstadt								
51120.681181 Zuweisung des Landes	61.300,00	13.400	0	0	0	0	0,00	0,00
51120.785381 Maßnahmen	158.067,28	20.100	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-96.767,28	-6.700	0	0	0	0	0,00	0,00
5112000002 Sanierungsgebiet Petrikirchplatz								
51120.681182 Zuweisung des Landes	43.000,00	45.900	0	0	0	0	0,00	0,00
51120.785382 Maßnahmen	8.095,01	68.900	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	34.904,99	-23.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5112000003 Sanierungsgebiet Zentrum								
51120.681183 Zuweisung des Landes	188.300,00	133.200	0	0	0	0	0,00	0,00
51120.785383 Maßnahmen	168.232,02	199.900	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	20.067,98	-66.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-41.794,31	-96.400	0	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	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	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51128 Bewirtschaftung gesondertes Vermögen in Sanierungsgebieten

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt/Herr Mann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	476,00	800	800	800	800	800
	51128.432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	476,00	800	800	800	800	800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.969,64	24.900	59.100	59.100	59.100	59.100
	51128.441160 Mieten (manuelle Buchung) nur Kaltmiete BKV auf 441161	19.817,28	19.700	47.700	47.700	47.700	47.700
	51128.441161 Betriebskostenvorauszahlung (manuell buchen) in Verbindg. mit Konto 441160	5.152,36	5.200	11.400	11.400	11.400	11.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	149,05	0	0	0	0	0
	51128.459250 Periodenfremde Erträge von verbundenen Unternehmen	149,05	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>25.594,69</u>	<u>25.700</u>	<u>59.900</u>	<u>59.900</u>	<u>59.900</u>	<u>59.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	51128.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	51128.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	51128.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.666,84	28.300	42.800	42.800	42.800	42.800
	51128.521110 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	51128.521120 Wartung	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	51128.521130 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	900	900	900	900
	51128.521550 SG Innenstadt Unterhaltung der Gebäude	699,82	4.000	0	0	0	0
	51128.521551 SG Innenstadt Wartung	124,69	200	0	0	0	0
	51128.521560 SG Petrikirchplatz Unterhaltung der Gebäude	404,17	3.000	0	0	0	0
	51128.521561 SG Petrikirchplatz Wartung	1.025,33	0	0	0	0	0
	51128.521570 SG Zentrum Unterhaltung der Gebäude	2.517,82	2.000	0	0	0	0
	51128.521571 SG Zentrum Wartung	482,39	300	0	0	0	0
	51128.524112 Strom SBL	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	51128.524113 Gas SBL	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
	51128.524114 Wasser NUWAB	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	51128.524120 Hausgebühren	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	51128.524130 Reinigung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	51128.524132 Winterdienst	0,00	0	900	900	900	900
	51128.524140 Gebäudeversicherung	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	51128.524150 Grundstückssteuer	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	51128.524170 Straßenreinigung	0,00	0	900	900	900	900
	51128.524551 SG Innenstadt Strom	99,00	1.900	0	0	0	0
	51128.524552 SG Innenstadt Wasser	244,25	800	0	0	0	0
	51128.524553 SG Innenstadt Gas	0,00	4.000	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	51128.524555 SG Innenstadt Hausgebühren	0,00	900	0	0	0	0
	51128.524556 SG Innenstadt Versicherung	194,18	300	0	0	0	0
	51128.524557 SG Innenstadt Grundstückssteuern	1.921,81	3.000	0	0	0	0
	51128.524558 SG Innenstadt Straßenreinigung	96,36	200	0	0	0	0
	51128.524561 SG Petrikirchplatz Strom	153,71	100	0	0	0	0
	51128.524562 SG Petrikirchplatz Wasser	1.538,56	1.600	0	0	0	0
	51128.524565 SG Petrikirchplatz Hausgebühren	480,54	900	0	0	0	0
	51128.524566 SG Petrikirchplatz Versicherung	215,22	300	0	0	0	0
	51128.524567 SG Petrikirchplatz Grundstückssteuern	384,76	400	0	0	0	0
	51128.524568 SG Petrikirchplatz Straßenreinigung	113,88	100	0	0	0	0
	51128.524571 SG Zentrum Strom	136,00	100	0	0	0	0
	51128.524572 SG Zentrum Wasser	1.060,73	1.200	0	0	0	0
	51128.524575 SG Zentrum Hausgebühren	593,03	600	0	0	0	0
	51128.524576 SG Zentrum Versicherung	1.025,75	1.000	0	0	0	0
	51128.524577 SG Zentrum Grundstückssteuern	1.058,48	1.100	0	0	0	0
	51128.524578 SG Zentrum Straßenreinigung	96,36	300	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>17.</u>	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.666,84</u>	<u>28.300</u>	<u>49.400</u>	<u>49.400</u>	<u>49.400</u>	<u>49.400</u>
<u>18.</u>	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>10.927,85</u>	<u>-2.600</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</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
<u>21.</u>	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>22.</u>	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>10.927,85</u>	<u>-2.600</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>25.</u>	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>26.</u>	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>10.927,85</u>	<u>-2.600</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</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
<u>29.</u>	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>10.927,85</u>	<u>-2.600</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</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 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	☒	internes Produkt	☒
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	☐	externes Produkt	☒
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	☐		
Sonstige Aufgabe	☐		

Personalstellen			
Beamte	1,85	zusätzlich	0,00
Angestellte	1,75	ATZ (FP)	0,00

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

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

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Mann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.136,23	550.000	555.000	336.700	80.000	0
	51130.414020 Zuschüsse der KfW	0,00	0	38.500	0	0	0
	51130.414171 Zuweisungen Stadtumbau	79.147,97	233.300	106.700	100.000	50.000	0
	Aufwertung						
	51130.414172 Zuweisungen Stadtumbau	0,00	110.000	110.000	70.000	30.000	0
	Rückbau						
	51130.414173 Zuweisungen Stadtumbau	62.026,35	166.700	180.000	166.700	0	0
	Aktive Stadtzentren						
	51130.414174 Zuweisungen Stadtumbau	0,00	0	76.500	0	0	0
	soziale Infrastruktur						
	51130.414177 Zuweisungen Stadtumbau	12.961,91	40.000	23.300	0	0	0
	Soziale Stadt						
	51130.414179 Zuweisungen Stadtumbau	0,00	0	20.000	0	0	0
	SSE						
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	9.796,47	0	0	0	0	0
	51130.448500 Erstattungen von verbunde-	9.796,47	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>163.932,70</u>	<u>550.000</u>	<u>555.000</u>	<u>336.700</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	77.125,21	110.000	116.800	116.800	116.800	116.800
	51130.501210 Dienstbezüge tariflich Be-	62.836,72	89.400	94.900	94.900	94.900	94.900
	schäftigte						
	51130.501220 Leistungsentgelte tariflich	678,00	0	0	0	0	0
	Beschäftigte						
	51130.502200 Versorgungskassenbeiträge	1.966,67	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	Tariflich Beschäftigte						
	51130.503200 Sozialversicherungsbeiträge	11.643,82	17.800	18.900	18.900	18.900	18.900
	Tariflich Beschäftigte						
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	110.000	110.000	70.000	30.000	0
	51130.531500 Zuschüsse an verbundene	0,00	110.000	110.000	70.000	30.000	0
	Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermö-						
	gen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.204,33	553.400	501.900	295.000	80.000	-20.000
	51130.543150 Sachverständigen-, Ge-	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	richts- und ähnliche Aufwendungen						
	51130.543169 Aufwendungen für Aufwer-	0,00	0	38.500	0	0	0
	tung EQK						
	51130.543171 Aufwendungen für Aufwer-	118.721,95	350.000	160.000	150.000	75.000	0
	tung						
	51130.543173 Aufwendungen für Aktive	93.039,52	250.000	270.000	250.000	0	0
	Stadtzentren						
	51130.543174 Aufwendungen für soziale	0,00	0	85.000	0	0	0
	Infrastruktur						
	51130.543177 Aufwendungen für Soziale	19.442,86	60.000	35.000	0	0	0
	Stadt						

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	51130.543179 Aufwendungen für SSE	0,00	0	20.000	0	0	0
	51130.549491 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-111.600	-111.600	-110.000	0	-20.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>308.329,54</u>	<u>773.400</u>	<u>728.700</u>	<u>481.800</u>	<u>226.800</u>	<u>96.800</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-144.396,84</u>	<u>-223.400</u>	<u>-173.700</u>	<u>-145.100</u>	<u>-146.800</u>	<u>-96.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.391,93	245.300	120.100	124.100	124.100	124.100
	51130.559920 Zinsen für nicht fristgemäß oder zweckentfremdet verwendete Fördermittel	60.391,93	245.300	120.100	124.100	124.100	124.100
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-60.391,93</u>	<u>-245.300</u>	<u>-120.100</u>	<u>-124.100</u>	<u>-124.100</u>	<u>-124.100</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-204.788,77</u>	<u>-468.700</u>	<u>-293.800</u>	<u>-269.200</u>	<u>-270.900</u>	<u>-220.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	150.000	0	0	0
	51130.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	0,00	0	150.000	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.800	0	0	0
	51130.593110 Abschreibung der Restbuchwerte auf unbewegliches Vermögen (Ausbuchung RBW)	0,00	0	23.800	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>126.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-204.788,77</u>	<u>-468.700</u>	<u>-167.600</u>	<u>-269.200</u>	<u>-270.900</u>	<u>-220.900</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>-204.788,77</u>	<u>-468.700</u>	<u>-167.600</u>	<u>-269.200</u>	<u>-270.900</u>	<u>-220.900</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>

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Mann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5113000001 Stadtumbau-Ost/Aufwertung								
51130.681171 Zuweisung des Landes	741.700,00	621.700	623.300	455.000	205.000	0	0,00	0,00
51130.785300 Wiedereinstellung Straßenbaubeiträge	0,00	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00
51130.785371 Maßnahmen für Aufwertung	1.673.332,2 6	932.500	935.000	682.500	307.500	0	0,00	0,00
= Saldo	-931.632,26	-310.800	-511.700	-227.500	-102.500	0	0,00	0,00
5113000003 Teilprogramm Aktive Stadtzentren								
51130.681173 Zuweisung des Landes	300.700,00	333.300	780.000	700.000	300.000	60.000	0,00	0,00
51130.785373 Maßnahmen für Aktive Stadtzentren	272.842,34	500.000	1.170.000	1.050.000	450.000	90.000	0,00	0,00
= Saldo	27.857,66	-166.700	-390.000	-350.000	-150.000	-30.000	0,00	0,00
5113000004 Stadtumbau-Ost/Soziale Infrastruktur								
51130.681174 Zuweisung des Landes	1.685.560,0 0	260.000	383.400	80.000	0	0	0,00	0,00
51130.785100 Nicht förderfähige Kosten	9.232,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51130.785374 Maßnahmen für soziale Infrastruktur	644.489,69	288.900	426.000	88.900	0	0	0,00	0,00
= Saldo	1.031.837,4 7	-28.900	-42.600	-8.900	0	0	0,00	0,00
5113000005 Stadtumbau-Ost/Technische Infrastruk- tur								
51130.681175 Zuweisung des Landes	54.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	54.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5113000006 Energetische Erneuerung sozialer Infrastruktur Kita Burg								
51130.681176 Zuweisungen des Landes	350.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51130.785376 Maßnahmen für ESI	659.845,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-309.845,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5113000007 Maßnahmen der Sozialen Stadt								
51130.681177 Zuweisung des Landes	226.162,29	80.000	91.300	30.000	50.000	50.000	0,00	0,00
51130.785377 Maßnahmen für Soziale Stadt	3.715,36	120.000	136.900	45.000	75.000	75.000	0,00	0,00
= Saldo	222.446,93	-40.000	-45.600	-15.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
5113000008 Energetische Erneuerung sozialer Infrastruktur Kita 4 JZ								
51130.681178 Zuwendung des Landes	425.000,00	375.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51130.785378 Maßnahmen 4 JZ	0,00	600.100	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	425.000,00	-225.100	0	0	0	0	0,00	0,00
5113000009 Sicherung, Sanierung und Erwerb								
51130.681179 Zuweisung des Landes	250.000,00	150.000	380.000	150.000	0	0	0,00	0,00
51130.785379 Maßnahmen SSE	0,00	150.000	380.000	150.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	250.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	769.664,30	-771.500	-989.900	-601.400	-277.500	-55.000	0,00	0,00

Produktinformationen

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	-1-	-2-	-3-	-4-
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.013.900	2.016.400	832.500	165.000
= Saldo	3.013.900	2.016.400	832.500	165.000

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktnummer 51138
Produktbezeichnung Bewirtschaftung gesondertes Vermögen aus Stadtumbau		Produktverantwortlicher Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bewirtschaftung gesondertes Vermögen aus Stadtumbau

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	0,00	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

2013
Stadt Luckenwalde
Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51138 Bewirtschaftung gesondertes Vermögen aus Stadtumbau

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt/Herr Mann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	6.600	6.600	6.600	6.600
	51138.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	51138.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	51138.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.600</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.600</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

2013
Stadt Luckenwalde

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	
Produkt	52 Bauen und Wohnen

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.700	15.900	15.900	15.900	15.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.152,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.366,88	242.300	263.000	263.000	263.000	263.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.003,81	38.200	24.200	24.200	24.200	24.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	969,35	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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>194.492,54</u>	<u>296.400</u>	<u>305.300</u>	<u>305.300</u>	<u>305.300</u>	<u>305.300</u>
11.	Personalaufwendungen	105.836,46	268.400	276.700	276.700	276.700	276.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-251,91	-300	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.015,88	117.200	124.300	124.300	124.300	124.300
14.	Abschreibungen	5,53	19.000	20.600	20.600	20.600	20.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	20.500	20.500	1.700	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.880,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>283.486,56</u>	<u>405.600</u>	<u>443.400</u>	<u>443.400</u>	<u>424.600</u>	<u>422.900</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-88.994,02</u>	<u>-109.200</u>	<u>-138.100</u>	<u>-138.100</u>	<u>-119.300</u>	<u>-117.600</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>-88.994,02</u>	<u>-109.200</u>	<u>-138.100</u>	<u>-138.100</u>	<u>-119.300</u>	<u>-117.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	40.000	80.000	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.600	20.000	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>4.400</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-88.994,02</u>	<u>-109.200</u>	<u>-133.700</u>	<u>-78.100</u>	<u>-119.300</u>	<u>-117.600</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>-88.994,02</u>	<u>-109.200</u>	<u>-133.700</u>	<u>-78.100</u>	<u>-119.300</u>	<u>-117.600</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 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	0,03	zusätzlich	0,00
Angestellte	2,51	ATZ (FP)	0,00

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

Zielgruppen
■ EinwohnerInnen, insbesondere einkommensschwache ■ Wohnungssuchende

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

Produktinformationen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52200 Wohnungswesen

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Konrad

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	1.152,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52200.431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	1.152,50	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	1.000	1.000	1.000	1.000
	52200.456121 Verwarn-u. Bußgelder für sonstige Ordnungswidrigkeiten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.152,50	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11.	Personalaufwendungen	105.836,46	109.700	111.000	111.000	111.000	111.000
	52200.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	52200.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	83.969,84	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600
	52200.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.106,59	0	0	0	0	0
	52200.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	500	500	500	500
	52200.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.653,78	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	52200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.915,91	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	52200.504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	0,00	0	100	100	100	100
	52200.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ/Erfüllungsrückstand	1.190,34	1.000	0	0	0	0
	52200.507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	0,00	-200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-251,91	-300	0	0	0	0
	52200.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	-251,91	-300	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.584,55	109.400	111.000	111.000	111.000	111.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-104.432,05	-108.200	-108.800	-108.800	-108.800	-108.800
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)	-104.432,05	-108.200	-108.800	-108.800	-108.800	-108.800
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	-104.432,05	-108.200	-108.800	-108.800	-108.800	-108.800

Produktinformationen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52200 Wohnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	-104.432,05	-108.200	-108.800	-108.800	-108.800	-108.800
<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

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

2013
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Produkterläuterung :**Haushaltsplan: 2013****Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Herr Reinelt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.700	15.900	15.900	15.900	15.900
	52408.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentli- chen Hand	0,00	14.700	15.900	15.900	15.900	15.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.366,88	242.300	263.000	263.000	263.000	263.000
	52408.441110 Mieten und Pachten	140.924,18	145.500	155.000	155.000	155.000	155.000
	52408.441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	3.713,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52408.441160 Mieten (manuelle Buchung) nur Kaltmiete BKK auf 441161	13.855,20	58.800	68.000	68.000	68.000	68.000
	52408.441161 Betriebskostenvorauszah- lung (manuell buchen) in Verbindg. mit Konto 441160	9.459,13	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	52408.441162 Einbehalt Kautions aus Mietverträgen	215,27	0	0	0	0	0
	52408.441180 Mieten LUBA (manuelle Buchung)	19.200,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.003,81	38.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	52408.448500 Erstattungen von verbunde- nen Unternehmen, Sondervermögen und Beteili- gungen	5.003,81	19.200	0	0	0	0
	52408.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	52408.448810 Kostenumlage für Garagen und Stellflächen	0,00	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	969,35	0	0	0	0	0
	52408.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	13,02	0	0	0	0	0
	52408.459250 Periodenfremde Erträge von verbundenen Unternehmen	956,33	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>193.340,04</u>	<u>295.200</u>	<u>303.100</u>	<u>303.100</u>	<u>303.100</u>	<u>303.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	158.700	165.700	165.700	165.700	165.700
	52408.501210 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	0,00	129.100	134.700	134.700	134.700	134.700
	52408.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	52408.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	25.600	26.800	26.800	26.800	26.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.015,88	117.200	124.300	124.300	124.300	124.300
	52408.521110 Unterhaltung der Gebäude	30.019,79	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52408.521120 Wartung	5.636,55	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
	52408.521130 Unterhaltung der Außenan- lagen	1.822,32	8.100	0	0	0	0
	52408.522140 Wald-, Park und Gartenan- lagen	8.431,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52408.522240 Gebäudezubehör	162,01	0	200	200	200	200
	52408.523100 Mieten und Pachten	19.200,00	19.200	0	0	0	0
	52408.524112 Strom	4.897,09	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52408.524113 Gas	13.662,00	13.600	14.800	14.800	14.800	14.800

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	52408.524114 Wasser	4.317,63	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	52408.524120 Hausgebühren	646,73	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	52408.524130 Reinigung	1.439,93	1.500	500	500	500	500
	52408.524131 Bewirtschaftung der Liegen- schaften des Produktes 52408	4.062,60	5.000	42.600	42.600	42.600	42.600
	52408.524140 Gebäudeversicherung	4.535,08	8.600	7.100	7.100	7.100	7.100
	52408.524150 Grundstückssteuer	13.849,98	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	52408.524160 Wachschutz	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	52408.524170 Straßenreinigung	4.332,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	5,53	19.000	20.600	20.600	20.600	20.600
	52408.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachan- lagen	0,00	19.000	20.600	20.600	20.600	20.600
	52408.573210 Forderungsverlust (Abset- zung KER)	5,53	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	20.500	20.500	1.700	0
	52408.539111 Zuwendungen aus Auflö- sung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	0,00	0	20.500	20.500	1.700	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.880,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52408.543140 Telefongebühren	880,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52408.544140 Aufwendung für Schadens- fälle, Regulierung Regressansprüche	60.000,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>177.902,01</u>	<u>296.200</u>	<u>332.400</u>	<u>332.400</u>	<u>313.600</u>	<u>311.900</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>15.438,03</u>	<u>-1.000</u>	<u>-29.300</u>	<u>-29.300</u>	<u>-10.500</u>	<u>-8.800</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>15.438,03</u>	<u>-1.000</u>	<u>-29.300</u>	<u>-29.300</u>	<u>-10.500</u>	<u>-8.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	40.000	80.000	0	0
	52408.493100 Erträge aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	0,00	0	40.000	80.000	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.600	20.000	0	0
	52408.593110 Abschreibung der Rest- buchwerte von Grundstücken	0,00	0	35.600	20.000	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>4.400</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>15.438,03</u>	<u>-1.000</u>	<u>-24.900</u>	<u>30.700</u>	<u>-10.500</u>	<u>-8.800</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>15.438,03</u>	<u>-1.000</u>	<u>-24.900</u>	<u>30.700</u>	<u>-10.500</u>	<u>-8.800</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.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2013
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2013**Teilfinanzhaushalt
in EUR****verantwortlich: Herr Reinelt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5240800001 Erwerb von Grundstücken								
52408.782100 Erwerb Postbahnhof	0,00	0	0	487.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-487.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	-487.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

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

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	83.000	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.127.291,76	4.150.400	3.995.800	3.740.800	3.740.800	3.740.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.906.080,55	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	861.299,71	878.000	698.000	698.000	698.000	698.000
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>7.894.672,02</u>	<u>8.182.900</u>	<u>7.776.800</u>	<u>7.438.800</u>	<u>7.438.800</u>	<u>7.438.800</u>
11.	Personalaufwendungen	82.754,06	82.400	86.300	86.300	86.300	86.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.684,75	422.100	426.000	426.000	426.000	426.000
14.	Abschreibungen	12.801,01	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	395.550,61	569.500	83.000	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.559.930,93	6.582.800	6.641.600	6.387.500	6.387.500	6.387.500
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.508.721,36</u>	<u>7.656.800</u>	<u>7.236.900</u>	<u>6.899.800</u>	<u>6.899.800</u>	<u>6.899.800</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>385.950,66</u>	<u>526.100</u>	<u>539.900</u>	<u>539.000</u>	<u>539.000</u>	<u>539.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	669.593,82	463.000	590.000	590.000	590.000	590.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>669.593,82</u>	<u>463.000</u>	<u>590.000</u>	<u>590.000</u>	<u>590.000</u>	<u>590.000</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>1.055.544,48</u>	<u>989.100</u>	<u>1.129.900</u>	<u>1.129.000</u>	<u>1.129.000</u>	<u>1.129.000</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>1.055.544,48</u>	<u>989.100</u>	<u>1.129.900</u>	<u>1.129.000</u>	<u>1.129.000</u>	<u>1.129.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.600	6.300	6.300	6.300	6.300
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>1.055.544,48</u>	<u>982.500</u>	<u>1.123.600</u>	<u>1.122.700</u>	<u>1.122.700</u>	<u>1.122.700</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 53 Ver- und Entsorgung	Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung	Produktnummer 53100
Produktbezeichnung Elektrizitätsversorgung		Produktverantwortlicher Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Elektrizitätsversorgung/Konzessionen

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

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	62.432,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	53100.451100 Konzessionsabgaben	48.243,08	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	53100.451110 Konzessionsabgaben f. Vorjahre	14.188,92	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>62.432,00</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	1.520,39	700	0	0	0	0
	53100.544120 Kapitalertragssteuer	1.520,39	700	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.520,39</u>	<u>700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>60.911,61</u>	<u>44.300</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.593,82	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	53100.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.593,82	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>6.593,82</u>	<u>4.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>67.505,43</u>	<u>48.300</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</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>67.505,43</u>	<u>48.300</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</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>67.505,43</u>	<u>48.300</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</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 Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Kaufmännische Überwachung der Wasserversorgung, Betriebsabrechnung, Mehrwertsteuerverrechnung

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

Personalstellen			
Beamte	0,0	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: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	2.906.080,55	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	2.906.080,55	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	173.219,31	210.000	0	0	0	0
	53300.452100 Erstattung von Steuern	173.219,31	210.000	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	3.079.299,86	3.293.000	3.083.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
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 Sondervermö- gen	0,00	83.000	83.000	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.109.592,29	3.210.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	53300.544130 Abführung Mehrwertsteuer	173.219,31	210.000	0	0	0	0
	53300.545500 Erstattungen an Unterneh- men, Beteiligungen und Sondervermögen	2.936.372,98	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	3.109.592,29	3.293.000	3.083.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-30.292,43	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)	-30.292,43	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)	-30.292,43	0	0	0	0	0
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	-30.292,43	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

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	Produktgruppe 535 Kombinierte Unternehmen	Produktnummer 53500
Produktbezeichnung Kombinierte Unternehmen		Produktverantwortlicher Herr Reinelt

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

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

Personalstellen			
Beamte	0,0	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: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	621.757,03	620.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	53500.451100 Konzessionsabgaben	621.757,03	620.000	650.000	650.000	650.000	650.000
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>621.757,03</u>	<u>620.000</u>	<u>650.000</u>	<u>650.000</u>	<u>650.000</u>	<u>650.000</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	104.919,75	73.000	87.500	87.500	87.500	87.500
	53500.544120 Kapitalertragssteuer	104.919,75	73.000	87.500	87.500	87.500	87.500
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>104.919,75</u>	<u>73.000</u>	<u>87.500</u>	<u>87.500</u>	<u>87.500</u>	<u>87.500</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>516.837,28</u>	<u>547.000</u>	<u>562.500</u>	<u>562.500</u>	<u>562.500</u>	<u>562.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	663.000,00	459.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	53500.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	663.000,00	459.000	580.000	580.000	580.000	580.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>663.000,00</u>	<u>459.000</u>	<u>580.000</u>	<u>580.000</u>	<u>580.000</u>	<u>580.000</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>1.179.837,28</u>	<u>1.006.000</u>	<u>1.142.500</u>	<u>1.142.500</u>	<u>1.142.500</u>	<u>1.142.500</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>1.179.837,28</u>	<u>1.006.000</u>	<u>1.142.500</u>	<u>1.142.500</u>	<u>1.142.500</u>	<u>1.142.500</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>1.179.837,28</u>	<u>1.006.000</u>	<u>1.142.500</u>	<u>1.142.500</u>	<u>1.142.500</u>	<u>1.142.500</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 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	x	internes Produkt	
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		externes Produkt	x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Sonstige Aufgabe			

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

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

Zielgruppen
■ zum Anschluss und zur Benutzung der mobilen Abwasserbeseitigung Verpflichtete

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	470.711,51	435.400	440.800	440.800	440.800	440.800
	53700.432130 Entgelte für spezifische Verwaltungsleistungen	470.711,51	435.400	440.800	440.800	440.800	440.800
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	-243,63	0	0	0	0	0
	53700.456110 Bußgelder	-250,00	0	0	0	0	0
	53700.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6,37	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>470.467,88</u>	<u>435.400</u>	<u>440.800</u>	<u>440.800</u>	<u>440.800</u>	<u>440.800</u>
11.	Personalaufwendungen	23.886,27	24.000	25.200	25.200	25.200	25.200
	53700.501210 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	19.258,49	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	53700.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	231,38	0	0	0	0	0
	53700.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	600,40	600	600	600	600	600
	53700.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.796,00	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.684,75	422.100	426.000	426.000	426.000	426.000
	53700.524171 Abwasserbeseitigung	157.215,47	145.600	154.000	154.000	154.000	154.000
	53700.524172 Abfuhr Fäkalien- schlamm	300.469,28	276.500	272.000	272.000	272.000	272.000
14.	Abschreibungen	517,28	0	0	0	0	0
	53700.573210 Forderungsverlust (Abset- zung KER)	517,28	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-900	-900	0	0	0
	53700.549461 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gebühren überdeckungen	0,00	-900	-900	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>482.088,30</u>	<u>445.200</u>	<u>450.300</u>	<u>451.200</u>	<u>451.200</u>	<u>451.200</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-11.620,42</u>	<u>-9.800</u>	<u>-9.500</u>	<u>-10.400</u>	<u>-10.400</u>	<u>-10.400</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>-11.620,42</u>	<u>-9.800</u>	<u>-9.500</u>	<u>-10.400</u>	<u>-10.400</u>	<u>-10.400</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>-11.620,42</u>	<u>-9.800</u>	<u>-9.500</u>	<u>-10.400</u>	<u>-10.400</u>	<u>-10.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	6.600	6.300	6.300	6.300	6.300

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	53700.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.600	6.300	6.300	6.300	6.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.620,42	-16.400	-15.800	-16.700	-16.700	-16.700
	<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

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

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

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

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

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

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

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

2013
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Produkterläuterung :**Haushaltsplan: 2013****Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Herr Reinelt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	0	0	0	0
	53800.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	71.500	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.656.580,25	3.715.000	3.555.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
	53800.432130 Entgelte für spezifische Verwaltungsleistungen	3.300.818,43	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
	53800.432161 Hausanschluss Stadtgebiet	31.503,77	50.000	85.000	0	0	0
	53800.432162 Hausanschluss Frankenförde	-22,12	0	0	0	0	0
	53800.432163 Hausanschluss Zülichendorf	0,00	50.000	5.000	0	0	0
	53800.432164 Hausanschluss Baruther Tor/ Krähenheide	3.756,00	0	0	0	0	0
	53800.432165 Hausanschluss Schwalbenweg	0,00	25.000	25.000	0	0	0
	53800.432168 Hausanschluss Bussestraße	0,00	20.000	5.000	0	0	0
	53800.432171 Kanalanschluss Stadtgebiet	32.699,71	20.000	10.000	0	0	0
	53800.432172 Kanalanschluss Frankenförde	957,42	0	0	0	0	0
	53800.432173 Kanalanschluss Zülichendorf	106.209,01	150.000	25.000	0	0	0
	53800.432174 Kanalanschluss Baruther Tor/ Krähenheide	87.931,09	0	0	0	0	0
	53800.432175 Kanalanschluss Schwalbenweg	0,00	100.000	100.000	0	0	0
	53800.432176 Kanalanschluss Ruhlsdorf	90.349,71	0	0	0	0	0
	53800.432179 Kanalanschluss Altfälle	1.574,87	0	0	0	0	0
	53800.432189 Hausanschluss Altfälle	802,36	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	4.135,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53800.456110 Bußgelder	4.135,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.660.715,25</u>	<u>3.789.500</u>	<u>3.558.000</u>	<u>3.303.000</u>	<u>3.303.000</u>	<u>3.303.000</u>
11.	Personalaufwendungen	58.867,79	58.400	61.100	61.100	61.100	61.100
	53800.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	47.646,20	47.500	49.600	49.600	49.600	49.600
	53800.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	540,25	0	0	0	0	0
	53800.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.491,81	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	53800.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.189,53	9.400	9.900	9.900	9.900	9.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	12.283,73	0	0	0	0	0
	53800.573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	12.283,73	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	395.550,61	486.500	0	0	0	0
	53800.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	395.550,61	486.500	0	0	0	0

2013
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**Produktbereich
Produktgruppe
Produkt53 Ver- und Entsorgung
538 Abwasserbeseitigung
53800 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.343.898,50	3.300.000	3.555.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
	53800.545500 Erstattungen an Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.343.898,50	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
	53800.545520 Erstattungen an NUWAB für Haus- und Kanalanschlüsse	0,00	0	255.000	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.810.600,63</u>	<u>3.844.900</u>	<u>3.616.100</u>	<u>3.361.100</u>	<u>3.361.100</u>	<u>3.361.100</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-149.885,38</u>	<u>-55.400</u>	<u>-58.100</u>	<u>-58.100</u>	<u>-58.100</u>	<u>-58.100</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>-149.885,38</u>	<u>-55.400</u>	<u>-58.100</u>	<u>-58.100</u>	<u>-58.100</u>	<u>-58.100</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>-149.885,38</u>	<u>-55.400</u>	<u>-58.100</u>	<u>-58.100</u>	<u>-58.100</u>	<u>-58.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-149.885,38</u>	<u>-55.400</u>	<u>-58.100</u>	<u>-58.100</u>	<u>-58.100</u>	<u>-58.100</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>

2013
Stadt Luckenwalde

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

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	473.900	398.200	398.200	398.200	398.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.470,22	473.300	524.400	524.400	524.400	524.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.276,55	17.000	17.000	17.000	17.000	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.907,09	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>318.654,04</u>	<u>979.200</u>	<u>954.600</u>	<u>954.600</u>	<u>954.600</u>	<u>937.600</u>
11.	Personalaufwendungen	270.832,97	232.700	282.200	282.200	282.200	282.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940.909,15	967.000	1.050.100	1.050.100	1.050.100	1.049.100
14.	Abschreibungen	10.097,71	1.529.100	1.434.700	1.416.200	1.400.400	1.394.500
15.	Transferaufwendungen	29.240,00	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.970,94	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.265.050,77</u>	<u>2.782.300</u>	<u>2.820.500</u>	<u>2.802.000</u>	<u>2.786.200</u>	<u>2.779.300</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-946.396,73</u>	<u>-1.803.100</u>	<u>-1.865.900</u>	<u>-1.847.400</u>	<u>-1.831.600</u>	<u>-1.841.700</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>-946.396,73</u>	<u>-1.803.100</u>	<u>-1.865.900</u>	<u>-1.847.400</u>	<u>-1.831.600</u>	<u>-1.841.700</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>-946.396,73</u>	<u>-1.803.100</u>	<u>-1.865.900</u>	<u>-1.847.400</u>	<u>-1.831.600</u>	<u>-1.841.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	169.200	198.200	198.200	198.200	198.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	361.200	438.600	438.600	438.600	438.600
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-946.396,73</u>	<u>-1.995.100</u>	<u>-2.106.300</u>	<u>-2.087.800</u>	<u>-2.072.000</u>	<u>-2.082.100</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 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktgruppe 541 Gemeindestraßen	Produktnummer 54110
Produktbezeichnung Gemeindestraßen		Produktverantwortlicher Herr Ullrich

Produktbeschreibung
Bau und Erhalt von Gemeindestraßen

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

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

Produktziele
■ Sicherstellung des öffentlichen Straßenverkehrs ■ Verbesserung der Wohnumfeldqualität

Zielgruppen
■ Nutzer der öffentlichen Verkehrsflächen

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Ullrich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	473.900	398.200	398.200	398.200	398.200
	54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	473.900	398.200	398.200	398.200	398.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.385,37	35.100	35.800	35.800	35.800	35.800
	54110.431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	247,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54110.432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	25.048,82	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	0	700	700	700	700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.276,55	17.000	17.000	17.000	17.000	0
	54110.446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.611,86	13.000	13.000	13.000	13.000	0
	54110.446120 Erträge aus Regressansprüchen	664,69	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54110.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	10.421,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54110.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	578,91	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>38.662,10</u>	<u>541.000</u>	<u>466.000</u>	<u>466.000</u>	<u>466.000</u>	<u>449.000</u>
11.	Personalaufwendungen	209.894,59	177.500	185.000	185.000	185.000	185.000
	54110.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.920,45	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	54110.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	170.833,61	142.300	148.100	148.100	148.100	148.100
	54110.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.526,19	0	0	0	0	0
	54110.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	700	800	800	800	800
	54110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.336,10	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	54110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	30.278,24	28.200	29.400	29.400	29.400	29.400
	54110.504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	0,00	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745.351,84	737.600	817.600	817.600	817.600	817.600
	54110.522120 Straßen, Wege, Plätze, Straßenbeleuchtung	257.397,25	240.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	54110.522121 Unterhaltung Straßen, Wege Plätze durch Bauhof	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54110.522190 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	64.418,36	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	54110.527150 Strom der Straßenbeleuchtung	296.446,27	275.000	305.000	305.000	305.000	305.000

2013
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**Produktbereich
Produktgruppe
Produkt54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
541 Gemeindestraßen
54110 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
14.	54110.529140 Dienstleistungen Dritter	127.089,96	137.600	137.600	137.600	137.600	137.600
	Abschreibungen	171,00	1.525.400	1.431.000	1.412.500	1.396.700	1.390.800
	54110.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.525.400	1.430.900	1.412.400	1.396.600	1.390.800
	54110.571130 Abschreibungen auf GWG - Pool	0,00	0	100	100	100	0
	54110.573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	171,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.874,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54110.543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.874,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>964.292,41</u>	<u>2.452.500</u>	<u>2.445.600</u>	<u>2.427.100</u>	<u>2.411.300</u>	<u>2.405.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-925.630,31</u>	<u>-1.911.500</u>	<u>-1.979.600</u>	<u>-1.961.100</u>	<u>-1.945.300</u>	<u>-1.956.400</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<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>-925.630,31</u>	<u>-1.911.500</u>	<u>-1.979.600</u>	<u>-1.961.100</u>	<u>-1.945.300</u>	<u>-1.956.400</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>-925.630,31</u>	<u>-1.911.500</u>	<u>-1.979.600</u>	<u>-1.961.100</u>	<u>-1.945.300</u>	<u>-1.956.400</u>
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	164.100	196.600	196.600	196.600	196.600
	54110.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	164.100	196.600	196.600	196.600	196.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-925.630,31</u>	<u>-2.075.600</u>	<u>-2.176.200</u>	<u>-2.157.700</u>	<u>-2.141.900</u>	<u>-2.153.000</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	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2013

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Herr Ullrich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- stellt (einschl.Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5411000001 Straßenbaumaßnahme Industriestraße								
54110.681101 Zuweisung des Landes	297.100,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.681500 Zuschüsse der NUWAB	209.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.782100 Grunderwerb	28.137,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Straßenbaumaßnahme	630.903,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-152.940,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000003 Straßenbaumaßnahme Berkenbrücker Chaussee								
54110.681100 Zuweisung Landesstraßenbauamt	0,00	448.400	505.500	0	0	0	0,00	0,00
54110.681103 Zuweisung des Landes	0,00	100.000	47.600	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Straßenbaumaßnahme	7.719,53	717.800	870.500	188.400	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.719,53	-169.400	-317.400	-188.400	0	0	0,00	0,00
5411000004 Straßenbaumaßnahme An den Ziegeleien/B 101								
54110.681104 Zuweisung des Landes	130.000,00	32.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.782100 Grunderwerb (Vermessung)	0,00	0	9.300	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Straßenbaumaßnahme	80.351,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Waldumwandlung	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	49.648,93	17.000	-24.300	0	0	0	0,00	0,00
5411000005 Straßenbaumaßnahme In den Plänen								
54110.785200 Straßenbau	1.368,50	0	0	0	100.000	134.400	0,00	0,00
= Saldo	-1.368,50	0	0	0	-100.000	-134.400	0,00	0,00
5411000006 Straßenbaumaßnahme Mehlsdorfer Straße								
54110.785200 Mehlsdorfer Straße	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000009 Jüterboger Straße, Geh- und Radweg								
54110.785200 Jüterboger Str. HAR	10.801,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.801,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000012 Brücke Elsthal								
54110.785200	88.703,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-88.703,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000013 Straßenbau Dämmchenweg								
54110.681105 Zuweisungen des Landes	0,00	200.000	481.400	746.900	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Dämmchenweg	35.306,86	326.800	659.000	588.500	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-35.306,86	-126.800	-177.600	158.400	0	0	0,00	0,00
5411000014 Brücke Kirchhofsweg								
54110.785200 Brücke Kirchhofsweg	10.438,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.438,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000015 Straßenbaumaßnahme Mönchenstraße								
54110.785200	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000016 Straßenbaumaßnahme Am Anger								

Produktinformationen

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

 54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
 541 Gemeindestraßen
 54110 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
54110.785200	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000017 Straßenbaumaßnahme Industriestraße 6. BA								
54110.785200 Industriestraße 6. BA	0,00	0	40.600	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-40.600	0	0	0	0,00	0,00
5411000018 Straßenbaumaßnahme Radweg Trebbiner Tor								
54110.785200 Radweg Trebbiner Tor	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	-257.629,09	-309.200	-569.900	-30.000	-100.000	-134.400	0,00	0,00

Produktinformationen

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	-1-	-2-	-3-	-4-
Auszahlungen für Baumaßnahmen	776.900	776.900	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	776.900	776.900	0	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	☒	internes Produkt	☐
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	☐	externes Produkt	☒
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	☐		
Sonstige Aufgabe	☐		

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

Produktziele
■ Refinanzierung von Straßenbaumaßnahmen entsprechend der jeweils geltenden gesetzlichen Grundlagen

Zielgruppen
■ beitragspflichtige Grundstückseigentümer ■ Erbbauberechtigte, dinglich Nutzungsberechtigte von Grundstücken

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

2013
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Produkterläuterung :**Haushaltsplan: 2013****Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Herr Reinelt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	155.200	161.100	161.100	161.100	161.100
	54120.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	155.200	161.100	161.100	161.100	161.100
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	1,48	0	0	0	0	0
	54120.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,48	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1,48</u>	<u>155.200</u>	<u>161.100</u>	<u>161.100</u>	<u>161.100</u>	<u>161.100</u>
11.	Personalaufwendungen	51.051,18	48.200	50.100	50.100	50.100	50.100
	54120.501210 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	41.317,65	39.200	40.700	40.700	40.700	40.700
	54120.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	453,43	0	0	0	0	0
	54120.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.292,61	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	54120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.987,49	7.800	8.100	8.100	8.100	8.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	8.317,58	0	0	0	0	0
	54120.573210 Forderungsverlust (Abset- zung KER)	8.317,58	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>59.368,76</u>	<u>48.200</u>	<u>50.100</u>	<u>50.100</u>	<u>50.100</u>	<u>50.100</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-59.367,28</u>	<u>107.000</u>	<u>111.000</u>	<u>111.000</u>	<u>111.000</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>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-59.367,28</u>	<u>107.000</u>	<u>111.000</u>	<u>111.000</u>	<u>111.000</u>	<u>111.000</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>-59.367,28</u>	<u>107.000</u>	<u>111.000</u>	<u>111.000</u>	<u>111.000</u>	<u>111.000</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>-59.367,28</u>	<u>107.000</u>	<u>111.000</u>	<u>111.000</u>	<u>111.000</u>	<u>111.000</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>

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2013
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2013**Teilfinanzhaushalt
in EUR****verantwortlich: Herr Reinelt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5412000001 Straßenbaubeiträge 2010								
54120.688110 Straßenbaubeiträge Theaterstraße	57.029,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.688110 Straßenbaubeiträge Grünstraße	4.085,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.688110 Straßenbaubeiträge Industriestraße	15.819,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.688110 Straßenbaubeiträge Beelitzer Straße	4.456,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	81.391,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000002 Erschließungs-, Anschluss- und Folgekostenbeiträge 2010								
54120.688140 EAF-Beiträge Ruhlsdorfer Chaussee	2.881,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	2.881,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000003 Straßenausbaubeiträge 2011								
54120.688110 Brandenburger	2.691,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.688110 Theaterstr.	6.437,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	9.128,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000005 Straßenausbaubeiträge 2012								
54120.688110 Berkenbrücker Chaussee	0,00	72.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.688110 Industriestraße 2. BA	0,00	127.300	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.688110 Mönchenstraße	0,00	10.500	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.688110 Industriestraße 5. BA	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.688110 Parkstraße	0,00	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	559.800	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000006 EAF-Beiträge 2012								
54120.688140 Industriestraße 3. BA	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
5412000007 Regenwasseranschlüsse								
54120.688135 Bussestraße	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000101 Straßenausbaubeiträge Berkenbrücker Chaussee								
54120.688110 Berkenbrücker Chaussee	0,00	0	72.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	72.000	0	0	0	0,00	0,00
5412000102 Straßenausbaubeiträge Dämmchenweg (Industriestr. 5. BA)								
54120.688110 Dämmchenweg	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
5412000103 Straßenausbaubeiträge Parkstraße								
54120.688110 Parkstraße	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
5412000104 Straßenausbaubeiträge In den Plänen								
54120.688110 In den Plänen	0,00	0	0	0	90.000	120.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	90.000	120.000	0,00	0,00
5412000302 Regenwasseranschlüsse Frankenstraße								
54120.688135 RW Frankenstraße	0,00	0	16.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo	0,00	0	16.000	0	0	0	0,00	0,00
5412000303 Regenwasseranschlüsse Bussestraße								
54120.688135 RW Parkstraße	0,00	0	13.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	13.000	0	0	0	0,00	0,00
5412000304 Regenwasseranschlüsse Parkstraße								
54120.688135 RW Bussestraße	0,00	0	7.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	7.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	93.401,40	724.800	358.000	0	90.000	120.000	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung
Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes Erhebung Straßenreinigungsgebühren

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

Personalstellen			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	1,04	ATZ (FP)	0,00

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

Zielgruppen
■ Grundstückseigentümer ■ Benutzer der Straßen

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Dunker

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	276.084,85	283.000	327.500	327.500	327.500	327.500
	54500.432120 Entgelte für Leistungen	276.084,85	283.000	327.500	327.500	327.500	327.500
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	3.905,61	0	0	0	0	0
	54500.453100 Erträge aus Vermögensver- äußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	3.900,00	0	0	0	0	0
	54500.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,61	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>279.990,46</u>	<u>283.000</u>	<u>327.500</u>	<u>327.500</u>	<u>327.500</u>	<u>327.500</u>
11.	Personalaufwendungen	9.218,48	6.200	46.500	46.500	46.500	46.500
	54500.501210 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	7.475,70	5.000	37.800	37.800	37.800	37.800
	54500.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	55,34	0	0	0	0	0
	54500.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	232,71	200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.454,73	1.000	7.500	7.500	7.500	7.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.557,31	229.400	232.500	232.500	232.500	231.500
	54500.522230 Arbeitsgeräte	1.124,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54500.523120 Mieten für Maschinen und Geräte	620,56	500	500	500	500	500
	54500.523200 Leasing Winterdienst	963,98	11.500	11.600	11.600	11.600	11.600
	54500.523211 Leasing für Kehrmaschine	34.125,72	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	54500.524190 Sonstige Bewirtschaftungs- aufwendungen	16.915,72	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	54500.525111 Unterhaltung Kehrmaschine	2.725,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54500.525112 Winterdiensttechnik Wartung und Reparatur	3.641,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54500.525120 Betriebsstoffe	12.018,03	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	54500.525130 Öl- und Schmierstoffe	261,56	300	300	300	300	300
	54500.525140 Kfz-Versicherung und Steuern	569,08	600	600	600	600	600
	54500.528110 Verbrauchsmittel	3.265,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54500.528112 Streugut für den Straßen- winterdienst	47.502,23	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	54500.528113 Verbrauchsmittel Laubsäcke (nicht umlagefähig)	977,86	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	54500.529140 Dienstleistungen Dritter	70.180,84	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
	54500.529190 Sonstige Dienstleistungen	665,21	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	1.609,13	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	54500.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	54500.571120 Abschreibungen auf Be- triebs- u technische Anlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	54500.571130 Abschreibungen auf GWG - Pool	0,00	0	100	100	100	100
	54500.573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	1.609,13	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.095,96	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	54500.541120 Bereitschaftsdienst	5.095,96	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>211.480,88</u>	<u>243.700</u>	<u>287.100</u>	<u>287.100</u>	<u>287.100</u>	<u>286.100</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>68.509,58</u>	<u>39.300</u>	<u>40.400</u>	<u>40.400</u>	<u>40.400</u>	<u>41.400</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>68.509,58</u>	<u>39.300</u>	<u>40.400</u>	<u>40.400</u>	<u>40.400</u>	<u>41.400</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>68.509,58</u>	<u>39.300</u>	<u>40.400</u>	<u>40.400</u>	<u>40.400</u>	<u>41.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	169.200	198.200	198.200	198.200	198.200
	54500.481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	169.200	198.200	198.200	198.200	198.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	197.100	242.000	242.000	242.000	242.000
	54500.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	197.100	242.000	242.000	242.000	242.000
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>68.509,58</u>	<u>11.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-2.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2013

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Herr Dunker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5450000002 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
54500.783100	70.442,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-70.442,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5450000004 Neubau eines Salzlagers								
54500.785100 Salzlager	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-70.442,05	-20.000	0	0	0	0	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
■ Kontrolle der Verwendung des städtischen Zuschusses ■ Senkung des Zuschussbedarfs

Zielgruppen
■ Bürger ■ LK TF und Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH

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

2013
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Produkterläuterung :**Haushaltsplan: 2013****Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Malter**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	668,72	800	600	600	600	600
	54700.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	544,41	600	500	500	500	500
	54700.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	5,28	0	0	0	0	0
	54700.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	16,99	100	0	0	0	0
	54700.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	102,04	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	29.240,00	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
	54700.531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	29.240,00	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.908,72</u>	<u>37.900</u>	<u>37.700</u>	<u>37.700</u>	<u>37.700</u>	<u>37.700</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-29.908,72</u>	<u>-37.900</u>	<u>-37.700</u>	<u>-37.700</u>	<u>-37.700</u>	<u>-37.700</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>-29.908,72</u>	<u>-37.900</u>	<u>-37.700</u>	<u>-37.700</u>	<u>-37.700</u>	<u>-37.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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>-29.908,72</u>	<u>-37.900</u>	<u>-37.700</u>	<u>-37.700</u>	<u>-37.700</u>	<u>-37.700</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>-29.908,72</u>	<u>-37.900</u>	<u>-37.700</u>	<u>-37.700</u>	<u>-37.700</u>	<u>-37.700</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>

2013
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Produkterläuterung :

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.039,00	96.900	91.700	91.700	91.700	91.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.505,81	281.900	241.700	239.600	237.200	235.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.309,87	25.600	28.500	28.500	28.500	28.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.028,48	0	13.000	13.000	13.000	13.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1,81	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>202.884,97</u>	<u>404.400</u>	<u>374.900</u>	<u>372.800</u>	<u>370.400</u>	<u>368.400</u>
11.	Personalaufwendungen	179.212,89	213.900	218.000	218.000	218.000	218.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.467,80	421.200	376.200	345.600	345.600	328.200
14.	Abschreibungen	919,61	82.900	98.900	95.400	90.600	89.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.236,03	-17.500	-11.600	9.300	9.300	9.300
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>484.836,33</u>	<u>700.500</u>	<u>681.500</u>	<u>668.300</u>	<u>663.500</u>	<u>645.400</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-281.951,36</u>	<u>-296.100</u>	<u>-306.600</u>	<u>-295.500</u>	<u>-293.100</u>	<u>-277.000</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>-281.951,36</u>	<u>-296.100</u>	<u>-306.600</u>	<u>-295.500</u>	<u>-293.100</u>	<u>-277.000</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>-281.951,36</u>	<u>-296.100</u>	<u>-306.600</u>	<u>-295.500</u>	<u>-293.100</u>	<u>-277.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	179.800	185.300	185.300	185.300	185.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	350.000	362.500	362.500	362.500	362.500
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-281.951,36</u>	<u>-466.300</u>	<u>-483.800</u>	<u>-472.700</u>	<u>-470.300</u>	<u>-454.200</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 55 Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Produktnummer 55100
Produktbezeichnung Städtische Grünflächen		Produktverantwortlicher Frau Hoffmann

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

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

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

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

Zielgruppen
■ EinwohnerInnen und BesucherInnen der Stadt

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

2013
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Produkterläuterung :**Haushaltsplan: 2013****Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Hoffmann**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	900	900	900	900	900
	55100.446190 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	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>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
11.	Personalaufwendungen	82.312,54	103.600	95.700	95.700	95.700	95.700
	55100.501100 Dienstaufwendungen Beam- te	10.882,49	10.600	11.100	11.100	11.100	11.100
	55100.501210 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	55.376,73	70.000	62.900	62.900	62.900	62.900
	55100.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	753,81	0	0	0	0	0
	55100.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	55100.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.737,44	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	55100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.546,69	12.100	12.500	12.500	12.500	12.500
	55100.503220 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	4.015,38	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	55100.504110 Beihilfen nach den Beihilfe- vorschriften für Beamte	0,00	500	500	500	500	500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.196,67	183.600	201.800	195.800	195.800	195.800
	55100.521190 Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	55100.522110 Baumschnitt	59.993,93	70.900	80.000	80.000	80.000	80.000
	55100.522130 Sport- und Freizeitanlagen	21.281,68	24.700	26.000	20.000	20.000	20.000
	55100.522140 Wald-, Park und Gartenan- lagen	78.244,30	87.200	90.000	90.000	90.000	90.000
	55100.524160 Wachschutz	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	55100.524190 Sonstige Bewirtschaftungs- aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
	55100.527231 Aufwendungen f.Ersatzbeschaffung für Ausstattungsgegenstände vergl. Nr. 2.6.1 BewertL)	1.676,76	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	11.500	19.900	16.400	13.100	12.400
	55100.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachan- lagen	0,00	11.500	11.400	10.100	10.100	9.500
	55100.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	8.400	6.200	2.900	2.800
	55100.571130 Abschreibungen auf GWG - Pool	0,00	0	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100,00	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	55100.543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>245.609,21</u>	<u>300.800</u>	<u>319.500</u>	<u>310.000</u>	<u>306.700</u>	<u>306.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-245.609,21	-299.900	-318.600	-309.100	-305.800	-305.100
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)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-245.609,21	-299.900	-318.600	-309.100	-305.800	-305.100
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)	-245.609,21	-299.900	-318.600	-309.100	-305.800	-305.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	179.400	184.100	184.100	184.100	184.100
	55100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	179.400	184.100	184.100	184.100	184.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-245.609,21	-479.300	-502.700	-493.200	-489.900	-489.200
	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: 2013

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Frau Hoffmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5510000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
55100.783100 AV Spielplätze	0,00	10.000	20.000	10.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-20.000	-10.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
5510000003 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
55100.783100 AV öffentliches Grün	0,00	40.000	5.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
5510000004 Baumaßnahmen öffentliches Grün								
55100.785200 Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	-50.000	-50.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-70.000	-25.000	-20.000	-80.000	-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	☒	internes Produkt	☒
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	☐	externes Produkt	☒
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	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55108 Bewirtschaftung baulicher Anlagen, Denkmäler, Merkzeichen und Gärten

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	18.300	13.900	13.900	13.900	13.900
	55108.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	18.300	13.900	13.900	13.900	13.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.565,91	18.200	21.100	21.100	21.100	21.100
	55108.441110 Mieten und Pachten	18.534,72	18.100	21.000	21.000	21.000	21.000
	55108.441150 Erstattung von Betriebskosten	31,19	100	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	18.565,91	36.500	35.000	35.000	35.000	35.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.160,89	13.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	55108.521110 Unterhaltung der Gebäude	1.612,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	55108.521130 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	0	0	0	0
	55108.521190 Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	974,85	1.000	0	0	0	0
	55108.523110 Mieten und Pachten	2.049,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	55108.524112 Strom	451,90	300	500	500	500	500
	55108.524114 Wasser	310,18	100	300	300	300	300
	55108.524140 Gebäudeversicherung	281,61	400	400	400	400	400
	55108.524150 Grundstückssteuer	2.160,48	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	55108.524160 Wachschutz	4.320,48	3.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	5.200	18.000	18.000	18.000	18.000
	55108.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	55108.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	12.900	12.900	12.900	12.900
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	12.160,89	18.400	27.000	27.000	27.000	27.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	6.405,02	18.100	8.000	8.000	8.000	8.000
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)	6.405,02	18.100	8.000	8.000	8.000	8.000
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	6.405,02	18.100	8.000	8.000	8.000	8.000

2013
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**Produktbereich
Produktgruppe
Produkt55 Natur- und Landschaftspflege
551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
55108 Bewirtschaftung baulicher Anlagen, Denkmäler, Merkzeichen
und Gärten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	<u>6.405,02</u>	<u>18.100</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</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

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

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

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

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

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

Zielgruppen
■ EinwohnerInnen und BesucherInnen der Stadt ■ Grundstückseigentümer

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Hoffmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	33.544,95	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	55200.432130 Entgelte für spezifische Verwaltungsleistungen	33.544,95	31.500	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	1,81	0	0	0	0	0
	55200.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,81	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.546,76</u>	<u>31.500</u>	<u>31.500</u>	<u>31.500</u>	<u>31.500</u>	<u>31.500</u>
11.	Personalaufwendungen	4.797,84	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900
	55200.501100 Dienstaufwendungen Beam- te	1.600,35	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	55200.501210 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	2.631,06	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	55200.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	26,51	0	0	0	0	0
	55200.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	600	600	600	600	600
	55200.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	82,21	100	100	100	100	100
	55200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	457,71	500	600	600	600	600
	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	42.645,35	48.400	42.900	42.900	42.900	42.900
	55200.521190 Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	10.000,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	55200.529130 Mitgliedsbeiträge	32.645,35	38.500	33.000	33.000	33.000	33.000
14.	Abschreibungen	159,61	0	0	0	0	0
	55200.573210 Forderungsverlust (Abset- zung KER)	159,61	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>17.</u>	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>47.602,80</u>	<u>54.000</u>	<u>48.800</u>	<u>48.800</u>	<u>48.800</u>	<u>48.800</u>
<u>18.</u>	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-14.056,04</u>	<u>-22.500</u>	<u>-17.300</u>	<u>-17.300</u>	<u>-17.300</u>	<u>-17.300</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
<u>21.</u>	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>22.</u>	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-14.056,04</u>	<u>-22.500</u>	<u>-17.300</u>	<u>-17.300</u>	<u>-17.300</u>	<u>-17.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>25.</u>	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>26.</u>	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-14.056,04</u>	<u>-22.500</u>	<u>-17.300</u>	<u>-17.300</u>	<u>-17.300</u>	<u>-17.300</u>

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-14.056,04</u>	<u>-22.500</u>	<u>-17.300</u>	<u>-17.300</u>	<u>-17.300</u>	<u>-17.300</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

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

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

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

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

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

Zielgruppen
■ EinwohnerInnen und BesucherInnen der Stadt ■ Beteiligte Dritte

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

2013
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Produkterläuterung :**Haushaltsplan: 2013****Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Hoffmann**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	107.960,86	250.400	208.800	206.700	204.800	202.800
	55310.432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	566,92	500	500	500	500	500
	55310.432120 Entgelte für Leistungen	107.393,94	158.900	117.300	117.300	117.300	117.300
	55310.432129 Erträge aus Auflösung RAP Friedhofsgebühren	0,00	91.000	91.000	88.900	87.000	85.000
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>107.960,86</u>	<u>250.400</u>	<u>208.800</u>	<u>206.700</u>	<u>204.800</u>	<u>202.800</u>
11.	Personalaufwendungen	39.414,82	52.400	54.200	54.200	54.200	54.200
	55310.501100 Dienstaufwendungen Beamte	94,20	0	0	0	0	0
	55310.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	31.945,15	42.600	44.000	44.000	44.000	44.000
	55310.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	165,60	0	0	0	0	0
	55310.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	995,18	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	55310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.214,69	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.646,10	96.300	34.000	30.300	30.300	12.900
	55310.521130 Unterhaltung der Außenanlagen	10.860,59	16.300	20.000	16.300	16.300	0
	55310.522220 Zimmerausstattungen	119,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55310.522230 Arbeitsgeräte	432,86	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	55310.524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	459,92	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	55310.525110 Unterhaltung Fahrzeuge	7.718,51	2.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	55310.525120 Betriebsstoffe	1.928,20	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	55310.525140 KfZ-Versicherung und Steuern	595,71	900	900	900	900	900
	55310.526110 Dienst- und Schutzkleidung	144,87	200	300	300	300	300
	55310.527240 Ersatzbeschaffung für Aufwuchs (vergl. Nr. 2.6.1 BewertL)	0,00	68.000	0	0	0	0
	55310.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Namenstafeln Beschriftung)	385,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	760,00	5.500	300	300	100	100
	55310.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.500	300	300	100	100
	55310.573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	760,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	648,13	800	700	700	700	700
	55310.543140 Telefongebühren	648,13	800	700	700	700	700
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>63.469,05</u>	<u>155.000</u>	<u>89.200</u>	<u>85.500</u>	<u>85.300</u>	<u>67.900</u>

2013
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden	44.491,81	95.400	119.600	121.200	119.500	134.900
	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	44.491,81	95.400	119.600	121.200	119.500	134.900
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	44.491,81	95.400	119.600	121.200	119.500	134.900
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	179.800	185.300	185.300	185.300	185.300
	55310.481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	179.800	185.300	185.300	185.300	185.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	170.600	178.400	178.400	178.400	178.400
	55310.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	170.600	178.400	178.400	178.400	178.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	44.491,81	104.600	126.500	128.100	126.400	141.800
	<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	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55310 Bestattungswesen

Haushaltsplan: 2013

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Frau Hoffmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2013
	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	15.000	75.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-15.000	-75.000	0,00	0,00
5531000003 Terrassenanlage Waldfriedhof								
55310.785100 Terrassenanlage	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0	0,00	0,00
5531000004 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
55310.783100 AV Friedhöfe	0,00	0	2.500	0	40.000	7.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	-40.000	-7.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-12.500	-10.000	-55.000	-82.000	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	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	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55318 Bewirtschaftung Bestattungswesen

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	26.200	26.300	26.300	26.300	26.300
	55318.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentli- chen Hand	0,00	26.200	26.300	26.300	26.300	26.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.028,48	0	0	0	0	0
	55318.448500 Erstattungen von verbunde- nen Unternehmen, Sondervermögen und Beteili- gungen	2.028,48	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>2.028,48</u>	<u>26.200</u>	<u>26.300</u>	<u>26.300</u>	<u>26.300</u>	<u>26.300</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	25.395,26	21.500	24.200	24.200	24.200	24.200
	55318.521110 Unterhaltung der Gebäude	12.457,70	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	55318.521120 Wartung	980,62	1.700	900	900	900	900
	55318.522240 Gebäudezubehör	55,34	100	100	100	100	100
	55318.524112 Strom	6.241,06	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	55318.524113 Gas	4.785,00	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
	55318.524114 Wasser	342,71	500	400	400	400	400
	55318.524116 Strom E.On-edis	0,00	0	200	200	200	200
	55318.524120 Hausgebühren	130,69	200	200	200	200	200
	55318.524140 Gebäudeversicherung	402,14	600	500	500	500	500
	55318.524190 Sonstige Bewirtschaftungs- aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
	55318.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachan- lagen	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	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>25.395,26</u>	<u>63.700</u>	<u>66.400</u>	<u>66.400</u>	<u>66.400</u>	<u>66.400</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-23.366,78</u>	<u>-37.500</u>	<u>-40.100</u>	<u>-40.100</u>	<u>-40.100</u>	<u>-40.100</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>-23.366,78</u>	<u>-37.500</u>	<u>-40.100</u>	<u>-40.100</u>	<u>-40.100</u>	<u>-40.100</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>-23.366,78</u>	<u>-37.500</u>	<u>-40.100</u>	<u>-40.100</u>	<u>-40.100</u>	<u>-40.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-23.366,78	-37.500	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
	<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

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

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

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

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

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

Zielgruppen
■ EinwohnerInnen und BesucherInnen der Stadt

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

2013
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Produkterläuterung :**Haushaltsplan: 2013****Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Hoffmann**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.039,00	37.000	36.100	36.100	36.100	36.100
	55320.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	34.039,00	35.000	34.100	34.100	34.100	34.100
	55320.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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.	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>36.039,00</u>	<u>37.000</u>	<u>36.100</u>	<u>36.100</u>	<u>36.100</u>	<u>36.100</u>
11.	Personalaufwendungen	34.213,56	29.600	30.000	30.000	30.000	30.000
	55320.501100 Dienstaufwendungen Beamte	8.001,86	7.900	8.200	8.200	8.200	8.200
	55320.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.707,31	13.200	13.600	13.600	13.600	13.600
	55320.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	331,90	0	0	0	0	0
	55320.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	55320.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	620,04	400	400	400	400	400
	55320.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.693,51	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	55320.503220 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.858,94	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	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	37.112,46	57.900	57.000	36.100	36.100	36.100
	55320.521190 Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	0,00	20.900	20.900	0	0	0
	55320.522140 Wald-, Park und Gartenanlagen	37.112,46	37.000	36.100	36.100	36.100	36.100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-20.900	-20.900	0	0	0
	55320.549461 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gebühren überdeckungen	0,00	-20.900	-20.900	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71.326,02</u>	<u>66.600</u>	<u>66.100</u>	<u>66.100</u>	<u>66.100</u>	<u>66.100</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-35.287,02</u>	<u>-29.600</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.000</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>-35.287,02</u>	<u>-29.600</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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)	-35.287,02	-29.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	-35.287,02	-29.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	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	55320 Ehrenfriedhöfe

Haushaltsplan: 2013

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Frau Hoffmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5532000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
55320.783100	0,00	24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5532000003 Zuschuss für Gestaltung des Baruther Friedhofes								
55320.781800 Zuschuss für Investitionen	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-49.000	0	0	0	0	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	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

2013
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Produkterläuterung :**Haushaltsplan: 2013****Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Herr Reinelt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	55328.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentli- chen Hand	0,00	15.400	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	1.400	1.400	900	900
	55328.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	1.400	1.400	900	900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>15.400</u>	<u>16.800</u>	<u>16.800</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</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	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	18.500	18.500	18.500	17.200	17.200
	55328.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachan- lagen	0,00	18.500	18.500	18.500	17.200	17.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>17.</u>	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>0,00</u>	<u>18.500</u>	<u>18.500</u>	<u>18.500</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-3.100	-1.700	-1.700	-900	-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
<u>21.</u>	<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.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-3.100	-1.700	-1.700	-900	-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	-3.100	-1.700	-1.700	-900	-900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-3.100	-1.700	-1.700	-900	-900
	<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 55 Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege	Produktnummer 55400
Produktbezeichnung Bäume		Produktverantwortlicher Frau Hoffmann

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

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

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

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

Zielgruppen
■ EinwohnerInnen und BesucherInnen der Stadt ■ BesucherInnen des Wakdes

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

2013
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Produkterläuterung :**Haushaltsplan: 2013****Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Hoffmann**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	4.743,96	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	55400.446190 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.743,96	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>4.743,96</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>
11.	Personalaufwendungen	18.474,13	22.700	24.500	24.500	24.500	24.500
	55400.501100 Dienstaufwendungen Beamte	9.602,00	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	55400.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.394,70	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	55400.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	70,67	0	0	0	0	0
	55400.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	55400.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	231,20	200	300	300	300	300
	55400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.175,56	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	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	311,07	300	300	300	300	300
	55400.522190 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	214,20	200	200	200	200	200
	55400.522230 Arbeitsgeräte	96,87	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	487,90	500	500	500	500	500
	55400.543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	487,90	500	500	500	500	500
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.273,10</u>	<u>23.500</u>	<u>25.300</u>	<u>25.300</u>	<u>25.300</u>	<u>25.300</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-14.529,14</u>	<u>-17.000</u>	<u>-18.800</u>	<u>-18.800</u>	<u>-18.800</u>	<u>-18.800</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>-14.529,14</u>	<u>-17.000</u>	<u>-18.800</u>	<u>-18.800</u>	<u>-18.800</u>	<u>-18.800</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>-14.529,14</u>	<u>-17.000</u>	<u>-18.800</u>	<u>-18.800</u>	<u>-18.800</u>	<u>-18.800</u>
27.	Erträge 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.529,14	-17.000	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
	<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

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege	Produktnummer 55410
Produktbezeichnung Öko-Pool		Produktverantwortlicher Herr Buß

Produktbeschreibung
Durchführung von naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen an anderer Stelle, als dem Ort des Eingriffs

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

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

Produktziele
■ Aufstellung eines Flächen- und Maßnahmepools für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen ■ Auswahl entsprechender Maßnahmen und Kostenerhebung

Zielgruppen
■ Bauherren und Vorhabenträger

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ Aufstellung eines Flächen- und Maßnahmepools für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen ■ Auswahl von Ausgleichsmaßnahmen unter naturschutzfachlicher Bewertung ■ Zuordnung von Ausgleichsmaßnahmen für die entsprechenden Vorhabenträger ■ Kostenerhebung gegenüber dem Vorhabenträger

Produktinformationen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55410 Ökopool

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Buß

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	13.000	13.000	13.000	13.000
	55410.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
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
<u>10.</u>	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
	55410.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
	55410.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	55410.503200 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	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	55410.522190 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
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	6.000	6.000	6.000	6.000
	55410.543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
<u>17.</u>	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>20.700</u>	<u>20.700</u>	<u>20.700</u>	<u>20.700</u>
<u>18.</u>	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.700</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
<u>21.</u>	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>22.</u>	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>25.</u>	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>26.</u>	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.700</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
<u>29.</u>	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.700</u>
	Nachrichtlich:						
<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

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	
Produkt	57 Wirtschaft und Tourismus

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	357.400	305.200	205.200	201.200	55.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.567,03	128.500	124.800	124.800	124.800	124.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.977,76	26.700	33.800	33.800	33.800	33.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.606,61	1.100	8.500	8.500	8.500	8.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.996,92	0	900	900	900	900
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>169.148,32</u>	<u>513.700</u>	<u>473.200</u>	<u>373.200</u>	<u>369.200</u>	<u>223.200</u>
11.	Personalaufwendungen	1.250.027,15	1.271.500	1.351.400	1.351.400	1.351.400	1.351.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.807,94	-13.200	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.771,82	646.400	788.800	700.800	575.800	513.000
14.	Abschreibungen	0,90	131.100	106.500	105.900	104.000	102.400
15.	Transferaufwendungen	118.120,50	132.000	45.100	14.100	7.300	2.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.234,64	52.900	33.100	38.100	38.100	38.100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.871.347,07</u>	<u>2.220.700</u>	<u>2.324.900</u>	<u>2.210.300</u>	<u>2.076.600</u>	<u>2.007.300</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.702.198,75</u>	<u>-1.707.000</u>	<u>-1.851.700</u>	<u>-1.837.100</u>	<u>-1.707.400</u>	<u>-1.784.100</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>-1.702.198,75</u>	<u>-1.707.000</u>	<u>-1.851.700</u>	<u>-1.837.100</u>	<u>-1.707.400</u>	<u>-1.784.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	600.000	0	0	300.000	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	443.400	0	0	221.600	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>156.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>78.400</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.702.198,75</u>	<u>-1.550.400</u>	<u>-1.851.700</u>	<u>-1.837.100</u>	<u>-1.629.000</u>	<u>-1.784.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	283.100	336.900	336.900	336.900	336.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.800	17.100	17.100	17.100	17.100
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.702.198,75</u>	<u>-1.288.100</u>	<u>-1.531.900</u>	<u>-1.517.300</u>	<u>-1.309.200</u>	<u>-1.464.300</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 57 Wirtschaft und Tourismus	Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung	Produktnummer 57110
Produktbezeichnung Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing		Produktverantwortlicher Frau Demgensky

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	2,70	ATZ (FP)	0,00

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

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

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Demgensky

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	112.500	250.000	150.000	50.000	0
	57110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	112.500	250.000	150.000	50.000	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	13.790,48	12.000	15.100	15.100	15.100	15.100
	57110.441140 Vermietung von Werbeflächen	13.790,48	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	57110.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	0	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	57110.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	476,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
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>14.266,48</u>	<u>125.000</u>	<u>266.100</u>	<u>166.100</u>	<u>66.100</u>	<u>16.100</u>
11.	Personalaufwendungen	154.075,69	229.300	146.200	146.200	146.200	146.200
	57110.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	125.039,22	186.500	118.900	118.900	118.900	118.900
	57110.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.369,00	0	0	0	0	0
	57110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.913,16	5.800	3.700	3.700	3.700	3.700
	57110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.754,31	37.000	23.600	23.600	23.600	23.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061,43	142.700	284.500	187.700	62.700	200
	57110.522230 Arbeitsgeräte	494,53	1.000	0	0	0	0
	57110.522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	399,00	0	0	0	0	0
	57110.527110 Repräsentationen, Städtepartnerschaften	167,90	1.000	200	200	200	200
	57110.527180 GRW-Regionalbudget	0,00	140.700	284.300	187.500	62.500	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	80.672,90	85.000	28.300	13.300	7.300	2.400
	57110.531700 Zuschüsse an private Unternehmen	65.672,90	70.000	0	0	0	0
	57110.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00	15.000	15.000	0	0	0
	57110.539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	0,00	0	13.300	13.300	7.300	2.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.847,07	28.000	14.500	19.500	19.500	19.500
	57110.543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.998,00	15.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	57110.543160 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	500	500	500	500
	57110.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.849,07	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>252.657,09</u>	<u>485.000</u>	<u>473.500</u>	<u>366.700</u>	<u>235.700</u>	<u>168.300</u>

Produktinformationen

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

 57 Wirtschaft und Tourismus
 571 Wirtschaftsförderung
 57110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden	-238.390,61	-360.000	-207.400	-200.600	-169.600	-152.200
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-238.390,61	-360.000	-207.400	-200.600	-169.600	-152.200
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	-238.390,61	-360.000	-207.400	-200.600	-169.600	-152.200
	<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	-238.390,61	-360.000	-207.400	-200.600	-169.600	-152.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	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	0,01	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

2013
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Produkterläuterung :**Haushaltsplan: 2013****Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Herr Seifert**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	851,74	7.400	900	900	900	900
	57120.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	668,70	6.000	700	700	700	700
	57120.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	44,10	0	0	0	0	0
	57120.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	22,09	200	0	0	0	0
	57120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	116,85	1.200	200	200	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.061,06	8.500	3.000	3.500	3.500	3.500
	57120.524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	3.061,06	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57120.526110 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	0	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	37.447,60	47.000	16.800	800	0	0
	57120.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	33.647,60	35.000	4.800	800	0	0
	57120.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.800,00	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>41.360,40</u>	<u>62.900</u>	<u>20.700</u>	<u>5.200</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-41.360,40</u>	<u>-62.900</u>	<u>-20.700</u>	<u>-5.200</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.400</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>-41.360,40</u>	<u>-62.900</u>	<u>-20.700</u>	<u>-5.200</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.400</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>-41.360,40</u>	<u>-62.900</u>	<u>-20.700</u>	<u>-5.200</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.400</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>-41.360,40</u>	<u>-62.900</u>	<u>-20.700</u>	<u>-5.200</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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 57 Wirtschaft und Tourismus	Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung	Produktnummer 57130
Produktbezeichnung Industriegebiet Zapfholzweg		Produktverantwortlicher Herr Reinelt

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

Zielgruppen
■ Unternehmen

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	192.300	0	0	96.000	0
	57130.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentli- chen Hand	0,00	192.300	0	0	96.000	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	29,63	0	0	0	0	0
	57130.448500 Erstattungen von verbunde- nen Unternehmen, Sondervermögen und Beteili- gungen	29,63	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
<u>10.</u>	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29,63</u>	<u>192.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>96.000</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	108,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	57130.524112 Strom	108,00	0	0	0	0	0
	57130.524116 Strom E.On-edis	0,00	0	100	100	100	100
	57130.524150 Grundstückssteuer	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
14.	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	57130.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachan- lagen	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	57130.543150 Sachverständigen-, Ge- richts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
<u>17.</u>	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>108,00</u>	<u>2.100</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-78,37	190.200	-2.700	-2.700	93.300	-2.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>21.</u>	<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.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-78,37	190.200	-2.700	-2.700	93.300	-2.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	600.000	0	0	300.000	0
	57130.493100 Erträge aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	0,00	600.000	0	0	300.000	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	443.400	0	0	221.600	0
	57130.593110 Abschreibung der Rest- buchwerte von Grundstücken	0,00	443.400	0	0	221.600	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	156.600	0	0	78.400	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-78,37	346.800	-2.700	-2.700	171.700	-2.700
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	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57130 Industriegebiet Zapfholzweg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-78,37	346.800	-2.700	-2.700	171.700	-2.700
	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	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57130 Industriegebiet Zapfholzweg

Haushaltsplan: 2013

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5713000001 Erschließung Industriegebiet Zapfholzweg								
57130.681000 Fördermittel Konjunkturpaket	1.800.000,0 0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57130.782100 Kaufpreisabführung	0,00	75.000	0	0	702.300	0	0,00	0,00
57130.782100 Grunderwerb	0,00	20.900	0	0	0	0	0,00	0,00
57130.785200 Ersatzpflanzungen	0,00	18.300	0	0	0	0	0,00	0,00
57130.785200 Erschließungsmaßnahme	1.974.383,5 8	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-174.383,58	-114.200	0	0	-702.300	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-174.383,58	-114.200	0	0	-702.300	0	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	0,03	ATZ (FP)	0,00

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

Zielgruppen
■ Schulen, Unternehmen ■ Organisationen, Vereine

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

2013
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Produkterläuterung :**Haushaltsplan: 2013****Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Broda**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	-3.626,69	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	57310.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.079,18	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	57310.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	94,70	0	0	0	0	0
	57310.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	313,70	0	100	100	100	100
	57310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.932,73	0	300	300	300	300
	57310.507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	-16.047,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.640,00	0	0	0	0	0
	57310.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	-4.640,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289,75	300	300	300	300	0
	57310.522290 Sonstige Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände	289,75	300	300	300	300	0
14.	Abschreibungen	0,00	3.900	7.500	6.900	5.000	3.400
	57310.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.900	7.500	6.900	5.000	3.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	814,68	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	57310.543140 Telefongebühren	814,68	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-7.162,26</u>	<u>5.400</u>	<u>11.200</u>	<u>10.600</u>	<u>8.700</u>	<u>6.800</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>7.162,26</u>	<u>-5.400</u>	<u>-11.200</u>	<u>-10.600</u>	<u>-8.700</u>	<u>-6.800</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>7.162,26</u>	<u>-5.400</u>	<u>-11.200</u>	<u>-10.600</u>	<u>-8.700</u>	<u>-6.800</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>7.162,26</u>	<u>-5.400</u>	<u>-11.200</u>	<u>-10.600</u>	<u>-8.700</u>	<u>-6.800</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>7.162,26</u>	<u>-5.400</u>	<u>-11.200</u>	<u>-10.600</u>	<u>-8.700</u>	<u>-6.800</u>
Nachrichtlich:							

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

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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 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	☒	internes Produkt	☒
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	☐	externes Produkt	☒
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	☐		
Sonstige Aufgabe	☐		

Personalstellen			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	0,85	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	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57318 Bewirtschaftung öffentliche Einrichtungen

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	52.600	52.700	52.700	52.700	52.700
	57318.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentli- chen Hand	0,00	52.600	52.700	52.700	52.700	52.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.131,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57318.432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	2.131,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.701,70	6.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	57318.441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	-213,30	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57318.441161 Betriebskostenvorauszah- lung (manuell buchen) in Verbindg. mit Konto 441160	1.740,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	57318.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	175,00	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401,80	0	0	0	0	0
	57318.448500 Erstattungen von verbunde- nen Unternehmen, Sondervermögen und Beteili- gungen	401,80	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	4.234,50	60.700	61.800	61.800	61.800	61.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	28.100	64.200	64.200	64.200	64.200
	57318.501210 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	0,00	22.900	52.100	52.100	52.100	52.100
	57318.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	700	1.700	1.700	1.700	1.700
	57318.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	4.500	10.400	10.400	10.400	10.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.817,41	160.900	154.300	154.000	154.000	154.000
	57318.521110 Unterhaltung der Gebäude	30.343,35	30.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	57318.521120 Wartung	6.370,09	12.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	57318.521130 Unterhaltung der Außenan- lagen	0,00	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57318.522210 Wirtschaftsbedarf	69,13	100	0	0	0	0
	57318.522230 Arbeitsgeräte	411,62	0	0	0	0	0
	57318.522240 Gebäudezubehör	248,09	300	500	500	500	500
	57318.522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände	0,00	0	500	200	200	200
	57318.524112 Strom	22.531,84	25.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	57318.524113 Gas	38.787,23	53.300	41.100	41.100	41.100	41.100
	57318.524114 Wasser	7.955,54	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
	57318.524116 Strom E.On-edis	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	57318.524117 Gas EMB	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	57318.524120 Hausgebühren	1.567,93	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	57318.524130 Reinigung	7.230,03	10.800	21.500	21.500	21.500	21.500
	57318.524132 Winterdienst	17,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57318.524140 Gebäudeversicherung	1.984,16	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57 Wirtschaft und Tourismus
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57318 Bewirtschaftung öffentliche Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	57318.524160 Wachschutz	0,00	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	57318.524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	570,13	600	600	600	600	600
	57318.525120 Betriebsstoffe	0,00	100	0	0	0	0
	57318.526110 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	0	0	0	0
	57318.528110 Verbrauchsmittel	0,00	0	300	300	300	300
	57318.529140 Dienstleistungen Dritter	17.730,36	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	67.100	67.000	67.000	67.000	67.000
	57318.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachan- lagen	0,00	67.100	67.000	67.000	67.000	67.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.904,00	0	0	0	0	0
	57318.543150 Sachverständigen-, Ge- richts- und ähnliche Aufwendungen	1.904,00	0	0	0	0	0
<u>17.</u>	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>137.721,41</u>	<u>256.100</u>	<u>285.500</u>	<u>285.200</u>	<u>285.200</u>	<u>285.200</u>
<u>18.</u>	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-133.486,91</u>	<u>-195.400</u>	<u>-223.700</u>	<u>-223.400</u>	<u>-223.400</u>	<u>-223.400</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
<u>21.</u>	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>22.</u>	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-133.486,91</u>	<u>-195.400</u>	<u>-223.700</u>	<u>-223.400</u>	<u>-223.400</u>	<u>-223.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>25.</u>	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>26.</u>	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-133.486,91</u>	<u>-195.400</u>	<u>-223.700</u>	<u>-223.400</u>	<u>-223.400</u>	<u>-223.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	57318.481110 Erträge aus internen Leis- tungsbeziehungen	0,00	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>29.</u>	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-133.486,91</u>	<u>-192.500</u>	<u>-221.000</u>	<u>-220.700</u>	<u>-220.700</u>	<u>-220.700</u>
	Nachrichtlich:						
<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

2013
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2013**Teilfinanzhaushalt
in EUR****verantwortlich: Herr Reinelt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5731800001 Gemeindehaus Kolzenburg								
57318.681100 Zuweisung des Landes	67.730,83	123.700	0	0	0	0	0,00	0,00
57318.785100 Kolzenburg	139.836,14	158.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-72.105,31	-35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-72.105,31	-35.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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	0,02	zusätzlich	0,00
Angestellte	0,50	ATZ (FP)	0,00

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

Zielgruppen
■ EinwohnerInnen ■ Händler, beteiligte Dritte

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Hurtig

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	63.718,90	59.900	56.200	56.200	56.200	56.200
	57320.432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	57.047,00	52.200	48.000	48.000	48.000	48.000
	57320.432111 Sondermärkte Entgelte für die Benutzg. öffentlicher Einrichtg	660,00	800	700	700	700	700
	57320.432130 Entgelte für spezifische Verwaltungsleistungen	4.101,70	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	57320.432131 Sondermärkte Entgelte für spe- zifische Verwaltungsleistungen	1.910,20	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	0	0	0	0
	57320.448500 Erstattungen von verbunde- nen Unternehmen, Sondervermögen und Beteili- gungen	0,00	600	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.996,92	0	900	900	900	900
	57320.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.996,92	0	900	900	900	900
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>65.715,82</u>	<u>60.500</u>	<u>57.100</u>	<u>57.100</u>	<u>57.100</u>	<u>57.100</u>
11.	Personalaufwendungen	25.997,97	20.700	22.600	22.600	22.600	22.600
	57320.501100 Dienstaufwendungen Beam- te	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	57320.501210 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	16.082,02	16.400	17.100	17.100	17.100	17.100
	57320.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	226,23	0	0	0	0	0
	57320.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	400	400	400	400
	57320.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	520,44	500	600	600	600	600
	57320.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.375,72	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	57320.504110 Beihilfen nach den Beihilfe- vor schriften für Beamte	0,00	0	100	100	100	100
	57320.507100 Zuführungen zu Rückstel- lungen für ATZ/Erfüllungsrückstand	793,56	700	0	0	0	0
	57320.507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	0,00	-200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-167,94	-200	0	0	0	0
	57320.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	-167,94	-200	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.476,63	3.800	4.600	4.600	4.600	4.600
	57320.528110 Verbrauchsmittel	553,39	500	200	200	200	200
	57320.529140 Dienstleistungen Dritter	2.734,80	2.800	4.100	4.100	4.100	4.100
	57320.529141 Dienstleistungen Dritter für Sondermärkte	188,44	500	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,90	0	0	0	0	0
	57320.573210 Forderungsverlust (Abset- zung KER)	0,90	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2013
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**Produktbereich
Produktgruppe
Produkt57 Wirtschaft und Tourismus
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57320 Marktwesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>29.307,56</u>	<u>24.300</u>	<u>27.200</u>	<u>27.200</u>	<u>27.200</u>	<u>27.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>36.408,26</u>	<u>36.200</u>	<u>29.900</u>	<u>29.900</u>	<u>29.900</u>	<u>29.900</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>36.408,26</u>	<u>36.200</u>	<u>29.900</u>	<u>29.900</u>	<u>29.900</u>	<u>29.900</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>36.408,26</u>	<u>36.200</u>	<u>29.900</u>	<u>29.900</u>	<u>29.900</u>	<u>29.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	57320.481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	57320.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.300	14.300	14.300	14.300	14.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>36.408,26</u>	<u>21.000</u>	<u>15.700</u>	<u>15.700</u>	<u>15.700</u>	<u>15.700</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

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	☒	internes Produkt	☒
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	☐	externes Produkt	☒
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

2013
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Produkterläuterung :**Haushaltsplan: 2013****Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Herr Reinelt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	1.191,86	0	0	0	0	0
	57328.446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.191,86	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,27	0	0	0	0	0
	57328.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	184,27	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>1.376,13</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	18.018,49	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	57328.521130 Unterhaltung der Außenanlagen	8.122,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	57328.524112 Strom	5.702,71	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	57328.524114 Wasser	1.453,20	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	57328.524120 Hausgebühren	2.740,43	3.000	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>18.018,49</u>	<u>17.500</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>-16.642,36</u>	<u>-17.500</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>-16.642,36</u>	<u>-17.500</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>-16.642,36</u>	<u>-17.500</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>-16.642,36</u>	<u>-17.500</u>	<u>-18.000</u>	<u>-18.000</u>	<u>-18.000</u>	<u>-18.000</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 57 Wirtschaft und Tourismus	Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	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	27,14	ATZ (FP)	1,00

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

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

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Dunker

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	3.820,08	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	57330.432120 Entgelte für Leistungen	3.820,08	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128,57	1.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	57330.442200 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	1.128,57	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	57330.446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	57330.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
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>4.948,65</u>	<u>15.200</u>	<u>25.700</u>	<u>25.700</u>	<u>25.700</u>	<u>25.700</u>
11.	Personalaufwendungen	928.201,64	857.000	983.500	983.500	983.500	983.500
	57330.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	726.582,06	751.900	800.000	800.000	800.000	800.000
	57330.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	11.307,32	0	0	0	0	0
	57330.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.848,75	23.300	24.800	24.800	24.800	24.800
	57330.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	151.124,51	149.200	158.700	158.700	158.700	158.700
	57330.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ/Erfüllungsrückstand	15.339,00	0	0	0	0	0
	57330.507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	0,00	-67.400	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-13.000	0	0	0	0
	57330.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	0,00	-13.000	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.879,02	220.400	236.400	245.600	245.600	245.600
	57330.522120 Straßen, Wege, Plätze, Straßenbeleuchtung	468,56	100	100	100	100	100
	57330.522210 Wirtschaftsbedarf	1.071,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57330.522230 Arbeitsgeräte	7.793,51	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	57330.522240 Gebäudezubehör	153,97	0	0	0	0	0
	57330.523120 Mieten für Maschinen und Geräte	3.174,33	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	57330.523200 Leasing	57.328,56	57.600	73.600	82.800	82.800	82.800
	57330.524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	14.661,66	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	57330.525110 Unterhaltung Fahrzeuge	48.547,11	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	57330.525120 Betriebsstoffe	41.573,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	57330.525130 Öl- und Schmierstoffe	1.472,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57330.525140 Kfz-Versicherung und Steuern	275,08	300	300	300	300	300
	57330.526110 Dienst- und Schutzkleidung	6.854,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	57330.528110 Verbrauchsmittel	17.505,75	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14.	Abschreibungen	0,00	32.400	600	600	600	600

Produktinformationen

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

 57 Wirtschaft und Tourismus
 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 57330 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	57330.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	32.400	0	0	0	0
	57330.571130 Abschreibungen auf GWG - Pool	0,00	0	600	600	600	600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.673,42	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	57330.543140 Telefongebühren	2.502,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57330.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	170,58	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.131.754,08</u>	<u>1.100.000</u>	<u>1.223.700</u>	<u>1.232.900</u>	<u>1.232.900</u>	<u>1.232.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.126.805,43</u>	<u>-1.084.800</u>	<u>-1.198.000</u>	<u>-1.207.200</u>	<u>-1.207.200</u>	<u>-1.207.200</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.	= 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>-1.126.805,43</u>	<u>-1.084.800</u>	<u>-1.198.000</u>	<u>-1.207.200</u>	<u>-1.207.200</u>	<u>-1.207.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<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>-1.126.805,43</u>	<u>-1.084.800</u>	<u>-1.198.000</u>	<u>-1.207.200</u>	<u>-1.207.200</u>	<u>-1.207.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	280.100	334.100	334.100	334.100	334.100
	57330.481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	280.100	334.100	334.100	334.100	334.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	57330.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	2.800	2.800	2.800	2.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.126.805,43</u>	<u>-810.200</u>	<u>-866.700</u>	<u>-875.900</u>	<u>-875.900</u>	<u>-875.900</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	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57330 Bauhof

Haushaltsplan: 2013

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Herr Dunker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5733000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
57330.783100 AV	30.954,35	82.000	3.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-30.954,35	-82.000	-3.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-30.954,35	-82.000	-3.500	0	0	0	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	☒	internes Produkt	☒
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	☐	externes Produkt	☒
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	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57338 Bewirtschaftung Bauhof

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	3.013,46	0	0	0	0	0
	57338.446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.013,46	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.514,91	0	0	0	0	0
	57338.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.514,91	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>7.528,37</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	71.093,15	58.900	56.600	56.100	56.100	56.100
	57338.521110 Unterhaltung der Gebäude	13.578,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57338.521120 Wartung	332,63	1.900	500	500	500	500
	57338.522220 Zimmerausstattungen	0,00	100	0	0	0	0
	57338.522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	700	200	200	200
	57338.523110 Mieten und Pachten	763,92	800	800	800	800	800
	57338.524112 Strom	12.298,00	13.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	57338.524114 Wasser	2.674,38	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	57338.524115 Heizöl	31.677,25	24.700	26.100	26.100	26.100	26.100
	57338.524120 Hausgebühren	1.990,47	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	57338.524130 Reinigung	6.610,76	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	57338.524132 Winterdienst	0,00	1.000	0	0	0	0
	57338.524140 Gebäudeversicherung	1.073,76	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	57338.524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	93,84	100	300	300	300	300
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	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71.093,15</u>	<u>85.300</u>	<u>83.000</u>	<u>82.500</u>	<u>82.500</u>	<u>82.500</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-63.564,78</u>	<u>-85.300</u>	<u>-83.000</u>	<u>-82.500</u>	<u>-82.500</u>	<u>-82.500</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>-63.564,78</u>	<u>-85.300</u>	<u>-83.000</u>	<u>-82.500</u>	<u>-82.500</u>	<u>-82.500</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>

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-63.564,78	-85.300	-83.000	-82.500	-82.500	-82.500
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	-63.564,78	-85.300	-83.000	-82.500	-82.500	-82.500
	<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 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
■ Information und Beratung zur touristischen und kulturellen Angeboten ■ der Stadt und Region

Zielgruppen
■ Einwohner der Stadt ■ Touristen, Unternehmen

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

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57500 Tourismusinformation

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Popke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	57500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentli- chen Hand	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.897,05	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	57500.432130 Entgelte für spezifische Verwaltungsleistungen	63.897,05	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.151,69	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	57500.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	7.151,69	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	71.048,74	60.000	62.500	62.500	62.500	62.500
11.	Personalaufwendungen	144.526,80	129.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	57500.501210 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	116.363,78	104.900	107.300	107.300	107.300	107.300
	57500.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.299,95	0	0	0	0	0
	57500.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.634,74	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	57500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.228,33	20.800	21.300	21.300	21.300	21.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.966,88	33.400	28.300	28.300	28.300	28.300
	57500.522220 Zimmerausstattungen	29,51	0	0	0	0	0
	57500.527122 Fremdveranstaltungen	37.933,38	32.500	27.400	27.400	27.400	27.400
	57500.528110 Verbrauchsmittel	3,99	0	0	0	0	0
	57500.529140 Dienstleistungen Dritter	0,00	900	900	900	900	900
14.	Abschreibungen	0,00	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	57500.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57500.571120 Abschreibungen auf Be- triebs- u technische Anlagen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	57500.571130 Abschreibungen auf GWG - Pool	0,00	0	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.995,47	18.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	57500.543120 Bücher, Zeitschriften und Druckerzeugnisse	7.996,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	57500.543160 Öffentliche Bekanntmachun- gen	5.999,22	10.500	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	196.489,15	182.100	179.300	179.300	179.300	179.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-125.440,41	-122.100	-116.800	-116.800	-116.800	-116.800
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

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57500 Tourismusinformation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-125.440,41	-122.100	-116.800	-116.800	-116.800	-116.800
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)	-125.440,41	-122.100	-116.800	-116.800	-116.800	-116.800
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	-125.440,41	-122.100	-116.800	-116.800	-116.800	-116.800
	<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	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57500 Tourismusinformation

Haushaltsplan: 2013

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Frau Popke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	0,00	2.500	2.200	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-2.500	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0,00

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	Produktgruppe 575 Tourismus	Produktnummer 57508
Produktbezeichnung Bewirtschaftung Touristinformation		Produktverantwortlicher Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bereitstellung einer Touristinformation 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	0,00	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

2013
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57508 Bewirtschaftung Touristinformation

Produkterläuterung :**Haushaltsplan: 2013****Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Herr Reinelt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	0	0	0
	57508.522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	100	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-100</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-100</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.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produkt	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.351.592,26	11.665.600	12.942.500	13.142.500	13.192.500	13.242.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.623.814,00	11.007.700	10.386.400	10.374.600	10.300.200	10.210.600
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	94.446,68	92.000	89.400	86.800	84.000	81.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	44,48	0	50.000	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>21.069.897,42</u>	<u>22.765.300</u>	<u>23.468.300</u>	<u>23.603.900</u>	<u>23.576.700</u>	<u>23.534.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	44.305,02	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	7.930.751,00	8.959.200	9.597.900	9.635.400	9.735.400	9.740.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.177,15	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.987.233,17</u>	<u>8.970.800</u>	<u>9.609.500</u>	<u>9.647.000</u>	<u>9.747.000</u>	<u>9.752.400</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>13.082.664,25</u>	<u>13.794.500</u>	<u>13.858.800</u>	<u>13.956.900</u>	<u>13.829.700</u>	<u>13.781.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	205.306,68	154.100	208.700	208.200	207.700	207.200
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	616.500,01	380.200	370.900	358.800	346.600	333.800
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-411.193,33</u>	<u>-226.100</u>	<u>-162.200</u>	<u>-150.600</u>	<u>-138.900</u>	<u>-126.600</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>12.671.470,92</u>	<u>13.568.400</u>	<u>13.696.600</u>	<u>13.806.300</u>	<u>13.690.800</u>	<u>13.655.100</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>12.671.470,92</u>	<u>13.568.400</u>	<u>13.696.600</u>	<u>13.806.300</u>	<u>13.690.800</u>	<u>13.655.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>12.671.470,92</u>	<u>13.568.400</u>	<u>13.696.600</u>	<u>13.806.300</u>	<u>13.690.800</u>	<u>13.655.100</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 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktnummer 61100
Produktbezeichnung Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen		Produktverantwortlicher Frau Mnestek

Produktbeschreibung
Darstellung von Steuern, Zuweisungen und damit verbundenen Umlagen

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

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

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

Zielgruppen
■ Alle Organisationseinheiten ■ Behörden

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Mnestek

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.351.592,26	11.665.600	12.942.500	13.142.500	13.192.500	13.242.500
	61100.401100 Grundsteuer A	12.616,19	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	61100.401200 Grundsteuer B	1.653.088,90	1.824.000	1.824.000	1.824.000	1.824.000	1.824.000
	61100.401300 Gewerbesteuer	5.716.131,91	4.800.000	5.750.000	5.900.000	5.900.000	5.950.000
	61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.535.378,00	3.400.000	3.850.000	3.900.000	3.950.000	3.950.000
	61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	774.264,00	770.000	740.000	740.000	740.000	740.000
	61100.403100 Vergnügungssteuer	36.405,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	61100.403200 Hundesteuer	43.830,26	43.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	61100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	579.878,00	779.100	684.000	684.000	684.000	684.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.623.814,00	11.007.700	10.386.400	10.374.600	10.300.200	10.210.600
	61100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.835.716,00	8.611.500	8.042.600	8.100.000	8.100.000	8.100.000
	61100.411110 Schlüsselzuweig. für Reparatur und Instandsetzung	50.000,00	0	0	0	0	0
	61100.413110 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land für übertragene Aufgaben	393.388,00	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	61100.413120 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land für Schullastenausgleich	344.710,00	362.100	375.300	362.100	362.100	362.100
	61100.416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	1.644.100	1.578.500	1.522.500	1.448.100	1.358.500
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	44,48	0	0	0	0	0
	61100.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	44,48	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.975.450,74</u>	<u>22.673.300</u>	<u>23.328.900</u>	<u>23.517.100</u>	<u>23.492.700</u>	<u>23.453.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	44.305,02	0	0	0	0	0
	61100.573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	44.305,02	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	7.930.751,00	8.959.200	9.597.900	9.635.400	9.735.400	9.740.800
	61100.534100 Gewerbesteuerumlage	614.178,00	517.000	619.300	635.400	635.400	640.800
	61100.537200 Allgemeine Umlagen/ Kreisumlage	7.316.573,00	8.442.200	8.978.600	9.000.000	9.100.000	9.100.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>17.</u>	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.975.056,02</u>	<u>8.959.200</u>	<u>9.597.900</u>	<u>9.635.400</u>	<u>9.735.400</u>	<u>9.740.800</u>
<u>18.</u>	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>13.000.394,72</u>	<u>13.714.100</u>	<u>13.731.000</u>	<u>13.881.700</u>	<u>13.757.300</u>	<u>13.712.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	83.797,75	25.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	61100.469110 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	83.797,75	25.000	80.000	80.000	80.000	80.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	257.054,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Produktinformationen

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	61100.559210 Verzinsung der Gewerbesteuer	257.054,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-173.257,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	12.827.137,72	13.714.100	13.786.000	13.936.700	13.812.300	13.767.300
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)	12.827.137,72	13.714.100	13.786.000	13.936.700	13.812.300	13.767.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	12.827.137,72	13.714.100	13.786.000	13.936.700	13.812.300	13.767.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

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

Haushaltsplan: 2013

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Frau Mnestek

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
6110000001 Investive Schlüsselzuweisung vom Land								
61100.681100 Investive Schlüsselzuweisung	1.591.783,0 0	1.377.300	1.121.200	1.100.000	950.000	800.000	0,00	0,00
= Saldo	1.591.783,0 0	1.377.300	1.121.200	1.100.000	950.000	800.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.591.783,0 0	1.377.300	1.121.200	1.100.000	950.000	800.000	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	☒	internes Produkt	☐
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	☐	externes Produkt	☒
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	☐		
Sonstige Aufgabe	☐		

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

Produktziele
■ Sachgerechte Vereinnahmung aller finanziellen Mittel ■ Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel

Zielgruppen
■ Kreditinstitute

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ Darstellung der Kreditaufnahmen, Umschuldungen und Abwicklung des Schuldendienstes ■ Darstellung von Geldanlagen und Zinsen

Produktinformationen

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

Produkterläuterung :
Haushaltsplan: 2013
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Mnestek

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	94.446,68	92.000	89.400	86.800	84.000	81.000
	61200.448500 Erstattungen von verbunde- nen Unternehmen, Sondervermögen und Beteili- gungen	94.446,68	92.000	89.400	86.800	84.000	81.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50.000	0	0	0
	61200.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	50.000	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>94.446,68</u>	<u>92.000</u>	<u>139.400</u>	<u>86.800</u>	<u>84.000</u>	<u>81.000</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	12.177,15	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
	61200.549950 Auszahlungen aus EH in Investhaushalt in Verb. mit Konto 385950	577,15	0	0	0	0	0
<u>17.</u>	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>12.177,15</u>	<u>11.600</u>	<u>11.600</u>	<u>11.600</u>	<u>11.600</u>	<u>11.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	82.269,53	80.400	127.800	75.200	72.400	69.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	121.508,93	129.100	128.700	128.200	127.700	127.200
	61200.461500 Zinserträge LWG	27.473,78	27.100	26.700	26.200	25.700	25.200
	61200.461700 Zinserträge von Kreditinstitu- ten	93.179,61	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	61200.461800 Zinserträge vom sonstigen inländ. Bereich	855,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	359.445,26	355.200	345.900	333.800	321.600	308.800
	61200.551710 Zinsen an Kreditinstitute für Kredite für Investitionen	359.445,26	355.200	345.900	333.800	321.600	308.800
<u>21.</u>	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-237.936,33</u>	<u>-226.100</u>	<u>-217.200</u>	<u>-205.600</u>	<u>-193.900</u>	<u>-181.600</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-155.666,80	-145.700	-89.400	-130.400	-121.500	-112.200
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)	-155.666,80	-145.700	-89.400	-130.400	-121.500	-112.200
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	-155.666,80	-145.700	-89.400	-130.400	-121.500	-112.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
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: 2013

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Frau Mnestek

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
6120000002 Ausleihungen an verbundene Unter- nehmen								
61200.686530 NUWAB	61.582,78	64.000	66.500	69.200	71.900	74.000	0,00	0,00
61200.686530 LWG	4.609,04	9.500	210.000	5.800	5.800	5.800	0,00	0,00
= Saldo	66.191,82	73.500	276.500	75.000	77.700	79.800	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	66.191,82	73.500	276.500	75.000	77.700	79.800	0,00	0,00

Investitionsplan

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

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11110.082200	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11110. 082200	GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000	0,00	0,00	4.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1111000002 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11110.091110	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11110. 091110	Geleistete Anzahlungen auf bewegliches Anlagevermögen	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

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

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	10.000	0	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	0	-100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11150.091120	0	10.000	0	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	-10.000	0	-100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11150. 091120	Geleistete Anzahlungen auf Grundstückserwerb	0	0,00	0,00	0,00	

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

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11150.091140	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11150.096101	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11150.091130	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11150. 091140	Kanalanschlussbeiträge für eigene Grundstücke	0	0,00	0,00	0,00	
11150. 096101	Erschließungsmaßnahmen für Gärten	5.000	0,00	0,00	5.000,00	
11150. 091130	Erwerb Garagen (Entschädigungsleistungen)	0	0,00	0,00	0,00	

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

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11150.082200	1.500	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11150. 082200	GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	0,00	0,00	1.500,00	

Maßnahme-Nr.: 1115000004 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	53.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-53.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11150.091110	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11150.082100	23.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11150.071100	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-53.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11150. 091110	Geleistete Anzahlungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0,00	0,00	0,00	
11150. 082100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.000	0,00	0,00	23.000,00	
11150. 071100	Fahrzeuge	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

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

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11158.096141	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
--	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	------

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11158. 096141	Brandmeldeanlage	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1115800002 Umsetzung Brandschutzkonzept Rathaus**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	25.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11158.096159	25.000	25.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-25.000	-25.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11158. 096159	Brandschutzkonzept Umsetzung Rathaus	25.000	0,00	0,00	25.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1116000002 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen EDV**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	35.600	20.000	20.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-35.600	-20.000	-20.000	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11160.091111	35.600	20.000	20.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-35.600	-20.000	-20.000	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11160. 091111	Geleistete Anzahlungen auf bewegliches Anlagevermögen EDV	35.600	0,00	0,00	35.600,00	

Maßnahme-Nr.: 1117000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11170.082200	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11170. 082200	GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1211000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	1.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12110.091110	1.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-1.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12110. 091110	Geleistete Anzahlungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.800	0,00	0,00	1.800,00	

Maßnahme-Nr.: 1260000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	11.700	20.000	60.000	300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-11.700	-20.000	-60.000	-300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.091110	11.700	20.000	60.000	300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-11.700	-20.000	-60.000	-300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12600. 091110	Geleistete Anzahlungen auf bewegliches Anlagevermögen	11.700	0,00	0,00	11.700,00	

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

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	4.500	0	4.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-4.500	0	-4.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.096102	0	4.500	0	4.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	-4.500	0	-4.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12600. 096102	Feuerlöschbrunnen	0	0,00	0,00	0,00	

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

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12608.096112	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12608. 096112	Feuerwache	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 2110000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	3.500	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21100.091110	3.500	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21100. 091110	Geleistete Anzahlungen auf bewegliches Anlagevermögen	3.500	0,00	0,00	3.500,00	

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

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21100.082200	4.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21100. 082200	GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000	0,00	0,00	4.000,00	

Maßnahme-Nr.: 2110800001 Brandschutz Treppenhäuser Ebert-Grundschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21108.096160	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21108. 096160	Brandschutz Treppenhäuser Ebert-Grundschule	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

Maßnahme-Nr.: 2160000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.500	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Zu-/Überschuss	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
----------------	--------	--------	--------	--------	---	------	---	---	---	---	---	------

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21600.091110	5.500	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21600. 091110	Geleistete Anzahlungen auf bewegliches Anlagevermögen	5.500	0,00	0,00	5.500,00	

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

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21600.082200	7.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21600. 082200	GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	0,00	0,00	7.000,00	

Maßnahme-Nr.: 2520000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	6.000	8.000	3.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.000	-8.000	-3.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25200.091110	6.000	8.000	3.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-6.000	-8.000	-3.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
25200. 091110	Geleistete Anzahlungen auf bewegliches Anlagevermögen	6.000	0,00	0,00	6.000,00	

Maßnahme-Nr.: 2520000002 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen-GWG**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	800	800	800	800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-800	-800	-800	-800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25200.082200	800	800	800	800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-800	-800	-800	-800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
25200. 082200	GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter	800	0,00	0,00	800,00	

Maßnahme-Nr.: 2530000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	45.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-45.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25300.091110	0	0	45.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	-45.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
25300. 091110	Geleistete Anzahlungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 2610000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26100.091110	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
26100. 091110	Geleistete Anzahlungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0,00	0,00	0,00	

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

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26100.082200	500	500	500	500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
26100. 082200	GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter	500	0,00	0,00	500,00	

Maßnahme-Nr.: 2720000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	3.000	5.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-5.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27200.091110	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
27200.091111	3.000	5.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-3.000	-5.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
27200. 091110	Geleistete Anzahlungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0,00	0,00	0,00	
27200. 091111	Geleistete Anzahlungen auf bewegliches Anlagevermögen EDV	3.000	0,00	0,00	3.000,00	

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

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	400	400	400	400	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-400	-400	-400	-400	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27200.082200	400	400	400	400	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-400	-400	-400	-400	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
27200. 082200	GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter	400	0,00	0,00	400,00	

Maßnahme-Nr.: 2810000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28100.091110	0	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
28100. 091110	Geleistete Anzahlungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0,00	0,00	0,00	

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

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28100.082200	500	500	500	500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
28100. 082200	GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter	500	0,00	0,00	500,00	

Maßnahme-Nr.: 3650000002 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen-GWG**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36500.082200	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36500. 082200	GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

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

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36508.096143	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
--	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	------

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36508. 096143	Rettungstreppe Kita Weichpfuhl	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 3660000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36600.091110	1.500	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36600. 091110	Geleistete Anzahlungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.500	0,00	0,00	1.500,00	

Maßnahme-Nr.: 3660000002 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen-GWG**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36600.082200	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36600. 082200	GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

Maßnahme-Nr.: 4241000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42410.091110	1.500	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42410. 091110	Geleistete Anzahlungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.500	0,00	0,00	1.500,00	

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

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	800	800	800	800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-800	-800	-800	-800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42410.082200	800	800	800	800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-800	-800	-800	-800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42410. 082200	Geringwertige Wirtschaftsgüter	800	0,00	0,00	800,00	

Maßnahme-Nr.: 4241800001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42418.091110	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42418. 091110	Geleistete Anzahlungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 4241800002 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen-GWG**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.100	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42418.082200	2.100	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42418. 082200	GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.100	0,00	0,00	2.100,00	

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

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42418.096140	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42418. 096140	W.-Seelenbinder-Stadion, Sicherheitszaun	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 4242000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42420. 091110	Geleistete Anzahlungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 4242800003 Außenbecken für Flämingtherme**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42428.096144	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42428. 096144	Außenbecken	0	0,00	0,00	0,00	

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

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51120.231181	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51120.091181	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51120. 231181	Sopo Zuweisungen SG Innenstadt	0	0,00	0,00	0,00	
51120. 091181	Anzahlungen SG Innenstadt	0	0,00	0,00	0,00	

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

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51120.231182	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51120.091182	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51120. 231182	Sopo Zuweisungen SG Petrikirchplatz	0	0,00	0,00	0,00	
51120. 091182	Anzahlungen SG Petrikirchplatz	0	0,00	0,00	0,00	

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

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51120.231183	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51120.091183	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51120. 231183	Sopo Zuweisungen SG Zentrum	0	0,00	0,00	0,00	
51120. 091183	Anzahlungen SG Zentrum	0	0,00	0,00	0,00	

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

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	623.300	455.000	205.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.135.000	682.500	307.500	0	0	0,00	990.000	682.500	307.500	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-511.700	-227.500	-102.500	0	0	0,00	-990.000	-682.500	-307.500	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51130.231171	623.300	455.000	205.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51130.091171	935.000	682.500	307.500	0	0	0,00	990.000	682.500	307.500	0	0	0,00
51130.091141	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-511.700	-227.500	-102.500	0	0	0,00	-990.000	-682.500	-307.500	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51130. 231171	Sopo Zuweisungen Aufwertung	623.300	0,00	0,00	623.300,00	
51130. 091171	Anzahlungen Stadtumbau Aufwertung	935.000	0,00	0,00	935.000,00	
51130. 091141	Wiedereinstellung Straßenbaubeiträge	200.000	0,00	0,00	200.000,00	

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

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	780.000	700.000	300.000	60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.170.000	1.050.000	450.000	90.000	0	0,00	1.590.000	1.050.000	450.000	90.000	0	0,00
Zu-/Überschuss	-390.000	-350.000	-150.000	-30.000	0	0,00	-1.590.000	-1.050.000	-450.000	-90.000	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51130.231173	780.000	700.000	300.000	60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51130.091173	1.170.000	1.050.000	450.000	90.000	0	0,00	1.590.000	1.050.000	450.000	90.000	0	0,00
	-390.000	-350.000	-150.000	-30.000	0	0,00	-1.590.000	-1.050.000	-450.000	-90.000	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51130. 231173	Sopo Zuweisungen Aktive Stadtzentren	780.000	0,00	0,00	780.000,00	
51130. 091173	Anzahlungen Stadtumbau Aktive Stadtzentren	1.170.000	0,00	0,00	1.170.000,00	

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

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	383.400	80.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	426.000	88.900	0	0	0	0,00	88.900	88.900	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-42.600	-8.900	0	0	0	0,00	-88.900	-88.900	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51130.231174	383.400	80.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51130.091174	426.000	88.900	0	0	0	0,00	88.900	88.900	0	0	0	0,00
	-42.600	-8.900	0	0	0	0,00	-88.900	-88.900	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51130. 231174	Sopo Zuweisungen soziale Infrastruktur	383.400	0,00	0,00	383.400,00	
51130. 091174	Anzahlungen Stadtumbau soziale Infrastruktur	426.000	0,00	0,00	426.000,00	

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

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	91.300	30.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	136.900	45.000	75.000	75.000	0	0,00	195.000	45.000	75.000	75.000	0	0,00
Zu-/Überschuss	-45.600	-15.000	-25.000	-25.000	0	0,00	-195.000	-45.000	-75.000	-75.000	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51130.231177	91.300	30.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51130.091177	136.900	45.000	75.000	75.000	0	0,00	195.000	45.000	75.000	75.000	0	0,00
	-45.600	-15.000	-25.000	-25.000	0	0,00	-195.000	-45.000	-75.000	-75.000	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51130. 231177	Sopo Zuweisungen Soziale Stadt	91.300	0,00	0,00	91.300,00	
51130. 091177	Anzahlungen Stadtumbau Soziale Stadt	136.900	0,00	0,00	136.900,00	

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

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51130.231178	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51130.091178	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51130. 231178	Sopo Zuweisungen des Landes ESI Kita 4 JZ	0	0,00	0,00	0,00	
51130. 091178	Anzahlungen Stadtbau ESI Kita 4 JZ	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5113000009 Sicherung, Sanierung und Erwerb**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	380.000	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	380.000	150.000	0	0	0	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51130.231179	380.000	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51130.091179	380.000	150.000	0	0	0	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51130. 231179	Sopo Zuweisung SSE	380.000	0,00	0,00	380.000,00	
51130. 091179	Anzahlungen Stadtbau SSE	380.000	0,00	0,00	380.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5240800001 Erwerb von Grundstücken**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	487.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-487.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52408.091120	0	487.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	-487.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
52408. 091120	Geleistete Anzahlungen auf Grundstückserwerb	0	0,00	0,00	0,00	

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

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	553.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	870.500	188.400	0	0	0	0,00	188.400	188.400	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-317.400	-188.400	0	0	0	0,00	-188.400	-188.400	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54110.231103	47.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54110.096104	870.500	188.400	0	0	0	0,00	188.400	188.400	0	0	0	0,00
54110.231120	505.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-317.400	-188.400	0	0	0	0,00	-188.400	-188.400	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54110. 231103	Sopo Zuweisungen Berkenbrücker Chaussee	47.600	0,00	0,00	47.600,00	
54110. 096104	Berkenbrücker Chaussee	870.500	0,00	0,00	870.500,00	
54110. 231120	Sopo Zuweisung Landesstraßenbauamt	505.500	0,00	0,00	505.500,00	

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

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	24.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-24.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54110.231104	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
54110.091120	9.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-24.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54110. 231104	Sopo Zuweisungen An den Ziegeleien/B 101	0	0,00	0,00	0,00	
54110. 096149	Waldumwandlung für B 101	15.000	0,00	0,00	15.000,00	
54110. 091120	Geleistete Anzahlungen auf Grundstückserwerb	9.300	0,00	0,00	9.300,00	

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

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	100.000	134.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-100.000	-134.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54110.096116	0	0	100.000	134.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	-100.000	-134.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54110. 096116	In den Plänen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5411000006 Straßenbaumaßnahme Mehlsdorfer Straße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54110.096117	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54110. 096117	Mehlsdorfer Straße	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5411000013 Straßenbau Dämmchenweg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	481.400	746.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	659.000	588.500	0	0	0	0,00	588.500	588.500	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-177.600	158.400	0	0	0	0,00	-588.500	-588.500	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54110.096136	659.000	588.500	0	0	0	0,00	588.500	588.500	0	0	0	0,00

54110.231105	481.400	746.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-177.600	158.400	0	0	0	0,00	-588.500	-588.500	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54110. 096136	Dämmchenweg	659.000	0,00	0,00	659.000,00	
54110. 231105	Sopo Zuweisungen Dämmchenweg	481.400	0,00	0,00	481.400,00	

Maßnahme-Nr.: 5411000015 Straßenbaumaßnahme Mönchenstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54110.096145	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54110. 096145	Mönchenstraße	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5411000016 Straßenbaumaßnahme Am Anger**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54110.096146	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54110. 096146	Am Anger	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5411000017 Straßenbaumaßnahme Industriestraße 6. BA**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	40.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54110.096156	40.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-40.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54110. 096156	Industriestraße 6. BA	40.600	0,00	0,00	40.600,00	

Maßnahme-Nr.: 5411000018 Straßenbaumaßnahme Radweg Trebbiner Tor**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54110.096157	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54110. 096157	Radweg Trebbiner Tor	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5412000005 Straßenausbaubeiträge 2012**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	422.000	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	0	422.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54120.232110	0	72.000	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
54120.232119	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54120.232121	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54120.232120	0	300.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	422.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54120. 232110	Straßenbaubeiträge Berkenbrücker Chaussee	0	0,00	0,00	0,00	
54120. 232114	Straßenbaubeiträge Industriestraße	0	0,00	0,00	0,00	
54120. 232119	Beiträge Brandenburger Str.	0	0,00	0,00	0,00	

54120. 232121	Straßenbaubeiträge Industriestraße 5. BA	0	0,00	0,00	0,00
54120. 232120	Straßenbaubeiträge Parkstraße	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 5412000006 EAF-Beiträge 2012**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54120. 232142	EAF-Beiträge Industriestraße	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5412000007 Regenwasseranschlüsse**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54120.232135	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54120. 232135	Beiträge Regenwasseranschluss	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5412000101 Straßenausbaubeiträge Berkenbrücker Chaussee**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	72.000	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	72.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54120.232110	72.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	72.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54120. 232110	Straßenbaubeiträge Berkenbrücker Chaussee	72.000	0,00	0,00	72.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5412000102 Straßenausbaubeiträge Dämmchenweg (Industriestr. 5. BA)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	50.000	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	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54120.232121	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
--	--------	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	------

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54120. 232121	Straßenbaubeiträge Industriestraße 5. BA	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5412000103 Straßenausbaubeiträge Parkstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	200.000	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	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54120.232120	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54120. 232120	Straßenbaubeiträge Parkstraße	200.000	0,00	0,00	200.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5412000104 Straßenausbaubeiträge In den Plänen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	90.000	120.000	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	0	0	90.000	120.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54120.232115	0	0	90.000	120.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	90.000	120.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54120. 232115	Straßenbaubeiträge in den Plänen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5412000302 Regenwasseranschlüsse Frankenstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	16.000	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	16.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54120.232160	16.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	16.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54120. 232160	Beiträge Regenwasseranschluss	16.000	0,00	0,00	16.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5412000303 Regenwasseranschlüsse Bussestraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	13.000	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	13.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
----------------	--------	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	------

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54120.232160	13.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	13.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54120. 232160	Beiträge Regenwasseranschluss	13.000	0,00	0,00	13.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5412000304 Regenwasseranschlüsse Parkstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	7.000	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	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54120.232160	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54120. 232160	Beiträge Regenwasseranschluss	7.000	0,00	0,00	7.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5450000003 Erwerb von beweglichen Sachen GWG**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54500.082200	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54500. 082200	GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5450000004 Neubau eines Salzlagers**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54500.096142	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54500. 096142	Salzlager	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5510000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-10.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55100.091110	20.000	10.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-20.000	-10.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55100. 091110	Geleistete Anzahlungen auf bewegliches Anlagevermögen	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5510000003 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55100.091110	5.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55100. 091110	Geleistete Anzahlungen auf bewegliches Anlagevermögen	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 551000004 Baumaßnahmen öffentliches Grün**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	50.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55100.096148	0	0	50.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	-50.000	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55100. 096148	Baumaßnahmen für Grünflächen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 553100001 Neugestaltung Friedhof Jüterboger Tor**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	15.000	75.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-15.000	-75.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55310.096138	0	0	15.000	75.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	-15.000	-75.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55310. 096138	Friedhof Jüterbog Tor	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5531000002 Erwerb von beweglichen Sachen GWG**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55310.082200	1.500	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55310. 082200	GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	0,00	0,00	1.500,00	

Maßnahme-Nr.: 5531000003 Terrassenanlage Waldfriedhof**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
----------------	---------	---------	---	---	---	------	---	---	---	---	---	------

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55310.096158	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-10.000	-10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55310. 096158	Terrassenanlage Waldfriedhof	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5531000004 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	40.000	7.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.500	0	-40.000	-7.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55310.091110	2.500	0	40.000	7.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-2.500	0	-40.000	-7.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55310. 091110	Geleistete Anzahlungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.500	0,00	0,00	2.500,00	

Maßnahme-Nr.: 5532000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55320.091110	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55320. 091110	Geleistete Anzahlungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5532000003 Zuschuss für Gestaltung des Baruther Friedhofes**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55320.091100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55320. 091100	Geleistete Anzahlungen für Investitionszuschüsse	0	0,00	0,00	0,00	

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

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	702.300	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-702.300	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57130.091120	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57130.096147	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57130.091121	0	0	702.300	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	-702.300	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57130. 091120	Geleistete Anzahlungen auf Grundstückserwerb	0	0,00	0,00	0,00	
57130. 096147	Ersatzpflanzungen für Investition	0	0,00	0,00	0,00	
57130. 091121	Geleistete Anzahlungen auf Kaufpreis Zapfholzweg (spätestens bis 2015)	0	0,00	0,00	0,00	

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

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57318.096113	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57318.231100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57318. 096113	Gemeindehaus Kolzenburg	0	0,00	0,00	0,00	
57318. 231100	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5733000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57330.091110	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57330. 091110	Geleistete Anzahlungen auf bewegliches Anlagevermögen	3.500	0,00	0,00	3.500,00	

Maßnahme-Nr.: 5733000002 Erwerb von beweglichen Sachen GWG**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	3.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57330.082200	3.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57330. 082200	GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	0,00	0,00	3.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5750000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.700	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57500.091110	1.700	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57500. 091110	Geleistete Anzahlungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.700	0,00	0,00	1.700,00	

Maßnahme-Nr.: 5750000002 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen-GWG**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57500.082200	500	500	500	500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57500. 082200	GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter	500	0,00	0,00	500,00	

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

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.121.200	1.100.000	950.000	800.000	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	1.121.200	1.100.000	950.000	800.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61100.231100	1.121.200	1.100.000	950.000	800.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	1.121.200	1.100.000	950.000	800.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
61100. 231100	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.121.200	0,00	280.362,00	1.121.200,00	

Maßnahme-Nr.: 6120000001 Bewirtschaftung der städtischen Darlehen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	756.400	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	595.300	605.800	1.372.600	626.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-595.300	-605.800	-616.200	-626.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61200.321730	0	0	756.400	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
61200.321730	595.300	605.800	1.372.600	626.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-595.300	-605.800	-616.200	-626.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
61200. 321730	Investkredit/> 5 Jahre/€/ Festzins	0	0,00	0,00	0,00	
61200. 321730	Investkredit/> 5 Jahre/€/ Festzins	595.300	0,00	0,00	595.300,00	

Maßnahme-Nr.: 6120000002 Ausleihungen an verbundene Unternehmen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	276.500	75.000	77.700	79.800	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	276.500	75.000	77.700	79.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61200.132031	66.500	69.200	71.900	74.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
61200.132032	210.000	5.800	5.800	5.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	276.500	75.000	77.700	79.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
61200. 132031	Ausleihung an NUWAB Laufzeit > 5 Jahre	66.500	0,00	0,00	66.500,00	
61200. 132032	Ausleihung an LWG Laufzeit > 5 Jahre	210.000	0,00	0,00	210.000,00	

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 2013
in €**

VE/Aufteilung auf die Folgejahre	VE (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
5113000001 Stadtumbau Ost/Aufwertung	990.000	682.500	307.500	0
5113000003 Stadtumbau Ost/Aktive Stadtzentren	1.590.000	1.050.000	450.000	90.000
5113000004 Stadtumbau Ost/Soziale Infrastruktur	88.900	88.900	0	0
5113000007 Stadtumbau Ost/Soziale Stadt	195.000	45.000	75.000	75.000
5113000009 Stadtumbau Ost/Sicherung, Sanierung, Erwerb	150.000	150.000	0	0
5411000003 Straßenbaumaßnahme Berkenbrücker Chaussee	188.400	188.400	0	0
5411000013 Straßenbaumaßnahme Dämmchenweg	588.500	588.500	0	0
Gesamtbetrag	3.790.800			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenübersicht zu § 3 (2) Nr. 3 KomHKV

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2013
(in TEUR)

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres (2011)	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vor- jahres (2012)	mit einer Restlaufzeit von			Voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres (2013)
			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	13.978	13.393	0	6.004	7.389	12.797
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0				0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	438	330	0	262	68	356
erhaltene Anzahlungen	17	43	43			50
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.028	940	231	709		1.000
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-77	43	43			50
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0				0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	241	250	250			260
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0				0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0				0
sonstige Verbindlichkeiten	749	699	493	205	1	600
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	16.374	15.698	1.060	7.180	7.458	15.113

Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht zu § 3 (2) Nr. 3 KomHKV

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2013
(in TEUR)

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres (2011)	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres (2012)	Zuführungen im HH-Jahr 2013	Inanspruch- nahme im HH- Jahr 2013		Voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres (2013)
Überschussrücklagen	1	2	3	4		5
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	903	1.696	0	0		1.696
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	70	112	0	0		112
Gesamtsumme Überschussrücklagen	973	1.808	0	0		1.808
Sonderrücklagen						
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0		0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	585	532	0	0		532
Gesamtsumme Sonderrücklagen	585	532	0	0		532

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht zu § 3 (2) Nr. 3 KomHKV

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2013
(in TEUR)

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres (2011)	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vor- jahres (2012)	Zuführungen im HH-Jahr 2013	Inanspruch- nahme im HH- Jahr 2013	Auflösung im HH- Jahr 2013	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres (2013)
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.947	4.893	211	188	0	4.916
davon Pensionsrückstellungen	3.288	3.387	136	0	0	3.523
davon Beihilferückstellungen	1.078	1.154	75	0	0	1.229
davon Altersteilzeitrückstellungen	581	352	0	188	0	164
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	2.834	2.824	0	0	0	2.824
sonstige Rückstellungen	942	861	237	398	0	700
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	37	36	0	36	0	0
für die Aufbewahrung von Unterlagen	333	333	0	0	0	333
für Zinsen für Fördermittel	212	139	0	139	0	0
für Restitution	130	130	0	0	0	130
für nicht genommenen Urlaub	70	70	70	70	0	70
für leistungsabhängige Vergütung	81	81	95	81	0	95
für Aufwendungen des Jahresabschlusses	78	72	72	72	0	72
für Gebührenüberdeckungen	1	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Rückstellungen	8.723	8.578	448	586	0	8.440

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 2013
(in TEUR)

Sonderposten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres (2011)	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vor- jahres (2012)	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			Planung HH-Jahr +3
			Ansatz des HH- Jahres (2013)	Planung HH-Jahr +1	Planung HH-Jahr +2	
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	52.042	52.291	1.250	1.248	1.239	1.217
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	18.580	18.265	1.578	1.523	1.448	1.358
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	5.145	5.937	163	163	163	163
Sonstige Sonderposten	210	206	4	4	4	4
Gesamtsumme	75.977	76.699	2.995	2.938	2.854	2.742

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 2013
(in TEUR)

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HH- Jahres 2013	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	7.317	8.442	8.979	9.000	9.100	9.100
davon für Amtsumlage						
davon für Zweckverbandsumlage						
davon für Kreisumlage	7.317	8.442	8.442	9.000	9.100	9.100
Saldo der Umlagen:	-7.317	-8.442	-8.979	-9.000	-9.100	-9.100
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	117	140	105	105	105	105
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	547	600	475	475	475	475
Saldo Sozialleistungen:	-430	-460	-370	-370	-370	-370

Stellenplan

S T E L L E N P L A N

der Stadt Luckenwalde

für das Haushaltsjahr 2013

- 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 2013
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	
Gehobener Dienst						
	A 12	2		2	2	
	A 10	4		3	3	
Mittlerer Dienst						
	A 8	4		5	5	
	A 7	7		7	7	1 Stelle ist mit einem Beschäftigten der EG 6 besetzt
Insgesamt:						
		20		20	19,9	

Haushaltsjahr 2013
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	5,00	0,96	0,96	0,96 x kw Schuljahresende 2012/13, 5,00 kw 31.03.2015 (geförderte Beschäftigung)
2	4,00	2,08	3,08	
2ü	1,00	1,00	1,00	
3	8,88	9,87	8,88	
4	13,00	12,00	12,95	1,00 ku
5	26,00	23,00	24,73	
6	29,80	31,80	29,35	
8	8,00	10,00	7,65	
9	29,00	29,00	28,60	
10	7,00	8,00	6,95	
11	8,00	8,00	7,00	40% Freistellung Personalratstätigkeit
12	3,00	5,00	3,75	1,00 kw 31.12.2012
13	5,00	5,00	5,00	1,00 ku
S 15	0,80	0,80	0,95	
S 11	1,00	1,00	1,00	
S 7	1,75	0,75	1,90	
S 6	5,90	4,90	6,17	
S 4	1,50	0,00	0,00	1,50 kw 31.07.2015 (Teilzeiterzieherausbildung)
Zusätzlich				
3				1 Azubi nach erfolgreicher Prüfung für 1 Jahr
6				5 dem Jobcenter zugewiesene Beschäftigte, Befristung vom 01.07.2013 - 30.06.2015
9				2 dem Jobcenter zugewiesene Beschäftigte sowie 5 dem Jobcenter zugewiesene Beschäftigte, Befristung vom 01.07.2013 bis zum 30.06.2015
Insgesamt:	158,63	153,16	149,92	

* 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 2013, Teil 2 - Besondere Abschnitte**I. Probebeamte, Anwarter 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	Bachelor-Studiengang Kommunales Verwaltungsmanagement und Recht
Verwaltungsfachangestellte/er	Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) - Besonderer Teil BBIG	5	5	
Fachkraft für Veranstaltungstechnik		1	1	
Fachangestellte/er für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek		1	0	
Fachangestellte/er für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Archiv		1	0	
Insgesamt		9	7	

Haushaltsjahr 2013, Teil 2 - Besondere Abschnitte**II. Beschäftigte, die von der Dienst/Arbeitsleistung freigestellt sind**
Altersteilzeit - Freistellungsphase

Wahlbeamte und Laufbahngruppen/ Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr ¹	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen Stellen im Haushaltsjahr
12	0,5	0	
9	2	2	
8/S6	0,5	0,5	
6	1	1	
5	0,5	1	
4	0	0,5	
3	0,5	0,5	
Insgesamt:	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

Erfolgsplan						
	Unternehmen	NUWAB GMBH				
	Gesamt	Aggregierter Erfolgsplan				
	Stand	05.12.2012				
I. Erfolgsplan						
	Einheit	Hochrech.				
		2011	2012	2013	2014	2015
<u>Erlöse</u>						
Umsatzerlöse	T€	5.757	5.310	5.314	5.314	5.314
- aus Mengengebühr	T€	710	679	679	679	679
- aus Grundgebühr	T€	4.915	4.501	4.501	4.501	4.501
- aus Fäkalienannahme	T€	132	130	134	134	134
Aktivierte Eigenleistungen	T€	97	75	70	70	70
Sonstige betriebliche Erträge	T€	275	237	208	208	208
- Nebenleistung	T€	24	17	13	13	13
- Kostenerstattung	T€	27	30	30	30	30
- Sonstige betriebl. Erträge	T€	117	80	55	55	55
- Regenwasser	T€	107	110	110	110	110
- Grundwassereinleitung	T€	0	0	0	0	0
Auflösung Investitionszuschüsse	T€	434	434	434	434	434
Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	T€	465	471	480	492	501
Erlöse Gesamt	T€	7.027	6.527	6.506	6.517	6.527
<u>Aufwand</u>						
Materialaufwand		1.260	1.156	1.164	1.163	1.175
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	T€	692	672	620	619	626
- bezogene Leistungen	T€	568	484	544	544	549
Gesamt	T€	1.260	1.156	1.164	1.163	1.175
Rohergebnis	T€	5.767	5.371	5.342	5.354	5.352
Personalaufwand	T€	1.999	2.066	2.112	2.121	2.196
Abschreibungen	T€	1.712	1.727	1.786	1.759	1.747
Wassernutzungsentgelt	T€	117	121	122	122	122
Abwasserabgabe	T€	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
- Mieten, Pachten, Leasing	T€	62	42	53	54	56
- Datenverarbeitung	T€	39	53	58	58	60
- Versicherungen	T€	32	39	39	40	41
- Porto, Telefon	T€	31	24	26	26	27
- Werbung, Inserate	T€	14	17	20	21	21
- Aufsichtsrat, Geschäftsführer	T€	10	10	10	10	11
- Beiträge Verbände, Vereine	T€	7	8	7	7	7
- Beratungs- und Prüfungskosten	T€	47	50	58	59	60
- Weiterbildungs-u. Reisekostenkosten	T€	10	18	18	18	19
- Büromaterial, Fachliteratur	T€	12	14	13	13	14
- Kraftfahrzeuge	T€	38	41	40	41	42
- Sonstiges	T€	37	70	85	86	89
Sonstige betriebl. Aufw. Gesamt	T€	339	386	427	433	447
Zinserträge	T€	11	11	3	3	3
Zinsaufwendungen	T€	507	476	484	496	515
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	T€	1.104	606	414	426	328
Außerordentliche Erträge	T€	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	T€	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	T€	1.104	606	414	426	328
Einkommen- und Ertragsteuern	T€	330	161	128	132	105
GKst. und Vst	T€	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	T€	10	10	10	10	10
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	T€	764	436	276	284	212

Finanzplan						
Unternehmen		NUWAB GMBH				
Gesamt		Aggregierter Finanzplan				
Stand		05.12.2012				
	Einheit	2011	2012	2013	2014	2015
Mittelbedarf in TÚ						
- Investitionen	TÚ	1.044	1.922	1.705	1.947	1.609
- Erhöhung Finanzanlagen	TÚ	0	0	0	0	0
- Erhöhung Vorräte und Waren	TÚ	0	0	0	0	0
- Erhöhung Forderungen	TÚ	0	0	0	0	137
- Erhöhung liquide Mittel	TÚ	0	0	0	0	0
- Ergebnisvortrag Gewinn	TÚ	0	0	0	0	0
- Ausschüttung	TÚ	0	0	0	0	0
- Auflösung Investitionszuschüsse	TÚ	434	434	434	434	434
- Auflösung empf. Ertragszuschüsse	TÚ	465	471	480	492	501
- Tilgung	TÚ	799	815	847	895	948
- Vermin. Verbindl. (L&L u. sonst.)	TÚ	0	0	0	0	0
Gesamt	TÚ	2.742	3.642	3.467	3.768	3.629
Mittelherkunft in TÚ						
- Kassenüberschuß Vorjahr	TÚ	148	441	295	93	0
- Abschreibungen Sachanlagen	TÚ	1.712	1.727	1.786	1.759	1.747
- Verminderung Finanzanlagen	TÚ	0	0	0	0	0
- Vermind. Vorräte und Waren	TÚ	0	0	0	0	0
- Vermind. Forderungen	TÚ	0	0	0	0	0
- Vermind. Liquide Mittel	TÚ	188	601	0	0	0
- Eigenkapitalzuführung	TÚ	0	0	0	0	0
- Verlustausgleich durch Gesellschafter	TÚ	0	0	0	0	0
- Jahresergebnis	TÚ	764	436	276	284	212
- Verlustvortrag	TÚ	0	0	0	0	0
- Investitionszuschüsse	TÚ	-3	0	0	0	0
- Zuführung empf. Ertragszuschüsse	TÚ	373	343	412	395	265
- Darlehnsaufnahme	TÚ	0	389	791	1.237	1.404
- Erhö. Verbindl. (L&L u. sonst.)	TÚ	0	0	0	0	0
Gesamt	TÚ	3.183	3.937	3.560	3.768	3.629
Kassenüberschuss	TÚ	441	295	93	0	0

Investitionen Trinkwasser in TEUR				
Gesamtübersicht nach Anlagengruppen				
Plan 2013				
Bezeichnung	ND	Ausgaben	Finanzierung	
	in Jahre		BKZ/ HAK	AfA
Ringleitungen	40	0	0	0
Verteilungsleitungen	40	261	30	231
Hausanschlüsse	20	180	20	160
Wasserbehälter	50	0	0	0
Druckerhöhungsanlagen	20	0	0	0
Wasserwerke	15	0	0	0
mobile Technik	5	33	0	33
Gebäude	50	15	0	15
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		616	50	566

Investitionen Abwasser in T €					
Gesamtübersicht nach Anlagengruppen					
Plan 2013					
Bezeichnung	ND	Ausgaben	Finanzierung		
	in Jahre		KAB/ HAK	FM	AfA
Neubau SW- Kanal	50	350	225	0	125
Sanierung SW- Kanal	50	208	32	0	176
Neubau Pumpwerke	20	50	0	0	50
Sanierung Pumpwerke	20	50	0	0	50
Neubau Hausanschlüsse	20	80	50	0	30
Kläranlage	25	220	0	0	220
Mobile Technik	5	61	0	0	61
GWG BGA	1	5	0	0	5
Planung	-	10			
Gesamt		1.034	307	0	717

Investitionen Regenwasserwasser in TEUR				
Bezeichnung	Ausgaben	Plan 2013		
		FM	Geldfluß STBT	KAB/HA
Neubau RW-Kanäle				
Berkenbrücker Chaussee	55		55	
Summe	55	0	55	0
Erschließungsplanungen				
	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtsumme	55	0	55	0

STBT ... Straßenbaulastträger

Stellenplan per 01.01.2013

Bereich	Angestellte	Gewerbliche Arbeitnehmer
Geschäftsführerin	1	
Kaufm. Abteilung	7	
Techn. Bereich	7	1 (geringfügig mit 20 Std / Monat)
Bereichsleiter TW + AW	1	
Trinkwasser		
a) Wasserwerk	1 (1 MA Beginn ATZ <u>ab</u> 07/2012)	4 (1 MA <u>bis</u> 31.05.13 ATZ-Freist.)
b) Rohrnetz		6
c) Azubi's		0
Abwasser		
a) Kläranlage	1	5 (1 MA <u>bis</u> 31.03.2013)
b) Pumpwerke		6
c) Azubi's (ab 08/2013)		
Gesamt	18	22
	40	

Planung Gewinn- und Verlustrechnung 2013

Angaben in T€

Position		Planung 2012	Hochrechnung 2012	Planung 2013	Strom	Gas	Fernwärme
1	Umsatzerlöse	29.053	29.174	30.880	16.560	10.569	3.752
	Strom (inkl. Ökosteuer)	15.160	15.139	16.353	16.353		
	Gas (inkl. Energiesteuer)	9.855	9.857	10.458		10.458	
	Fernwärme	3.659	3.800	3.691			3.691
	BKZ, Erträge aus Nebenleistung	379	379	379	207	111	61
	davon BKZ	343	343	343	198	99	46
2	akt. Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
3	sonst. betr. Erträge	623	722	446	227	180	39
	davon Auflösung SOPO	181	181	181	53	91	37
4	Materialaufwand	19.499	20.096	21.278	11.998	6.366	2.914
	NN Strom vorgel. Netz+KWK	5.141	5.474	6.152	6.152		
	Strombezug	5.060	5.063	5.454	5.454		
	Gasbezug u. NN Gas vorgel. Netz	5.680	5.643	6.195		6.195	
	Energie/Brennstoff zur Wärmeerzeugung	2.695	3.035	2.600			2.600
	bezogene Leistungen	923	881	877	392	171	314
	davon Instandhaltung	673	673	627	142	171	314
5	Personalaufwand	2.192	2.120	2.300	1.656	621	23
6	Abschreibungen	1.400	1.378	1.498	604	519	375
7	sonst. betr. Aufwendungen	2.184	2.023	2.087	1.410	537	140
	davon KA	623	623	687	580	107	
8	sonst. Zinsen u. Erträge	40	37	37	26	10	1
9	Zinsaufwand	515	252	395	155	176	64
10	Stromsteuer und Energiesteuer	1.935	1.927	1.913	947	966	
11	Ergebnis vor Ertragsteuern	1.991	2.137	1.892	43	1.573	276
12	sonst. Steuern	6	6	6			
13	Ertragsteuer	597	641	568			
14	Ergebnis nach Steuern	1.388	1.490	1.319			

Investitionsplanung 2013: Gesamt

Angaben in T€

Lfd. Nr.	Sparte	voraussichtliches Ist 2012	2013	
			Betrag	Zufluss BKZ u. HA-Kosten
1	Strom	1.515	1.250	60
2	Gas	410	730	40
3	Fernwärme	510	2.570	0
	Gesamt:	2.435	4.550	100

Personalplan 2012

Bereich	Ist 2012		Plan 2013	
	Anzahl	Vollbeschäftigung	Anzahl	Vollbeschäftigung
Geschäftsführung	2	2	2	2
Geschäftsführer	1	1	1	1
MA Sekretariat	1	1	1	1
Kaufmännischer Bereich	6	6	6	6
Kaufmännische Leiterin/Prokuristin	1	1	1	1
MA Personal/Auftragsabrechnung	1	1	1	1
MA Finanzbuchhaltung	1	1	1	1
MA Anlagenbuchhaltung	1	0,5	1	0,5
MA Controlling		0,5		0,5
Systemadministrator	1	1	1	1
Prozessadministrator	1	1	1	1
Vertrieb/Beschaffung	2	2	2	2
Leiter Vertrieb/Beschaffung	1	1	1	1
MA Vertrieb/Beschaffung	1	1	1	1
Netzdienstleistung	2	2	2	2
Leiter Netzdienstleistung	1	1	1	1
MA Netze/Anschlusswesen	1	1	1	1
Kundencenter	7	6,5	7	6,5
Leiterin Kundencenter	1	1	1	1
MA Kundencenter	6	5,5	6	5,5
Technik	12	12	12	12
Leiter Technik	1	1	1	1
MA Dokumentation	1	1	1	1
Strom	4	4	4	4
Meister Stromversorgung	1	1	1	1
MA Zählerwesen/Aussendienst	2	2	2	2
MA Instandhaltung	1	1	1	1
Gas	2	2	2	2
Meister Gasversorgung	1	1	1	1
Gasmonteur	1	1	1	1
Wärme	4	4	4	4
Meister Wärmeversorgung	1	1	1	1
Maschinist	2	2	2	2
MA BHKW	1	1	1	1
AZUBI	2	2	2,5	2,5
kaufmännischer AZUBI	1	1	1	1
gewerblicher AZUBI	1	1	1	1
duale Ausbildung	0	0	0,5	0,5
Gesamt	33	32,5	33,5	33

Finanzplan 2013

Mittelherkunft in T€	Plan 2012	HR 2012	Plan 2013
Jahresüberschuss	1.388	1.490	1.319
Abschreibungen	1.400	1.378	1.498
Bildung von Rückstellungen	0	0	0
sonstige nicht-zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0
Einzahlungen aus BKZ	130	80	100
Einzahlungen aus sonstigen Zuschüssen (z. B. IZ)	0	0	0
Aufnahme Darlehen	2.700	2.700	2.500
Summe Mittelherkunft in T€	5.939	5.648	5.417
Mittelverwendung in T€			
Investitionen	4.095	2.435	4.550
Dividende aus Ergebnis Vorjahr	900	1.150	900
Darlehensstilgung	594	594	764
Auflösung BKZ (SoPo)	379	343	343
Auflösung anderer SoPos (z. B. mit Rücklageanteil)	181	181	181
Auflösung/Inanspruchnahme Rückstellungen	239	237	64
sonstige nicht-zahlungswirksame Erträge	0	0	0
Summe Mittelverwendung in T€	6.388	4.940	6.802
Zunahme/Abnahme Kassenbestand in T€	-449	708	-1.385

Der Wirtschaftsplan 2013 des Unternehmens LWG – Luckenwalder Wohnungsgesellschaft mbH lag zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht vor. Dieser wird nachgereicht.

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