



Stadt Luckenwalde



Haushaltsplan 2015

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	3
2. Vorbericht	6
3. Produktplan	23
4. Gesamtergebnisplan und Ergebnisentwicklung	28
5. Gesamtfinanzplan	31
6. Gesamtproduktplan	34
7. Teilpläne mit Produktbeschreibung	42
Anlagen	
* Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	329
* Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	331
* Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	333
* Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	336
* Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	338
* Stellenplan	340
* Wirtschaftspläne	346
* Budgetübersicht	364

Haushaltssatzung 2015 der Stadt Luckenwalde

festgestellt/Datum 13.01.2015

aufgestellt/Datum 8.1.2015

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

Mnestek
(Mnestek)
Kämmerin

Haushaltssatzung der Stadt Luckenwalde für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom .2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
ordentlichen Erträge auf	41.301.500 €
ordentlichen Aufwendungen auf	41.301.500 €
außerordentlichen Erträge auf	92.500 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	23.800 €
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen auf	41.241.600 €
Auszahlungen auf	41.241.600 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.932.900 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.367.200 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.552.300 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.501.500 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	756.400 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.372.900 €
Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

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

2.080.000 €

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 .2015

Siegel

Herzog-von der Heide
Bürgermeisterin

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2015

Teil I – Grundsätzliche Erläuterungen

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

Die Stadt Luckenwalde stellt seit 2010 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 sind 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 10. Juli 2014 (GVBl.I/14, [Nr. 32])
- 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“
- Runderlass in kommunalen Angelegenheiten Nr. 1/2013 des Ministeriums des Inneren, „Maßnahmen der Haushaltssicherung und der vorläufigen Haushaltsführung“

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

Der Ergebnishaushalt ist gemäß § 3 (3) KomHKV durch eine Übersicht über die Entwicklung des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses und der Rücklagen unter Berücksichtigung von Fehlbetragsabdeckungen aus Vorjahren zu erweitern.

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. Der Produktrahmen gibt 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 sowie Bewirtschaftungsaufwendungen/-auszahlungen bilden eigene Budgets. Für jedes Produkt ist ein Produktverantwortlicher benannt.

3.4 Konten und Produktkonten

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

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. Die gekoppelten Konten werden mit bebucht.

Ein entsprechender Geschäftsvorfall wird gebucht:

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

12210.169900 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen
an 12210. 456110 Bußgelder (Erträge)

Der Bürger bezahlt seinen Bußgeldbescheid:

12210. 656110 Bußgelder (Einzahlungen)
an 12210.169900 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Dieser Geschäftsvorfall ist erledigt.

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 2015 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

40.000 €

Es sind folgende Konten gekoppelt:

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

Ein entsprechender Vermögensgegenstand wird angeschafft:

57330.091110 Geleistete Anzahlungen auf bewegliches Anlagevermögen

an 57330.351110 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

Leistungen

Die Rechnung wird bezahlt:

57330.351110 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

an 57330.783100 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.

57330.082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung

an 57330.091110 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 2015 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 2015 wird festgelegt:

1. Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen, die den Ergebnishaushalt betreffen, gelten grundsätzlich nur bis 31.12.2015. Eine Übertragung stellt eine Vorbelastung des Haushaltes 2016 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 2015 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 2015 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 2015 jeweils um die Ansätze des laufenden Planjahres (2014) und um die Planansätze der folgenden drei Jahre (2016-2018) zu ergänzen. Das Ergebnis des Vorjahres (2013) ist voranzustellen.

Das Ergebnis des Jahres 2013 steht nur vorläufig fest. Die Buchungen der Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten sind ggf. noch unvollständig. Einige Jahresendbuchungen fehlen noch. 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.

Alle Angaben zu Werten aus 2013 sind deshalb als vorläufig anzusehen und zu bewerten.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2015

Teil II – Erläuterungen zum Haushaltsplan 2015

1. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Es ist folgendes Ergebnis festzustellen:

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-326.400 €
Finanzergebnis	326.400 €
Ordentliches Ergebnis:	0 €
Außerordentliches Ergebnis:	68.700 €
Gesamtergebnis	68.700 €
Damit ist der Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen und die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht notwendig.	

Hinweis:

Die fett gedruckten Angaben geben jeweils die Veränderung zum Vorjahr 2014 an:

(+) Mehrertrag, -aufwand

(-) Minderertrag, -aufwand

Steuererträge	+ 287.600 €
Haushaltsansatz 2015	13.890.900 €
Haushaltsansatz 2014	13.603.300 €

Die Gemeindesteuereinnahmen werden sich im Jahr 2015 und auch im Finanzplanzeitraum auf Basis des Jahres 2014 bewegen. Auf Grundlage von Hochrechnungen aus dem Vorjahr wurden der Einkommensteueranteil (+ 290.000 €) und der Umsatzsteueranteil (+ 15.000 €) höher veranschlagt. Nach Mitteilung des Landes wird der Familienleistungsausgleich um 17.400 € geringer ausfallen. Alle anderen Ansätze konnten im Wesentlichen beibehalten werden.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+ 281.000 €
Haushaltsansatz 2015	14.055.000 €
Haushaltsansatz 2014	13.774.000 €

Die Steigerung der Erträge ist vor allem auf die erhöhten Zuweisungen vom Land für Schlüsselzuweisung (+ 77.400 €), für übertragene Aufgaben (+ 10.000 €) und für Schullastenausgleich (+ 49.400 €) zurück zu führen. Aber auch höhere Zuweisungen vom Landkreis für Tagespflege (+ 35.000 €) und Jugendarbeit (+ 61.000 €) tragen zur Verbesserung der Erträge bei.

Jährliche Schwankungen ergeben sich durch Zuordnung von Zuweisungen aus Förderprogrammen, wie z. B. Maßnahmen im Bereich Stadtumbau Ost, Soziale Stadt und Kooperation im Quartier (+ 69.500 €) und für das Regionalbudget (+ 20.400 €). Dafür entfällt die einmalig in 2014 geplante Entnahme aus der Rücklage für die Herstellung von Parkplätzen (- 83.900 €). Es handelte sich um eine vorgeschlagene Straßenbaumaßnahme in der Brandenburger Straße, die jedoch aufgrund eines Stadtverordnetenbeschlusses nicht zur Ausführung gelangte. Deshalb erfolgte tatsächlich keine Entnahme aus der Rücklage.

Enthalten sind auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand in Höhe von 3.154.400 € enthalten.

Sonstige Transfererträge	0 €
Haushaltsansatz 2015	105.000 €
Haushaltsansatz 2014	105.000 €

Hierbei handelt es sich um die Elternbeiträge für Tagespflege, die unverändert bleiben.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.442.000 €
Haushaltsansatz 2015	5.790.600 €
Haushaltsansatz 2014	7.232.600 €

Die wesentlichste Abweichung in Höhe von - 1.819.000 € ergibt sich daraus, dass auf Hinweis aus der Prüfung der Jahresrechnung 2012 alle Entgelte, die die Flämingtherme betreffen, nunmehr als privatrechtliche Entgelte (Kontengruppe 44) zu planen und zu buchen sind. Eine weitere Senkung der Erträge ergibt sich aus der Tatsache, dass die Weiterleitung von Kanalschließungsbeiträgen an die NUWAB aufgrund der Entwicklung der Erschließungsmaßnahmen um 205.000 € (siehe Kontengruppe 54) abgenommen hat.

Eine Erhöhung ergibt sich aus der Erhöhung der Entgelte für Abwasser um 300.000 € (siehe Kontengruppe 54).

In diesen Erträgen sind auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Baukosten- und Investitionszuschüssen in Höhe von 195.400 € und die Erträge aus der Auflösung des Rechnungsabgrenzungsposten für Friedhofsgebühren in Höhe von 108.700 € enthalten.

Privatrechtliche Leistungsentgelte	+ 1.821.200 €
Haushaltsansatz 2015	5.012.400 €
Haushaltsansatz 2014	3.191.200 €

Die wesentlichste Abweichung in Höhe von + 1.819.000 € ergibt sich daraus, dass auf Hinweis aus der Prüfung der Jahresrechnung 2012 alle Entgelte, die die Flämingtherme betreffen, nunmehr als privatrechtliche Entgelte (bisher Kontengruppe 43) zu planen und zu buchen sind. Eine weitere Erhöhung resultiert aus der Mieterstattung der LUBA für die Küche von 20.400 € (Aufwendungen siehe Kontengruppe 52). Der Mietertrag für das Asylbewerberheim (- 31.800 €) entfällt ab 2015, da es verkauft werden soll.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+ 90.100 €
Haushaltsansatz 2015	713.500 €
Haushaltsansatz 2014	623.400 €

Der Mehrertrag gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus der Erhöhung der Erstattung der Personalkosten für zwei Mitarbeiter, die in das Jobcenter Teltow-Fläming abgeordnet sind (+ 30.100 €) und einer höheren Erstattung durch die Kita-Träger (+ 66.400 €), die sich aus der Verrechnung des Zuschusses lt. Vertrag und den Kitagebühren ergibt.

Sonstige ordentliche Erträge	- 30.300 €
Haushaltsansatz 2015	811.400 €
Haushaltsansatz 2014	841.700 €

Der Minderertrag ergibt sich aus einem Rückgang der Konzessionsabgabe (- 57.000 €). Sie richtet sich nach den letztmalig durch das Netz geleiteten Strommengen, die von Jahr zu Jahr schwankend sind.

Er wird etwas kompensiert durch eine Kostenerstattung, die sich u. a. aus dem Brandenburgischen Vergabegesetz (+ 18.000 €) ergibt.

Zinsen und sonstige Finanzerträge	+ 60.500 €
Haushaltsansatz 2015	922.700 €
Haushaltsansatz 2014	862.200 €

Die Mehrerträge ergeben sich aus den Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen, die auf Basis der Vorjahre hochgerechnet wurden (+98.000 €). Bei den Zinserträgen ist ein Rückgang von -35.000 € zu verzeichnen.

Personalaufwendungen

+ 272.600 €

Haushaltsansatz 2015

9.540.400 €

Haushaltsansatz 2014

9.267.800 €

Eine Ursache der Mehraufwendungen ist der Tarifabschluss 2014, der in der ersten Stufe ab dem 01.03.2014 eine Erhöhung von 3,0 % vorsah. Vorsorge getroffen wurde außerdem für eine weitere Tarifierhöhung ab 01.03.2015 in Höhe von 2,4 %. Zusätzlich wurde eine zweite Stelle „Sozialarbeiter für Grundschulen“ geplant (siehe Informationsvorlage I-6004/2014)

Teilweise werden die vollständig ermittelten Personalkosten abgefangen durch eine Pauschalkürzung des Personalkostenbudgets um 2 %. (- 185.400 €) . Diese Maßnahme lässt sich mit der Erfahrung rechtfertigen, dass aufgrund langfristiger krankheitsbedingter und anderer ungeplanter Ausfälle, das Personalkostenbudget nicht vollständig ausgeschöpft wird

Versorgungsaufwendungen

+ 29.600 €

Haushaltsansatz 2015

200.900 €

Haushaltsansatz 2014

171.300 €

Zum einen handelt es sich um Mehraufwand für Zuführungen zu Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Stadt (+ 16.000 €). 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 9.300 €, da viele Verträge bereits ausgelaufen sind.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

+102.600 €

Haushaltsansatz 2015

6.279.200 €

Haushaltsansatz 2014

6.176.600 €

Im Bereich der Unterhaltung von Gebäuden und Außenanlagen musste aufgrund der angespannten Haushaltslage eine Anpassung des Ansatzes an die Vorjahre erfolgen. Von den für Gebäudeunterhaltung ursprünglich angemeldeten 797.700 € konnten nur 427.600 € berücksichtigt werden. Folgende Anmeldungen des Fachamtes im Bereich Unterhaltung von Gebäuden konnten 2015 u. a. nicht berücksichtigt werden:

Bauhof, Fassade Verwaltungsgebäude, Dachsanierung Tischlerei	- 60.000 €
ehemaliges Pflegeheim Jänickendorfer Straße, Abriss	- 100.000 €
Kita Burg, Anstrich Treppenhäuser entfällt	-7.000 €
Kita Weichpfuhl, Maler- und Bodenbelagsarbeiten	-8.000 €
Kita Sunshine, Kinderküche bei Investitionen eingestellt	-31.000 €
Alle Grundschulen, Reduzierung von Malerarbeiten	- 30.000 €
Oberschule, Malerarbeiten entfallen	- 11.000 €
Turnhalle der Oberschule, Austausch Innentüren entfällt	- 7.000 €
Internat Go 7, Malerarbeiten entfallen	7.000 €
Jugendeinrichtung Go 7, Malerarbeiten entfallen	- 10.000 €
Jugendtreff Jahnstraße, Maßnahmen z. T. bereits über üpl./apl. in 2014 realisiert	- 19.000 €
W.-Seelenbinder-Stadion, Erneuerung Sanitär- und Personal-Räume entfällt	- 10.000 €
Ringerhalle, Austausch Innentüren der Umkleiden und Fliesenarbeiten entfallen	- 12.000 €

Museum, Malerarbeiten im Fundus und nach Reparatur Innenputz im Museum entfallen	- 15.000 €
Obdachlosenheim, Fenstersanierung	- 20.000 €

Insgesamt wurden für die Unterhaltung von Gebäuden und Anlagen nur geringfügig weniger Mittel (- 5.300 €) als im Vorjahr eingestellt.

Außerdem konnten aus Restmitteln des Haushaltsjahres 2014 zusätzliche Mittel in Höhe von insgesamt 20.000 € für die Neuinstallation des Datennetzes und Elektroarbeiten in der Arndtschule, für die Reparatur des Außenputzes am Museum, für Malerarbeiten in der Oberschule und für die Sanierung einer Einheit (bestehend aus 2 Gruppenräumen, Sanitärraum und Garderobe) der Kita Weichpfuhl bereitgestellt werden.

Für die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen wurde der Planansatz um weitere 12.700 € und für die Unterhaltung der städtischen Anlagen einschließlich Baumschnitt um 19.000 € erhöht. Dass dennoch im Vergleich zu 2014 ein Minderaufwand von 69.400 € zu verzeichnen ist, ist darin begründet, dass der Vorjahresentwurf die einmalige Straßenbaumaßnahme „Parkstreifen in der Brandenburger Straße“ enthielt, die jedoch nicht ausgeführt wurde (siehe Kontengruppe 41).

Die Aufwendungen für Mieten und Pachten erhöhen sich um 20.400 € für die LUBA-Küche, da die Stadt die in der LUBA-Küche getätigten Aufwendungen für Herrichtung und Ausstattung zwischenzeitlich „abgemietet“ hat und wieder monatliche Mietzahlungen an die Eigentümerin fällig werden. Eine Kostenerstattung durch die LUBA als Untermieterin der Stadt ist vorgesehen (siehe Kontengruppe 44).

Bei den Bewirtschaftungsaufwendungen wurden nur geringfügig weniger Mittel (- 6.600 €) als im Vorjahr eingestellt. Dabei ist sowohl bei Fernwärme (- 29.100 €) als auch bei Gas (- 19.000 €), Wasser (- 5.000 €) und Heizöl (- 20.000 €) ein Rückgang der Aufwendungen zu verzeichnen. Lediglich bei Strom (+ 3.100 €) ist der Planansatz etwas angestiegen. Diese Einsparungen werden durch einen Anstieg der Aufwendungen für Reinigung/Winterdienst (+ 50.900 € (15 %)) und Versicherungen (+ 5.500 €) kompensiert.

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen erhöhen sich insgesamt um 145.000 €. Hier wirkt sich vor allem die Einstellung der Mittel für das Regionalbudget (+ 125.10 €; Zuschüsse siehe Kontengruppe 41) aus. Neue Haushaltsansätze gibt es auch für das Stadtjubiläum (+ 20.000 €) und die Beschaffung von LED-Beleuchtungsmitteln für die Straßenbeleuchtung (+ 20.000 €). Der Ansatz des Museums wurde um 5.700 € zur Gestaltung einer Zusatzausstellung über das „Ende des 2. Weltkrieges in Luckenwalde“ erhöht. Die Mittel für Wahlen (- 22.000 €) entfallen, da in 2015 regulär keine Wahlen stattfinden. Der Ansatz für den Strom der Straßenbeleuchtung konnte um 10.700 € gesenkt werden.

Die Aufwendungen für Verbrauchsmittel steigen um 8.800 €. Ursache ist die Erhöhung der Anzahl der Wohnheimschüler und der Anstieg der Essenpreise der LUBA.

Abschreibungen	+ 60.300 €
Haushaltsansatz 2015	3.663.900 €
Haushaltsansatz 2014	3.603.600 €

Die Abschreibungen wurden in der Anlagenbuchhaltung auf Basis der vorläufigen Werte des Haushaltsjahrs 2013 vorgenommen, wobei noch nicht alle Anlagegüter erfasst sind. Für die inzwischen abgeschlossenen und noch nicht erfassten großen Investitionen der Jahre 2013 und 2014 (z. B. Kita „Vier Jahreszeiten“, Postbahnhof) wurden die

Abschreibungen manuell hochgerechnet. Das führt zu einer Erhöhung der Abschreibungen ab 2015. Die bis 2016 geplanten Maßnahmen des Neubaus der Feuerwache und des Anbaus in Kolzenburg wurden für den Finanzplanzeitraum ab 2017 berücksichtigt.

Transferaufwendungen	+ 349.900 €
Haushaltsansatz 2015	11.866.900 €
Haushaltsansatz 2014	11.517.000 €

Die Transferaufwendungen sind gegenüber 2014 um 349.900 € gestiegen. Hauptursache ist die Erhöhung der Kreisumlage trotz Beibehaltung des bisherigen Satzes von 47 % aufgrund der Veränderung der Umlagegrundlagen um 404.700 €. Aber auch höhere Zuweisungen vom Landkreis (siehe Kontengruppe 41) für Tagespflege (+ 35.000 €) und Jugendarbeit (+ 49.000 €) werden an die jeweiligen Träger weitergeleitet.

Die einmaligen Zuschüsse für Katzenkastration (- 10.000 €) entfallen ganz und die Kita-Zuschüsse wurden auf Basis mehrjähriger Vergleichswerte um 100.000 € verringert. Bei den städtischen Gesellschaften ist 2015 die Weiterreichung von 174.000 € Fördermitteln an die NUWAB, die aber durch Erträge in gleicher Höhe (siehe Kontengruppe 41) gedeckt sind, geplant. DIE LUCKENWALDER sollen 30.000 € für Rückbaumaßnahmen, die auch durch Erträge in gleicher Höhe (siehe Kontengruppe 41) gedeckt sind, erhalten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen	+261.800 €
Haushaltsansatz 2015	9.153.900 €
Haushaltsansatz 2014	8.892.100 €

Mehraufwendungen sind für zusätzliche Förderprogramme für „Kooperation im Quartier Dahmer Straße“ (+ 77.400 €), die durch eine 65%-Förderung (siehe Kontengruppe 41) zum Teil gedeckt werden, vorgesehen. Des Weiteren erhöhen sich die Erstattungen für die Flämingtherme und das Freibad (+ 92.600 €) und für Abwasser an die NUWAB (+ 300.000 €), was den Mehrerträgen (siehe Kontengruppe 43) entspricht. Für die Weiterreichung der Haus- und Kanalanschlussbeiträge an die NUWAB wurden weniger Mittel (- 205.000 €) geplant. Diese korrespondieren mit den Mindererträgen in Kontengruppe 43.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.700 €
Haushaltsansatz 2015	596.300 €
Haushaltsansatz 2014	605.000 €

Der Finanzaufwand hat sich geringfügig vermindert, da der Aufwand für die Kapitalertragsteuer (+ 16.500 €) erhöht werden musste und sich sowohl die Zinsen für Kredite (- 12.100 €) als auch die Zinsen für nicht fristgemäß verwendete Fördermittel (- 8.100 €) und die Verzinsung der Gewerbesteuer (- 5.000 €) vermindert haben.

Außerordentliches Ergebnis	- 33.800 €
Haushaltsansatz 2015	+68.700 €
Haushaltsansatz 2014	+102.500 €

Das außerordentliche Ergebnis setzt sich aus dem Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken (+ 92.500 €) und der außerplanmäßigen Abschreibung der entsprechenden Restbuchwerte (- 23.800 €) zusammen.

2. Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Es ist folgender Finanzmittelbestand festzustellen:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 565.700 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	+ 50.800 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 616.500 €
Saldo aus Liquiditätsreserven	0 €
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	0 €

Damit ist der Finanzmittelbedarf innerhalb des Haushaltsjahres 2015 abgedeckt. 2014 wurde kein Kassenkredit in Anspruch genommen und auch in 2015 wird mit der Inanspruchnahme eines Kassenkredites nicht dauerhaft gerechnet.

Das Ziel, den Finanzmittelbedarf künftig nicht nur innerhalb eines Haushaltsjahres auszugleichen, sondern die Finanzmittel für die Kredittilgung aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften, wurde 2015 bis auf 50.800 € fast und im Finanzplanzeitraum vollständig erreicht. Das konnte nur durch strengste Sparsamkeit bei den Auszahlungen (und den damit gekoppelten Aufwendungen) für laufende Verwaltungstätigkeit erreicht werden. Damit stehen dann alle investiven Einzahlungen auch tatsächlich für investive Auszahlungen zur Verfügung. Insgesamt gestaltet sich die Entwicklung im Finanzplanzeitraum positiv.

3. Erläuterungen zu den Investitionen

Im Haushaltsjahr 2015 sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.552.300 € 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 €, für das Jahr 2012 1.377.312 €, für das Jahr 2013 1.121.200 € und für das Jahr 2014 1.020.200 € ausgezahlt. Für 2015 sind nur noch 883.200 € veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2015 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.501.500 € geplant, davon 1.713.000 € für Baumaßnahmen. Folgende Schwerpunkte sind dabei gesetzt:

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

Summe Fördermittel	1.148.300 €
Summe Maßnahmen	- 1.567.500 €
Zuschuss für Investitionen	- 419.200 €

Weitere Baumaßnahmen – diverse Produkte

Folgende größere Baumaßnahmen (außerhalb der Programme des Stadtumbaus) sind u. a. geplant:

Wiedereinstellung („Rückkauf“) Postbahnhof	- 23.400 €
barrierefreier Zugang Saunagarten	- 42.100 €
Baumaßnahmen öffentliches Grün/Spielplätze	- 30.000 €
Brandschutztüren F.-Ebert-Grundschule	- 25.000 €
Brückenplanungen Saarstraße und Lindenstraße	- 20.000 €
Treppenlift Gemeindehaus Frankenfelde	- 5.000 €

Investitionszuschüsse – Produkt 57310

Investitionszuschuss für 2 Elektro-Tankstellen	- 22.200 €
--	------------

Erwerb von Anlagevermögen – diverse Produkte

Folgende Erwerbe sind geplant:

Erwerb von Grundstücken	- 242.500 €
davon Zapfholzweg	- 215.900 €
Erwerb von Anlagevermögen	- 509.100 €
davon Feuerwehrfahrzeug TLF 16/24	- 250.000 €
davon Kinderküchenausstattung Kita „Sunshine“	- 30.000 €
davon Flämingtherme	- 31.400 €
davon Bauhof	- 40.000 €
davon öffentliches Grün/Spielplätze	- 25.000 €
davon EDV-Ausstattung	- 34.300 €
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	- 9.700 €
Vertrag für E-Book-Ausleihe	- 5.000 €

Im Haushaltsjahr 2015 sind Umschuldungen von Krediten in Höhe von 756.400 € vorzunehmen. Für die Investitionskredite fallen Tilgungen in Höhe von 616.500 € an. Die Neuaufnahme eines Kredites für Investitionen ist nicht vorgesehen.

4. Verpflichtungsermächtigungen

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

Für 2015 sind VE in Höhe von 2.080.000 € eingestellt. Das sind im Einzelnen:

Stadtumbau Ost/Aufwertung	375.000 €
Stadtumbau Ost/Aktive Stadtzentren	1.155.000 €
Stadtumbau Ost/Soziale Stadt	450.000 €
Stadtumbau Ost/Sicherung, Sanierung, Erwerb	100.000 €

5. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand wird sich wie folgt entwickeln:

Stand am 31.12.2010	14.552.987,78 €
Stand am 31.12.2011	13.977.718,61 €
Stand am 31.12.2012	13.392.642,51 €
Stand am 31.12.2013	12.797.406,63 €
Stand am 31.12.2014	12.691.644,99 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2015	15.075.207,05 €
Die Pro-Kopf-Verschuldung per 01.01.2015 liegt damit bei 621,62 €.	

Für den im Haushaltsjahr 2014 neu aufgenommenen Kredit in Höhe von 6.000.000 € wurden jeweils Auszahlungen von 500.000 € in 2014, 3.000.000 € in 2015 und 2.500.000 € in 2016 vereinbart. Tilgungsbeginn ist der 30.12.2016.

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 Vertrag für einen Mobilbagger

Per 01.01.2015 hat die Stadt sechs Leasingverträge mit einem Schuldenstand in Höhe von 263.819,12 €. Für 2015 sind aus diesen sechs Verträgen Leasingleistungen in Höhe von 123.200 € eingestellt.

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

7. Übersicht über Bürgschaften

Zurzeit bestehen folgende Bürgschaften für DIE LUCKENWALDER

Wohnungsgesellschaft mbH:

- Bürgschaften für Balkonsanierungsmaßnahmen 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, beginnend ab 2011, in Höhe von 1.400.000 €

Produktplan

Produktplan der Stadt Luckenwalde 2015

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Amt	Produkt-verantwortlicher
1			Zentrale Verwaltung		
11			Innere Verwaltung		
	111		Verwaltungssteuerung und -service		
		11110	Pressearbeit, Verwaltungs-und KommunalSERVICE	13	Frau Kaiser
		11120	Personal und 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	Herr Bergmann
		11170	Veranstaltungs- und Ausstellungsausrüstung	68	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	Herr Reichwehr
		12608	Bewirtschaftung Feuerwehreinrichtungen	60	Herr Reinelt
2			Schule und Kultur		
21-24			Schulträgeraufgaben		
	211		Grundschulen		
		21100	Infrastruktur für Grundschulen	10	Herr Seifert
		21108	Bewirtschaftung Grundschulen	60	Herr Reinelt
	216		Oberschulen		
		21600	Infrastruktur für Oberschule	10	Herr Seifert
		21608	Bewirtschaftung Oberschulen	60	Herr Reinelt
25-29			Kultur und Wissenschaft		
	252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
		25200	Heimatmuseum	10	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	80	Herr Kitzing
		26108	Bewirtschaftung Stadttheater	60	Herr Reinelt

Produktplan der Stadt Luckenwalde 2015

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Amt	Produkt-verantwortlicher
	272		Bibliothek		
		27200	Stadtbibliothek	10	Frau Freundenberger
		27208	Bewirtschaftung Stadtbibliothek	60	Herr Reinelt
	281		Heimatspflege		
		28100	Kulturförderung / -veranstaltungen	80	Herr Kitzing
	284		Sonstige Kulturpflege		
		28410	800-Jahr-Feier	13	Frau Kaiser
3			Soziales und Jugend		
31-35			Soziale Hilfen		
	315		Soziale Einrichtungen		
		31500	Soziales	32	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	Herr Seifert
	365		Tageseinrichtungen für Kinder		
		36500	Tageseinrichtungen für Kinder	10	Herr Seifert
		36508	Bewirtschaftung Kindereinrichtungen	60	Herr Reinelt
	366		Einrichtungen der Jugendarbeit		
		36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	10	Herr Seifert
		36608	Bewirtschaftung Jugendeinrichtungen	60	Herr Reinelt
4			Gesundheit und Sport		
42			Sportförderung		
	421		Förderung des Sports		
		42100	Sportförderung / Sportveranstaltungen	10	Frau Broda
	424		Sportstätten und Bäder		
		42410	Sportstätten	10	Frau Broda
		42418	Bewirtschaftung Sportstätten	60	Herr Reinelt
		42420	Bäder	20	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	Frau Konrad

Produktplan der Stadt Luckenwalde 2015

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Amt	Produkt-verantwortlicher
	524		Aufgaben des freien Wohnungsmarktes		
		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	Herr Ullrich
		54120	Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge	60	Herr Reinelt
	545		Straßenreinigung		
		54500	Straßenreinigung	68	Herr Dunker
	547		ÖPNV		
		54700	ÖPNV	20	Frau Malter
55			Natur- und Landschaftspflege		
	551		Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
		55100	Städtische Grünflächen	66	Frau Hoffmann
		55108	Bewirtschaftung bauliche Anlagen, Denkmäler und Merkzeichen	60	Herr Reinelt
	552		Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen		
		55200	Gewässerunterhaltung	66	Frau Hoffmann
	553		Friedhofs- und Bestattungswesen		
		55310	Bestattungswesen	66	Frau Hoffmann
		55318	Bewirtschaftung Bestattungswesen	60	Herr Reinelt
		55320	Ehrenfriedhöfe	66	Frau Hoffmann
		55328	Bewirtschaftung Ehrenfriedhöfe	60	Herr Reinelt
	554		Naturschutz und Landschaftspflege		
		55400	Bäume	66	Frau Hoffmann
		55410	Ökopool	61	Herr Buß
56			Umweltschutz		
	556		Umweltschutzmaßnahmen		
		56100	Umweltschutz, Altlastensanierung	66	Frau Hoffmann

Produktplan der Stadt Luckenwalde 2015

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Amt	Produkt-verantwortlicher
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
		57138	Bewirtschaftung Industriegebiet Zapfholzweg	60	Herr Reinelt
	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
		57310	Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen	10	Frau Broda
		57318	Bewirtschaftung öffentliche Einrichtungen	60	Herr Reinelt
		57320	Marktwesen	32	Frau Wolters
		57328	Bewirtschaftung Marktwesen	60	Herr Reinelt
		57330	Bauhof	68	Herr Dunker
		57338	Bewirtschaftung Bauhof	60	Herr Reinelt
	575		Tourismus		
		57500	Touristinformation	80	Frau Popke
		57508	Bewirtschaftung Touristinformation	60	Herr Reinelt
6			Zentrale Finanzleistungen		
61			Allgemeine Finanzwirtschaft		
	611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
		61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20	Frau Mnestek
	612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20	Frau Mnestek
	613		Abwicklung der Vorjahre		
		61300	Abwicklung der Vorjahre	20	Frau Mnestek

Gesamtergebnisplan und Ergebnisentwicklung

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2015
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.000.949,11	13.603.300	13.890.900	13.960.900	14.060.900	14.110.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.751.375,12	13.774.000	14.055.000	13.222.700	13.023.500	12.907.300
3. Sonstige Transfererträge	102.925,13	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.421.476,45	7.232.600	5.790.600	5.567.500	5.562.700	5.550.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.404.128,45	3.191.200	5.012.400	5.013.200	5.012.400	5.012.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	639.654,71	623.400	713.500	693.600	690.600	687.700
7. Sonstige ordentliche Erträge	844.165,04	841.700	811.400	811.400	811.400	811.300
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>34.164.674,01</u>	<u>39.371.200</u>	<u>40.378.800</u>	<u>39.374.300</u>	<u>39.266.500</u>	<u>39.185.200</u>
11. Personalaufwendungen	8.862.983,76	9.267.800	9.540.400	9.589.700	9.589.700	9.589.700
12. Versorgungsaufwendungen	-78.070,31	171.300	200.900	223.300	223.300	223.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.020.303,98	6.176.600	6.279.200	6.231.000	6.067.700	6.054.000
14. Abschreibungen	22.824,40	3.603.600	3.663.900	3.569.400	3.610.900	3.550.600
15. Transferaufwendungen	10.984.471,58	11.517.000	11.866.900	11.658.800	11.658.600	11.658.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.714.610,23	8.892.100	9.153.900	8.379.000	8.354.400	8.348.600
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>33.527.123,64</u>	<u>39.628.400</u>	<u>40.705.200</u>	<u>39.651.200</u>	<u>39.504.600</u>	<u>39.424.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>637.550,37</u>	<u>-257.200</u>	<u>-326.400</u>	<u>-276.900</u>	<u>-238.100</u>	<u>-239.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	764.936,80	862.200	922.700	922.200	921.700	921.100
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	564.808,96	605.000	596.300	642.700	607.700	650.600
21. = Finanzergebnis	<u>200.127,84</u>	<u>257.200</u>	<u>326.400</u>	<u>279.500</u>	<u>314.000</u>	<u>270.500</u>
22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>837.678,21</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.600</u>	<u>75.900</u>	<u>30.900</u>
23. außerordentliche Erträge	94.840,12	145.500	92.500	100.000	100.000	100.000
24. – außerordentliche Aufwendungen	28.485,80	43.000	23.800	25.000	25.000	25.000
25. = außerordentliches Jahresergebnis	<u>66.354,32</u>	<u>102.500</u>	<u>68.700</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	<u>904.032,53</u>	<u>102.500</u>	<u>68.700</u>	<u>77.600</u>	<u>150.900</u>	<u>105.900</u>

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

	Ergebnis 2013*	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	613.351,46	0,00	0,00	2.600,00	75.900,00	30.900,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	613.351,46	0,00	0,00	2.600,00	75.900,00	30.900,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	613.351,46	0,00	0,00	2.600,00	75.900,00	75.900,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	613.351,46	0,00	0,00	2.600,00	75.900,00	30.900,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	66.354,32	102.500,00	68.700,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	66.354,32	102.500,00	68.700,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	66.354,32	102.500,00	68.700,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	66.354,32	102.500,00	68.700,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.281.989,62	1.281.989,62	1.281.989,62	1.284.589,62	1.360.489,62	1.391.389,62
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	348.250,81	450.750,81	519.450,81	594.450,81	669.450,81	744.450,81

*Vorläufiges Ergebnis per 19.11.14 (stimmt nicht mit dem Planausdruck überein, da dort noch AfA und Sopo fehlen)

Gesamtfinanzplan

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2015
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.850.996,82	13.603.300	13.890.900	13.960.900	14.060.900	14.110.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.851.370,83	10.650.500	10.900.600	10.183.100	10.095.600	10.095.600
3. Sonstige Transfereinzahlungen	102.795,65	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.436.364,47	7.055.000	5.586.500	5.366.500	5.366.500	5.259.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.106.312,63	3.191.200	5.012.400	5.013.200	5.012.400	5.012.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	848.785,87	623.400	713.500	693.600	690.600	687.700
7. Sonstige Einzahlungen	1.208.941,31	831.800	801.300	801.300	801.300	801.300
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	759.425,66	862.200	922.700	922.200	921.700	921.100
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.164.993,24</u>	<u>36.922.400</u>	<u>37.932.900</u>	<u>37.045.800</u>	<u>37.054.000</u>	<u>36.993.700</u>
10. Personalauszahlungen	8.929.128,15	9.160.600	9.401.200	9.401.200	9.401.200	9.401.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	55.500	59.800	59.800	59.800	59.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.430.457,97	6.176.600	6.279.200	6.231.000	6.067.700	6.054.000
13. Transferauszahlungen	11.311.128,81	11.436.600	11.829.400	11.625.400	11.625.400	11.625.400
13a. sonstige Auszahlungen	6.867.359,97	8.934.800	9.201.300	8.399.400	8.362.400	8.356.600
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	948.708,07	605.000	596.300	642.700	607.700	650.600
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.486.782,97</u>	<u>36.369.100</u>	<u>37.367.200</u>	<u>36.359.500</u>	<u>36.124.200</u>	<u>36.147.600</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u>	<u>678.210,27</u>	<u>553.300</u>	<u>565.700</u>	<u>686.300</u>	<u>929.800</u>	<u>846.100</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.546.222,27	3.844.800	2.156.500	1.625.000	1.120.000	775.000
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	207.857,64	45.000	180.500	30.000	24.000	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	89.391,70	145.500	92.500	100.000	100.000	100.000
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.000,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	90.721,67	79.600	122.800	86.200	89.700	93.100
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.936.193,28</u>	<u>4.114.900</u>	<u>2.552.300</u>	<u>1.841.200</u>	<u>1.333.700</u>	<u>968.100</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.896.516,70	9.501.600	1.713.000	1.583.500	1.210.000	312.500
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	158,88	12.000	5.000	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	71.650,82	523.600	242.500	20.000	20.000	20.000
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	391.697,44	25.200	518.800	260.000	213.000	371.500
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	0	22.200	0	0	0
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.367.023,84</u>	<u>10.062.400</u>	<u>2.501.500</u>	<u>1.863.500</u>	<u>1.443.000</u>	<u>704.000</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u>	<u>-1.430.830,56</u>	<u>-5.947.500</u>	<u>50.800</u>	<u>-22.300</u>	<u>-109.300</u>	<u>264.100</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u>	<u>-752.620,29</u>	<u>-5.394.200</u>	<u>616.500</u>	<u>664.000</u>	<u>820.500</u>	<u>1.110.200</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	6.000.000	756.400	0	2.900.000	880.800
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000.000</u>	<u>756.400</u>	<u>0</u>	<u>2.900.000</u>	<u>880.800</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	595.235,78	605.800	1.372.900	656.600	3.583.900	1.499.200

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	595.235,78	605.800	1.372.900	656.600	3.583.900	1.499.200
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-595.235,78	5.394.200	-616.500	-656.600	-683.900	-618.400
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)	-1.347.856,07	0	0	7.400	136.600	491.800
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0,00	0	0	7.400	144.000
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.347.856,07	0,00	0	7.400	144.000	635.800

Gesamtproduktplan

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2015	2014	2013	2015	2014	2013
 11 Innere Verwaltung	353.200 4.280.600 -3.927.400	361.600 4.346.600 -3.985.000	388.242,50 3.960.044,86 -3.571.802,36	318.100 3.844.600 -3.526.500	331.400 3.878.300 -3.546.900	621.942,46 4.182.938,85 -3.560.996,39
 111 Verwaltungssteuerung und -service	353.200 4.280.600 -3.927.400	361.600 4.346.600 -3.985.000	388.242,50 3.960.044,86 -3.571.802,36	318.100 3.844.600 -3.526.500	331.400 3.878.300 -3.546.900	621.942,46 4.182.938,85 -3.560.996,39
 11110 Pressearbeit, Verwaltungs- und	5.800 905.000 -899.200	6.100 896.200 -890.100	2.666,49 788.029,50 -785.363,01	2.800 901.300 -898.500	3.100 892.500 -889.400	1.967,28 829.576,72 -827.609,44
 11120 Personal und Organisation	123.200 1.051.100 -927.900	104.400 1.074.000 -969.600	126.351,44 1.159.954,99 -1.033.603,55	123.200 696.000 -572.800	104.400 743.500 -639.100	124.740,59 1.115.048,71 -990.308,12
 11130 Finanzverwaltung	49.000 776.500 -727.500	45.000 773.200 -728.200	32.644,70 734.378,80 -701.734,10	49.000 776.500 -727.500	45.000 777.300 -732.300	260.754,94 763.182,31 -502.427,37
 11140 Rechnungsprüfung	0 146.900 -146.900	0 145.300 -145.300	0,00 111.489,34 -111.489,34	0 146.900 -146.900	0 145.300 -145.300	0,00 119.653,14 -119.653,14
 11150 Gebäude- und	103.000 636.800 -533.800	152.000 670.300 -518.300	201.662,68 499.964,10 -298.301,42	103.000 647.500 -544.500	152.000 654.000 -502.000	226.995,71 614.451,72 -387.456,01
 11153 Bau- und Beteiligungsverwaltung	0 0 0	0 0 0	0,00 6,90 -6,90	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
 11158 Bewirtschaftung Verwaltungseinrichtungen	23.200 333.500 -310.300	26.000 339.000 -313.000	3.664,36 289.599,54 -285.935,18	3.600 238.900 -235.300	6.400 244.400 -238.000	4.108,94 301.658,92 -297.549,98
 11160 IT-Management und Service	5.200 367.900 -362.700	4.100 364.600 -360.500	40,00 328.168,65 -328.128,65	1.000 382.700 -381.700	4.000 348.200 -344.200	60,00 388.954,81 -388.894,81
 11170 Veranstaltungs- u. Ausstellungsausrüstung	9.800 20.500 -10.700	9.000 19.700 -10.700	1.490,00 6.898,23 -5.408,23	1.500 12.400 -10.900	1.500 8.800 -7.300	1.490,00 8.857,71 -7.367,71
 11180 Zentrale Vergabestelle	34.000 42.400 -8.400	15.000 64.300 -49.300	19.722,83 41.554,81 -21.831,98	34.000 42.400 -8.400	15.000 64.300 -49.300	1.825,00 41.554,81 -39.729,81
 12 Sicherheit und Ordnung	384.600 2.121.400 -1.736.800	363.200 2.053.700 -1.690.500	350.023,26 1.724.868,98 -1.374.845,72	473.000 2.374.400 -1.901.400	330.000 7.885.100 -7.555.100	334.734,91 1.957.095,02 -1.622.360,11
 121 Statistik und Wahlen	5.000 61.900 -56.900	12.000 84.600 -72.600	28.445,72 88.720,00 -60.274,28	0 56.900 -56.900	12.000 84.600 -72.600	28.445,72 92.165,55 -63.719,83
 12100 Statistik und Wahlen	0 0 0	0 0 0	0,00 -3.906,79 3.906,79	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
 12110 Statistik und Monitoring	5.000 58.100 -53.100	0 52.000 -52.000	0,00 48.845,35 -48.845,35	0 53.100 -53.100	0 52.000 -52.000	0,00 48.845,35 -48.845,35
 12120 Wahlen	0 3.800 -3.800	12.000 32.600 -20.600	28.445,72 43.781,44 -15.335,72	0 3.800 -3.800	12.000 32.600 -20.600	28.445,72 43.320,20 -14.874,48
 122 Ordnungsangelegenheiten	328.000 986.500 -658.500	308.400 950.600 -642.200	298.051,75 917.274,46 -619.222,71	328.000 1.041.700 -713.700	308.400 1.014.400 -706.000	287.346,37 994.490,38 -707.144,01
 12210 Sicherheit und Ordnung,	143.500 611.900 -468.400	127.900 620.900 -493.000	141.970,36 559.213,20 -417.242,84	143.500 664.900 -521.400	127.900 682.100 -554.200	130.745,18 634.872,39 -504.127,21
 12230 Melde- und Personenstandswesen	184.500 374.600 -190.100	180.500 329.700 -149.200	156.081,39 358.061,26 -201.979,87	184.500 376.800 -192.300	180.500 332.300 -151.800	156.601,19 359.617,99 -203.016,80

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2015	2014	2013	2015	2014	2013
 126 Brandschutz	51.600 1.073.000 -1.021.400	42.800 1.018.500 -975.700	23.525,79 718.874,52 -695.348,73	145.000 1.275.800 -1.130.800	9.600 6.786.100 -6.776.500	18.942,82 870.439,09 -851.496,27
 12600 Brandschutz	50.200 1.010.000 -959.800	41.400 956.900 -915.500	23.159,14 675.256,17 -652.097,03	145.000 1.227.700 -1.082.700	9.600 899.400 -889.800	18.212,81 827.434,66 -809.221,85
 12608 Bewirtschaftung Feuerwehreinrichtungen	1.400 63.000 -61.600	1.400 61.600 -60.200	366,65 43.618,35 -43.251,70	0 48.100 -48.100	0 5.886.700 -5.886.700	730,01 43.004,43 -42.274,42
 21 Schulträgeraufgaben	481.000 1.691.200 -1.210.200	494.400 1.625.600 -1.131.200	352.236,98 1.272.225,03 -919.988,05	383.000 1.390.200 -1.007.200	388.900 1.299.000 -910.100	606.156,99 1.331.948,98 -725.791,99
 211 Grundschulen	71.300 799.800 -728.500	77.900 796.500 -718.600	50.555,08 669.270,02 -618.714,94	28.900 725.200 -696.300	33.500 703.300 -669.800	70.254,03 695.571,34 -625.317,31
 21100 Infrastruktur für Grundschulen	30.100 304.100 -274.000	36.700 294.200 -257.500	20.536,92 253.958,27 -233.421,35	28.700 301.300 -272.600	33.300 297.800 -264.500	39.798,14 267.356,21 -227.558,07
 21108 Bewirtschaftung Grundschulen	41.200 495.700 -454.500	41.200 502.300 -461.100	30.018,16 415.311,75 -385.293,59	200 423.900 -423.700	200 405.500 -405.300	30.455,89 428.215,13 -397.759,24
 216 Oberschulen	409.700 891.400 -481.700	416.500 829.100 -412.600	301.681,90 602.955,01 -301.273,11	354.100 665.000 -310.900	355.400 595.700 -240.300	535.902,96 636.377,64 -100.474,68
 21600 Infrastruktur für Oberschulen	354.200 361.300 -7.100	361.200 312.800 48.400	301.035,19 293.085,29 7.949,90	353.000 358.000 -5.000	354.500 315.500 39.000	535.013,80 316.635,07 218.378,73
 21608 Bewirtschaftung Oberschulen	55.500 530.100 -474.600	55.300 516.300 -461.000	646,71 309.869,72 -309.223,01	1.100 307.000 -305.900	900 280.200 -279.300	889,16 319.742,57 -318.853,41
 25 Kultur und Wissenschaft	66.500 528.600 -462.100	66.500 540.500 -474.000	3.194,60 390.656,99 -387.462,39	8.400 424.900 -416.500	8.400 435.600 -427.200	3.194,60 415.845,48 -412.650,88
 252 Nichtwissenschaftliche Mussen,	61.100 365.700 -304.600	61.100 376.500 -315.400	3.194,60 256.462,08 -253.267,48	6.400 289.100 -282.700	6.400 299.800 -293.400	3.194,60 274.562,36 -271.367,76
 25200 Heimatmuseum	25.200 239.300 -214.100	25.200 227.500 -202.300	3.194,60 190.951,80 -187.757,20	6.400 214.700 -208.300	6.400 202.800 -196.400	3.194,60 208.155,97 -204.961,37
 25208 Bewirtschaftung Heimatmuseum	35.900 126.400 -90.500	35.900 149.000 -113.100	0,00 65.510,28 -65.510,28	0 74.400 -74.400	0 97.000 -97.000	0,00 66.406,39 -66.406,39
 253 Zoologische und botanische	5.400 162.900 -157.500	5.400 164.000 -158.600	0,00 134.194,91 -134.194,91	2.000 135.800 -133.800	2.000 135.800 -133.800	0,00 141.283,12 -141.283,12
 25300 Tierpark	2.000 138.600 -136.600	2.000 139.700 -137.700	0,00 134.125,38 -134.125,38	2.000 135.600 -133.600	2.000 135.600 -133.600	0,00 141.125,38 -141.125,38
 25308 Bewirtschaftung Tierpark	3.400 24.300 -20.900	3.400 24.300 -20.900	0,00 69,53 -69,53	0 200 -200	0 200 -200	0,00 157,74 -157,74
 26 Kultur und Wissenschaft	185.300 416.800 -231.500	186.300 404.900 -218.600	84.561,69 285.911,43 -201.349,74	119.100 358.100 -239.000	118.400 331.300 -212.900	304.038,50 469.325,74 -165.287,24
 261 Theater	185.300 416.800 -231.500	186.300 404.900 -218.600	84.561,69 285.911,43 -201.349,74	119.100 358.100 -239.000	118.400 331.300 -212.900	304.038,50 469.325,74 -165.287,24
 26100 Stadttheater	115.800 272.900 -157.100	115.300 247.100 -131.800	69.283,45 185.103,13 -115.819,68	115.800 282.100 -166.300	115.300 244.100 -128.800	288.579,98 370.591,08 -82.011,10
 26108 Bewirtschaftung Stadttheater	69.500 143.900 -74.400	71.000 157.800 -86.800	15.278,24 100.808,30 -85.530,06	3.300 76.000 -72.700	3.100 87.200 -84.100	15.458,52 98.734,66 -83.276,14
 27 Kultur und Wissenschaft	95.900 509.200 -413.300	107.200 486.900 -379.700	24.947,77 350.815,16 -325.867,39	30.000 431.800 -401.800	41.500 410.100 -368.600	22.676,34 353.789,72 -331.113,38

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2015	2014	2013	2015	2014	2013
 272 Bibliothek	95.900 509.200 -413.300	107.200 486.900 -379.700	24.947,77 350.815,16 -325.867,39	30.000 431.800 -401.800	41.500 410.100 -368.600	22.676,34 353.789,72 -331.113,38
 27200 Stadtbibliothek	29.700 370.500 -340.800	40.500 353.300 -312.800	24.623,03 298.564,49 -273.941,46	29.500 366.100 -336.600	40.500 349.500 -309.000	22.351,60 301.240,04 -278.888,44
 27208 Bewirtschaftung Stadtbibliothek	66.200 138.700 -72.500	66.700 133.600 -66.900	324,74 52.250,67 -51.925,93	500 65.700 -65.200	1.000 60.600 -59.600	324,74 52.549,68 -52.224,94
 28 Kultur und Wissenschaft	138.900 277.000 -138.100	138.900 215.500 -76.600	125.400,38 194.834,17 -69.433,79	134.800 270.800 -136.000	134.800 209.100 -74.300	147.683,59 220.650,48 -72.966,89
 281 Heimatpflege	138.900 257.000 -118.100	138.900 215.500 -76.600	125.400,38 194.834,17 -69.433,79	134.800 250.800 -116.000	134.800 209.100 -74.300	147.683,59 220.650,48 -72.966,89
 28100 Kulturförderung/ -veranstaltungen	138.900 257.000 -118.100	138.900 215.500 -76.600	125.400,38 194.834,17 -69.433,79	134.800 250.800 -116.000	134.800 209.100 -74.300	147.683,59 220.650,48 -72.966,89
 284 Sonstige Kulturpflege	0 20.000 -20.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 20.000 -20.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
 28410 800-Jahr-Feier	0 20.000 -20.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 20.000 -20.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
 31 Soziale Hilfen	64.300 212.900 -148.600	91.700 217.000 -125.300	52.389,73 178.248,93 -125.859,20	23.200 163.100 -139.900	50.600 168.100 -117.500	53.632,88 188.315,53 -134.682,65
 315 Soziale Einrichtungen	64.300 212.900 -148.600	91.700 217.000 -125.300	52.389,73 178.248,93 -125.859,20	23.200 163.100 -139.900	50.600 168.100 -117.500	53.632,88 188.315,53 -134.682,65
 31500 Soziales	12.500 121.600 -109.100	10.500 130.600 -120.100	11.990,00 125.790,29 -113.800,29	12.500 127.100 -114.600	10.500 137.000 -126.500	12.014,03 129.122,96 -117.108,93
 31508 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen	51.800 91.300 -39.500	81.200 86.400 -5.200	40.399,73 52.458,64 -12.058,91	10.700 36.000 -25.300	40.100 31.100 9.000	41.618,85 59.192,57 -17.573,72
 36 Kinder- und Jugend- und	1.207.200 2.335.900 -1.128.700	983.900 2.292.200 -1.308.300	860.081,77 1.811.646,19 -951.564,42	1.025.300 2.004.500 -979.200	856.300 2.070.000 -1.213.700	891.335,98 1.781.302,05 -889.966,07
 361 Förderung von Kindern in	510.000 545.200 -35.200	475.000 509.400 -34.400	414.428,18 547.336,50 -132.908,32	510.000 545.200 -35.200	475.000 509.400 -34.400	506.583,48 545.516,02 -38.932,54
 36100 Förderung der Tagespflege	510.000 545.200 -35.200	475.000 509.400 -34.400	414.428,18 547.336,50 -132.908,32	510.000 545.200 -35.200	475.000 509.400 -34.400	506.583,48 545.516,02 -38.932,54
 365 Tageseinrichtungen für Kinder	590.000 1.514.400 -924.400	465.900 1.501.400 -1.035.500	401.930,09 1.050.367,89 -648.437,80	410.200 1.191.600 -781.400	340.400 1.285.700 -945.300	342.454,04 1.001.561,78 -659.107,74
 36500 Tageseinrichtungen für Kinder	421.700 822.100 -400.400	356.700 941.100 -584.400	400.395,68 750.590,21 -350.194,53	409.600 803.500 -393.900	340.000 915.600 -575.600	340.605,00 707.692,02 -367.087,02
 36508 Bewirtschaftung Kindereinrichtungen	168.300 692.300 -524.000	109.200 560.300 -451.100	1.534,41 299.777,68 -298.243,27	600 388.100 -387.500	400 370.100 -369.700	1.849,04 293.869,76 -292.020,72
 366 Einrichtungen der Jugendarbeit	107.200 276.300 -169.100	43.000 281.400 -238.400	43.723,50 213.941,80 -170.218,30	105.100 267.700 -162.600	40.900 274.900 -234.000	42.298,46 234.224,25 -191.925,79
 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	106.000 228.800 -122.800	43.000 180.300 -137.300	41.685,03 166.450,52 -124.765,49	103.900 226.600 -122.700	40.900 180.200 -139.300	39.884,70 171.245,75 -131.361,05
 36608 Bewirtschaftung Jugendeinrichtungen	1.200 47.500 -46.300	0 101.100 -101.100	2.038,47 47.491,28 -45.452,81	1.200 41.100 -39.900	0 94.700 -94.700	2.413,76 62.978,50 -60.564,74
 42 Sportförderung	2.151.800 3.132.100 -980.300	1.926.700 3.047.000 -1.120.300	1.777.527,58 2.717.200,86 -939.673,28	1.861.000 2.746.800 -885.800	1.637.000 2.623.000 -986.000	1.931.693,07 3.380.067,56 -1.448.374,49

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2015	2014	2013	2015	2014	2013
 421 Förderung des Sports	0	0	0,00	0	0	0,00
	107.700	105.500	101.071,39	107.700	105.500	101.077,71
	-107.700	-105.500	-101.071,39	-107.700	-105.500	-101.077,71
 42100 Sportförderung/ Sportveranstaltungen	0	0	0,00	0	0	0,00
	107.700	105.500	101.071,39	107.700	105.500	101.077,71
	-107.700	-105.500	-101.071,39	-107.700	-105.500	-101.077,71
 424 Sportstätten und Bäder	2.151.800	1.926.700	1.777.527,58	1.861.000	1.637.000	1.931.693,07
	3.024.400	2.941.500	2.616.129,47	2.639.100	2.517.500	3.278.989,85
	-872.600	-1.014.800	-838.601,89	-778.100	-880.500	-1.347.296,78
 42410 Sportstätten	40.000	40.000	40.222,00	40.000	40.000	40.162,00
	8.700	8.400	5.919,65	6.400	6.100	7.438,14
	31.300	31.600	34.302,35	33.600	33.900	32.723,86
 42418 Bewirtschaftung Sportstätten	133.300	133.300	1.190,00	2.000	2.000	1.561,16
	598.400	589.600	437.870,99	414.200	400.800	459.182,09
	-465.100	-456.300	-436.680,99	-412.200	-398.800	-457.620,93
 42420 Bäder	1.819.300	1.595.300	1.700.925,16	1.819.000	1.595.000	1.848.093,31
	1.620.700	1.524.300	1.588.770,27	1.641.200	1.541.800	1.929.917,70
	198.600	71.000	112.154,89	177.800	53.200	-81.824,39
 42428 Bewirtschaftung Bäder	159.200	158.100	35.190,42	0	0	41.876,60
	796.600	819.200	583.568,56	577.300	568.800	882.451,92
	-637.400	-661.100	-548.378,14	-577.300	-568.800	-840.575,32
 51 Räumliche Planung und	555.900	465.000	107.325,56	1.664.300	2.404.800	2.562.057,73
	1.345.800	1.278.200	958.736,41	2.908.700	3.856.200	5.873.804,44
	-789.900	-813.200	-851.410,85	-1.244.400	-1.451.400	-3.311.746,71
 511 Räumliche Planungs- und	555.900	465.000	107.325,56	1.664.300	2.404.800	2.562.057,73
	1.345.800	1.278.200	958.736,41	2.908.700	3.856.200	5.873.804,44
	-789.900	-813.200	-851.410,85	-1.244.400	-1.451.400	-3.311.746,71
 51110 Räumliche Planung und Entwicklung	20.000	24.000	57.372,60	20.000	24.000	57.599,10
	248.900	276.400	344.009,52	248.900	276.400	357.953,95
	-228.900	-252.400	-286.636,92	-228.900	-252.400	-300.354,85
 51120 Stadterneuerung (Sanierungsgebiete)	9.300	7.500	2.076,00	0	0	58.739,56
	99.200	97.500	143.037,71	97.500	148.200	855.123,16
	-89.900	-90.000	-140.961,71	-97.500	-148.200	-796.383,60
 51128 Bewirtschaftung gesondertes	89.900	82.800	43.085,82	61.900	54.800	41.328,04
	106.000	95.300	33.403,19	87.400	53.300	31.677,02
	-16.100	-12.500	9.682,63	-25.500	1.500	9.651,02
 51130 Stadtumbau	436.700	350.700	4.791,14	1.582.400	2.326.000	2.404.391,03
	884.800	802.300	431.964,16	2.468.000	3.371.600	4.622.728,48
	-448.100	-451.600	-427.173,02	-885.600	-1.045.600	-2.218.337,45
 51138 Bewirtschaftung gesondertes Vermögen aus	0	0	0,00	0	0	0,00
	6.900	6.700	6.321,83	6.900	6.700	6.321,83
	-6.900	-6.700	-6.321,83	-6.900	-6.700	-6.321,83
 52 Bauen und Wohnen	425.400	407.700	282.042,31	409.500	391.800	264.788,94
	502.500	468.200	436.322,48	481.200	428.400	419.063,33
	-77.100	-60.500	-154.280,17	-71.700	-36.600	-154.274,39
 522 Wohnbauförderung	2.200	2.200	2.318,15	2.200	2.200	2.270,65
	129.500	114.000	108.909,50	130.600	115.300	110.257,13
	-127.300	-111.800	-106.591,35	-128.400	-113.100	-107.986,48
 52200 Wohnungswesen	2.200	2.200	2.318,15	2.200	2.200	2.270,65
	129.500	114.000	108.909,50	130.600	115.300	110.257,13
	-127.300	-111.800	-106.591,35	-128.400	-113.100	-107.986,48
 524 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	423.200	405.500	279.724,16	407.300	389.600	262.518,29
	373.000	354.200	327.412,98	350.600	313.100	308.806,20
	50.200	51.300	-47.688,82	56.700	76.500	-46.287,91
 52408 Bewirtschaftung der städtischen	423.200	405.500	279.724,16	407.300	389.600	262.518,29
	373.000	354.200	327.412,98	350.600	313.100	308.806,20
	50.200	51.300	-47.688,82	56.700	76.500	-46.287,91
 53 Ver- und Entsorgung	8.470.500	8.327.500	6.711.032,46	8.470.500	8.327.500	6.095.857,87
	7.272.200	7.146.900	5.765.378,70	7.294.400	7.146.900	4.950.552,98
	1.198.300	1.180.600	945.653,76	1.176.100	1.180.600	1.145.304,89
 531 Elektrizitätsversorgung	7.000	7.000	7.193,26	7.000	7.000	36.094,43
	1.100	0	1.138,33	1.100	0	1.138,33
	5.900	7.000	6.054,93	5.900	7.000	34.956,10
 53100 Elektrizitätsversorgung	7.000	7.000	7.193,26	7.000	7.000	36.094,43
	1.100	0	1.138,33	1.100	0	1.138,33
	5.900	7.000	6.054,93	5.900	7.000	34.956,10

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2015	2014	2013	2015	2014	2013
 533 Wasserversorgung	2.782.000 2.782.000 0	2.774.000 2.774.000 0	2.085.027,27 2.131.183,20 -46.155,93	2.782.000 2.782.000 0	2.774.000 2.774.000 0	1.872.522,83 1.873.013,36 -490,53
 53300 Wasserversorgung	2.782.000 2.782.000 0	2.774.000 2.774.000 0	2.085.027,27 2.131.183,20 -46.155,93	2.782.000 2.782.000 0	2.774.000 2.774.000 0	1.872.522,83 1.873.013,36 -490,53
 535 Kombinierte Versorgung	1.380.000 112.800 1.267.200	1.339.000 97.400 1.241.600	1.222.805,71 96.849,00 1.125.956,71	1.380.000 135.000 1.245.000	1.339.000 97.400 1.241.600	1.267.294,53 96.849,00 1.170.445,53
 53500 Kombinierte Unternehmen	1.380.000 112.800 1.267.200	1.339.000 97.400 1.241.600	1.222.805,71 96.849,00 1.125.956,71	1.380.000 135.000 1.245.000	1.339.000 97.400 1.241.600	1.267.294,53 96.849,00 1.170.445,53
 537 Abfallwirtschaft	479.500 491.900 -12.400	479.500 488.500 -9.000	446.544,48 454.095,10 -7.550,62	479.500 491.900 -12.400	479.500 488.500 -9.000	435.263,47 439.410,13 -4.146,66
 53700 Mobile Abwasserbeseitigung	479.500 491.900 -12.400	479.500 488.500 -9.000	446.544,48 454.095,10 -7.550,62	479.500 491.900 -12.400	479.500 488.500 -9.000	435.263,47 439.410,13 -4.146,66
 538 Abwasserbeseitigung	3.822.000 3.884.400 -62.400	3.728.000 3.787.000 -59.000	2.949.461,74 3.082.113,07 -132.651,33	3.822.000 3.884.400 -62.400	3.728.000 3.787.000 -59.000	2.484.682,61 2.540.142,16 -55.459,55
 53800 Abwasserbeseitigung	3.822.000 3.884.400 -62.400	3.728.000 3.787.000 -59.000	2.949.461,74 3.082.113,07 -132.651,33	3.822.000 3.884.400 -62.400	3.728.000 3.787.000 -59.000	2.484.682,61 2.540.142,16 -55.459,55
 54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	1.222.600 3.053.500 -1.830.900	1.241.600 3.132.600 -1.891.000	360.235,39 1.323.610,96 -963.375,57	568.300 1.475.600 -907.300	1.370.400 2.291.200 -920.800	1.300.599,60 2.524.341,37 -1.223.741,77
 541 Gemeindestraßen	882.200 2.760.400 -1.878.200	914.100 2.819.800 -1.905.700	36.181,37 1.065.480,58 -1.029.299,21	227.900 1.187.900 -960.000	1.042.900 1.985.800 -942.900	978.825,32 2.222.308,12 -1.243.482,80
 54110 Gemeindestraßen	698.800 2.707.600 -2.008.800	753.000 2.769.200 -2.016.200	36.181,35 1.017.300,33 -981.118,98	47.400 1.135.100 -1.087.700	997.900 1.935.200 -937.300	805.352,46 2.174.127,90 -1.368.775,44
 54120 Erschließungs- und	183.400 52.800 130.600	161.100 50.600 110.500	0,02 48.180,25 -48.180,23	180.500 52.800 127.700	45.000 50.600 -5.600	173.472,86 48.180,22 125.292,64
 545 Straßenreinigung	340.400 260.200 80.200	327.500 279.900 47.600	324.054,02 225.336,11 98.717,91	340.400 254.800 85.600	327.500 272.500 55.000	321.774,28 269.238,98 52.535,30
 54500 Straßenreinigung	340.400 260.200 80.200	327.500 279.900 47.600	324.054,02 225.336,11 98.717,91	340.400 254.800 85.600	327.500 272.500 55.000	321.774,28 269.238,98 52.535,30
 547 ÖPNV	0 32.900 -32.900	0 32.900 -32.900	0,00 32.794,27 -32.794,27	0 32.900 -32.900	0 32.900 -32.900	0,00 32.794,27 -32.794,27
 54700 ÖPNV	0 32.900 -32.900	0 32.900 -32.900	0,00 32.794,27 -32.794,27	0 32.900 -32.900	0 32.900 -32.900	0,00 32.794,27 -32.794,27
 55 Natur- und Landschaftspflege	299.300 716.300 -417.000	286.200 688.100 -401.900	128.840,79 564.300,48 -435.459,69	232.800 679.000 -446.200	225.100 645.000 -419.900	319.479,56 702.042,74 -382.563,18
 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	16.400 359.300 -342.900	14.900 336.900 -322.000	28.524,74 329.952,84 -301.428,10	1.200 381.200 -380.000	1.000 317.500 -316.500	28.866,51 350.661,63 -321.795,12
 55100 Städtische Grünflächen	2.400 335.700 -333.300	900 308.000 -307.100	9.989,16 323.440,64 -313.451,48	1.100 375.600 -374.500	900 306.600 -305.700	9.989,16 343.935,69 -333.946,53
 55108 Bewirtschaftung bauliche Anlagen,	14.000 23.600 -9.600	14.000 28.900 -14.900	18.535,58 6.512,20 12.023,38	100 5.600 -5.500	100 10.900 -10.800	18.877,35 6.725,94 12.151,41
 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche	31.500 59.000 -27.500	31.500 53.800 -22.300	24.205,34 48.658,06 -24.452,72	31.500 59.000 -27.500	31.500 95.800 -64.300	29.243,73 47.587,62 -18.343,89
 55200 Gewässerunterhaltung	31.500 59.000 -27.500	31.500 53.800 -22.300	24.205,34 48.658,06 -24.452,72	31.500 59.000 -27.500	31.500 95.800 -64.300	29.243,73 47.587,62 -18.343,89

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2015	2014	2013	2015	2014	2013
 553 Friedhofs- und Bestattungswesen	237.400 240.100 -2.700	233.300 244.000 -10.700	76.110,71 157.287,19 -81.176,48	186.100 180.900 5.200	186.100 178.300 7.800	261.369,32 275.391,10 -14.021,78
 55310 Bestattungswesen	158.700 86.800 71.900	154.100 97.700 56.400	39.702,01 74.020,86 -34.318,85	150.000 87.000 63.000	150.000 92.700 57.300	163.003,85 98.307,85 64.696,00
 55318 Bewirtschaftung Bestattungswesen	26.300 68.100 -41.800	26.300 61.700 -35.400	117,84 24.104,93 -23.987,09	0 25.900 -25.900	0 19.500 -19.500	61.680,47 110.615,25 -48.934,78
 55320 Ehrenfriedhöfe	36.100 68.000 -31.900	36.100 66.100 -30.000	36.290,86 59.161,40 -22.870,54	36.100 68.000 -31.900	36.100 66.100 -30.000	36.685,00 66.468,00 -29.783,00
 55328 Bewirtschaftung Ehrenfriedhöfe	16.300 17.200 -900	16.800 18.500 -1.700	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
 554 Naturschutz und Landschaftspflege	14.000 57.900 -43.900	6.500 53.400 -46.900	0,00 28.402,39 -28.402,39	14.000 57.900 -43.900	6.500 53.400 -46.900	0,00 28.402,39 -28.402,39
 55400 Bäume	6.500 41.900 -35.400	6.500 45.100 -38.600	0,00 20.619,01 -20.619,01	6.500 41.900 -35.400	6.500 45.100 -38.600	0,00 20.619,01 -20.619,01
 55410 Ökopool	7.500 16.000 -8.500	0 8.300 -8.300	0,00 7.783,38 -7.783,38	7.500 16.000 -8.500	0 8.300 -8.300	0,00 7.783,38 -7.783,38
 57 Wirtschaft und Tourismus	428.400 2.340.300 -1.911.900	377.000 2.131.100 -1.754.100	148.610,41 1.840.615,13 -1.692.004,72	342.800 2.431.600 -2.088.800	289.800 2.552.800 -2.263.000	352.320,19 2.049.308,61 -1.696.988,42
 571 Wirtschaftsförderung	236.900 407.000 -170.100	185.500 254.100 -68.600	32.343,48 178.786,07 -146.442,59	217.500 588.200 -370.700	166.100 661.000 -494.900	28.854,68 222.421,80 -193.567,12
 57110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing	217.500 364.400 -146.900	166.000 206.700 -40.700	32.333,48 168.676,69 -136.343,21	217.500 364.400 -146.900	166.000 161.900 4.100	28.841,53 211.463,68 -182.622,15
 57120 Initiative für Arbeit	0 800 -800	0 5.600 -5.600	0,00 5.544,37 -5.544,37	0 800 -800	0 5.600 -5.600	0,00 5.544,37 -5.544,37
 57130 Industriegebiet Zapfholzweg	19.400 34.700 -15.300	19.400 34.700 -15.300	0,00 4.565,01 -4.565,01	0 215.900 -215.900	0 486.400 -486.400	3,15 5.413,75 -5.410,60
 57138 Bewirtschaftung Industriegebiet	0 7.100 -7.100	100 7.100 -7.000	10,00 0,00 10,00	0 7.100 -7.100	100 7.100 -7.000	10,00 0,00 10,00
 573 Allgemeine Einrichtungen und	151.000 1.750.100 -1.599.100	156.000 1.716.700 -1.560.700	77.948,34 1.493.452,74 -1.415.504,40	87.800 1.665.400 -1.577.600	91.200 1.736.500 -1.645.300	259.821,66 1.634.626,17 -1.374.804,51
 57310 Bereitstellung öffentlicher	0 8.500 -8.500	0 10.000 -10.000	0,00 4.139,82 -4.139,82	0 3.500 -3.500	0 3.900 -3.900	0,00 4.139,82 -4.139,82
 57318 Bewirtschaftung öffentliche	65.800 276.700 -210.900	72.200 317.600 -245.400	12.472,08 221.184,45 -208.712,37	13.100 214.700 -201.600	10.900 400.500 -389.600	190.804,25 272.427,26 -81.623,01
 57320 Marktwesen	65.600 31.400 34.200	54.600 28.000 26.600	52.970,38 18.490,59 34.479,79	65.600 39.800 25.800	54.600 35.700 18.900	52.616,57 26.410,25 26.206,32
 57328 Bewirtschaftung Marktwesen	0 10.600 -10.600	0 10.400 -10.400	2.506,07 20.280,88 -17.774,81	0 10.600 -10.600	0 10.400 -10.400	3.059,08 19.252,14 -16.193,06
 57330 Bauhof	19.600 1.333.800 -1.314.200	29.200 1.260.900 -1.231.700	6.721,42 1.179.158,63 -1.172.437,21	9.100 1.334.100 -1.325.000	25.700 1.222.600 -1.196.900	9.493,18 1.257.684,54 -1.248.191,36
 57338 Bewirtschaftung Bauhof	0 89.100 -89.100	0 89.800 -89.800	3.278,39 50.198,37 -46.919,98	0 62.700 -62.700	0 63.400 -63.400	3.848,58 54.712,16 -50.863,58
 575 Tourismus	40.500 183.200 -142.700	35.500 160.300 -124.800	38.318,59 168.376,32 -130.057,73	37.500 178.000 -140.500	32.500 155.300 -122.800	63.643,85 192.260,64 -128.616,79

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2015	2014	2013	2015	2014	2013
 57500 Touristinformation	40.500 169.400 -128.900	35.500 160.200 -124.700	38.318,59 168.376,32 -130.057,73	37.500 164.200 -126.700	32.500 155.200 -122.700	63.643,85 192.260,64 -128.616,79
 57508 Bewirtschaftung Touristinformation	0 13.800 -13.800	0 100 -100	0,00 0,00 0,00	0 13.800 -13.800	0 100 -100	0,00 0,00 0,00
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	24.863.200 10.589.000 14.274.200	24.553.500 10.201.400 14.352.100	23.267.757,75 10.345.001,64 12.922.756,11	25.177.500 11.961.900 13.215.600	37.337.400 10.807.200 26.530.200	24.288.993,31 10.648.649,71 13.640.343,60
 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	24.683.500 10.255.700 14.427.800	24.333.500 9.856.000 14.477.500	23.042.005,65 9.643.733,27 13.398.272,38	24.118.600 10.255.700 13.862.900	23.831.000 9.856.000 13.975.000	24.025.480,98 9.695.819,56 14.329.661,42
 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	24.683.500 10.255.700 14.427.800	24.333.500 9.856.000 14.477.500	23.042.005,65 9.643.733,27 13.398.272,38	24.118.600 10.255.700 13.862.900	23.831.000 9.856.000 13.975.000	24.025.480,98 9.695.819,56 14.329.661,42
 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	179.700 333.300 -153.600	220.000 345.400 -125.400	225.752,10 701.268,37 -475.516,27	1.058.900 1.706.200 -647.300	13.506.400 951.200 12.555.200	263.512,33 952.830,15 -689.317,82
 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	179.700 333.300 -153.600	220.000 345.400 -125.400	225.752,10 701.268,37 -475.516,27	1.058.900 1.706.200 -647.300	13.506.400 951.200 12.555.200	263.512,33 952.830,15 -689.317,82

Teilpläne mit Produktbeschreibung

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produkt	11 Innere Verwaltung

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.930,96	49.300	40.400	40.400	39.800	38.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.213,37	33.000	33.500	33.500	33.500	33.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.145,58	7.500	3.900	3.900	3.900	3.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.533,09	95.200	133.800	133.800	133.800	133.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	44.946,38	31.100	49.100	49.100	49.100	49.100
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>297.769,38</u>	<u>216.100</u>	<u>260.700</u>	<u>260.700</u>	<u>260.100</u>	<u>258.900</u>
11.	Personalaufwendungen	3.187.674,59	3.147.500	3.081.900	3.078.800	3.078.800	3.078.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-27.954,71	184.400	204.500	204.500	204.500	204.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.454,51	553.200	553.000	551.100	551.100	541.100
14.	Abschreibungen	2.739,61	128.900	147.500	141.800	138.000	122.400
15.	Transferaufwendungen	2.993,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.137,86	286.600	266.900	266.900	266.900	266.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.960.044,86</u>	<u>4.303.600</u>	<u>4.256.800</u>	<u>4.246.100</u>	<u>4.242.300</u>	<u>4.216.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.662.275,48</u>	<u>-4.087.500</u>	<u>-3.996.100</u>	<u>-3.985.400</u>	<u>-3.982.200</u>	<u>-3.957.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,62	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,62</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-3.662.274,86</u>	<u>-4.087.500</u>	<u>-3.996.100</u>	<u>-3.985.400</u>	<u>-3.982.200</u>	<u>-3.957.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	90.472,50	145.500	92.500	100.000	100.000	100.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	43.000	23.800	25.000	25.000	25.000
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>90.472,50</u>	<u>102.500</u>	<u>68.700</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-3.571.802,36</u>	<u>-3.985.000</u>	<u>-3.927.400</u>	<u>-3.910.400</u>	<u>-3.907.200</u>	<u>-3.882.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	117.600	129.600	129.600	129.600	129.600
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.571.802,36</u>	<u>-3.867.400</u>	<u>-3.797.800</u>	<u>-3.780.800</u>	<u>-3.777.600</u>	<u>-3.753.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich 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	9,78	ATZ (FP)	0,00

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: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Kaiser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	11110.431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	2.000,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	316,49	100	300	300	300	300
	11110.442320 Erträge aus dem Verkauf von Waren	31,50	0	0	0	0	0
	11110.446190 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	284,99	100	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	350,00	0	0	0	0	0
	11110.453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	350,00	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>2.666,49</u>	<u>6.100</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>
11.	Personalaufwendungen	507.819,87	568.800	582.200	582.200	582.200	582.200
	11110.501100 Dienstaufwendungen Beamte	82.581,00	84.500	84.100	84.100	84.100	84.100
	11110.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	344.585,50	367.000	378.900	378.900	378.900	378.900
	11110.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	5.618,00	0	0	0	0	0
	11110.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	31.600	31.500	31.500	31.500	31.500
	11110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.047,77	11.400	11.700	11.700	11.700	11.700
	11110.502201 Pauschalsteuer	801,36	0	0	0	0	0
	11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	68.528,74	72.800	74.200	74.200	74.200	74.200
	11110.504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	11110.507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	-5.342,50	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.773,34	0	0	0	0	0
	11110.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	-3.773,34	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.482,47	82.800	87.000	87.000	87.000	87.000
	11110.522210 Wirtschaftsbedarf	574,36	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	11110.522220 Zimmerausstattungen	59,90	1.000	300	300	300	300
	11110.522230 Arbeitsgeräte	1.886,38	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11110.522263 Ergonomische Computerhilfsmittel	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	11110.523120 Mieten für Maschinen und Geräte	6.053,40	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	11110.524130 Reinigung	1.279,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11110.525110 Unterhaltung Fahrzeuge	4.824,61	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	11110.525120 Betriebsstoffe	7.504,55	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
	11110.525140 Kfz-Versicherung und Steuern	19.311,65	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	11110.526110 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	11110.527110 Repräsentationen, Städtepartnerschaften	10.871,51	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	11110.527120 Betreuung STVV / Presse	530,14	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	11110.527121 Betreuung	2.130,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11110.527123 Betreuung Personalrat	1.220,39	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	11110.527130 Information und Dokumentation	226,10	500	500	500	500	500
	11110.528110 Verbrauchsmittel	192,20	500	500	500	500	500
	11110.529130 Mitgliedsbeiträge	18.817,72	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14.	Abschreibungen	0,00	3.700	8.700	8.100	7.500	5.600
	11110.571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.000	7.600	7.600	7.100	5.600
	11110.571130 Abschreibungen auf GWG - Pool	0,00	700	1.100	500	400	0
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	205.507,50	237.900	224.100	224.100	224.100	224.100
	11110.542110 Entschädigungen für Ehrenamtliche	63.397,00	69.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	11110.543110 Bürobedarf	26.761,41	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	11110.543120 Bücher, Zeitschriften und Druckerzeugnisse	21.865,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11110.543130 Postgebühren	33.899,99	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11110.543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	17.464,05	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11110.543151 Sachverständigenaufwendungen für Bürgerhaushalt	133,64	5.000	500	500	500	500
	11110.543160 Öffentliche Bekanntmachungen	9.630,25	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	11110.544110 Versicherung gegen Haftpflicht und Vermögensschäden	23.131,31	25.000	25.700	25.700	25.700	25.700
	11110.549110 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	6.851,38	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	11110.549120 Verfügungsmittel des Stadtverordnetenvorstehers	495,92	500	500	500	500	500
	11110.549130 Verfügungsmittel der Ortsbeiräte	1.000,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11110.549200 Fraktionszuweisungen	877,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>788.029,50</u>	<u>896.200</u>	<u>905.000</u>	<u>904.400</u>	<u>903.800</u>	<u>901.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-785.363,01</u>	<u>-890.100</u>	<u>-899.200</u>	<u>-898.600</u>	<u>-898.000</u>	<u>-896.100</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>-785.363,01</u>	<u>-890.100</u>	<u>-899.200</u>	<u>-898.600</u>	<u>-898.000</u>	<u>-896.100</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>-785.363,01</u>	<u>-890.100</u>	<u>-899.200</u>	<u>-898.600</u>	<u>-898.000</u>	<u>-896.100</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>-785.363,01</u>	<u>-890.100</u>	<u>-899.200</u>	<u>-898.600</u>	<u>-898.000</u>	<u>-896.100</u>

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2015

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Frau Kaiser

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2015	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1111000002 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
11110.783100 AV	18.171,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	-18.171,00	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-18.171,00	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1111000001 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen-GWG								
11110.783200 GWG	1.954,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.954,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.954,37	0	0	0	0	0	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	4,00
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: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau George

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.930,96	19.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	11120.414410 Leistungen zur Beschäftigungs- förderung von der ARGE TF	26.386,82	19.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	11120.414420 Eingliederungszuschuss von der ARGE TF	6.544,14	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	87.626,55	85.200	117.800	117.800	117.800	117.800
	11120.448000 Erstattungen vom Bund	6.422,55	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	11120.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	81.204,00	81.200	111.300	111.300	111.300	111.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.793,93	0	0	0	0	0
	11120.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.372,13	0	0	0	0	0
	11120.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	208,80	0	0	0	0	0
	11120.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	213,00	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>126.351,44</u>	<u>104.400</u>	<u>123.200</u>	<u>123.200</u>	<u>123.200</u>	<u>123.200</u>
11.	Personalaufwendungen	1.097.371,99	807.000	762.900	759.800	759.800	759.800
	11120.501100 Dienstaufwendungen Beamte	49.758,84	68.600	69.600	69.600	69.600	69.600
	11120.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	348.074,67	218.900	164.900	164.900	164.900	164.900
	11120.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	3.189,00	107.600	110.700	110.700	110.700	110.700
	11120.501230 Abfindungen tariflich Be- schäftigte	23.411,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11120.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	390.840,00	25.700	25.900	25.900	25.900	25.900
	11120.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.704,36	6.800	5.100	5.100	5.100	5.100
	11120.502201 Pauschalsteuer	551,53	0	0	0	0	0
	11120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	62.234,61	43.500	32.100	32.100	32.100	32.100
	11120.503220 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	110.292,00	110.800	124.300	124.300	124.300	124.300
	11120.504110 Beihilfen nach den Beihilfe- vorschriften für Beamte	27.072,00	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	11120.504120 Beihilfen Unfallfürsorge	0,00	6.000	0	0	0	0
	11120.504130 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	10.357,55	13.000	15.700	15.700	15.700	15.700
	11120.504140 Arbeitsmedizinische Maß- nahmen und Hilfsmittel	449,60	500	0	0	0	0
	11120.505100 Zuführungen zu Pensions- rückstellungen für Beschäftigte	0,00	118.200	132.900	132.900	132.900	132.900
	11120.505200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigten	-26.930,00	0	0	0	0	0
	11120.506100 Zuführungen zu Beihilfe- rückstellungen für Beschäftigte	64.389,00	51.800	55.600	55.600	55.600	55.600

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
	11120.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	113.917,79	0	0	0	0	0
	11120.508115 Zuführung zu Rückstellungen für Leistungsentgelte/LOB	107.526,00	107.600	110.700	110.700	110.700	110.700
	11120.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-102.899,59	0	0	0	0	0
	11120.508215 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Leistungsentgelte/LOB	-94.566,57	-94.600	-107.600	-110.700	-110.700	-110.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-16.799,00	185.700	204.500	204.500	204.500	204.500
	11120.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	38.200	41.000	41.000	41.000	41.000
	11120.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	123.700	139.400	139.400	139.400	139.400
	11120.515200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-23.483,00	0	0	0	0	0
	11120.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	6.684,00	23.800	24.100	24.100	24.100	24.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.409,79	75.200	73.200	73.200	73.200	73.200
	11120.526120 Aus- und Fortbildung	72.420,79	68.800	70.000	70.000	70.000	70.000
	11120.526121 Aus- u. Fortbildung Personalrat	989,00	6.400	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	5.972,21	6.100	10.500	10.500	10.500	10.500
	11120.541110 Personalnebenaufwendungen	2.600,00	3.500	6.900	6.900	6.900	6.900
	11120.541140 Dienstreisen	2.289,92	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11120.543121 Bücher und Zeitschriften Personalrat	1.082,29	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.159.954,99</u>	<u>1.074.000</u>	<u>1.051.100</u>	<u>1.048.000</u>	<u>1.048.000</u>	<u>1.048.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.033.603,55</u>	<u>-969.600</u>	<u>-927.900</u>	<u>-924.800</u>	<u>-924.800</u>	<u>-924.800</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.033.603,55</u>	<u>-969.600</u>	<u>-927.900</u>	<u>-924.800</u>	<u>-924.800</u>	<u>-924.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.033.603,55</u>	<u>-969.600</u>	<u>-927.900</u>	<u>-924.800</u>	<u>-924.800</u>	<u>-924.800</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	97.100	100.500	100.500	100.500	100.500
	11120.481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	97.100	100.500	100.500	100.500	100.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.033.603,55</u>	<u>-872.500</u>	<u>-827.400</u>	<u>-824.300</u>	<u>-824.300</u>	<u>-824.300</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.	<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 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	13,97	ATZ (FP)	0,00

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: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Mnestek

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	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	13.479,47	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	11130.431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	8.606,32	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	11130.431111 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen (manuell)	73,50	0	0	0	0	0
	11130.431120 Spezifische Verwaltungsgebühren	4.799,65	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	19.165,23	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	11130.456200 Säumniszuschläge	12.133,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11130.456210 Säumniszuschläge (manuell buchen)	6.897,15	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	11130.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8,04	0	0	0	0	0
	11130.459291 AA 700 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	122,62	0	0	0	0	0
	11130.459292 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	4,39	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>32.644,70</u>	<u>45.000</u>	<u>49.000</u>	<u>49.000</u>	<u>49.000</u>	<u>49.000</u>
11.	Personalaufwendungen	716.070,87	752.900	759.000	759.000	759.000	759.000
	11130.501100 Dienstaufwendungen Beamte	97.338,76	99.700	98.800	98.800	98.800	98.800
	11130.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	509.980,67	501.900	506.600	506.600	506.600	506.600
	11130.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	7.997,00	0	0	0	0	0
	11130.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	37.300	37.000	37.000	37.000	37.000
	11130.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.295,80	15.600	15.700	15.700	15.700	15.700
	11130.502201 Pauschalsteuer	1.208,84	0	0	0	0	0
	11130.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	101.609,55	99.600	99.000	99.000	99.000	99.000
	11130.504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	0,00	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	11130.507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	-18.359,75	-2.800	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.382,37	-1.300	0	0	0	0
	11130.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	-7.382,37	-1.300	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.370,46	16.000	11.900	10.000	10.000	10.000
	11130.529140 Dienstleistungen Dritter	17.370,46	16.000	11.900	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	2.718,91	0	0	0	0	0
	11130.573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	2.718,91	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600,93	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	11130.543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	35,20	100	100	100	100	100

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
	11130.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.565,73	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>734.378,80</u>	<u>773.200</u>	<u>776.500</u>	<u>774.600</u>	<u>774.600</u>	<u>774.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-701.734,10</u>	<u>-728.200</u>	<u>-727.500</u>	<u>-725.600</u>	<u>-725.600</u>	<u>-725.600</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>-701.734,10</u>	<u>-728.200</u>	<u>-727.500</u>	<u>-725.600</u>	<u>-725.600</u>	<u>-725.600</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>-701.734,10</u>	<u>-728.200</u>	<u>-727.500</u>	<u>-725.600</u>	<u>-725.600</u>	<u>-725.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.500	29.100	29.100	29.100	29.100
	11130.481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.500	29.100	29.100	29.100	29.100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-701.734,10</u>	<u>-707.700</u>	<u>-698.400</u>	<u>-696.500</u>	<u>-696.500</u>	<u>-696.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	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	119.653,14	145.300	146.900	146.900	146.900	146.900
	11140.501100 Dienstaufwendungen Beamte	49.838,64	51.000	50.900	50.900	50.900	50.900
	11140.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	56.680,11	59.900	61.300	61.300	61.300	61.300
	11140.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	939,00	0	0	0	0	0
	11140.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	19.100	19.000	19.000	19.000	19.000
	11140.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.783,76	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	11140.502201 Pauschalsteuer	133,50	0	0	0	0	0
	11140.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.278,13	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
	11140.504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.163,80	0	0	0	0	0
	11140.549490 Zuführung zu Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen	84.797,85	0	0	0	0	0
	11140.549491 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-92.961,65	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>111.489,34</u>	<u>145.300</u>	<u>146.900</u>	<u>146.900</u>	<u>146.900</u>	<u>146.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-111.489,34</u>	<u>-145.300</u>	<u>-146.900</u>	<u>-146.900</u>	<u>-146.900</u>	<u>-146.900</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>-111.489,34</u>	<u>-145.300</u>	<u>-146.900</u>	<u>-146.900</u>	<u>-146.900</u>	<u>-146.900</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>-111.489,34</u>	<u>-145.300</u>	<u>-146.900</u>	<u>-146.900</u>	<u>-146.900</u>	<u>-146.900</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>-111.489,34</u>	<u>-145.300</u>	<u>-146.900</u>	<u>-146.900</u>	<u>-146.900</u>	<u>-146.900</u>

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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	8,40	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: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	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	1.418,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11150.431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	976,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11150.431140 Zustellgebühren für Bescheide	442,40	500	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.445,34	1.000	0	0	0	0
	11150.441110 Mieten und Pachten	601,34	1.000	0	0	0	0
	11150.441120 Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	88.592,08	0	0	0	0	0
	11150.441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	50,00	0	0	0	0	0
	11150.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.133,10	0	0	0	0	0
	11150.446130 Ersatzleistung für Telefongebühren	68,82	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.625,93	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11150.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	27,76	0	0	0	0	0
	11150.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.212,17	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11150.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.386,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.699,39	0	0	0	0	0
	11150.456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.697,39	0	0	0	0	0
	11150.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,00	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>111.189,56</u>	<u>6.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>
11.	Personalaufwendungen	450.351,30	558.300	542.200	542.200	542.200	542.200
	11150.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	370.546,11	454.100	442.100	442.100	442.100	442.100
	11150.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	6.556,00	0	0	0	0	0
	11150.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.087,26	14.100	13.700	13.700	13.700	13.700
	11150.502201 Pauschalsteuer	865,50	0	0	0	0	0
	11150.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	60.296,43	90.100	86.400	86.400	86.400	86.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.578,01	28.700	30.500	30.500	30.500	30.500
	11150.521115 Unterhaltung Fernmeldeanlagen	1.767,16	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	11150.525110 Unterhaltung Fahrzeuge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11150.525120 Betriebsstoffe	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	11150.525140 Kfz-Versicherung und Steuern	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	11150.526110 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	700	800	800	800	800
	11150.527130 Information und Dokumentation	13.850,49	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
	11150.527190 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.884,56	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	11150.528110 Verbrauchsmittel	75,80	200	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	13,80	3.300	13.600	12.200	10.500	3.200
	11150.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	3.500	3.500	3.300	3.200
	11150.571130 Abschreibungen auf GWG - Pool	0,00	3.000	10.100	8.700	7.200	0
	11150.573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	13,80	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.020,99	37.000	26.700	26.700	26.700	26.700
	11150.543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	2.822,10	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	11150.543140 Telefongebühren	13.472,14	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	11150.543142 Erwerb von Kommunikationsgeräten unter 150,00 € netto und Reparatur hierfür	291,75	0	0	0	0	0
	11150.543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.535,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11150.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	8.300	0	0	0	0
	11150.549491 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-133,21	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	11150.549500 Entschädigungsaufwendungen nach dem Entschädigungsgesetz	133,21	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	11150.549510 Entschädigungsaufwand nach BGB	2.900,00	8.000	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>499.964,10</u>	<u>627.300</u>	<u>613.000</u>	<u>611.600</u>	<u>609.900</u>	<u>602.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-388.774,54</u>	<u>-620.800</u>	<u>-602.500</u>	<u>-601.100</u>	<u>-599.400</u>	<u>-592.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,62	0	0	0	0	0
	11150.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,62	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,62</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-388.773,92</u>	<u>-620.800</u>	<u>-602.500</u>	<u>-601.100</u>	<u>-599.400</u>	<u>-592.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	90.472,50	145.500	92.500	100.000	100.000	100.000
	11150.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	90.472,50	145.500	92.500	100.000	100.000	100.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	43.000	23.800	25.000	25.000	25.000
	11150.593110 Abschreibung der Restbuchwerte auf unbewegliches Vermögen (Ausbuchung RBW bei Verkauf)	0,00	43.000	23.800	25.000	25.000	25.000
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>90.472,50</u>	<u>102.500</u>	<u>68.700</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-298.301,42</u>	<u>-518.300</u>	<u>-533.800</u>	<u>-526.100</u>	<u>-524.400</u>	<u>-517.100</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>-298.301,42</u>	<u>-518.300</u>	<u>-533.800</u>	<u>-526.100</u>	<u>-524.400</u>	<u>-517.100</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	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11150 Gebäude- und Beteiligungsverwaltung

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2015	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1115000001 Erwerb von Grundstücken								
11150.782100 Grunderwerb	42.060,70	7.000	19.600	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	-42.060,70	-7.000	-19.600	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
1115000002 Maßnahmen für eigene Grundstücke								
11150.782100 Kanalanschluss	9.930,68	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.930,68	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1115000004 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
11150.783100 AV	57.987,64	0	20.500	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	-57.987,64	0	-20.500	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-109.979,02	-22.000	-40.100	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1115000003 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen-GWG								
11150.783200 GWG	1.874,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.874,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.874,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

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

Personalstellen			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	0,53	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: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	11158.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentli- chen Hand	0,00	19.600	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	3.383,75	6.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	11158.441160 Mieten (manuelle Buchung) nur Kaltmiete BKV auf 441161	2.863,20	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	11158.441161 Betriebskostenvorauszah- lung (manuell buchen) in Verbindg. mit Konto 441160	444,55	3.500	600	600	600	600
	11158.446130 Ersatzleistung für Telefon- gebühren	76,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,61	0	0	0	0	0
	11158.448500 Erstattungen von verbunde- nen Unternehmen, Sondervermögen und Beteili- gungen	280,61	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>3.664,36</u>	<u>26.000</u>	<u>23.200</u>	<u>23.200</u>	<u>23.200</u>	<u>23.200</u>
11.	Personalaufwendungen	46.092,91	30.800	21.500	21.500	21.500	21.500
	11158.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	36.909,88	25.000	17.600	17.600	17.600	17.600
	11158.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	679,00	0	0	0	0	0
	11158.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.162,46	800	500	500	500	500
	11158.502201 Pauschalsteuer	77,42	0	0	0	0	0
	11158.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.264,15	5.000	3.400	3.400	3.400	3.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.506,63	213.600	217.400	217.400	217.400	207.400
	11158.521110 Unterhaltung der Gebäude	66.727,81	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11158.521120 Wartung	6.103,98	7.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	11158.521130 Unterhaltung der Außenan- lagen	638,44	1.500	600	600	600	600
	11158.522140 Wald-, Park und Gartenan- lagen	8.937,26	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	11158.522240 Gebäudezubehör	839,34	200	600	600	600	600
	11158.522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände	7.614,92	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	11158.524111 Fernwärme	59.567,30	55.200	57.500	57.500	57.500	57.500
	11158.524112 Strom	30.219,52	38.000	38.500	38.500	38.500	38.500
	11158.524113 Gas	12.505,14	12.600	14.000	14.000	14.000	14.000
	11158.524114 Wasser	6.017,38	7.200	6.800	6.800	6.800	6.800
	11158.524115 Heizöl	16.149,03	0	0	0	0	0
	11158.524120 Hausgebühren	4.186,54	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	11158.524130 Reinigung	20.113,26	23.000	29.500	29.500	29.500	29.500
	11158.524132 Winterdienst	543,13	800	800	800	800	800
	11158.524140 Gebäudeversicherung	3.089,41	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
	11158.524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	223,40	300	300	300	300	300
	11158.525120 Betriebsstoffe	20,26	0	0	0	0	0
	11158.526110 Dienst- und Schutzkleidung	10,51	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	94.600	94.600	94.600	94.600	94.600
	11158.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	94.600	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 Verwaltungstätigkeit</u>	<u>289.599,54</u>	<u>339.000</u>	<u>333.500</u>	<u>333.500</u>	<u>333.500</u>	<u>323.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-285.935,18</u>	<u>-313.000</u>	<u>-310.300</u>	<u>-310.300</u>	<u>-310.300</u>	<u>-300.300</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>-285.935,18</u>	<u>-313.000</u>	<u>-310.300</u>	<u>-310.300</u>	<u>-310.300</u>	<u>-300.300</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>-285.935,18</u>	<u>-313.000</u>	<u>-310.300</u>	<u>-310.300</u>	<u>-310.300</u>	<u>-300.300</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>-285.935,18</u>	<u>-313.000</u>	<u>-310.300</u>	<u>-310.300</u>	<u>-310.300</u>	<u>-300.300</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.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2015

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2015	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1115800001 Brandmeldeanlage für Rathaus								
11158.785100	989,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-989,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-989,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung
Interne Dienst- und Serviceleistungen (IT, Recht)

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

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: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Bergmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.100	4.100	3.500	2.300
	11160.416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	0	4.100	4.100	3.500	2.300
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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11160.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	40,00	3.100	100	100	100	100
	11160.453110 Erträge aus Vermögensver- äußerung EDV	40,00	100	100	100	100	100
	11160.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40,00</u>	<u>4.100</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>4.600</u>	<u>3.400</u>
11.	Personalaufwendungen	203.090,48	213.800	218.400	218.400	218.400	218.400
	11160.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	164.711,05	173.900	178.100	178.100	178.100	178.100
	11160.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.487,00	0	0	0	0	0
	11160.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.178,21	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	11160.502201 Pauschalsteuer	387,45	0	0	0	0	0
	11160.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	30.326,77	34.500	34.800	34.800	34.800	34.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.878,14	134.400	130.000	130.000	130.000	130.000
	11160.522260 Arbeitsgeräte EDV u. Wartung	59.005,09	73.900	71.000	71.000	71.000	71.000
	11160.527190 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.156,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11160.527220 Ersatzbeschaffungen EDV	52.565,69	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	11160.528111 Verbrauchsmittel EDV	9.150,82	19.500	18.000	18.000	18.000	18.000
14.	Abschreibungen	0,00	16.400	19.500	15.800	14.300	8.300
	11160.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanla- gen	0,00	10.600	18.000	14.400	13.000	8.000
	11160.571120 Abschreibungen auf Be- triebs- u technische Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
	11160.571130 Abschreibungen auf GWG - Pool	0,00	4.200	0	0	0	0
	11160.571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanla- gen	0,00	1.300	1.200	1.100	1.000	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,03	0	0	0	0	0
	11160.543142 Erwerb von Kommunikati- onsgerät en unter 150,00 € netto und Reparatur hierfür	200,03	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit</u>	<u>328.168,65</u>	<u>364.600</u>	<u>367.900</u>	<u>364.200</u>	<u>362.700</u>	<u>356.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-328.128,65</u>	<u>-360.500</u>	<u>-362.700</u>	<u>-359.000</u>	<u>-358.100</u>	<u>-353.300</u>

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<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>-328.128,65</u>	<u>-360.500</u>	<u>-362.700</u>	<u>-359.000</u>	<u>-358.100</u>	<u>-353.300</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</u>	<u>-328.128,65</u>	<u>-360.500</u>	<u>-362.700</u>	<u>-359.000</u>	<u>-358.100</u>	<u>-353.300</u>
<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>-328.128,65</u>	<u>-360.500</u>	<u>-362.700</u>	<u>-359.000</u>	<u>-358.100</u>	<u>-353.300</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.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2015

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Bergmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2015	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1116000002 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen EDV								
11160.783100 Bewegliches Anlagevermögen EDV	60.824,04	0	34.300	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
= Saldo	-60.824,04	0	-34.300	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-60.824,04	0	-34.300	-30.000	-30.000	-30.000	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 Veranstaltungs- u. Ausstellungsausrüstung

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Dunker

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500	8.300	8.300	8.300	8.300
	11170.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentli- chen Hand	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	11170.416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	0	800	800	800	800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.490,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11170.432120 Entgelte für Leistungen	1.490,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	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>1.490,00</u>	<u>9.000</u>	<u>9.800</u>	<u>9.800</u>	<u>9.800</u>	<u>9.800</u>
11.	Personalaufwendungen	5.669,22	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
	11170.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.598,51	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	11170.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	142,14	200	200	200	200	200
	11170.502201 Pauschalsteuer	9,80	0	0	0	0	0
	11170.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	918,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229,01	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	11170.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.229,01	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	10.900	11.100	11.100	11.100	10.700
	11170.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanla- gen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	11170.571120 Abschreibungen auf Be- triebs-u technische Anlagen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	11170.571130 Abschreibungen auf GWG - Pool	0,00	200	400	400	400	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 Verwaltungstä- tigkeit</u>	<u>6.898,23</u>	<u>19.700</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>	<u>20.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-5.408,23</u>	<u>-10.700</u>	<u>-10.700</u>	<u>-10.700</u>	<u>-10.700</u>	<u>-10.300</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>-5.408,23</u>	<u>-10.700</u>	<u>-10.700</u>	<u>-10.700</u>	<u>-10.700</u>	<u>-10.300</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>-5.408,23</u>	<u>-10.700</u>	<u>-10.700</u>	<u>-10.700</u>	<u>-10.700</u>	<u>-10.300</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 Veranstaltungs- u. Ausstellungsausrüstung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.408,23	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.300
<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

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11170 Veranstaltungs- u. Ausstellungsausrüstung

Haushaltsplan: 2015

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Dunker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2015	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgren- ze								
1117000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermö- gen								
11170.783100 Bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
11170.783200 GWG	1.959,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.959,48	0	-3.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.959,48	0	-3.000	0	0	0	0,00	0,00

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

Personalstellen			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	1,20	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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Seifert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	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	1.825,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	11180.431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	1.825,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11180.448100 Erstattungen vom Land	0,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	17.897,83	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	11180.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	17.897,83	0	18.000	18.000	18.000	18.000
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>19.722,83</u>	<u>15.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>
11.	Personalaufwendungen	41.554,81	64.300	42.400	42.400	42.400	42.400
	11180.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	34.158,72	52.300	31.800	31.800	31.800	31.800
	11180.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.086,28	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	11180.502201 Pauschalsteuer	81,22	0	0	0	0	0
	11180.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.228,59	10.400	9.200	9.200	9.200	9.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.554,81</u>	<u>64.300</u>	<u>42.400</u>	<u>42.400</u>	<u>42.400</u>	<u>42.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-21.831,98</u>	<u>-49.300</u>	<u>-8.400</u>	<u>-8.400</u>	<u>-8.400</u>	<u>-8.400</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>-21.831,98</u>	<u>-49.300</u>	<u>-8.400</u>	<u>-8.400</u>	<u>-8.400</u>	<u>-8.400</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>-21.831,98</u>	<u>-49.300</u>	<u>-8.400</u>	<u>-8.400</u>	<u>-8.400</u>	<u>-8.400</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>-21.831,98</u>	<u>-49.300</u>	<u>-8.400</u>	<u>-8.400</u>	<u>-8.400</u>	<u>-8.400</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	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	
Produkt	12 Sicherheit und Ordnung

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.200	36.600	33.700	31.200	23.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.791,76	227.100	245.200	245.200	245.200	245.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.385,02	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.812,37	12.600	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	103.034,11	87.800	99.800	99.800	99.800	99.800
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>350.023,26</u>	<u>363.200</u>	<u>384.600</u>	<u>381.700</u>	<u>379.200</u>	<u>371.400</u>
11.	Personalaufwendungen	1.504.140,56	1.674.700	1.774.400	1.815.100	1.815.100	1.815.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-28.419,48	-2.400	1.400	18.800	18.800	18.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.752,27	280.600	253.000	253.000	253.000	253.000
14.	Abschreibungen	945,38	75.800	78.100	73.600	170.300	157.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.450,25	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.724.868,98</u>	<u>2.053.700</u>	<u>2.121.400</u>	<u>2.175.000</u>	<u>2.271.700</u>	<u>2.258.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.374.845,72</u>	<u>-1.690.500</u>	<u>-1.736.800</u>	<u>-1.793.300</u>	<u>-1.892.500</u>	<u>-1.887.500</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>-1.374.845,72</u>	<u>-1.690.500</u>	<u>-1.736.800</u>	<u>-1.793.300</u>	<u>-1.892.500</u>	<u>-1.887.500</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>-1.374.845,72</u>	<u>-1.690.500</u>	<u>-1.736.800</u>	<u>-1.793.300</u>	<u>-1.892.500</u>	<u>-1.887.500</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>-1.374.845,72</u>	<u>-1.690.500</u>	<u>-1.736.800</u>	<u>-1.793.300</u>	<u>-1.892.500</u>	<u>-1.887.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Personalstellen			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	0,75	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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Mann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	5.000	2.500	0
	12110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentli- chen Hand	0,00	0	3.200	3.200	1.600	0
	12110.416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	0	1.800	1.800	900	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>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	48.845,35	52.000	53.100	53.100	53.100	53.100
	12110.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.568,68	42.300	43.300	43.300	43.300	43.300
	12110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.257,43	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	12110.502201 Pauschalsteuer	99,74	0	0	0	0	0
	12110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.919,50	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	5.000	5.000	2.500	0
	12110.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanla- gen	0,00	0	5.000	5.000	2.500	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 Verwaltungstä- tigkeit</u>	<u>48.845,35</u>	<u>52.000</u>	<u>58.100</u>	<u>58.100</u>	<u>55.600</u>	<u>53.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-48.845,35</u>	<u>-52.000</u>	<u>-53.100</u>	<u>-53.100</u>	<u>-53.100</u>	<u>-53.100</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>-48.845,35</u>	<u>-52.000</u>	<u>-53.100</u>	<u>-53.100</u>	<u>-53.100</u>	<u>-53.100</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>-48.845,35</u>	<u>-52.000</u>	<u>-53.100</u>	<u>-53.100</u>	<u>-53.100</u>	<u>-53.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-48.845,35</u>	<u>-52.000</u>	<u>-53.100</u>	<u>-53.100</u>	<u>-53.100</u>	<u>-53.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Kaiser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	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	28.445,72	12.000	0	0	0	0
	12120.448100 Erstattungen vom Land	13.137,94	12.000	0	0	0	0
	12120.448220 Erstattungen vom Landkreis	15.307,78	0	0	0	0	0
	TF						
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>28.445,72</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	15.738,11	10.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	12120.501210 Dienstbezüge tariflich	12.818,85	8.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	Beschäftigte						
	12120.502200 Versorgungskassenbeiträge	395,72	300	100	100	100	100
	Tariflich Beschäftigte						
	12120.502201 Pauschalsteuer	27,51	0	0	0	0	0
	12120.503200 Sozialversicherungsbeiträge	2.496,03	1.700	600	600	600	600
	Tariflich Beschäftigte						
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.043,33	22.000	0	0	0	0
	12120.527190 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.043,33	22.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>43.781,44</u>	<u>32.600</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-15.335,72</u>	<u>-20.600</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</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>-15.335,72</u>	<u>-20.600</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</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>-15.335,72</u>	<u>-20.600</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</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>-15.335,72</u>	<u>-20.600</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

Personalstellen			
Beamte	0,66	zusätzlich	0,00
Angestellte	10,47	ATZ (FP)	1,00

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

Zielgruppen
■ EinwohnerInnen, BürgerInnen ■ Gewerbetreibende, beteiligte Dritte

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Wolters

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	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	40.696,23	40.100	42.200	42.200	42.200	42.200
	12210.431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	2.148,50	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	12210.431120 Spezifische Verwaltungsgebühren	9.030,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	12210.431130 Schiedsmannggebühren	75,00	100	0	0	0	0
	12210.432120 Entgelte für Leistungen (Bestattungsleistungen)	29.330,08	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12210.432130 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	112,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.713,02	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	12210.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.713,02	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	99.561,11	86.300	99.300	99.300	99.300	99.300
	12210.456110 Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr	29.751,95	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	12210.456121 Verwarn-u.Bußgelder für sonstige Ordnungswidrigkeiten	4.608,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12210.456122 Verwarngelder für Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr	64.915,19	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	12210.456123 Verwarn-Buß- u.Zwangsgelder f. gewerbl. Ordnungswidrigkeiten	272,00	300	300	300	300	300
	12210.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	13,97	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>141.970,36</u>	<u>127.900</u>	<u>143.500</u>	<u>143.500</u>	<u>143.500</u>	<u>143.500</u>
11.	Personalaufwendungen	545.635,07	583.900	585.300	622.500	622.500	622.500
	12210.501100 Dienstaufwendungen Beamte	32.270,82	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	12210.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	446.504,51	472.200	467.800	467.800	467.800	467.800
	12210.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	6.205,00	0	0	0	0	0
	12210.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	12210.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.186,54	14.600	14.800	14.800	14.800	14.800
	12210.502201 Pauschalsteuer	1.085,92	0	0	0	0	0
	12210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	94.926,24	93.700	93.200	93.200	93.200	93.200
	12210.504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	12210.507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	-50.543,96	-43.100	-37.200	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-24.941,36	-18.100	-15.800	0	0	0
	12210.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	-24.941,36	-18.100	-15.800	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.251,12	44.400	41.700	41.700	41.700	41.700
	12210.522230 Arbeitsgeräte	117,50	100	100	100	100	100

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
	12210.524133 Bewirtschaftung durch LUBA	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12210.524160 Wachschutz	2.140,32	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	12210.526110 Dienst- und Schutzkleidung	1.339,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12210.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	500	500	500	500
	12210.528110 Verbrauchsmittel	15,00	100	100	100	100	100
	12210.529110 Bestattungen	29.097,97	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	12210.529120 Tierbetreuung	4.377,57	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12210.529140 Dienstleistungen Dritter	163,68	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	945,38	0	0	0	0	0
	12210.573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	945,38	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	12210.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	322,99	700	700	700	700	700
	12210.542990 Sonstige vermischte Aufwendung	95,63	400	400	400	400	400
	12210.545000 Erstattungen an Bund	227,36	300	300	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>559.213,20</u>	<u>620.900</u>	<u>611.900</u>	<u>664.900</u>	<u>664.900</u>	<u>664.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-417.242,84</u>	<u>-493.000</u>	<u>-468.400</u>	<u>-521.400</u>	<u>-521.400</u>	<u>-521.400</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>-417.242,84</u>	<u>-493.000</u>	<u>-468.400</u>	<u>-521.400</u>	<u>-521.400</u>	<u>-521.400</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>-417.242,84</u>	<u>-493.000</u>	<u>-468.400</u>	<u>-521.400</u>	<u>-521.400</u>	<u>-521.400</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>-417.242,84</u>	<u>-493.000</u>	<u>-468.400</u>	<u>-521.400</u>	<u>-521.400</u>	<u>-521.400</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 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	4,02	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: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Wolters

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	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	154.914,39	178.000	183.000	183.000	183.000	183.000
	12230.431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	15.185,23	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	12230.431120 Abt. 32.5 Spezifische Verwaltungsgebühren	38.678,55	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	12230.431160 Passgebühren	101.050,61	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	672,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12230.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	672,00	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	495,00	1.500	500	500	500	500
	12230.456121 Verwargelder	495,00	1.500	500	500	500	500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>156.081,39</u>	<u>180.500</u>	<u>184.500</u>	<u>184.500</u>	<u>184.500</u>	<u>184.500</u>
11.	Personalaufwendungen	273.896,92	212.600	256.500	258.000	258.000	258.000
	12230.501100 Dienstaufwendungen Beamte	42.080,22	45.000	43.300	43.300	43.300	43.300
	12230.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	188.461,85	122.900	160.300	160.300	160.300	160.300
	12230.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.049,00	0	0	0	0	0
	12230.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	16.800	16.200	16.200	16.200	16.200
	12230.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.898,83	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	12230.502201 Pauschalsteuer	434,15	0	0	0	0	0
	12230.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	36.870,58	24.400	31.300	31.300	31.300	31.300
	12230.504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	0,00	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	12230.507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	-1.897,71	-1.900	-1.500	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-797,56	-700	-700	0	0	0
	12230.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	-797,56	-700	-700	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.373,82	110.300	110.300	110.300	110.300	110.300
	12230.522220 Zimmerausstattungen	0,00	300	300	300	300	300
	12230.529140 Dienstleistungen Dritter	75.373,82	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.588,08	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	12230.543100 Geschäftsaufwendungen	530,60	400	400	400	400	400
	12230.545000 Erstattungen an Bund	9.057,48	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12230.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>358.061,26</u>	<u>329.700</u>	<u>374.600</u>	<u>376.800</u>	<u>376.800</u>	<u>376.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-201.979,87</u>	<u>-149.200</u>	<u>-190.100</u>	<u>-192.300</u>	<u>-192.300</u>	<u>-192.300</u>

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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)	-201.979,87	-149.200	-190.100	-192.300	-192.300	-192.300
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)	-201.979,87	-149.200	-190.100	-192.300	-192.300	-192.300
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	-201.979,87	-149.200	-190.100	-192.300	-192.300	-192.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 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: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reichwehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.800	30.200	27.300	27.300	22.000
	12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	31.800	27.200	24.300	24.300	19.000
	12600.416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.181,14	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12600.432120 Entgelte für Leistungen	20.161,14	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12600.432130 Entgelte für spezifische Verwaltungsleistungen	20,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	0	0	0	0
	12600.448000 Erstattungen vom Bund	0,00	400	0	0	0	0
	12600.448100 Erstattungen vom Land	0,00	200	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.978,00	0	0	0	0	0
	12600.453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.978,00	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>23.159,14</u>	<u>41.400</u>	<u>50.200</u>	<u>47.300</u>	<u>47.300</u>	<u>42.000</u>
11.	Personalaufwendungen	622.314,75	815.600	875.700	877.700	877.700	877.700
	12600.501100 Dienstaufwendungen Beamte	362.454,29	371.400	370.100	370.100	370.100	370.100
	12600.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	193.524,43	218.200	257.100	257.100	257.100	257.100
	12600.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	3.395,00	0	0	0	0	0
	12600.501910 Entgelte für nebenberufliche Tätigkeit	16.904,00	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	12600.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	138.900	138.400	138.400	138.400	138.400
	12600.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.522,06	6.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	12600.502201 Pauschalsteuer	419,40	0	0	0	0	0
	12600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	35.906,66	43.300	50.400	50.400	50.400	50.400
	12600.503220 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	6.347,00	7.400	12.100	12.100	12.100	12.100
	12600.504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	0,00	15.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	12600.504130 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	372,19	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	12600.507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	-2.530,28	-2.500	-2.000	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.063,41	16.400	17.900	18.800	18.800	18.800
	12600.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	17.300	18.800	18.800	18.800	18.800
	12600.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	-1.063,41	-900	-900	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.465,65	57.200	52.900	52.900	52.900	52.900
	12600.522190 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	174,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.522210 Wirtschaftsbedarf	67,45	100	100	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
	12600.522230 Arbeitsgeräte	11.748,26	9.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	12600.522262 Wartung und Reparatur Funkmeldeempfänger	1.869,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	584,02	900	900	900	900	900
	12600.525110 Unterhaltung Fahrzeuge	14.203,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12600.525120 Betriebsstoffe	7.960,91	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	12600.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.736,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12600.526110 Dienst- und Schutzkleidung (Reparatur und Reinigung)	0,00	0	200	200	200	200
	12600.527130 Information und Dokumenta- tion	131,38	300	500	500	500	500
	12600.527210 Ersatz- und Neubeschaffun- gen f. Dienst- und Schutzkleidung (Festwert)	10.015,50	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12600.528110 Verbrauchsmittel	2.279,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.529130 Mitgliedsbeiträge	695,50	700	700	700	700	700
14.	Abschreibungen	0,00	60.900	58.200	53.700	47.300	37.000
	12600.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachan- lagen	0,00	58.400	55.500	51.200	45.900	36.200
	12600.571120 Abschreibungen auf Be- triebs- u technische Anlagen	0,00	600	800	800	800	800
	12600.571130 Abschreibungen auf GWG - Pool	0,00	1.900	1.900	1.700	600	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.539,18	6.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	12600.541110 Personalnebenaufwendun- gen	505,75	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	12600.542990 Sonstige vermischte Auf- wendung	185,08	300	300	300	300	300
	12600.543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	53,94	200	200	200	200	200
	12600.543140 Telefongebühren	551,54	600	600	600	600	600
	12600.543160 Öffentliche Bekanntma- chungen	81,65	900	900	900	900	900
	12600.543190 Sonstige Geschäftsaufwen- dungen	111,69	200	200	200	200	200
	12600.545200 Erstattungen an Gemein- den/ GV	0,00	100	100	100	100	100
	12600.545700 Erstattungen an private Unternehmen	49,53	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit</u>	<u>675.256,17</u>	<u>956.900</u>	<u>1.010.000</u>	<u>1.008.400</u>	<u>1.002.000</u>	<u>991.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-652.097,03</u>	<u>-915.500</u>	<u>-959.800</u>	<u>-961.100</u>	<u>-954.700</u>	<u>-949.700</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>-652.097,03</u>	<u>-915.500</u>	<u>-959.800</u>	<u>-961.100</u>	<u>-954.700</u>	<u>-949.700</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>-652.097,03</u>	<u>-915.500</u>	<u>-959.800</u>	<u>-961.100</u>	<u>-954.700</u>	<u>-949.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-652.097,03</u>	<u>-915.500</u>	<u>-959.800</u>	<u>-961.100</u>	<u>-954.700</u>	<u>-949.700</u>
30.	Nachrichtlich: <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	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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: 2015

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Herr Reichwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2015	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1260000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
12600.681100 Zuweisung des Landes	0,00	0	125.000	0	0	0	0,00	0,00
12600.783100 Bewegliches Anlagevermögen	147.351,43	0	270.000	92.000	55.000	213.500	0,00	0,00
12600.783200 GWG	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-147.351,43	0	-148.000	-92.000	-55.000	-213.500	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-147.351,43	0	-148.000	-92.000	-55.000	-213.500	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Feuerwehrgebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

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

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

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

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

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	12608.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.400	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	366,65	0	0	0	0	0
	12608.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	366,65	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>366,65</u>	<u>1.400</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	43.618,35	46.700	48.100	48.100	48.100	48.100
	12608.521110 Unterhaltung der Gebäude	4.215,87	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12608.521120 Wartung	3.623,21	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	12608.522240 Gebäudezubehör	214,09	0	100	100	100	100
	12608.522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300	100	100	100	100
	12608.524112 Strom	9.909,50	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500
	12608.524113 Gas	16.704,29	16.700	17.500	17.500	17.500	17.500
	12608.524114 Wasser	1.654,80	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	12608.524120 Hausgebühren	1.803,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	12608.524130 Reinigung	4.406,95	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	12608.524140 Gebäudeversicherung	350,08	500	500	500	500	500
	12608.524150 Grundstückssteuer	735,76	800	800	800	800	800
	12608.524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	14.900	14.900	14.900	120.500	120.500
	12608.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.900	14.900	14.900	99.900	99.900
	12608.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	20.600	20.600
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 Verwaltungstätigkeit</u>	<u>43.618,35</u>	<u>61.600</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>	<u>168.600</u>	<u>168.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-43.251,70</u>	<u>-60.200</u>	<u>-61.600</u>	<u>-61.600</u>	<u>-167.200</u>	<u>-167.200</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>-43.251,70</u>	<u>-60.200</u>	<u>-61.600</u>	<u>-61.600</u>	<u>-167.200</u>	<u>-167.200</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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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)	-43.251,70	-60.200	-61.600	-61.600	-167.200	-167.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-43.251,70	-60.200	-61.600	-61.600	-167.200	-167.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2015

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2015	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1260800001 Neubau der Feuerwache								
12608.785100	0,00	5.840.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.840.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-5.840.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produkt	21 Schulträgeraufgaben

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.573,01	126.500	119.000	118.200	118.200	118.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.600,00	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.570,97	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.493,00	306.800	298.700	298.700	298.700	298.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>352.236,98</u>	<u>494.400</u>	<u>481.000</u>	<u>480.200</u>	<u>480.200</u>	<u>480.200</u>
11.	Personalaufwendungen	462.575,32	485.700	524.600	530.200	530.200	530.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.301,58	-7.400	-2.400	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783.010,59	743.000	758.900	758.900	758.900	758.900
14.	Abschreibungen	0,00	351.200	352.100	345.800	343.100	337.900
15.	Transferaufwendungen	5.508,93	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.431,77	37.100	42.000	42.000	42.000	42.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.272.225,03</u>	<u>1.625.600</u>	<u>1.691.200</u>	<u>1.692.900</u>	<u>1.690.200</u>	<u>1.685.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-919.988,05</u>	<u>-1.131.200</u>	<u>-1.210.200</u>	<u>-1.212.700</u>	<u>-1.210.000</u>	<u>-1.204.800</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>-919.988,05</u>	<u>-1.131.200</u>	<u>-1.210.200</u>	<u>-1.212.700</u>	<u>-1.210.000</u>	<u>-1.204.800</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>-919.988,05</u>	<u>-1.131.200</u>	<u>-1.210.200</u>	<u>-1.212.700</u>	<u>-1.210.000</u>	<u>-1.204.800</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>-919.988,05</u>	<u>-1.131.200</u>	<u>-1.210.200</u>	<u>-1.212.700</u>	<u>-1.210.000</u>	<u>-1.204.800</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 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	5,20	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: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Seifert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.043,52	15.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	21100.414110 Zuweisung für Schulsozialfonds	3.868,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21100.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	175,00	0	0	0	0	0
	21100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.400	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	225,05	0	0	0	0	0
	21100.446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	225,05	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.268,35	21.300	16.700	16.700	16.700	16.700
	21100.448100 Erstattungen vom Land	478,01	500	500	500	500	500
	21100.448210 Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.790,34	17.300	16.200	16.200	16.200	16.200
	21100.448220 Erstattungen vom Landkreis TF	0,00	3.500	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>20.536,92</u>	<u>36.700</u>	<u>30.100</u>	<u>30.100</u>	<u>30.100</u>	<u>30.100</u>
11.	Personalaufwendungen	174.894,39	196.500	198.600	201.400	201.400	201.400
	21100.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	145.894,09	166.800	164.200	164.200	164.200	164.200
	21100.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	4.365,00	0	0	0	0	0
	21100.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.650,37	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	21100.502201 Pauschalsteuer	337,50	0	0	0	0	0
	21100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	28.449,59	33.100	32.100	32.100	32.100	32.100
	21100.507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	-8.802,16	-8.600	-2.800	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.650,79	-3.700	-1.200	0	0	0
	21100.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	-3.650,79	-3.700	-1.200	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.715,08	57.600	61.500	61.500	61.500	61.500
	21100.521115 Unterhaltung Fernmeldeanlagen	549,74	0	0	0	0	0
	21100.522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.705,94	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	21100.523120 Mieten für Kopiertechnik (langfristige Verträge)	7.232,52	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	21100.527121 Betreuung	4.179,79	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	21100.527141 Lehrmittel	5.878,17	6.400	8.200	8.200	8.200	8.200
	21100.527142 Schulbedarf	28.148,80	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	21100.527143 Schulschwimmen	6.268,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	21100.527190 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,39	0	0	0	0	0
	21100.528110 Verbrauchsmittel	1.651,53	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
14.	Abschreibungen	0,00	8.700	8.300	7.100	5.300	2.700

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21100 Infrastruktur für Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
	21100.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanla- gen	0,00	6.100	6.000	5.700	4.900	2.700
	21100.571130 Abschreibungen auf GWG - Pool	0,00	2.400	2.100	1.300	400	0
	21100.571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanla- gen	0,00	200	200	100	0	0
15.	Transferaufwendungen	4.165,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21100.531810 Zuschüsse an übrige Berei- che	3.868,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21100.531890 Rückzahlung Zuschüsse an übrige Bereiche	297,41	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.833,66	23.100	24.900	24.900	24.900	24.900
	21100.542910 Schülerbeförderung	3.668,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21100.543110 Bürobedarf	2.999,85	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	21100.543120 Bücher, Zeitschriften und Druckerzeugnisse	1.534,01	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	21100.543130 Postgebühren	825,95	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	21100.543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	539,40	400	400	400	400	400
	21100.543140 Telefongebühren	2.301,97	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	21100.543190 Sonstige Geschäftsaufwen- dungen	238,00	0	0	0	0	0
	21100.545200 Erstattungen an Gemein- den/GV	9.726,08	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21100.545280 Rückerstattung überzahlter Zuweisungen an Gemeinden	0,00	300	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit</u>	<u>253.958,27</u>	<u>294.200</u>	<u>304.100</u>	<u>306.900</u>	<u>305.100</u>	<u>302.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-233.421,35</u>	<u>-257.500</u>	<u>-274.000</u>	<u>-276.800</u>	<u>-275.000</u>	<u>-272.400</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>-233.421,35</u>	<u>-257.500</u>	<u>-274.000</u>	<u>-276.800</u>	<u>-275.000</u>	<u>-272.400</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>-233.421,35</u>	<u>-257.500</u>	<u>-274.000</u>	<u>-276.800</u>	<u>-275.000</u>	<u>-272.400</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>-233.421,35</u>	<u>-257.500</u>	<u>-274.000</u>	<u>-276.800</u>	<u>-275.000</u>	<u>-272.400</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

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21100 Infrastruktur für Grundschulen

Haushaltsplan: 2015

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Seifert

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2015	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgren- ze								
2110000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermö- gen								
21100.783100 Bewegliches Anlagevermögen	592,62	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-592,62	0	-1.500	0	0	0	0,00	0,00
2110000002 Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen-GWG								
21100.783200 GWG	1.862,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.862,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.454,83	0	-1.500	0	0	0	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	1,29	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: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	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 öffentlichen 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	29.413,13	200	200	200	200	200
	21108.442310 Erträge aus Photovoltaikanlage	6,47	200	200	200	200	200
	21108.446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	29.406,66	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605,03	0	0	0	0	0
	21108.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	605,03	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.018,16</u>	<u>41.200</u>	<u>41.200</u>	<u>41.200</u>	<u>41.200</u>	<u>41.200</u>
11.	Personalaufwendungen	42.789,83	64.500	57.700	57.700	57.700	57.700
	21108.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	34.192,70	52.500	47.000	47.000	47.000	47.000
	21108.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	679,00	0	0	0	0	0
	21108.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.078,66	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	21108.502201 Pauschalsteuer	74,38	0	0	0	0	0
	21108.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.765,09	10.400	9.200	9.200	9.200	9.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.521,92	341.000	341.200	341.200	341.200	341.200
	21108.521110 Unterhaltung der Gebäude	92.376,40	70.200	80.000	80.000	80.000	80.000
	21108.521120 Wartung	9.941,13	9.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	21108.521130 Unterhaltung der Außenanlagen	4.001,89	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21108.522240 Gebäudezubehör	218,73	1.000	400	400	400	400
	21108.522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.056,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21108.524111 Fernwärme	120.632,66	107.100	82.500	82.500	82.500	82.500
	21108.524112 Strom	16.237,87	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	21108.524113 Gas	17.747,43	19.300	19.000	19.000	19.000	19.000
	21108.524114 Wasser	6.959,06	10.600	8.900	8.900	8.900	8.900
	21108.524120 Hausgebühren	9.502,13	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	21108.524130 Reinigung	79.862,92	77.000	96.400	96.400	96.400	96.400
	21108.524132 Winterdienst	1.885,14	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	21108.524140 Gebäudeversicherung	5.515,75	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
	21108.524160 Wachschatz	5.153,21	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	21108.524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	1.317,11	400	400	400	400	400
	21108.525120 Betriebsstoffe	74,85	0	0	0	0	0
	21108.526110 Dienst- und Schutzkleidung	38,86	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	96.800	96.800	96.800	96.800	96.800

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21108 Bewirtschaftung Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
	21108.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	96.800	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.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>415.311,75</u>	<u>502.300</u>	<u>495.700</u>	<u>495.700</u>	<u>495.700</u>	<u>495.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-385.293,59</u>	<u>-461.100</u>	<u>-454.500</u>	<u>-454.500</u>	<u>-454.500</u>	<u>-454.500</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>-385.293,59</u>	<u>-461.100</u>	<u>-454.500</u>	<u>-454.500</u>	<u>-454.500</u>	<u>-454.500</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>-385.293,59</u>	<u>-461.100</u>	<u>-454.500</u>	<u>-454.500</u>	<u>-454.500</u>	<u>-454.500</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>-385.293,59</u>	<u>-461.100</u>	<u>-454.500</u>	<u>-454.500</u>	<u>-454.500</u>	<u>-454.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21108 Bewirtschaftung Grundschulen

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2015	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110800001 Brandschutz Treppenhäuser Ebert-Grundschule								
21108.785100 Brandschutz	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-25.000	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110800002 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
21108.783100 AV Grundschulen	0,00	0	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	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 Oberschulen

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Seifert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.529,49	15.700	10.200	9.400	9.400	9.400
	21600.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21600.414110 Zuweisung für Schulsozialfonds	529,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.700	1.200	400	400	400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.600,00	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	21600.432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	53.600,00	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	286,08	0	0	0	0	0
	21600.446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	286,08	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.619,62	285.500	282.000	282.000	282.000	282.000
	21600.448100 Erstattungen vom Land	194,56	200	200	200	200	200
	21600.448210 Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.223,06	50.000	52.100	52.100	52.100	52.100
	21600.448220 Erstattungen vom Landkreis TF	181.202,00	235.300	229.700	229.700	229.700	229.700
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>301.035,19</u>	<u>361.200</u>	<u>354.200</u>	<u>353.400</u>	<u>353.400</u>	<u>353.400</u>
11.	Personalaufwendungen	213.378,71	201.400	231.400	234.200	234.200	234.200
	21600.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	177.905,36	170.800	190.800	190.800	190.800	190.800
	21600.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.953,00	0	0	0	0	0
	21600.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.792,27	5.300	5.900	5.900	5.900	5.900
	21600.502201 Pauschalsteuer	344,55	0	0	0	0	0
	21600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	36.185,69	33.900	37.500	37.500	37.500	37.500
	21600.507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	-8.802,16	-8.600	-2.800	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.650,79	-3.700	-1.200	0	0	0
	21600.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	-3.650,79	-3.700	-1.200	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.416,26	87.500	99.100	99.100	99.100	99.100
	21600.521115 Unterhaltung Fernmeldeanlagen	1.498,00	0	0	0	0	0
	21600.522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.179,81	6.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	21600.522261 Wartung Software	0,00	1.000	0	0	0	0
	21600.522290 Sonstige Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände	972,58	2.000	500	500	500	500
	21600.523120 Mieten für Kopiertechnik (langfristige Verträge)	3.774,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21600.527121 Betreuung	3.294,92	3.300	4.200	4.200	4.200	4.200
	21600.527141 Lehrmittel	4.187,78	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	21600.527142 Schulbedarf	14.969,06	17.700	19.200	19.200	19.200	19.200

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21600 Infrastruktur für Oberschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
	21600.527143 Schulschwimmen	687,50	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	21600.528110 Verbrauchsmittel	824,30	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	21600.528114 Verpflegungsaufwand	32.811,08	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	21600.528115 Verpflegungsaufwand LUBA	6.216,65	12.000	19.600	19.600	19.600	19.600
14.	Abschreibungen	0,00	9.600	10.900	5.800	4.900	2.300
	21600.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanla- gen	0,00	6.100	6.700	4.400	3.700	2.300
	21600.571130 Abschreibungen auf GWG - Pool	0,00	2.700	3.500	1.300	1.100	0
	21600.571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanla- gen	0,00	800	700	100	100	0
15.	Transferaufwendungen	1.343,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21600.531810 Zuschüsse an übrige Berei- che	529,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21600.531890 Rückzahlung Zuschüsse an übrige Bereiche	813,51	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.598,11	14.000	17.100	17.100	17.100	17.100
	21600.542910 Schülerbeförderung	0,00	100	0	0	0	0
	21600.543110 Bürobedarf	2.451,43	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	21600.543120 Bücher, Zeitschriften und Druckerzeugnisse	485,17	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	21600.543130 Postgebühren	1.105,24	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	21600.543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	251,71	300	300	300	300	300
	21600.543140 Telefongebühren	2.304,56	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	21600.545200 Erstattungen an Gemein- den/ GV	0,00	6.000	8.300	8.300	8.300	8.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit</u>	<u>293.085,29</u>	<u>312.800</u>	<u>361.300</u>	<u>360.200</u>	<u>359.300</u>	<u>356.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>7.949,90</u>	<u>48.400</u>	<u>-7.100</u>	<u>-6.800</u>	<u>-5.900</u>	<u>-3.300</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>7.949,90</u>	<u>48.400</u>	<u>-7.100</u>	<u>-6.800</u>	<u>-5.900</u>	<u>-3.300</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>7.949,90</u>	<u>48.400</u>	<u>-7.100</u>	<u>-6.800</u>	<u>-5.900</u>	<u>-3.300</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>7.949,90</u>	<u>48.400</u>	<u>-7.100</u>	<u>-6.800</u>	<u>-5.900</u>	<u>-3.300</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.	<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	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21600 Infrastruktur für Oberschulen

Haushaltsplan: 2015

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Herr Seifert

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2015	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgren- ze								
2160000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermö- gen								
21600.783100 Bewegliches Anlagevermögen	2.721,21	0	3.600	0	0	0	0,00	0,00
21600.783100 Erwerb bewegl. AV Oberschule	3.049,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.770,78	0	-3.600	0	0	0	0,00	0,00
2160000003 Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen-GWG								
21600.783200 GWG	1.236,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21600.783200 GWG-Pool	4.134,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.370,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-11.141,06	0	-3.600	0	0	0	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	0,78	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: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	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 öffentlichen 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	646,71	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	21608.441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	630,33	500	700	700	700	700
	21608.442310 Erträge aus Photovoltaikanlage	16,38	400	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	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>646,71</u>	<u>55.300</u>	<u>55.500</u>	<u>55.500</u>	<u>55.500</u>	<u>55.500</u>
11.	Personalaufwendungen	31.512,39	23.300	36.900	36.900	36.900	36.900
	21608.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.029,66	18.900	30.100	30.100	30.100	30.100
	21608.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	679,00	0	0	0	0	0
	21608.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	795,19	600	900	900	900	900
	21608.502201 Pauschalsteuer	54,86	0	0	0	0	0
	21608.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.953,68	3.800	5.900	5.900	5.900	5.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.357,33	256.900	257.100	257.100	257.100	257.100
	21608.521110 Unterhaltung der Gebäude	36.780,24	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21608.521120 Wartung	12.457,18	16.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	21608.521130 Unterhaltung der Außenanlagen	1.354,97	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	21608.522240 Gebäudezubehör	259,68	300	300	300	300	300
	21608.522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	30,89	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	21608.524111 Fernwärme	118.950,02	106.500	93.000	93.000	93.000	93.000
	21608.524112 Strom	26.205,10	29.400	28.600	28.600	28.600	28.600
	21608.524113 Gas	107,10	200	200	200	200	200
	21608.524114 Wasser	7.909,22	8.700	8.300	8.300	8.300	8.300
	21608.524120 Hausgebühren	7.309,77	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	21608.524130 Reinigung	62.685,92	60.000	71.700	71.700	71.700	71.700
	21608.524132 Winterdienst	372,52	600	600	600	600	600
	21608.524140 Gebäudeversicherung	3.508,24	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	21608.524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	285,19	300	300	300	300	300
	21608.525120 Betriebsstoffe	90,71	0	0	0	0	0
	21608.526110 Dienst- und Schutzkleidung	50,58	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	236.100	236.100	236.100	236.100	236.100
	21608.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	236.100	236.100	236.100	236.100	236.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21608 Bewirtschaftung Oberschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>309.869,72</u>	<u>516.300</u>	<u>530.100</u>	<u>530.100</u>	<u>530.100</u>	<u>530.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-309.223,01</u>	<u>-461.000</u>	<u>-474.600</u>	<u>-474.600</u>	<u>-474.600</u>	<u>-474.600</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>-309.223,01</u>	<u>-461.000</u>	<u>-474.600</u>	<u>-474.600</u>	<u>-474.600</u>	<u>-474.600</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>-309.223,01</u>	<u>-461.000</u>	<u>-474.600</u>	<u>-474.600</u>	<u>-474.600</u>	<u>-474.600</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>-309.223,01</u>	<u>-461.000</u>	<u>-474.600</u>	<u>-474.600</u>	<u>-474.600</u>	<u>-474.600</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

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21608 Bewirtschaftung Oberschulen

Haushaltsplan: 2015

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2015	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2160800001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen für Oberschule								
21608.783100 AV	0,00	0	13.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produkt	25 Kultur und Wissenschaft

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	58.100	58.100	39.300	39.300	39.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.043,10	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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>3.194,60</u>	<u>66.500</u>	<u>66.500</u>	<u>47.700</u>	<u>47.700</u>	<u>47.700</u>
11.	Personalaufwendungen	186.866,31	194.200	203.400	203.400	203.400	203.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.706,41	109.300	89.400	89.400	89.400	89.400
14.	Abschreibungen	0,00	104.900	103.700	93.200	79.300	77.400
15.	Transferaufwendungen	130.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.084,27	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>390.656,99</u>	<u>540.500</u>	<u>528.600</u>	<u>518.100</u>	<u>504.200</u>	<u>502.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-387.462,39</u>	<u>-474.000</u>	<u>-462.100</u>	<u>-470.400</u>	<u>-456.500</u>	<u>-454.600</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>-387.462,39</u>	<u>-474.000</u>	<u>-462.100</u>	<u>-470.400</u>	<u>-456.500</u>	<u>-454.600</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>-387.462,39</u>	<u>-474.000</u>	<u>-462.100</u>	<u>-470.400</u>	<u>-456.500</u>	<u>-454.600</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>-387.462,39</u>	<u>-474.000</u>	<u>-462.100</u>	<u>-470.400</u>	<u>-456.500</u>	<u>-454.600</u>
30.	<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 25 Kultur und Wissenschaft	Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Produktnummer 25200
Produktbezeichnung Heimatmuseum		Produktverantwortlicher Herr Schmidt

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

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

Personalstellen			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	3,75	ATZ (FP)	0,00

Produktziele
■ Schaffung einer positiv besetzten Stadtidentität mit stadthistorischen 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

Kennzahlen		
	absolut	pro Kopf
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
Ist 2010	239.388	11,45
Ist 2011	242.511	11,71
Ist 2012	256.142	12,45
vorläufiges Ist 2013	253.267	12,35
Plan 2014	315.400	15,45
Plan 2015	304.600	14,89

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	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	0	0	0
	25200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentli- chen Hand	0,00	18.800	18.800	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.043,10	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	25200.431110 Gebühren für Inanspruch- nahme von Verwaltungsleistungen	101,60	200	200	200	200	200
	25200.432140 Eintrittsgelder für Veranstal- tungen	2.941,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	25200.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	151,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.194,60</u>	<u>25.200</u>	<u>25.200</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>
11.	Personalaufwendungen	177.067,99	187.100	193.400	193.400	193.400	193.400
	25200.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	138.655,29	148.500	154.400	154.400	154.400	154.400
	25200.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.831,00	0	0	0	0	0
	25200.501910 Entgelte für nebenberufliche Tätigkeit	3.241,82	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	25200.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.374,88	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	25200.502201 Pauschalsteuer	294,48	0	0	0	0	0
	25200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	27.670,52	29.500	30.200	30.200	30.200	30.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.799,54	13.600	19.200	19.200	19.200	19.200
	25200.522230 Arbeitsgeräte	1.374,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	25200.522270 Erwerb und Unterhaltung von Ausstellungsgegenständen	2.099,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	25200.527121 Betreuung	5.733,73	5.500	11.200	11.200	11.200	11.200
	25200.527130 Information und Dokumenta- tion	3.592,12	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	Abschreibungen	0,00	24.700	24.600	15.000	1.600	0
	25200.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanla- gen	0,00	24.600	24.600	15.000	1.600	0
	25200.571130 Abschreibungen auf GWG - Pool	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.084,27	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	25200.543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	35,94	100	100	100	100	100
	25200.543140 Telefongebühren	1.048,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit</u>	<u>190.951,80</u>	<u>227.500</u>	<u>239.300</u>	<u>229.700</u>	<u>216.300</u>	<u>214.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./i. 17)</u>	<u>-187.757,20</u>	<u>-202.300</u>	<u>-214.100</u>	<u>-223.300</u>	<u>-209.900</u>	<u>-208.300</u>

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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)	-187.757,20	-202.300	-214.100	-223.300	-209.900	-208.300
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)	-187.757,20	-202.300	-214.100	-223.300	-209.900	-208.300
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	-187.757,20	-202.300	-214.100	-223.300	-209.900	-208.300
	<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	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Mussen, Sammlungen
Produkt	25200 Heimatmuseum

Haushaltsplan: 2015

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2015	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2520000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
25200.783100 Bewegliches Anlagevermögen	17.204,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-17.204,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-17.204,17	0	0	0	0	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	☒
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	☒	externes Produkt	☒
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Sonstige Aufgabe			

Personalstellen			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	0,23	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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
	25208.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentli- chen Hand	0,00	35.900	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	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>35.900</u>	<u>35.900</u>	<u>35.900</u>	<u>35.900</u>	<u>35.900</u>
11.	Personalaufwendungen	8.671,74	5.500	8.400	8.400	8.400	8.400
	25208.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.048,41	4.500	6.900	6.900	6.900	6.900
	25208.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	218,07	100	200	200	200	200
	25208.502201 Pauschalsteuer	15,01	0	0	0	0	0
	25208.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.390,25	900	1.300	1.300	1.300	1.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.838,54	91.500	66.000	66.000	66.000	66.000
	25208.521110 Unterhaltung der Gebäude	7.401,40	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	25208.521120 Wartung	4.092,58	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	25208.522240 Gebäudezubehör	0,00	300	0	0	0	0
	25208.522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände	86,14	100	100	100	100	100
	25208.524111 Fernwärme	15.580,53	13.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	25208.524112 Strom	8.924,84	10.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	25208.524114 Wasser	516,73	800	600	600	600	600
	25208.524115 Heizöl	10.902,73	6.200	0	0	0	0
	25208.524120 Hausgebühren	843,26	800	800	800	800	800
	25208.524130 Reinigung	6.673,80	6.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	25208.524140 Gebäudeversicherung	1.725,03	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	25208.524190 Sonstige Bewirtschaftungs- aufwendungen	80,82	200	200	200	200	200
	25208.525120 Betriebsstoffe	7,03	0	0	0	0	0
	25208.526110 Dienst- und Schutzkleidung	3,65	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	52.000	52.000	52.000	51.900	51.900
	25208.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachan- lagen	0,00	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
	25208.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachan- lagen	0,00	100	100	100	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 Verwaltungstä- tigkeit</u>	<u>65.510,28</u>	<u>149.000</u>	<u>126.400</u>	<u>126.400</u>	<u>126.300</u>	<u>126.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./i. 17)</u>	<u>-65.510,28</u>	<u>-113.100</u>	<u>-90.500</u>	<u>-90.500</u>	<u>-90.400</u>	<u>-90.400</u>

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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)	-65.510,28	-113.100	-90.500	-90.500	-90.400	-90.400
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)	-65.510,28	-113.100	-90.500	-90.500	-90.400	-90.400
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	-65.510,28	-113.100	-90.500	-90.500	-90.400	-90.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

Personalstellen			
Beamte	0,02	zusätzlich	0,00
Angestellte	0,00	ATZ (FP)	0,00

Produktziele
■ 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

Kennzahlen		
	absolut	pro Kopf
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
Ist 2010	144.392	6,91
Ist 2011	148.634	7,18
Ist 2012	154.680	7,52
vorläufiges Ist 2013	134.195	6,54
Plan 2014	158.600	7,77
Plan 2015	157.500	7,70

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Mnestek

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	25300.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	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>0,00</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
11.	Personalaufwendungen	1.126,58	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	25300.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.126,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	25300.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	400	400	400	400	400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.998,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	25300.522110 Baumschnitt	2.998,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	25300.522140 Wald-, Park und Gartenanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	4.100	3.000	2.100	1.700	1.700
	25300.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.700	2.500	1.600	1.500	1.500
	25300.571120 Abschreibungen auf Betriebs- u. technische Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	25300.571130 Abschreibungen auf GWG - Pool	0,00	1.200	300	300	0	0
15.	Transferaufwendungen	130.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	25300.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	130.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>134.125,38</u>	<u>139.700</u>	<u>138.600</u>	<u>137.700</u>	<u>137.300</u>	<u>137.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-134.125,38</u>	<u>-137.700</u>	<u>-136.600</u>	<u>-135.700</u>	<u>-135.300</u>	<u>-135.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-134.125,38</u>	<u>-137.700</u>	<u>-136.600</u>	<u>-135.700</u>	<u>-135.300</u>	<u>-135.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-134.125,38</u>	<u>-137.700</u>	<u>-136.600</u>	<u>-135.700</u>	<u>-135.300</u>	<u>-135.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-134.125,38</u>	<u>-137.700</u>	<u>-136.600</u>	<u>-135.700</u>	<u>-135.300</u>	<u>-135.300</u>
Nachrichtlich:							

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
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 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: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	25308.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentli- chen Hand	0,00	3.400	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>3.400</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	69,53	200	200	200	200	200
	25308.524140 Gebäudeversicherung	69,53	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	24.100	24.100	24.100	24.100	23.800
	25308.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachan- lagen	0,00	24.100	24.100	24.100	24.100	23.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit</u>	<u>69,53</u>	<u>24.300</u>	<u>24.300</u>	<u>24.300</u>	<u>24.300</u>	<u>24.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-69,53</u>	<u>-20.900</u>	<u>-20.900</u>	<u>-20.900</u>	<u>-20.900</u>	<u>-20.600</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>-69,53</u>	<u>-20.900</u>	<u>-20.900</u>	<u>-20.900</u>	<u>-20.900</u>	<u>-20.600</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>-69,53</u>	<u>-20.900</u>	<u>-20.900</u>	<u>-20.900</u>	<u>-20.900</u>	<u>-20.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-69,53</u>	<u>-20.900</u>	<u>-20.900</u>	<u>-20.900</u>	<u>-20.900</u>	<u>-20.600</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

Produktinformationen

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produkt	26 Kultur und Wissenschaft

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	67.900	66.200	66.200	66.200	66.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.767,30	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.378,24	18.100	18.800	18.800	18.800	18.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413,55	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.002,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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>84.561,69</u>	<u>186.300</u>	<u>185.300</u>	<u>185.300</u>	<u>185.300</u>	<u>185.300</u>
11.	Personalaufwendungen	85.804,24	97.900	118.600	118.600	118.600	118.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.109,55	217.900	208.700	204.300	205.600	204.300
14.	Abschreibungen	0,00	73.600	72.900	72.800	72.500	71.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.997,64	15.500	16.600	16.600	16.600	16.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>285.911,43</u>	<u>404.900</u>	<u>416.800</u>	<u>412.300</u>	<u>413.300</u>	<u>411.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-201.349,74</u>	<u>-218.600</u>	<u>-231.500</u>	<u>-227.000</u>	<u>-228.000</u>	<u>-225.900</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>-201.349,74</u>	<u>-218.600</u>	<u>-231.500</u>	<u>-227.000</u>	<u>-228.000</u>	<u>-225.900</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>-201.349,74</u>	<u>-218.600</u>	<u>-231.500</u>	<u>-227.000</u>	<u>-228.000</u>	<u>-225.900</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>-201.349,74</u>	<u>-218.600</u>	<u>-231.500</u>	<u>-227.000</u>	<u>-228.000</u>	<u>-225.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich 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	2,26	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

Kennzahlen		
	absolut	pro Kopf
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
Ist 2010	263.164	12,59
Ist 2011	228.128	11,01
Ist 2012	249.557	12,13
vorläufiges Ist 2013	201.350	9,82
Plan 2014	218.600	10,71
Plan 2015	231.500	11,32

Produktinformationen

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26100 Stadttheater

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Kitzing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	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	58.767,30	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	26100.432140 Eintrittsgelder für Veranstaltungen	58.767,30	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	26100.441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	2.100,00	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	26100.441140 Vermietung von Werbeflächen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413,55	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	26100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	413,55	0	0	0	0	0
	26100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.002,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	26100.456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	8.002,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>69.283,45</u>	<u>115.300</u>	<u>115.800</u>	<u>115.800</u>	<u>115.800</u>	<u>115.800</u>
11.	Personalaufwendungen	85.804,24	97.900	118.600	118.600	118.600	118.600
	26100.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	68.723,07	77.200	96.700	96.700	96.700	96.700
	26100.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.473,00	0	0	0	0	0
	26100.501910 Entgelte für nebenberufliche Tätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0
	26100.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.131,59	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	26100.502201 Pauschalsteuer	154,08	0	0	0	0	0
	26100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.322,50	15.300	18.900	18.900	18.900	18.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.301,25	130.700	132.700	132.700	132.700	132.700
	26100.522230 Arbeitsgeräte	3.980,58	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	26100.527121 Betreuung	69.321,15	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	26100.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.392,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	26100.528110 Verbrauchsmittel	65,71	0	0	0	0	0
	26100.529140 Dienstleistungen Dritter	11.541,51	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
14.	Abschreibungen	0,00	3.000	5.000	4.900	4.600	3.800
	26100.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.800	4.700	4.700	4.600	3.800
	26100.571130 Abschreibungen auf GWG - Pool	0,00	200	300	200	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.997,64	15.500	16.600	16.600	16.600	16.600
	26100.543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	53,94	100	100	100	100	100
	26100.543140 Telefongebühren	328,96	300	1.400	1.400	1.400	1.400
	26100.543160 Öffentliche Bekanntmachungen	7.501,61	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100

Produktinformationen

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26100 Stadttheater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
	26100.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.113,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>185.103,13</u>	<u>247.100</u>	<u>272.900</u>	<u>272.800</u>	<u>272.500</u>	<u>271.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-115.819,68</u>	<u>-131.800</u>	<u>-157.100</u>	<u>-157.000</u>	<u>-156.700</u>	<u>-155.900</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>-115.819,68</u>	<u>-131.800</u>	<u>-157.100</u>	<u>-157.000</u>	<u>-156.700</u>	<u>-155.900</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>-115.819,68</u>	<u>-131.800</u>	<u>-157.100</u>	<u>-157.000</u>	<u>-156.700</u>	<u>-155.900</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>-115.819,68</u>	<u>-131.800</u>	<u>-157.100</u>	<u>-157.000</u>	<u>-156.700</u>	<u>-155.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26100 Stadttheater

Haushaltsplan: 2015

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Herr Kitzing

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2015	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2610000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
26100.783100 Bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	11.500	10.000	0	0	0,00	0,00
26100.783200 GWG	0,00	0	2.700	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-14.200	-10.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-14.200	-10.000	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	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	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26108 Bewirtschaftung Stadttheater

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	67.900	66.200	66.200	66.200	66.200
	26108.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentli- chen Hand	0,00	67.900	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	15.278,24	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	26108.441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	12.125,00	0	0	0	0	0
	26108.441160 Mieten (manuelle Buchung) nur Kaltmiete BKV auf 441161	2.950,80	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	26108.441161 Betriebskostenvorauszah- lung (manuell buchen) in Verbindg. mit Konto 441160	202,44	200	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	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>15.278,24</u>	<u>71.000</u>	<u>69.500</u>	<u>69.500</u>	<u>69.500</u>	<u>69.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.808,30	87.200	76.000	71.600	72.900	71.600
	26108.521110 Unterhaltung der Gebäude	28.155,07	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	26108.521120 Wartung	6.712,63	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	26108.521130 Unterhaltung der Außenan- lagen	0,00	100	100	100	100	100
	26108.522240 Gebäudezubehör	334,94	100	1.600	300	1.600	300
	26108.522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	26108.524111 Fernwärme	44.647,02	39.300	29.000	29.000	29.000	29.000
	26108.524112 Strom	9.091,01	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	26108.524114 Wasser	1.598,71	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	26108.524120 Hausgebühren	1.771,12	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	26108.524130 Reinigung	5.964,82	6.000	11.700	11.700	11.700	11.700
	26108.524132 Winterdienst	979,96	800	800	800	800	800
	26108.524140 Gebäudeversicherung	1.542,07	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	26108.524190 Sonstige Bewirtschaftungs- aufwendungen	0,00	100	3.200	100	100	100
	26108.525120 Betriebsstoffe	7,21	0	0	0	0	0
	26108.526110 Dienst- und Schutzkleidung	3,74	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	70.600	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
	26108.571120 Abschreibungen auf Be- triebs- u technische Anlagen	0,00	2.700	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 Verwaltungstä- tigkeit</u>	<u>100.808,30</u>	<u>157.800</u>	<u>143.900</u>	<u>139.500</u>	<u>140.800</u>	<u>139.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-85.530,06</u>	<u>-86.800</u>	<u>-74.400</u>	<u>-70.000</u>	<u>-71.300</u>	<u>-70.000</u>

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-85.530,06	-86.800	-74.400	-70.000	-71.300	-70.000
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)	-85.530,06	-86.800	-74.400	-70.000	-71.300	-70.000
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	-85.530,06	-86.800	-74.400	-70.000	-71.300	-70.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
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	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produkt	27 Kultur und Wissenschaft

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.700	65.700	65.700	65.700	65.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.591,45	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.033,36	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324,74	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.998,22	11.000	8.200	8.200	8.200	8.100
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.947,77</u>	<u>107.200</u>	<u>95.900</u>	<u>95.900</u>	<u>95.900</u>	<u>95.800</u>
11.	Personalaufwendungen	247.458,55	277.000	295.100	295.100	295.100	295.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.702,53	117.100	122.300	119.400	119.400	119.400
14.	Abschreibungen	181,72	88.800	87.200	86.900	85.700	83.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.472,36	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>350.815,16</u>	<u>486.900</u>	<u>509.200</u>	<u>506.000</u>	<u>504.800</u>	<u>503.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-325.867,39</u>	<u>-379.700</u>	<u>-413.300</u>	<u>-410.100</u>	<u>-408.900</u>	<u>-407.200</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>-325.867,39</u>	<u>-379.700</u>	<u>-413.300</u>	<u>-410.100</u>	<u>-408.900</u>	<u>-407.200</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>-325.867,39</u>	<u>-379.700</u>	<u>-413.300</u>	<u>-410.100</u>	<u>-408.900</u>	<u>-407.200</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>-325.867,39</u>	<u>-379.700</u>	<u>-413.300</u>	<u>-410.100</u>	<u>-408.900</u>	<u>-407.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich 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	5,35	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

Kennzahlen		
	absolut	pro Kopf
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
Ist 2010	362.093	17,32
Ist 2011	365.736	17,66
Ist 2012	379.744	18,46
vorläufiges Ist 2013	325.867	15,89
Plan 2014	379.700	18,60
Plan 2015	413.300	20,21

Produktinformationen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliothek
Produkt	27200 Stadtbibliothek

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Freudenberger

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	27200.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	5.000	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.591,45	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	27200.431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	799,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27200.432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	11.620,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	27200.432130 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	426,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27200.432140 Eintrittsgelder für Veranstaltungen	2.744,50	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.033,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	27200.441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	1.190,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	27200.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	551,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27200.446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	292,36	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	6.998,22	11.000	8.200	8.200	8.200	8.100
	27200.456110 Bußgelder	6.998,22	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	27200.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	200	200	200	100
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.623,03</u>	<u>40.500</u>	<u>29.700</u>	<u>29.700</u>	<u>29.700</u>	<u>29.600</u>
11.	Personalaufwendungen	247.458,55	272.600	287.400	287.400	287.400	287.400
	27200.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	198.830,57	221.700	234.300	234.300	234.300	234.300
	27200.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	3.553,00	0	0	0	0	0
	27200.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.343,35	6.900	7.300	7.300	7.300	7.300
	27200.502201 Pauschalsteuer	481,85	0	0	0	0	0
	27200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	38.249,78	44.000	45.800	45.800	45.800	45.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.451,86	60.900	64.300	61.400	61.400	61.400
	27200.522230 Arbeitsgeräte	17.282,13	16.800	17.000	17.000	17.000	17.000
	27200.522261 Wartung Software	4.939,87	7.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	27200.527121 Betreuung	3.523,65	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	27200.527161 Zeitschriften	2.332,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	27200.527162 Bücher	8.557,54	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	27200.527163 Digitale Medien	6.832,46	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	27200.528110 Verbrauchsmittel	3.983,29	3.500	6.400	3.500	3.500	3.500
	27200.529140 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
14.	Abschreibungen	181,72	15.800	14.200	13.900	12.700	10.900
	27200.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.300	13.200	12.900	12.700	10.900

Produktinformationen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliothek
Produkt	27200 Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
	27200.571130 Abschreibungen auf GWG - Pool	0,00	500	1.000	1.000	0	0
	27200.573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	181,72	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.472,36	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	27200.543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	71,88	100	100	100	100	100
	27200.543140 Telefongebühren	1.232,53	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	27200.543160 Öffentliche Bekanntmachungen	2.003,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	27200.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	164,25	500	500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>298.564,49</u>	<u>353.300</u>	<u>370.500</u>	<u>367.300</u>	<u>366.100</u>	<u>364.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-273.941,46</u>	<u>-312.800</u>	<u>-340.800</u>	<u>-337.600</u>	<u>-336.400</u>	<u>-334.700</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-273.941,46</u>	<u>-312.800</u>	<u>-340.800</u>	<u>-337.600</u>	<u>-336.400</u>	<u>-334.700</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>-273.941,46</u>	<u>-312.800</u>	<u>-340.800</u>	<u>-337.600</u>	<u>-336.400</u>	<u>-334.700</u>
	<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>-273.941,46</u>	<u>-312.800</u>	<u>-340.800</u>	<u>-337.600</u>	<u>-336.400</u>	<u>-334.700</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	272 Bibliothek
Produkt	27200 Stadtbibliothek

Haushaltsplan: 2015

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Frau Freudenberger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2015	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2720000003 Erwerb von Software für E-Book-Ausleihe								
27200.783400 Software Onleihe	0,00	12.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-12.000	-5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-12.000	-5.000	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2720000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
27200.783100 AV Bibliothek	0,00	0	4.800	0	0	0	0,00	0,00
27200.783100 TUIV-Investitionen	2.015,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.015,86	0	-4.800	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.015,86	0	-4.800	0	0	0	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	0,17	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: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	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 öffentlichen 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	0,00	1.000	500	500	500	500
	27208.441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	0,00	1.000	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324,74	0	0	0	0	0
	27208.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	324,74	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>324,74</u>	<u>66.700</u>	<u>66.200</u>	<u>66.200</u>	<u>66.200</u>	<u>66.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	4.400	7.700	7.700	7.700	7.700
	27208.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	3.600	6.300	6.300	6.300	6.300
	27208.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	100	200	200	200	200
	27208.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	700	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.250,67	56.200	58.000	58.000	58.000	58.000
	27208.521110 Unterhaltung der Gebäude	2.232,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	27208.521120 Wartung	8.252,00	11.200	11.500	11.500	11.500	11.500
	27208.522240 Gebäudezubehör	154,11	200	0	0	0	0
	27208.522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	285,60	200	800	800	800	800
	27208.524112 Strom	12.361,59	14.300	13.000	13.000	13.000	13.000
	27208.524113 Gas	15.568,50	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	27208.524114 Wasser	1.064,42	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	27208.524120 Hausgebühren	165,73	200	200	200	200	200
	27208.524130 Reinigung	10.848,37	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	27208.524132 Winterdienst	137,45	100	200	200	200	200
	27208.524140 Gebäudeversicherung	1.045,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	27208.524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	133,01	100	100	100	100	100
	27208.526110 Dienst- und Schutzkleidung	2,10	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	27208.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>52.250,67</u>	<u>133.600</u>	<u>138.700</u>	<u>138.700</u>	<u>138.700</u>	<u>138.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-51.925,93</u>	<u>-66.900</u>	<u>-72.500</u>	<u>-72.500</u>	<u>-72.500</u>	<u>-72.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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)	-51.925,93	-66.900	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
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)	-51.925,93	-66.900	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
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	-51.925,93	-66.900	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
	<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	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produkt	28 Kultur und Wissenschaft

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.241,68	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.158,70	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
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>125.400,38</u>	<u>138.900</u>	<u>138.900</u>	<u>138.900</u>	<u>138.900</u>	<u>138.900</u>
11.	Personalaufwendungen	37.281,66	45.300	87.000	87.000	87.000	87.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.223,03	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.305,54	161.500	181.500	201.500	161.500	161.500
14.	Abschreibungen	0,00	6.400	6.200	6.100	6.100	6.100
15.	Transferaufwendungen	675,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.795,00	300	300	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>194.834,17</u>	<u>215.500</u>	<u>277.000</u>	<u>296.900</u>	<u>256.900</u>	<u>256.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-69.433,79</u>	<u>-76.600</u>	<u>-138.100</u>	<u>-158.000</u>	<u>-118.000</u>	<u>-118.000</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>-69.433,79</u>	<u>-76.600</u>	<u>-138.100</u>	<u>-158.000</u>	<u>-118.000</u>	<u>-118.000</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>-69.433,79</u>	<u>-76.600</u>	<u>-138.100</u>	<u>-158.000</u>	<u>-118.000</u>	<u>-118.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	300	300	300	300
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-69.433,79</u>	<u>-77.300</u>	<u>-138.400</u>	<u>-158.300</u>	<u>-118.300</u>	<u>-118.300</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.	<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 Heimatpflege	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	1,77	ATZ (FP)	0,00

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

Kennzahlen		
	absolut	pro Kopf
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
Ist 2010	140.814	6,74
Ist 2011	109.064	5,26
Ist 2012	130.602	6,35
vorläufiges Ist 2013	71.657	3,49
Plan 2014	76.600	3,75
Plan 2015	118.400	5,79

Produktinformationen

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimatpflege
Produkt	28100 Kulturförderung/ -veranstaltungen

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Kitzing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	28100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.241,68	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600
	28100.432110 Entgelte für Turmfest für Benutzung öffentl. Einrichtung. BGA 19 % Umsatzsteuer	26.540,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	28100.432140 Eintrittsgelder für Turmfest BGA 19 % Umsatzsteuer	56.701,68	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.158,70	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	28100.441140 Erträge aus Sponsoring für Turmfest BGA 19 % Umsatzsteuer	42.158,70	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	28100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>125.400,38</u>	<u>138.900</u>	<u>138.900</u>	<u>138.900</u>	<u>138.900</u>	<u>138.900</u>
11.	Personalaufwendungen	37.281,66	45.300	87.000	87.000	87.000	87.000
	28100.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.960,00	36.900	70.900	70.900	70.900	70.900
	28100.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.123,16	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	28100.502201 Pauschalsteuer	68,10	0	0	0	0	0
	28100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.130,40	7.300	13.900	13.900	13.900	13.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.223,03	0	0	0	0	0
	28100.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	-2.223,03	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.305,54	161.500	161.500	161.500	161.500	161.500
	28100.521130 Unterhaltung der Außenanlagen für Turmfest	823,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28100.527121 Betreuung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	28100.527124 Kulturelle Betreuung Turmfest	156.482,34	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
14.	Abschreibungen	0,00	6.400	6.200	6.100	6.100	6.100
	28100.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	28100.571130 Abschreibungen auf GWG - Pool	0,00	300	100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	675,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	28100.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	675,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.795,00	300	300	300	300	300
	28100.543141 Telefongebühren Turmfest	210,00	300	300	300	300	300
	28100.543173 Aufwendungen für Aktive Stadtzentren	1.585,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>194.834,17</u>	<u>215.500</u>	<u>257.000</u>	<u>256.900</u>	<u>256.900</u>	<u>256.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-69.433,79</u>	<u>-76.600</u>	<u>-118.100</u>	<u>-118.000</u>	<u>-118.000</u>	<u>-118.000</u>

Produktinformationen

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimatpflege
Produkt	28100 Kulturförderung/ -veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<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>-69.433,79</u>	<u>-76.600</u>	<u>-118.100</u>	<u>-118.000</u>	<u>-118.000</u>	<u>-118.000</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</u>	<u>-69.433,79</u>	<u>-76.600</u>	<u>-118.100</u>	<u>-118.000</u>	<u>-118.000</u>	<u>-118.000</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	300	300	300	300
	28100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	300	300	300	300
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-69.433,79</u>	<u>-77.300</u>	<u>-118.400</u>	<u>-118.300</u>	<u>-118.300</u>	<u>-118.300</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 25 Kultur und Wissenschaft	Produktgruppe 284 Sonstige Kulturpflege	Produktnummer 28410
Produktbezeichnung 800-Jahr-Feier		Produktverantwortlicher Frau Kaiser

Produktbeschreibung
Vorbereitung und Durchführung der 800-Jahr-Feier der Stadt Luckenwalde im Jahr 2016

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 und Durchführung der 800-Jahr-Feier der Stadt Luckenwalde im Jahr 2016

Zielgruppen
■ Einwohner der Stadt, Gäste und Touristen
■

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ Vorbereitung und Durchführung der 800-Jahr-Feier der Stadt Luckenwalde
■ materielle Beistellung des Rahmens (Bühne, Ton- u. Lichttechnik, Mobiliar)
■ Bereitstellung von Finanzmitteln, u. a. über Spenden und Sponsoring
■ Veranstaltungsvorbereitung, Durchführung und Abrechnung

Produktinformationen

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284 Sonstige Kulturpflege
Produkt	28410 800-Jahr-Feier

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Kaiser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <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	20.000	40.000	0	0
	28410.527170 Öffentlichkeitsarbeit Stadt- jubiläum	0,00	0	20.000	40.000	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-20.000</u>	<u>-40.000</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>-20.000</u>	<u>-40.000</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>-20.000</u>	<u>-40.000</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>-20.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produkt	31 Soziale Hilfen

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	7.486,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.226,54	40.100	10.700	10.700	10.700	10.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173,19	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>52.389,73</u>	<u>91.700</u>	<u>64.300</u>	<u>64.300</u>	<u>64.300</u>	<u>64.300</u>
11.	Personalaufwendungen	74.311,75	80.900	70.700	74.500	74.500	74.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.993,89	-1.800	-1.700	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.480,34	31.100	36.100	36.100	36.100	36.100
14.	Abschreibungen	0,00	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
15.	Transferaufwendungen	39.511,29	36.500	37.500	37.500	37.500	37.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.939,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>178.248,93</u>	<u>217.000</u>	<u>212.900</u>	<u>218.400</u>	<u>218.400</u>	<u>218.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-125.859,20</u>	<u>-125.300</u>	<u>-148.600</u>	<u>-154.100</u>	<u>-154.100</u>	<u>-154.100</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>-125.859,20</u>	<u>-125.300</u>	<u>-148.600</u>	<u>-154.100</u>	<u>-154.100</u>	<u>-154.100</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>-125.859,20</u>	<u>-125.300</u>	<u>-148.600</u>	<u>-154.100</u>	<u>-154.100</u>	<u>-154.100</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>-125.859,20</u>	<u>-125.300</u>	<u>-148.600</u>	<u>-154.100</u>	<u>-154.100</u>	<u>-154.100</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</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.	<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	1,26	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: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Konrad

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	7.486,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	31500.432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	7.486,00	8.000	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	4,00	0	0	0	0	0
	31500.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4,00	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>11.990,00</u>	<u>10.500</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>
11.	Personalaufwendungen	74.311,75	80.900	70.700	74.500	74.500	74.500
	31500.501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.334,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	31500.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	57.655,55	61.000	52.100	52.100	52.100	52.100
	31500.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	787,00	0	0	0	0	0
	31500.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	31500.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.809,93	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
	31500.502201 Pauschalsteuer	135,39	0	0	0	0	0
	31500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.333,91	12.100	10.200	10.200	10.200	10.200
	31500.504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	0,00	200	300	300	300	300
	31500.507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	-4.744,27	-4.600	-3.800	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.993,89	-1.800	-1.700	0	0	0
	31500.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	-1.993,89	-1.800	-1.700	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,29	0	100	100	100	100
	31500.522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	51,29	0	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	39.511,29	36.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	31500.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	31500.531830 Zuschüsse Sozialpass	7.511,29	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.909,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	31500.543140 Telefongebühren	553,85	600	600	600	600	600
	31500.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	13.356,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>125.790,29</u>	<u>130.600</u>	<u>121.600</u>	<u>127.100</u>	<u>127.100</u>	<u>127.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-113.800,29</u>	<u>-120.100</u>	<u>-109.100</u>	<u>-114.600</u>	<u>-114.600</u>	<u>-114.600</u>

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31500 Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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)	-113.800,29	-120.100	-109.100	-114.600	-114.600	-114.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-113.800,29	-120.100	-109.100	-114.600	-114.600	-114.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-113.800,29	-120.100	-109.100	-114.600	-114.600	-114.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen	Produktnummer 31508
Produktbezeichnung Bewirtschaftung sozialer Einrichtungen		Produktverantwortlicher Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bereitstellung von sozialen Einrichtungen für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

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

Personalstellen			
Beamte	0,00	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: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	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 öffentlichen 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	40.226,54	40.100	10.700	10.700	10.700	10.700
	31508.441150 Erstattung von Betriebskosten	7.844,20	7.400	8.700	8.700	8.700	8.700
	31508.441160 Mieten (manuelle Buchung) nur Kaltmiete BKV auf 441161	31.800,00	31.800	0	0	0	0
	31508.441161 Betriebskostenvorauszahlung (manuell buchen) in Verbindung mit Konto 441160	582,34	900	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173,19	0	0	0	0	0
	31508.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	173,19	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>40.399,73</u>	<u>81.200</u>	<u>51.800</u>	<u>51.800</u>	<u>51.800</u>	<u>51.800</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.429,05	31.100	36.000	36.000	36.000	36.000
	31508.521110 Unterhaltung der Gebäude	27.431,76	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31508.521120 Wartung	3.369,23	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	31508.521130 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200	100	100	100	100
	31508.522240 Gebäudezubehör	89,20	300	100	100	100	100
	31508.522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	19,98	200	200	200	200	200
	31508.524112 Strom	2.472,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31508.524113 Gas	7.407,61	6.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	31508.524114 Wasser	2.037,09	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	31508.524115 Heizöl	3.251,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31508.524120 Hausgebühren	872,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	31508.524130 Reinigung	112,70	500	500	500	500	500
	31508.524140 Gebäudeversicherung	3.819,93	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	31508.524170 Straßenreinigung	504,30	0	600	600	600	600
	31508.524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	41,01	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
	31508.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.029,59	0	0	0	0	0
	31508.543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.029,59	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>52.458,64</u>	<u>86.400</u>	<u>91.300</u>	<u>91.300</u>	<u>91.300</u>	<u>91.300</u>

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-12.058,91	-5.200	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-12.058,91	-5.200	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
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)	-12.058,91	-5.200	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
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	-12.058,91	-5.200	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
	<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	36 Kinder- und Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	
Produkt	36 Kinder- und Jugend- und Familienhilfe

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553.003,75	742.500	895.900	895.300	895.300	895.200
3.	Sonstige Transfererträge	102.925,13	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.320,56	60.400	60.500	60.500	60.500	60.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.333,66	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.716,54	73.000	142.600	142.600	142.600	142.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	14.782,13	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>860.081,77</u>	<u>983.900</u>	<u>1.207.200</u>	<u>1.206.600</u>	<u>1.206.600</u>	<u>1.206.500</u>
11.	Personalaufwendungen	400.574,43	442.500	431.000	431.700	431.700	431.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-811,28	-800	-300	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.531,83	410.900	405.900	374.100	374.100	374.100
14.	Abschreibungen	155,03	284.900	345.300	344.300	343.800	343.300
15.	Transferaufwendungen	968.964,57	1.047.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.231,61	107.700	99.000	99.000	99.000	99.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.811.646,19</u>	<u>2.292.200</u>	<u>2.335.900</u>	<u>2.304.100</u>	<u>2.303.600</u>	<u>2.303.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-951.564,42</u>	<u>-1.308.300</u>	<u>-1.128.700</u>	<u>-1.097.500</u>	<u>-1.097.000</u>	<u>-1.096.600</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>-951.564,42</u>	<u>-1.308.300</u>	<u>-1.128.700</u>	<u>-1.097.500</u>	<u>-1.097.000</u>	<u>-1.096.600</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>-951.564,42</u>	<u>-1.308.300</u>	<u>-1.128.700</u>	<u>-1.097.500</u>	<u>-1.097.000</u>	<u>-1.096.600</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>-951.564,42</u>	<u>-1.308.300</u>	<u>-1.128.700</u>	<u>-1.097.500</u>	<u>-1.097.000</u>	<u>-1.096.600</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.	<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: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Seifert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.001,47	370.000	405.000	405.000	405.000	405.000
	36100.414210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	311.001,47	370.000	405.000	405.000	405.000	405.000
3.	Sonstige Transfererträge	102.925,13	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	36100.421110 Elternbeiträge für Tagespflege	75.295,13	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	36100.421120 Elternbeitrag zur Versorgung des Kindes	27.630,00	30.000	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	500,00	0	0	0	0	0
	36100.448815 Rückzahlungen von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1,58	0	0	0	0	0
	36100.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,58	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>414.428,18</u>	<u>475.000</u>	<u>510.000</u>	<u>510.000</u>	<u>510.000</u>	<u>510.000</u>
11.	Personalaufwendungen	32.712,75	34.400	35.200	35.200	35.200	35.200
	36100.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.119,40	28.000	28.700	28.700	28.700	28.700
	36100.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	714,00	0	0	0	0	0
	36100.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	830,68	900	900	900	900	900
	36100.502201 Pauschalsteuer	62,22	0	0	0	0	0
	36100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.986,45	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	72,13	0	0	0	0	0
	36100.573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	72,13	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	514.551,62	475.000	510.000	510.000	510.000	510.000
	36100.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	514.551,62	475.000	510.000	510.000	510.000	510.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>547.336,50</u>	<u>509.400</u>	<u>545.200</u>	<u>545.200</u>	<u>545.200</u>	<u>545.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-132.908,32</u>	<u>-34.400</u>	<u>-35.200</u>	<u>-35.200</u>	<u>-35.200</u>	<u>-35.200</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>-132.908,32</u>	<u>-34.400</u>	<u>-35.200</u>	<u>-35.200</u>	<u>-35.200</u>	<u>-35.200</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</u>	<u>-132.908,32</u>	<u>-34.400</u>	<u>-35.200</u>	<u>-35.200</u>	<u>-35.200</u>	<u>-35.200</u>

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
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	-132.908,32	-34.400	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
<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 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	5,41	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: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Seifert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.036,04	226.700	225.200	225.200	225.200	225.200
	36500.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.150,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	36500.414210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	194.879,85	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	36500.414230 Zuschüsse vom LK TF für Kinder in anderen Landkreisen	8.599,47	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	36500.414240 Zuweisungen und Zuschüsse für andere Betreuungsformen	1.356,72	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36500.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
	36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	16.700	12.100	12.100	12.100	12.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.320,56	60.000	60.100	60.100	60.100	60.100
	36500.432151 Kitagebühren	56.245,56	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	36500.432152 Elternbeiträge für Gastkinder	75,00	0	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.258,53	70.000	136.400	136.400	136.400	136.400
	36500.448210 Erstattung von Gemeinden	48.823,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	36500.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	74.435,33	10.000	76.400	76.400	76.400	76.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	14.780,55	0	0	0	0	0
	36500.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,55	0	0	0	0	0
	36500.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	14.777,00	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>400.395,68</u>	<u>356.700</u>	<u>421.700</u>	<u>421.700</u>	<u>421.700</u>	<u>421.700</u>
11.	Personalaufwendungen	251.087,07	281.000	272.700	272.700	272.700	272.700
	36500.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	201.928,80	228.500	222.300	222.300	222.300	222.300
	36500.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.699,00	0	0	0	0	0
	36500.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.295,51	7.100	6.900	6.900	6.900	6.900
	36500.502201 Pauschalsteuer	468,78	0	0	0	0	0
	36500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	39.694,98	45.400	43.500	43.500	43.500	43.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.621,56	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	36500.522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.216,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36500.527121 Betreuung	5.405,12	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
14.	Abschreibungen	82,90	25.500	500	300	0	0
	36500.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.100	200	100	0	0
	36500.571130 Abschreibungen auf GWG - Pool	0,00	400	300	200	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
	36500.573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	82,90	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	408.751,75	521.000	445.000	445.000	445.000	445.000
	36500.531821 Zusätzliche Kita-Zuschüsse (Defizitausgleich)	389.663,75	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	36500.531823 Zuschüsse für Miete und Betriebskosten	19.088,00	21.000	26.900	26.900	26.900	26.900
	36500.539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	0,00	0	18.100	18.100	18.100	18.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.046,93	105.800	96.100	96.100	96.100	96.100
	36500.543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	53,94	100	100	100	100	100
	36500.543140 Telefongebühren	663,55	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	36500.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	77.316,90	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	36500.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	5.012,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>750.590,21</u>	<u>941.100</u>	<u>822.100</u>	<u>821.900</u>	<u>821.600</u>	<u>821.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-350.194,53</u>	<u>-584.400</u>	<u>-400.400</u>	<u>-400.200</u>	<u>-399.900</u>	<u>-399.900</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>-350.194,53</u>	<u>-584.400</u>	<u>-400.400</u>	<u>-400.200</u>	<u>-399.900</u>	<u>-399.900</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>-350.194,53</u>	<u>-584.400</u>	<u>-400.400</u>	<u>-400.200</u>	<u>-399.900</u>	<u>-399.900</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>-350.194,53</u>	<u>-584.400</u>	<u>-400.400</u>	<u>-400.200</u>	<u>-399.900</u>	<u>-399.900</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

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	0,18	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: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	108.800	167.700	167.100	167.100	167.100
	36508.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	108.800	149.600	149.000	149.000	149.000
	36508.416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	0	18.100	18.100	18.100	18.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	672,88	400	600	600	600	600
	36508.441150 Erstattung von Betriebskosten	56,23	0	0	0	0	0
	36508.442310 Erträge aus Photovoltaikanlage	616,65	400	600	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861,53	0	0	0	0	0
	36508.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	861,53	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>1.534,41</u>	<u>109.200</u>	<u>168.300</u>	<u>167.700</u>	<u>167.700</u>	<u>167.700</u>
11.	Personalaufwendungen	6.503,79	6.700	8.200	8.200	8.200	8.200
	36508.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.286,32	5.400	6.700	6.700	6.700	6.700
	36508.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	163,51	200	200	200	200	200
	36508.502201 Pauschalsteuer	11,27	0	0	0	0	0
	36508.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.042,69	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.273,89	303.400	348.900	317.100	317.100	317.100
	36508.521110 Unterhaltung der Gebäude	61.746,03	46.000	101.800	70.000	70.000	70.000
	36508.521120 Wartung	22.785,24	22.900	33.700	33.700	33.700	33.700
	36508.521130 Unterhaltung der Außenanlagen	179,29	100	100	100	100	100
	36508.522240 Gebäudezubehör	237,13	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	36508.522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	36508.524111 Fernwärme	80.537,50	86.800	73.500	73.500	73.500	73.500
	36508.524112 Strom	38.539,25	42.000	35.300	35.300	35.300	35.300
	36508.524113 Gas	46.062,65	47.800	48.000	48.000	48.000	48.000
	36508.524114 Wasser	24.157,05	31.900	31.000	31.000	31.000	31.000
	36508.524120 Hausgebühren	10.540,90	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	36508.524130 Reinigung	4.075,03	4.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	36508.524132 Winterdienst	269,88	300	300	300	300	300
	36508.524140 Gebäudeversicherung	4.140,99	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	36508.524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	36508.525120 Betriebsstoffe	1,94	0	0	0	0	0
	36508.526110 Dienst- und Schutzkleidung	1,01	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	250.200	335.200	334.400	334.400	334.400

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
	36508.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	246.100	327.100	327.100	327.100	327.100
	36508.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	36508.571120 Abschreibungen auf Betriebs- u. technische Anlagen	0,00	0	300	300	300	300
	36508.571130 Abschreibungen auf GWG - Pool	0,00	800	800	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	<u>299.777,68</u>	<u>560.300</u>	<u>692.300</u>	<u>659.700</u>	<u>659.700</u>	<u>659.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-298.243,27</u>	<u>-451.100</u>	<u>-524.000</u>	<u>-492.000</u>	<u>-492.000</u>	<u>-492.000</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.	= 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>-298.243,27</u>	<u>-451.100</u>	<u>-524.000</u>	<u>-492.000</u>	<u>-492.000</u>	<u>-492.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<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>-298.243,27</u>	<u>-451.100</u>	<u>-524.000</u>	<u>-492.000</u>	<u>-492.000</u>	<u>-492.000</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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-298.243,27</u>	<u>-451.100</u>	<u>-524.000</u>	<u>-492.000</u>	<u>-492.000</u>	<u>-492.000</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	36 Kinder- und Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36508 Bewirtschaftung Kindereinrichtungen

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2015	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650800001 Kita Weichpfuhl, Rettungstreppe								
36508.785100 Rettungstreppe	27.031,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-27.031,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650800003 Kita Weichpfuhl, Sonnenschutz								
36508.785100 Sonnenschutz Kita Weichpfuhl	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3650800004 Kita Rundbau Baumaßnahmen								
36508.785100 Kita Rundbau, Heizhaus, Gerätehaus	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
3650800007 bewegliches Anlagevermögen für Kitas								
36508.783100 AV	0,00	0	31.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-31.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-27.031,40	-60.000	-31.000	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	2,34	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: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Seifert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.966,24	37.000	98.000	98.000	98.000	97.900
	36600.414210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.966,24	35.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	36600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	1.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	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	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.263,18	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	36600.441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	166,69	300	300	300	300	300
	36600.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	851,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36600.446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	108,16	0	0	0	0	0
	36600.446130 Ersatzleistung für Telefongebühren	136,83	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.455,61	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36600.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.485,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36600.448815 Rückzahlungen von übrigen Bereichen	1.970,61	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.685,03</u>	<u>43.000</u>	<u>106.000</u>	<u>106.000</u>	<u>106.000</u>	<u>105.900</u>
11.	Personalaufwendungen	110.270,82	116.000	113.600	114.300	114.300	114.300
	36600.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	90.441,40	95.900	93.200	93.200	93.200	93.200
	36600.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.393,00	0	0	0	0	0
	36600.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.830,35	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	36600.502201 Pauschalsteuer	211,77	0	0	0	0	0
	36600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.350,33	19.000	18.200	18.200	18.200	18.200
	36600.507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	-1.956,03	-1.900	-700	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-811,28	-800	-300	0	0	0
	36600.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	-811,28	-800	-300	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.145,10	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	36600.522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.358,47	600	600	600	600	600
	36600.525120 Betriebsstoffe	30,01	100	100	100	100	100
	36600.527121 Betreuung	6.025,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	36600.528110 Verbrauchsmittel	652,66	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
14.	36600.528114 Verpflegungsaufwand	1.078,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abschreibungen	0,00	2.800	3.200	3.200	3.000	2.500
	36600.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	36600.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	900
	36600.571130 Abschreibungen auf GWG - Pool	0,00	200	600	600	400	0
15.	Transferaufwendungen	45.661,20	51.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	36600.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	45.661,20	51.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.184,68	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	36600.543120 Bücher, Zeitschriften und Druckerzeugnisse	177,78	200	200	200	200	200
	36600.543130 Postgebühren	222,89	300	300	300	300	300
	36600.543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	35,93	100	100	100	100	100
	36600.543140 Telefongebühren	1.183,03	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	36600.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	356,89	0	600	600	600	600
	36600.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208,16	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>166.450,52</u>	<u>180.300</u>	<u>228.800</u>	<u>229.800</u>	<u>229.600</u>	<u>229.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-124.765,49</u>	<u>-137.300</u>	<u>-122.800</u>	<u>-123.800</u>	<u>-123.600</u>	<u>-123.200</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>-124.765,49</u>	<u>-137.300</u>	<u>-122.800</u>	<u>-123.800</u>	<u>-123.600</u>	<u>-123.200</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>-124.765,49</u>	<u>-137.300</u>	<u>-122.800</u>	<u>-123.800</u>	<u>-123.600</u>	<u>-123.200</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>-124.765,49</u>	<u>-137.300</u>	<u>-122.800</u>	<u>-123.800</u>	<u>-123.600</u>	<u>-123.200</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	36 Kinder- und Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Seifert

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2015	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgren- ze								
3660000002 Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen-GWG								
36600.783200 GWG	2.074,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.074,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.074,65	0	0	0	0	0	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	0,03	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: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	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	397,60	0	0	0	0	0
	36608.446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	397,60	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.640,87	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	36608.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	505,18	0	0	0	0	0
	36608.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.135,69	0	1.200	1.200	1.200	1.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.038,47</u>	<u>0</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	4.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	36608.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	3.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	36608.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	36608.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	700	200	200	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.491,28	90.300	39.800	39.800	39.800	39.800
	36608.521110 Unterhaltung der Gebäude	14.659,76	59.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36608.521120 Wartung	874,34	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	36608.521130 Unterhaltung der Außenanlagen	301,25	300	300	300	300	300
	36608.522240 Gebäudezubehör	79,15	100	300	300	300	300
	36608.522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	36608.524111 Fernwärme	16.456,36	14.300	12.000	12.000	12.000	12.000
	36608.524112 Strom	2.783,83	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	36608.524113 Gas	4.356,76	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	36608.524114 Wasser	968,45	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	36608.524120 Hausgebühren	1.285,07	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	36608.524130 Reinigung	4.945,09	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	36608.524132 Winterdienst	346,12	300	300	300	300	300
	36608.524140 Gebäudeversicherung	432,81	500	600	600	600	600
	36608.524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	36608.526110 Dienst- und Schutzkleidung	2,29	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	36608.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.400	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.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>47.491,28</u>	<u>101.100</u>	<u>47.500</u>	<u>47.500</u>	<u>47.500</u>	<u>47.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-45.452,81</u>	<u>-101.100</u>	<u>-46.300</u>	<u>-46.300</u>	<u>-46.300</u>	<u>-46.300</u>

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<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>-45.452,81</u>	<u>-101.100</u>	<u>-46.300</u>	<u>-46.300</u>	<u>-46.300</u>	<u>-46.300</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</u>	<u>-45.452,81</u>	<u>-101.100</u>	<u>-46.300</u>	<u>-46.300</u>	<u>-46.300</u>	<u>-46.300</u>
<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>-45.452,81</u>	<u>-101.100</u>	<u>-46.300</u>	<u>-46.300</u>	<u>-46.300</u>	<u>-46.300</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.	<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	42 Sportförderung
Produktgruppe	
Produkt	42 Sportförderung

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	329.400	330.500	330.500	330.500	330.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.595.000	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.733.847,24	2.000	1.821.000	1.821.000	1.821.000	1.821.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	680,34	300	300	300	300	300
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.777.527,58</u>	<u>1.926.700</u>	<u>2.151.800</u>	<u>2.151.800</u>	<u>2.151.800</u>	<u>2.151.800</u>
11.	Personalaufwendungen	173.738,64	186.800	188.800	188.800	188.800	188.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889.205,65	812.100	798.600	798.600	798.600	798.600
14.	Abschreibungen	880,10	464.200	466.300	418.300	411.300	408.500
15.	Transferaufwendungen	61.675,79	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.591.700,68	1.518.900	1.611.400	1.611.400	1.611.400	1.611.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.717.200,86</u>	<u>3.047.000</u>	<u>3.132.100</u>	<u>3.084.100</u>	<u>3.077.100</u>	<u>3.074.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-939.673,28</u>	<u>-1.120.300</u>	<u>-980.300</u>	<u>-932.300</u>	<u>-925.300</u>	<u>-922.500</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>-939.673,28</u>	<u>-1.120.300</u>	<u>-980.300</u>	<u>-932.300</u>	<u>-925.300</u>	<u>-922.500</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>-939.673,28</u>	<u>-1.120.300</u>	<u>-980.300</u>	<u>-932.300</u>	<u>-925.300</u>	<u>-922.500</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>-939.673,28</u>	<u>-1.120.300</u>	<u>-980.300</u>	<u>-932.300</u>	<u>-925.300</u>	<u>-922.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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	0,64	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

Kennzahlen		
	absolut	pro Kopf
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
Ist 2010	126.196	6,04
Ist 2011	75.654	3,65
Ist 2012	161.634	7,86
vorläufiges Ist 2013	101.071	4,93
Plan 2014	105.500	5,17
Plan 2015	107.700	5,27

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Broda

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	37.184,85	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
	42100.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.683,09	31.600	31.700	31.700	31.700	31.700
	42100.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	794,00	0	0	0	0	0
	42100.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	943,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42100.502201 Pauschalsteuer	70,56	0	0	0	0	0
	42100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.693,46	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	42100.522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	641,19	0	0	0	0	0
	42100.527121 Betreuung	819,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42100.528110 Verbrauchsmittel	30,35	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	61.675,79	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	42100.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.131,79	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42100.531811 Zuschüsse an Schwimmvereine (DLRG u. LSC)	38.544,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	719,62	500	700	700	700	700
	42100.543160 Öffentliche Bekanntmachungen	719,62	500	700	700	700	700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>101.071,39</u>	<u>105.500</u>	<u>107.700</u>	<u>107.700</u>	<u>107.700</u>	<u>107.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-101.071,39</u>	<u>-105.500</u>	<u>-107.700</u>	<u>-107.700</u>	<u>-107.700</u>	<u>-107.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-101.071,39</u>	<u>-105.500</u>	<u>-107.700</u>	<u>-107.700</u>	<u>-107.700</u>	<u>-107.700</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>-101.071,39</u>	<u>-105.500</u>	<u>-107.700</u>	<u>-107.700</u>	<u>-107.700</u>	<u>-107.700</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

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-101.071,39</u>	<u>-105.500</u>	<u>-107.700</u>	<u>-107.700</u>	<u>-107.700</u>	<u>-107.700</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Kennzahlen		
	absolut	pro Kopf
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
Ist 2010	389.308	18,63
Ist 2011	306.823	14,81
Ist 2012	382.156	18,58
vorläufiges Ist 2013	402.379	19,62
Plan 2014	424.700	20,80
Plan 2015	433.800	21,21

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42410 Sportstätten

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Broda

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42410.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.000,00	40.000	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	222,00	0	0	0	0	0
	42410.446130 Ersatzleistung für Telefongebühren	222,00	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>40.222,00</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
11.	Personalaufwendungen	3.547,75	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	42410.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.905,30	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	42410.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	89,97	100	100	100	100	100
	42410.502201 Pauschalsteuer	6,72	0	0	0	0	0
	42410.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	545,76	600	600	600	600	600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42410.522290 Sonstige Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände	882,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	2.300	2.300	2.000	1.200	500
	42410.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	900	500
	42410.571130 Abschreibungen auf GWG - Pool	0,00	900	900	600	300	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.488,93	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	42410.543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	71,88	100	100	100	100	100
	42410.543140 Telefongebühren	1.417,05	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	42410.543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.919,65</u>	<u>8.400</u>	<u>8.700</u>	<u>8.400</u>	<u>7.600</u>	<u>6.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>34.302,35</u>	<u>31.600</u>	<u>31.300</u>	<u>31.600</u>	<u>32.400</u>	<u>33.100</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>34.302,35</u>	<u>31.600</u>	<u>31.300</u>	<u>31.600</u>	<u>32.400</u>	<u>33.100</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>34.302,35</u>	<u>31.600</u>	<u>31.300</u>	<u>31.600</u>	<u>32.400</u>	<u>33.100</u>
27.	Erträge 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	34.302,35	31.600	31.300	31.600	32.400	33.100
<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

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42410 Sportstätten

Haushaltsplan: 2015

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Frau Broda

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2015	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgren- ze								
4241000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermö- gen								
42410.783100 AV Sportgeräte	553,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-553,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4241000002 Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen-GWG								
42410.783200 GWG	965,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-965,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.518,49	0	0	0	0	0	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	3,37	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: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	131.300	131.300	131.300	131.300	131.300
	42418.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentli- chen Hand	0,00	131.300	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	1.190,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42418.441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	1.190,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.190,00</u>	<u>133.300</u>	<u>133.300</u>	<u>133.300</u>	<u>133.300</u>	<u>133.300</u>
11.	Personalaufwendungen	132.421,76	143.600	144.900	144.900	144.900	144.900
	42418.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	105.916,45	116.800	118.100	118.100	118.100	118.100
	42418.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.037,00	0	0	0	0	0
	42418.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.332,88	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	42418.502201 Pauschalsteuer	227,36	0	0	0	0	0
	42418.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.908,07	23.200	23.100	23.100	23.100	23.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.262,99	256.700	266.300	266.300	266.300	266.300
	42418.521110 Unterhaltung der Gebäude	77.212,95	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	42418.521120 Wartung	10.899,68	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
	42418.521131 Unterhaltung und Bewirt- schaftung der Außenanlagen	11.403,12	15.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	42418.522130 Sport- und Freizeitanlagen	27.633,57	26.000	0	0	0	0
	42418.522240 Gebäudezubehör	0,00	1.000	0	0	0	0
	42418.522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände	1.202,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42418.524111 Fernwärme	27.216,20	24.400	36.000	36.000	36.000	36.000
	42418.524112 Strom	39.800,26	43.500	44.400	44.400	44.400	44.400
	42418.524113 Gas	30.674,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42418.524114 Wasser	11.121,81	14.900	14.000	14.000	14.000	14.000
	42418.524115 Heizöl	14.871,32	14.100	9.500	9.500	9.500	9.500
	42418.524120 Hausgebühren	2.656,50	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	42418.524130 Reinigung	31.700,61	34.900	39.000	39.000	39.000	39.000
	42418.524132 Winterdienst	1.907,18	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	42418.524140 Gebäudeversicherung	2.322,20	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	42418.524160 Wachsenschutz	5.460,96	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	42418.524190 Sonstige Bewirtschaftungs- aufwendungen	495,11	600	400	400	400	400
	42418.525110 Unterhaltung Fahrzeuge	2.480,31	0	0	0	0	0
	42418.525120 Betriebsstoffe	2.413,73	0	0	0	0	0
	42418.525140 Kfz-Versicherung und Steuern	1.429,28	0	0	0	0	0
	42418.526110 Dienst- und Schutzkleidung	313,55	0	0	0	0	0
	42418.528110 Verbrauchsmittel	47,90	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	880,10	188.800	186.700	184.700	183.000	182.800
	42418.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	182.900	182.800	182.800	182.800	182.800
	42418.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	880,10	5.200	3.100	1.100	0	0
	42418.571130 Abschreibungen auf GWG - Pool	0,00	700	800	800	200	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.306,14	500	500	500	500	500
	42418.543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.306,14	500	500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>437.870,99</u>	<u>589.600</u>	<u>598.400</u>	<u>596.400</u>	<u>594.700</u>	<u>594.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-436.680,99</u>	<u>-456.300</u>	<u>-465.100</u>	<u>-463.100</u>	<u>-461.400</u>	<u>-461.200</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>-436.680,99</u>	<u>-456.300</u>	<u>-465.100</u>	<u>-463.100</u>	<u>-461.400</u>	<u>-461.200</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>-436.680,99</u>	<u>-456.300</u>	<u>-465.100</u>	<u>-463.100</u>	<u>-461.400</u>	<u>-461.200</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>-436.680,99</u>	<u>-456.300</u>	<u>-465.100</u>	<u>-463.100</u>	<u>-461.400</u>	<u>-461.200</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>

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2015	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4241800003 Baumaßnahmen an Sportanlagen								
42418.785100 Sicherheitszaun WS-Stadion	7.317,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42418.785100 nachträgliche AHK für Bau Barrieren	1.937,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42418.785300 Kunstrasenplatz	0,00	0	0	0	310.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.254,98	0	0	0	-310.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.254,98	0	0	0	-310.000	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4241800001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
42418.783100 AV	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	0	0	0,00	0,00
4241800002 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen-GWG								
42418.783200	892,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-892,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-892,80	0	-2.500	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung
Kaufmännische Überwachung des Bäderbetriebes, Betriebsabrechnung, Mehrwertsteuerverrechnung

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

Personalstellen			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	0,02	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

Kennzahlen		
	absolut	pro Kopf
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
Ist 2010	855.991	40,95
Ist 2011	603.463	29,13
Ist 2012	483.118	23,49
vorläufiges Ist 2013	436.223	21,27
Plan 2014	590.100	28,90
Plan 2015	438.800	21,46

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42420 Bäder

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Malter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.595.000	0	0	0	0
	42420.432112 BGA 7 % Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	1.145.800	0	0	0	0
	42420.432113 BGA 19 % Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	407.000	0	0	0	0
	42420.432114 BGA 7 % Entgelte Vereine f. Fämingtherme (in Verb. mit 42100.531811)	0,00	39.200	0	0	0	0
	42420.432130 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	3.000	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.697.244,82	0	1.819.000	1.819.000	1.819.000	1.819.000
	42420.446150 privatrechtl. Entgelte für Benutzg.öffentl. Einrichtungen (Eintritt)	1.697.244,82	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	42420.446152 privatrechtl. Entgelte für Benutzg.öffentl. Einrichtungen (Eintritt) BGA 7 %	0,00	0	1.334.100	1.334.100	1.334.100	1.334.100
	42420.446153 privatrechtl. Entgelte für Benutzg.öffentl. Einrichtungen (Eintritt) BGA 19 %	0,00	0	442.700	442.700	442.700	442.700
	42420.446154 privatrechtl. Entgelte für Benutzg.öffentl. Einrichtungen (Eintritt Vereine BGA 7%)	0,00	0	39.200	39.200	39.200	39.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
	42420.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	680,34	300	300	300	300	300
	42420.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
	42420.459201 Periodenfremde ordentliche Erträge (ohne MwSt.)	680,34	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>1.700.925,16</u>	<u>1.595.300</u>	<u>1.819.300</u>	<u>1.819.300</u>	<u>1.819.300</u>	<u>1.819.300</u>
11.	Personalaufwendungen	584,28	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	42420.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	474,81	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	42420.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	14,72	0	0	0	0	0
	42420.502201 Pauschalsteuer	1,14	0	0	0	0	0
	42420.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	93,61	100	200	200	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	7.700	10.900	10.100	5.600	4.700
	42420.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.900	6.800	6.500	5.600	4.700
	42420.571130 Abschreibungen auf GWG - Pool	0,00	2.800	4.100	3.600	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.588.185,99	1.516.000	1.608.600	1.608.600	1.608.600	1.608.600
	42420.545700 Erstattungen an private Unternehmen	1.588.185,99	1.516.000	1.608.600	1.608.600	1.608.600	1.608.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.588.770,27</u>	<u>1.524.300</u>	<u>1.620.700</u>	<u>1.619.900</u>	<u>1.615.400</u>	<u>1.614.500</u>

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42420 Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>112.154,89</u>	<u>71.000</u>	<u>198.600</u>	<u>199.400</u>	<u>203.900</u>	<u>204.800</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>112.154,89</u>	<u>71.000</u>	<u>198.600</u>	<u>199.400</u>	<u>203.900</u>	<u>204.800</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>112.154,89</u>	<u>71.000</u>	<u>198.600</u>	<u>199.400</u>	<u>203.900</u>	<u>204.800</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>112.154,89</u>	<u>71.000</u>	<u>198.600</u>	<u>199.400</u>	<u>203.900</u>	<u>204.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42420 Bäder

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Malter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2015	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4242000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
42420.783100 AV	10.191,60	25.200	31.400	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
= Saldo	-10.191,60	-25.200	-31.400	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.191,60	-25.200	-31.400	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00

Produktbereich 42 Sportförderung	Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder	Produktnummer 42428
Produktbezeichnung Bewirtschaftung Bäder		Produktverantwortlicher Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Bädern für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

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

Personalstellen			
Beamte	0,00	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: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	158.100	159.200	159.200	159.200	159.200
	42428.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	158.100	158.100	158.100	158.100	158.100
	42428.416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.190,42	0	0	0	0	0
	42428.446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	35.190,42	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>35.190,42</u>	<u>158.100</u>	<u>159.200</u>	<u>159.200</u>	<u>159.200</u>	<u>159.200</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	583.568,56	553.300	530.200	530.200	530.200	530.200
	42428.521110 Unterhaltung der Gebäude	33.566,53	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42428.521113 Flämingtherme Gebäude-Unterhaltung	31.530,42	0	0	0	0	0
	42428.521120 Wartung	2.899,93	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	42428.522130 Sport- und Freizeitanlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
	42428.524112 Strom	255.587,13	247.900	256.000	256.000	256.000	256.000
	42428.524113 Gas	241.332,31	255.400	227.800	227.800	227.800	227.800
	42428.524140 Gebäudeversicherung	17.152,24	17.700	18.100	18.100	18.100	18.100
14.	Abschreibungen	0,00	265.400	266.400	221.500	221.500	220.500
	42428.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	256.100	257.100	212.200	212.200	212.200
	42428.571120 Abschreibungen auf Betriebs- u. technische Anlagen	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	8.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	42428.543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>583.568,56</u>	<u>819.200</u>	<u>796.600</u>	<u>751.700</u>	<u>751.700</u>	<u>750.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-548.378,14</u>	<u>-661.100</u>	<u>-637.400</u>	<u>-592.500</u>	<u>-592.500</u>	<u>-591.500</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>-548.378,14</u>	<u>-661.100</u>	<u>-637.400</u>	<u>-592.500</u>	<u>-592.500</u>	<u>-591.500</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>-548.378,14</u>	<u>-661.100</u>	<u>-637.400</u>	<u>-592.500</u>	<u>-592.500</u>	<u>-591.500</u>

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	-548.378,14	-661.100	-637.400	-592.500	-592.500	-591.500
	<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	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42428 Bewirtschaftung Bäder

Haushaltsplan: 2015

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2015	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4242800004 Flämingtherme Erdsauna								
42428.785100 Erdsauna	123.794,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-123.794,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4242800005 Flämingtherme Saunagarten								
42428.785100 Saunagarten	0,00	15.000	42.100	0	150.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	-42.100	0	-150.000	0	0,00	0,00
4242800006 Erwerb Spielgerät für Freibad Elsthal								
42428.783100 Erwerb bewegl. AV Freibad	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-123.794,30	-15.000	-47.100	0	-150.000	0	0,00	0,00

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.217,48	404.200	470.900	38.300	38.100	38.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.678,50	6.800	6.800	6.800	6.800	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.326,82	54.000	61.100	61.100	61.100	61.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.644,62	0	17.100	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	90,52	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>102.957,94</u>	<u>465.000</u>	<u>555.900</u>	<u>106.200</u>	<u>106.000</u>	<u>99.200</u>
11.	Personalaufwendungen	397.856,50	427.800	445.200	445.200	445.200	445.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.584,62	52.600	62.000	55.300	55.300	55.300
14.	Abschreibungen	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	85.100	47.700	15.300	15.100	15.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.935,78	521.900	608.200	45.600	26.800	26.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>846.376,90</u>	<u>1.129.400</u>	<u>1.205.100</u>	<u>603.400</u>	<u>584.400</u>	<u>584.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-743.418,96</u>	<u>-664.400</u>	<u>-649.200</u>	<u>-497.200</u>	<u>-478.400</u>	<u>-485.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	112.359,51	148.800	140.700	112.400	50.000	50.000
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-112.359,51</u>	<u>-148.800</u>	<u>-140.700</u>	<u>-112.400</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-855.778,47</u>	<u>-813.200</u>	<u>-789.900</u>	<u>-609.600</u>	<u>-528.400</u>	<u>-535.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	4.367,62	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>4.367,62</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>-851.410,85</u>	<u>-813.200</u>	<u>-789.900</u>	<u>-609.600</u>	<u>-528.400</u>	<u>-535.200</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>-851.410,85</u>	<u>-813.200</u>	<u>-789.900</u>	<u>-609.600</u>	<u>-528.400</u>	<u>-535.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

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

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

Personalstellen			
Beamte	0,00	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 Innenstadtförum 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: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Mann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.217,48	18.000	14.000	0	0	0
	51110.414010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	16.700,00	18.000	14.000	0	0	0
	51110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.517,48	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.510,50	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	51110.431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	4.510,50	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.644,62	0	0	0	0	0
	51110.448210 Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.644,62	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>57.372,60</u>	<u>24.000</u>	<u>20.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	198.973,73	211.200	215.900	215.900	215.900	215.900
	51110.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	160.317,56	171.800	176.000	176.000	176.000	176.000
	51110.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	4.405,00	0	0	0	0	0
	51110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.103,52	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	51110.502201 Pauschalsteuer	388,10	0	0	0	0	0
	51110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	28.759,55	34.100	34.400	34.400	34.400	34.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.510,13	10.400	17.200	10.500	10.500	10.500
	51110.521180 Energiekonzept	107.355,87	0	0	0	0	0
	51110.527130 Information und Dokumentation	2.876,26	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	51110.529130 Mitgliedsbeiträge	9.278,00	9.400	14.200	9.500	9.500	9.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.525,66	54.800	15.800	1.800	1.800	1.800
	51110.543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.000,00	35.000	0	0	0	0
	51110.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2,95	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	51110.543195 Altbauinitiative (KIQ) "Zentrum/Dahmer Straße"	15.522,71	18.000	14.000	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>344.009,52</u>	<u>276.400</u>	<u>248.900</u>	<u>228.200</u>	<u>228.200</u>	<u>228.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-286.636,92</u>	<u>-252.400</u>	<u>-228.900</u>	<u>-222.200</u>	<u>-222.200</u>	<u>-228.200</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>-286.636,92</u>	<u>-252.400</u>	<u>-228.900</u>	<u>-222.200</u>	<u>-222.200</u>	<u>-228.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
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>-286.636,92</u>	<u>-252.400</u>	<u>-228.900</u>	<u>-222.200</u>	<u>-222.200</u>	<u>-228.200</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>-286.636,92</u>	<u>-252.400</u>	<u>-228.900</u>	<u>-222.200</u>	<u>-222.200</u>	<u>-228.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produktbeschreibung
Durchführung und Betreuung von Stadterneuerungsmaßnahmen in den Sanierungsgebieten

Auftragsgrundlage			
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	x	internes Produkt	x
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		externes Produkt	x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Sonstige Aufgabe			
Personalstellen			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	1,05	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: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Mann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500	9.300	7.700	7.500	7.500
	51120.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentli- chen Hand	0,00	7.500	9.300	7.700	7.500	7.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.076,00	0	0	0	0	0
	51120.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren (Kalender)	2.076,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.076,00</u>	<u>7.500</u>	<u>9.300</u>	<u>7.700</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>
11.	Personalaufwendungen	72.494,06	72.800	79.200	79.200	79.200	79.200
	51120.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	58.952,08	59.200	64.600	64.600	64.600	64.600
	51120.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	939,00	0	0	0	0	0
	51120.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.855,71	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	51120.502201 Pauschalsteuer	139,69	0	0	0	0	0
	51120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.607,58	11.800	12.600	12.600	12.600	12.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	11.300	13.900	11.500	11.300	11.300
	51120.539111 Zuwendungen aus Auflö- sung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	0,00	11.300	13.900	11.500	11.300	11.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.277,89	-13.600	-6.100	-6.200	0	0
	51120.543181 Aufwendungen SG Innen- stadt	40.431,94	0	0	0	0	0
	51120.543182 Aufwendung SG Petrikirchplatz	27.408,12	0	0	0	0	0
	51120.543183 Aufwendungen SG Zentrum	2.703,59	0	0	0	0	0
	51120.543190 Sonstige Geschäftsaufwen- dungen	0,00	13.400	6.100	6.200	0	0
	51120.549491 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-20.265,76	-27.000	-12.200	-12.400	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit</u>	<u>122.771,95</u>	<u>70.500</u>	<u>87.000</u>	<u>84.500</u>	<u>90.500</u>	<u>90.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-120.695,95</u>	<u>-63.000</u>	<u>-77.700</u>	<u>-76.800</u>	<u>-83.000</u>	<u>-83.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.265,76	27.000	12.200	12.400	0	0
	51120.559920 Zinsen für nicht fristgemäß oder zweckentfremdet verwendete Fördermittel	20.265,76	27.000	12.200	12.400	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-20.265,76</u>	<u>-27.000</u>	<u>-12.200</u>	<u>-12.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-140.961,71</u>	<u>-90.000</u>	<u>-89.900</u>	<u>-89.200</u>	<u>-83.000</u>	<u>-83.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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)	-140.961,71	-90.000	-89.900	-89.200	-83.000	-83.000
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	-140.961,71	-90.000	-89.900	-89.200	-83.000	-83.000
	<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	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51120 Stadterneuerung (Sanierungsgebiete)

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
in EUR
verantwortlich: Herr Mann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2015	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5112000001 Sanierungsgebiet Innenstadt								
51120.688135 Regenwasser Bussestraße	13.283,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51120.688181 Ausgleichsbeiträge	20.311,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51120.785381 Maßnahmen	279.164,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-245.569,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5112000002 Sanierungsgebiet Petrikirchplatz								
51120.688182 Ausgleichsbeiträge	14.073,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51120.785382 Maßnahmen	29.073,51	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-15.000,06	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5112000003 Sanierungsgebiet Zentrum								
51120.785383 Maßnahmen	375.100,66	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-375.100,66	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-635.670,65	-35.000	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	0,37	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: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt/Herr Mann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	51128.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentli- chen Hand	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,00	800	800	800	800	0
	51128.432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	168,00	800	800	800	800	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.827,32	54.000	61.100	61.100	61.100	61.100
	51128.441160 Mieten (manuelle Buchung) nur Kaltmiete BKV auf 441161	33.167,22	41.900	46.800	46.800	46.800	46.800
	51128.441161 Betriebskostenvorauszah- lung (manuell buchen) in Verbindg. mit Konto 441160	9.660,10	12.100	14.300	14.300	14.300	14.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	90,50	0	0	0	0	0
	51128.459250 Periodenfremde Erträge von verbundenen Unternehmen	90,50	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>43.085,82</u>	<u>82.800</u>	<u>89.900</u>	<u>89.900</u>	<u>89.900</u>	<u>89.100</u>
11.	Personalaufwendungen	6.321,93	11.100	19.200	19.200	19.200	19.200
	51128.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.162,86	9.000	15.600	15.600	15.600	15.600
	51128.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	160,07	300	500	500	500	500
	51128.502201 Pauschalsteuer	12,00	0	0	0	0	0
	51128.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	987,00	1.800	3.100	3.100	3.100	3.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.074,49	42.200	44.800	44.800	44.800	44.800
	51128.521110 Unterhaltung der Gebäude	8.897,61	2.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	51128.521120 Wartung	406,24	900	2.300	2.300	2.300	2.300
	51128.521130 Unterhaltung der Außenan- lagen	553,35	0	100	100	100	100
	51128.522240 Gebäudezubehör	0,00	0	300	300	300	300
	51128.522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände	0,00	0	100	100	100	100
	51128.524112 Strom SBL	1.787,81	4.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	51128.524113 Gas SBL	2.461,87	11.400	11.900	11.900	11.900	11.900
	51128.524114 Wasser NUWAB	3.071,02	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
	51128.524120 Hausgebühren	1.432,14	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	51128.524130 Reinigung	428,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	51128.524132 Winterdienst	664,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	51128.524133 Bewirtschaftung durch LUBA	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	51128.524140 Gebäudeversicherung	1.685,84	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	51128.524150 Grundstückssteuer	4.861,66	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	51128.524170 Straßenreinigung	823,27	1.800	900	900	900	900
	51128.524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000

Produktinformationen

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
	51128.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,77	0	0	0	0	0
	51128.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	6,77	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.403,19</u>	<u>95.300</u>	<u>106.000</u>	<u>106.000</u>	<u>106.000</u>	<u>106.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>9.682,63</u>	<u>-12.500</u>	<u>-16.100</u>	<u>-16.100</u>	<u>-16.100</u>	<u>-16.900</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>9.682,63</u>	<u>-12.500</u>	<u>-16.100</u>	<u>-16.100</u>	<u>-16.100</u>	<u>-16.900</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>9.682,63</u>	<u>-12.500</u>	<u>-16.100</u>	<u>-16.100</u>	<u>-16.100</u>	<u>-16.900</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>9.682,63</u>	<u>-12.500</u>	<u>-16.100</u>	<u>-16.100</u>	<u>-16.100</u>	<u>-16.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2015

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt/Herr Mann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2015	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5112800001 Sanierungsvermögen Postbahnhof								
51128.785130	0,00	0	23.400	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-23.400	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-23.400	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung
Durchführung und Betreuung von Stadtumbaumaßnahmen

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

Personalstellen			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	1,85	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: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Mann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	350.700	419.600	2.600	2.600	2.600
	51130.414020 Zuschüsse der KfW	0,00	0	50.300	0	0	0
	51130.414171 Zuweisungen Stadtumbau	0,00	115.000	140.000	0	0	0
	Aufwertung						
	51130.414172 Zuweisungen Stadtumbau	0,00	70.000	30.000	0	0	0
	Rückbau						
	51130.414173 Zuweisungen Stadtumbau	0,00	150.600	106.700	0	0	0
	Aktive Stadtzentren						
	51130.414177 Zuweisungen Stadtumbau	0,00	12.500	90.000	0	0	0
	Soziale Stadt						
	51130.416100 Erträge aus der Auflösung	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentli-						
	chen Hand						
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	423,50	0	0	0	0	0
	51130.442320 Erträge aus dem Verkauf	423,50	0	0	0	0	0
	von Waren (Bücher, Chroniken)						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	17.100	0	0	0
	51130.448500 Erstattungen von verbunde-	0,00	0	17.100	0	0	0
	nen Unternehmen, Sondervermögen und Beteili-						
	gungen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
	51130.459100 Andere sonstige ordentliche	0,02	0	0	0	0	0
	Erträge						
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>423,52</u>	<u>350.700</u>	<u>436.700</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>
11.	Personalaufwendungen	113.744,95	126.000	124.000	124.000	124.000	124.000
	51130.501210 Dienstbezüge tariflich	93.564,06	102.500	101.100	101.100	101.100	101.100
	Beschäftigte						
	51130.502200 Versorgungskassenbeiträge	2.897,47	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	Tariflich Beschäftigte						
	51130.502201 Pauschalsteuer	219,37	0	0	0	0	0
	51130.503200 Sozialversicherungsbeiträge	17.064,05	20.300	19.800	19.800	19.800	19.800
	Tariflich Beschäftigte						
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	73.800	33.800	3.800	3.800	3.800
	51130.531500 Zuschüsse an verbundene	0,00	70.000	30.000	0	0	0
	Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermö-						
	gen						
	51130.539111 Zuwendungen aus Auflö-	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	sung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen						
	mit Zweckbindung						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.125,46	480.700	598.500	50.000	25.000	25.000
	51130.543150 Sachverständigen-, Ge-	232,86	2.500	1.000	0	0	0
	richts- und ähnliche Aufwendungen						
	51130.543169 Aufwendungen für Aufwer-	0,00	0	77.400	0	0	0
	tung EQK						
	51130.543171 Aufwendungen für Aufwer-	126.545,30	172.500	210.000	0	0	0
	tung						
	51130.543173 Aufwendungen für Aktive	101.868,42	226.000	160.000	0	0	0
	Stadtzentren						

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
	51130.543177 Aufwendungen für Soziale Stadt	89.572,63	18.800	135.000	0	0	0
	51130.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	60.900	34.600	50.000	25.000	25.000
	51130.549491 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-92.093,75	0	-19.500	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>339.870,41</u>	<u>680.500</u>	<u>756.300</u>	<u>177.800</u>	<u>152.800</u>	<u>152.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-339.446,89</u>	<u>-329.800</u>	<u>-319.600</u>	<u>-175.200</u>	<u>-150.200</u>	<u>-150.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92.093,75	121.800	128.500	100.000	50.000	50.000
	51130.559920 Zinsen für nicht fristgemäß oder zweckentfremdet verwendete Fördermittel	92.093,75	121.800	128.500	100.000	50.000	50.000
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-92.093,75</u>	<u>-121.800</u>	<u>-128.500</u>	<u>-100.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-431.540,64</u>	<u>-451.600</u>	<u>-448.100</u>	<u>-275.200</u>	<u>-200.200</u>	<u>-200.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	4.367,62	0	0	0	0	0
	51130.492110 Außergewöhnliche Erträge in Verb. m. Investitionen	4.367,62	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>4.367,62</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>-427.173,02</u>	<u>-451.600</u>	<u>-448.100</u>	<u>-275.200</u>	<u>-200.200</u>	<u>-200.200</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>-427.173,02</u>	<u>-451.600</u>	<u>-448.100</u>	<u>-275.200</u>	<u>-200.200</u>	<u>-200.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Mann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2015	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5113000001 Stadtumbau-Ost/Aufwertung								
51130.681171 Zuweisung des Landes	600.026,32	486.000	315.000	200.000	50.000	0	0,00	0,00
51130.688110 Beiträge Parkstraße	195.988,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51130.688135 Regenwasser Parkstraße	20.114,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51130.785371 Maßnahmen für Aufwertung	1.929.175,5 0	715.400	472.500	300.000	75.000	0	0,00	0,00
= Saldo	- 1.113.045,8 9	-229.400	-157.500	-100.000	-25.000	0	0,00	0,00
5113000003 Teilprogramm Aktive Stadtzentren								
51130.681173 Zuweisung des Landes	740.000,00	504.400	483.300	375.000	270.000	125.000	0,00	0,00
51130.785373 Maßnahmen für Aktive Stadtzentren	332.841,44	759.500	725.000	562.500	405.000	187.500	0,00	0,00
= Saldo	407.158,56	-255.100	-241.700	-187.500	-135.000	-62.500	0,00	0,00
5113000004 Stadtumbau-Ost/Soziale Infrastruktur								
51130.681174 Zuweisung des Landes	460.000,00	800.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51130.785374 Maßnahmen für soziale Infrastruktur	74.101,05	889.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	385.898,95	-89.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5113000006 Energetische Erneuerung sozialer Infrastruktur Kita Burg								
51130.785376 Maßnahmen für ESI	13.637,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.637,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5113000007 Maßnahmen der Sozialen Stadt								
51130.681177 Zuweisung des Landes	114.600,00	37.500	40.000	150.000	100.000	50.000	0,00	0,00
51130.785377 Maßnahmen für Soziale Stadt	228.505,79	59.200	60.000	225.000	150.000	75.000	0,00	0,00
= Saldo	-113.905,79	-21.700	-20.000	-75.000	-50.000	-25.000	0,00	0,00
5113000008 Energetische Erneuerung sozialer Infrastruktur Kita 4 JZ								
51130.785378 Maßnahmen 4 JZ	972.849,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-972.849,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5113000009 Sicherung, Sanierung und Erwerb								
51130.681179 Zuweisung des Landes	400.000,00	150.000	310.000	100.000	0	0	0,00	0,00
51130.785379 Maßnahmen SSE	33.425,04	150.000	310.000	100.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	366.574,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5113000010 Modellvorhaben der sozialen Stadt								
51130.785370 Maßnahmen SMS	60.648,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-60.648,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5113000011 Zusatzmittel für nicht förderfähige Kosten Kita 4 Jahreszeiten								
51130.785100 Zusatzmittel Kita 4 JZ	157.280,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-157.280,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	- 1.271.735,4 5	-595.200	-419.200	-362.500	-210.000	-87.500	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 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	-1-	-2-	-3-	-4-
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.080.000	1.187.500	630.000	262.500
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
= Saldo	2.080.000	1.187.500	630.000	262.500

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	0,10	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	51138 Bewirtschaftung gesondertes Vermögen aus Stadtumbau

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt/Herr Mann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	6.321,83	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900
	51138.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.162,94	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
	51138.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	160,01	200	200	200	200	200
	51138.502201 Pauschalsteuer	11,96	0	0	0	0	0
	51138.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	986,92	1.100	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>6.321,83</u>	<u>6.700</u>	<u>6.900</u>	<u>6.900</u>	<u>6.900</u>	<u>6.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-6.321,83</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.900</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>-6.321,83</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.900</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>-6.321,83</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.900</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>-6.321,83</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	
Produkt	52 Bauen und Wohnen

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.157,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.750,38	366.400	383.000	383.000	383.000	383.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.969,62	23.200	24.300	24.300	24.300	24.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.164,81	1.000	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>282.042,31</u>	<u>407.700</u>	<u>425.400</u>	<u>425.400</u>	<u>425.400</u>	<u>425.400</u>
11.	Personalaufwendungen	273.862,73	290.200	310.100	310.900	310.900	310.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-398,78	-400	-300	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.107,60	136.600	169.600	169.600	169.600	169.600
14.	Abschreibungen	2.601,95	20.600	20.700	20.700	20.700	20.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	20.500	1.700	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	663,18	700	700	700	700	700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>407.836,68</u>	<u>468.200</u>	<u>502.500</u>	<u>501.900</u>	<u>501.900</u>	<u>501.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-125.794,37</u>	<u>-60.500</u>	<u>-77.100</u>	<u>-76.500</u>	<u>-76.500</u>	<u>-76.400</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>-125.794,37</u>	<u>-60.500</u>	<u>-77.100</u>	<u>-76.500</u>	<u>-76.500</u>	<u>-76.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	28.485,80	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-28.485,80</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>-154.280,17</u>	<u>-60.500</u>	<u>-77.100</u>	<u>-76.500</u>	<u>-76.500</u>	<u>-76.400</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>-154.280,17</u>	<u>-60.500</u>	<u>-77.100</u>	<u>-76.500</u>	<u>-76.500</u>	<u>-76.400</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 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	2,76	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: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Konrad

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	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	1.157,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52200.431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	1.157,50	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	1.160,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52200.456121 Verwarn-u. Bußgelder für sonstige Ordnungswidrigkeiten	1.160,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.318,15</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>
11.	Personalaufwendungen	109.308,28	114.400	129.800	130.600	130.600	130.600
	52200.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.466,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52200.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	86.875,82	92.000	104.700	104.700	104.700	104.700
	52200.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.867,00	0	0	0	0	0
	52200.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	600	600	600	600	600
	52200.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.746,93	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	52200.502201 Pauschalsteuer	205,38	0	0	0	0	0
	52200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.095,14	18.300	20.500	20.500	20.500	20.500
	52200.504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	0,00	0	100	100	100	100
	52200.507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	-948,85	-900	-800	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-398,78	-400	-300	0	0	0
	52200.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	-398,78	-400	-300	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>108.909,50</u>	<u>114.000</u>	<u>129.500</u>	<u>130.600</u>	<u>130.600</u>	<u>130.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-106.591,35</u>	<u>-111.800</u>	<u>-127.300</u>	<u>-128.400</u>	<u>-128.400</u>	<u>-128.400</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>-106.591,35</u>	<u>-111.800</u>	<u>-127.300</u>	<u>-128.400</u>	<u>-128.400</u>	<u>-128.400</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>-106.591,35</u>	<u>-111.800</u>	<u>-127.300</u>	<u>-128.400</u>	<u>-128.400</u>	<u>-128.400</u>

Produktinformationen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52200 Wohnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	-106.591,35	-111.800	-127.300	-128.400	-128.400	-128.400
	<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 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	3,12	ATZ (FP)	0,00

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

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

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	52408.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	15.900	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	266.750,38	366.400	383.000	383.000	383.000	383.000
	52408.441110 Mieten und Pachten	146.257,27	169.600	165.000	165.000	165.000	165.000
	52408.441120 Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	52408.441125 Erträge aus Dienstbarkeiten und Gestattungsverträgen	9.353,96	100	100	100	100	100
	52408.441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52408.441160 Mieten (manuelle Buchung) nur Kaltmiete BKV auf 441161	62.154,23	63.300	63.000	63.000	63.000	63.000
	52408.441161 Betriebskostenvorauszahlung (manuell buchen) in Verbindg. mit Konto 441160	29.234,92	41.400	42.000	42.000	42.000	42.000
	52408.441180 Mieten LUBA (manuelle Buchung)	19.200,00	0	20.400	20.400	20.400	20.400
	52408.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.969,62	23.200	24.300	24.300	24.300	24.300
	52408.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	601,72	0	0	0	0	0
	52408.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52408.448810 Kostenumlage für Garagen und Stellflächen	12.367,90	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	52408.448811 Kostenumlage für Gärten	0,00	0	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4,16	0	0	0	0	0
	52408.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4,16	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>279.724,16</u>	<u>405.500</u>	<u>423.200</u>	<u>423.200</u>	<u>423.200</u>	<u>423.200</u>
11.	Personalaufwendungen	164.554,45	175.800	180.300	180.300	180.300	180.300
	52408.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	132.788,47	143.000	147.000	147.000	147.000	147.000
	52408.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.734,00	0	0	0	0	0
	52408.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.162,76	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	52408.502201 Pauschalsteuer	329,12	0	0	0	0	0
	52408.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.540,10	28.400	28.700	28.700	28.700	28.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.107,60	136.600	169.600	169.600	169.600	169.600
	52408.521110 Unterhaltung der Gebäude	12.075,27	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	52408.521120 Wartung	4.828,27	9.300	15.400	15.400	15.400	15.400
	52408.522140 Wald-, Park und Gartenanlagen	24.347,42	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
	52408.522240 Gebäudezubehör	94,46	200	300	300	300	300
	52408.523100 Mieten und Pachten	0,00	0	20.400	20.400	20.400	20.400
	52408.524112 Strom	4.767,35	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	52408.524113 Gas	17.095,52	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52408.524114 Wasser	2.129,98	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	52408.524120 Hausgebühren	511,49	800	800	800	800	800
	52408.524131 Bewirtschaftung der Liegenschaften des Produktes 52408	16.359,78	20.800	17.100	17.100	17.100	17.100
	52408.524133 Bewirtschaftung durch LUBA	22.137,15	25.800	25.000	25.000	25.000	25.000
	52408.524140 Gebäudeversicherung	8.697,42	5.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	52408.524150 Grundstückssteuer	13.586,83	16.300	17.000	17.000	17.000	17.000
	52408.524170 Straßenreinigung	4.455,89	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52408.526110 Dienst- und Schutzkleidung	20,77	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	2.601,95	20.600	20.700	20.700	20.700	20.600
	52408.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachan- lagen	0,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	52408.571130 Abschreibungen auf GWG - Pool	0,00	0	100	100	100	0
	52408.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.600,00	0	0	0	0	0
	52408.573210 Forderungsverlust (Abset- zung KER)	1,95	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	20.500	1.700	0	0	0
	52408.539111 Zuwendungen aus Auflö- sung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	0,00	20.500	1.700	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	663,18	700	700	700	700	700
	52408.543140 Telefongebühren	663,18	700	700	700	700	700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>298.927,18</u>	<u>354.200</u>	<u>373.000</u>	<u>371.300</u>	<u>371.300</u>	<u>371.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-19.203,02</u>	<u>51.300</u>	<u>50.200</u>	<u>51.900</u>	<u>51.900</u>	<u>52.000</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>-19.203,02</u>	<u>51.300</u>	<u>50.200</u>	<u>51.900</u>	<u>51.900</u>	<u>52.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	28.485,80	0	0	0	0	0
	52408.593110 Abschreibung der Rest- buchwerte von Grundstücken	28.485,80	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-28.485,80</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>-47.688,82</u>	<u>51.300</u>	<u>50.200</u>	<u>51.900</u>	<u>51.900</u>	<u>52.000</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>-47.688,82</u>	<u>51.300</u>	<u>50.200</u>	<u>51.900</u>	<u>51.900</u>	<u>52.000</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>

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2015	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5240800002 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
52408.783200 GWG	486,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-486,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-486,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	174.000	174.000	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.392.008,55	4.204.500	4.299.500	4.079.500	4.079.500	4.079.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.066.188,92	2.600.000	2.608.000	2.608.800	2.608.000	2.608.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	632.008,73	690.000	632.000	632.000	632.000	632.000
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>6.090.206,20</u>	<u>7.668.500</u>	<u>7.713.500</u>	<u>7.320.300</u>	<u>7.319.500</u>	<u>7.319.500</u>
11.	Personalaufwendungen	81.397,61	85.400	91.200	91.200	91.200	91.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.630,65	465.100	465.100	465.100	465.100	465.100
14.	Abschreibungen	31,91	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	174.000	174.000	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.153.782,20	6.325.000	6.428.000	6.208.000	6.208.000	6.208.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.666.842,37</u>	<u>7.049.500</u>	<u>7.158.300</u>	<u>6.764.300</u>	<u>6.764.300</u>	<u>6.764.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>423.363,83</u>	<u>619.000</u>	<u>555.200</u>	<u>556.000</u>	<u>555.200</u>	<u>555.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	620.826,26	659.000	757.000	757.000	757.000	757.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	98.536,33	97.400	113.900	113.900	113.900	113.900
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>522.289,93</u>	<u>561.600</u>	<u>643.100</u>	<u>643.100</u>	<u>643.100</u>	<u>643.100</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>945.653,76</u>	<u>1.180.600</u>	<u>1.198.300</u>	<u>1.199.100</u>	<u>1.198.300</u>	<u>1.198.300</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>945.653,76</u>	<u>1.180.600</u>	<u>1.198.300</u>	<u>1.199.100</u>	<u>1.198.300</u>	<u>1.198.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>945.653,76</u>	<u>1.174.200</u>	<u>1.191.900</u>	<u>1.192.700</u>	<u>1.191.900</u>	<u>1.191.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich 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: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.193,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	53100.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.193,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.138,33	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	53100.559930 Kapitalertragssteuer	1.138,33	0	1.100	1.100	1.100	1.100
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>6.054,93</u>	<u>7.000</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>6.054,93</u>	<u>7.000</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</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>6.054,93</u>	<u>7.000</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</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>6.054,93</u>	<u>7.000</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</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 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: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	174.000	174.000	0	0	0
	53300.414162 Fördermittel Hochbehälter LUK	0,00	174.000	174.000	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	2.066.188,92	2.600.000	2.608.000	2.608.800	2.608.000	2.608.000
	53300.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	2.066.188,92	2.600.000	2.608.000	2.608.800	2.608.000	2.608.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	17.205,35	0	0	0	0	0
	53300.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	17.205,35	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	2.083.394,27	2.774.000	2.782.000	2.608.800	2.608.000	2.608.000
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	174.000	174.000	0	0	0
	53300.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	174.000	174.000	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.130.634,20	2.600.000	2.608.000	2.608.000	2.608.000	2.608.000
	53300.545500 Erstattungen an Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.113.281,12	2.600.000	2.608.000	2.608.000	2.608.000	2.608.000
	53300.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	17.353,08	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.130.634,20	2.774.000	2.782.000	2.608.000	2.608.000	2.608.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-47.239,93	0	0	800	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.633,00	0	0	0	0	0
	53300.469110 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	1.633,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	549,00	0	0	0	0	0
	53300.559910 Stundungs- und Verzugszinsen	549,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	1.084,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-46.155,93	0	0	800	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)	-46.155,93	0	0	800	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-46.155,93	0	0	800	0	0
Nachrichtlich:							

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
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 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: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	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	610.805,71	687.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	53500.451100 Konzessionsabgaben	610.805,71	687.000	630.000	630.000	630.000	630.000
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>610.805,71</u>	<u>687.000</u>	<u>630.000</u>	<u>630.000</u>	<u>630.000</u>	<u>630.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>610.805,71</u>	<u>687.000</u>	<u>630.000</u>	<u>630.000</u>	<u>630.000</u>	<u>630.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	612.000,00	652.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	53500.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	612.000,00	652.000	750.000	750.000	750.000	750.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	96.849,00	97.400	112.800	112.800	112.800	112.800
	53500.559930 Kapitalertragssteuer	96.849,00	97.400	112.800	112.800	112.800	112.800
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>515.151,00</u>	<u>554.600</u>	<u>637.200</u>	<u>637.200</u>	<u>637.200</u>	<u>637.200</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>1.125.956,71</u>	<u>1.241.600</u>	<u>1.267.200</u>	<u>1.267.200</u>	<u>1.267.200</u>	<u>1.267.200</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>1.125.956,71</u>	<u>1.241.600</u>	<u>1.267.200</u>	<u>1.267.200</u>	<u>1.267.200</u>	<u>1.267.200</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>1.125.956,71</u>	<u>1.241.600</u>	<u>1.267.200</u>	<u>1.267.200</u>	<u>1.267.200</u>	<u>1.267.200</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.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2015

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2015	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5350000001 Zuschuss für Elektrotankstellen								
53500.781500 Zuschuss SBL	0,00	0	22.200	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-22.200	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-22.200	0	0	0	0,00	0,00

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	3,00	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: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	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	446.526,81	479.500	479.500	479.500	479.500	479.500
	53700.432130 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	446.526,81	479.500	479.500	479.500	479.500	479.500
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	17,67	0	0	0	0	0
	53700.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	17,67	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>446.544,48</u>	<u>479.500</u>	<u>479.500</u>	<u>479.500</u>	<u>479.500</u>	<u>479.500</u>
11.	Personalaufwendungen	22.432,54	23.400	26.800	26.800	26.800	26.800
	53700.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.554,24	19.000	21.800	21.800	21.800	21.800
	53700.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	583,18	600	700	700	700	700
	53700.502201 Pauschalsteuer	43,58	0	0	0	0	0
	53700.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.251,54	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.630,65	465.100	465.100	465.100	465.100	465.100
	53700.524171 Abwasserbeseitigung	154.382,61	188.900	188.900	188.900	188.900	188.900
	53700.524172 Abfuhr Fäkalien Schlamm	277.248,04	276.200	276.200	276.200	276.200	276.200
14.	Abschreibungen	31,91	0	0	0	0	0
	53700.573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	31,91	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>454.095,10</u>	<u>488.500</u>	<u>491.900</u>	<u>491.900</u>	<u>491.900</u>	<u>491.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-7.550,62</u>	<u>-9.000</u>	<u>-12.400</u>	<u>-12.400</u>	<u>-12.400</u>	<u>-12.400</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>-7.550,62</u>	<u>-9.000</u>	<u>-12.400</u>	<u>-12.400</u>	<u>-12.400</u>	<u>-12.400</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>-7.550,62</u>	<u>-9.000</u>	<u>-12.400</u>	<u>-12.400</u>	<u>-12.400</u>	<u>-12.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	53700.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-7.550,62</u>	<u>-15.400</u>	<u>-18.800</u>	<u>-18.800</u>	<u>-18.800</u>	<u>-18.800</u>
Nachrichtlich:							

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	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	2.945.481,74	3.725.000	3.820.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
	53800.432130 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	2.683.944,25	3.300.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
	53800.432159 Hausanschluss Berkenbrücker Chaussee	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	53800.432161 Hausanschluss Stadtgebiet	40.408,87	30.000	30.000	0	0	0
	53800.432162 Hausanschluss Frankenförde	345,38	0	0	0	0	0
	53800.432163 Hausanschluss Zülichendorf	357,15	0	0	0	0	0
	53800.432164 Hausanschluss Baruther Tor/ Krähenheide	309,75	3.000	0	0	0	0
	53800.432165 Hausanschluss Schwalbenweg	10.118,10	0	0	0	0	0
	53800.432166 Hausanschluss Industrie-straße	15.261,84	15.000	15.000	0	0	0
	53800.432167 Hausanschluss Jüterboger Tor	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	53800.432168 Hausanschluss Bussestraße	7.501,18	0	0	0	0	0
	53800.432169 Hausanschluss Kemnitz	0,00	20.000	5.000	0	0	0
	53800.432171 Kanalanschluss Stadtgebiet	9.590,40	25.000	25.000	0	0	0
	53800.432172 Kanalanschluss Frankenförde	174,62	0	0	0	0	0
	53800.432173 Kanalanschluss Zülichendorf	-892,39	0	0	0	0	0
	53800.432174 Kanalanschluss Baruther Tor/ Krähenheide	2.753,77	7.000	0	0	0	0
	53800.432175 Kanalanschluss Schwalbenweg	64.372,04	0	0	0	0	0
	53800.432177 Kanalanschluss Jüterboger Tor	0,00	50.000	50.000	0	0	0
	53800.432178 Kanalanschluss Industrie-straße	14.306,35	50.000	50.000	0	0	0
	53800.432179 Kanalanschluss Altfälle	240,00	0	0	0	0	0
	53800.432180 Hausschluss Frankenstraße	18.027,24	0	0	0	0	0
	53800.432181 Kanalanschluss Kemnitz	71.601,71	200.000	20.000	0	0	0
	53800.432182 Hausanschluss Parkstraße	6.361,56	0	0	0	0	0
	53800.432189 Hausanschluss Altfälle	699,92	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	3.980,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53800.456110 Bußgelder	3.980,00	3.000	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>2.949.461,74</u>	<u>3.728.000</u>	<u>3.822.000</u>	<u>3.602.000</u>	<u>3.602.000</u>	<u>3.602.000</u>
11.	Personalaufwendungen	58.965,07	62.000	64.400	64.400	64.400	64.400
	53800.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	48.056,23	50.400	52.500	52.500	52.500	52.500
	53800.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	475,00	0	0	0	0	0
	53800.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.507,27	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	53800.502201 Pauschalsteuer	112,75	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
	53800.503200 Sozialversicherungsbeiträge	8.813,82	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
	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	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.023.148,00	3.725.000	3.820.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
	53800.545500 Erstattungen an Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.692.775,59	3.300.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
	53800.545520 Erstattungen an NUWAB für Haus- und Kanalanschlüsse	330.372,41	425.000	220.000	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.082.113,07</u>	<u>3.787.000</u>	<u>3.884.400</u>	<u>3.664.400</u>	<u>3.664.400</u>	<u>3.664.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-132.651,33</u>	<u>-59.000</u>	<u>-62.400</u>	<u>-62.400</u>	<u>-62.400</u>	<u>-62.400</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>-132.651,33</u>	<u>-59.000</u>	<u>-62.400</u>	<u>-62.400</u>	<u>-62.400</u>	<u>-62.400</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>-132.651,33</u>	<u>-59.000</u>	<u>-62.400</u>	<u>-62.400</u>	<u>-62.400</u>	<u>-62.400</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>-132.651,33</u>	<u>-59.000</u>	<u>-62.400</u>	<u>-62.400</u>	<u>-62.400</u>	<u>-62.400</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	
Produkt	54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	666.500	631.900	631.900	631.700	631.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.168,77	534.600	565.200	565.200	565.200	565.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.062,03	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4,59	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
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>360.235,39</u>	<u>1.241.600</u>	<u>1.222.600</u>	<u>1.222.600</u>	<u>1.222.400</u>	<u>1.222.300</u>
11.	Personalaufwendungen	247.148,94	295.500	281.000	281.000	281.000	281.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045.543,81	1.170.300	1.116.700	1.111.700	1.096.700	1.096.700
14.	Abschreibungen	1.713,09	1.618.100	1.606.900	1.600.900	1.594.500	1.585.700
15.	Transferaufwendungen	32.210,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.004,88	16.400	16.600	16.600	16.600	16.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.323.610,96</u>	<u>3.132.600</u>	<u>3.053.500</u>	<u>3.042.500</u>	<u>3.021.100</u>	<u>3.012.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-963.375,57</u>	<u>-1.891.000</u>	<u>-1.830.900</u>	<u>-1.819.900</u>	<u>-1.798.700</u>	<u>-1.790.000</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>-963.375,57</u>	<u>-1.891.000</u>	<u>-1.830.900</u>	<u>-1.819.900</u>	<u>-1.798.700</u>	<u>-1.790.000</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>-963.375,57</u>	<u>-1.891.000</u>	<u>-1.830.900</u>	<u>-1.819.900</u>	<u>-1.798.700</u>	<u>-1.790.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	197.800	206.200	206.200	206.200	206.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	438.200	451.600	451.600	451.600	451.600
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-963.375,57</u>	<u>-2.131.400</u>	<u>-2.076.300</u>	<u>-2.065.300</u>	<u>-2.044.100</u>	<u>-2.035.400</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 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	3,28	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

Kennzahlen
siehe Folgeseite

Kennzahlen		
	absolut	pro Kopf
<i>Zuschüsse Ergebnishaushalt</i>		
Ist 2010	2.183.713	104,47
Ist 2011	2.060.249	99,46
Ist 2012	2.135.529	103,84
vorläufiges Ist 2013	2.073.819	101,14
Plan 2014	2.016.200	98,75
Plan 2015	2.213.000	108,21
<i>davon Unterhaltungsaufwand</i>		
Ist 2010	356.195	17,04
Ist 2011	321.816	15,54
Ist 2012	311.945	15,17
vorläufiges Ist 2013	396.795	19,35
Plan 2014	370.700	18,16
Plan 2015	322.700	15,78
<i>davon Strom der Straßenbeleuchtung</i>		
Ist 2010	259.043	12,39
Ist 2011	296.446	14,31
Ist 2012	267.918	13,03
vorläufiges Ist 2013	294.182	14,35
Plan 2014	315.700	15,46
Plan 2015	305.000	14,91
<i>Auszahlungen Invest</i>		
Ist 2010	2.968.461	142,02
Ist 2011	450.823	21,76
Ist 2012	455.886	22,17
vorläufiges Ist 2013	1.130.721	55,14
Plan 2014	776.700	38,04
Plan 2015	27.000	1,32

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Ullrich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	666.500	631.900	631.900	631.700	631.600
	54110.414210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	83.900	0	0	0	0
	54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	582.600	569.300	569.300	569.100	569.000
	54110.416110 Erträge aus der Auflösung von Investspauschale	0,00	0	62.600	62.600	62.600	62.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.114,82	46.000	41.400	41.400	41.400	41.400
	54110.431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	297,00	5.000	300	300	300	300
	54110.432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	31.728,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54110.432130 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	89,05	100	100	100	100	100
	54110.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10.900	11.000	11.000	11.000	11.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.062,03	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	54110.446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.697,54	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	54110.446120 Erträge aus Regressansprüchen	364,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
	54110.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	15.000	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	54110.457120 Erträge aus Auflösung Sopo aus Sonderrücklage	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	54110.459250 Periodenfremde Erträge von verbundenen Unternehmen	4,50	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>36.181,35</u>	<u>753.000</u>	<u>698.800</u>	<u>698.800</u>	<u>698.600</u>	<u>698.500</u>
11.	Personalaufwendungen	182.930,77	195.900	210.600	210.600	210.600	210.600
	54110.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.985,66	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	54110.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	146.506,92	156.900	169.500	169.500	169.500	169.500
	54110.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	3.202,00	0	0	0	0	0
	54110.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	800	700	700	700	700
	54110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.635,66	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300
	54110.502201 Pauschalsteuer	343,24	0	0	0	0	0
	54110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.257,29	31.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	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	821.851,39	950.600	885.500	880.500	865.500	865.500

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
	54110.522120 Straßen, Wege, Plätze, Straßenbeleuchtung	307.254,75	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	54110.522121 Unterhaltung Straßen, Wege Plätze durch Bauhof	21.500,10	20.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	54110.522123 Ausbau Parkstreifen Brandenburger Straße	0,00	83.900	0	0	0	0
	54110.522190 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	68.040,34	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	54110.527150 Strom der Straßenbeleuchtung	294.182,16	315.700	305.000	305.000	305.000	305.000
	54110.527250 Aufwendungen f. Ersatzbeschaffung Zugänge Straßenbeleuchtung (vergl. Nr. 2.6.1 BewertL)	0,00	0	20.000	15.000	0	0
	54110.527260 Aufwendungen für Ersatzbeschaffung Zugänge Verkehrszeichen (vergl. Nr. 2.6.1 BewertL)	0,00	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	54110.529140 Dienstleistungen Dritter	130.874,04	162.800	162.800	162.800	162.800	162.800
14.	Abschreibungen	869,53	1.610.700	1.599.500	1.593.600	1.587.400	1.578.600
	54110.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.610.600	1.599.000	1.593.200	1.587.000	1.578.200
	54110.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	400	400	400	400
	54110.571130 Abschreibungen auf GWG - Pool	0,00	100	100	0	0	0
	54110.573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	869,53	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.648,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54110.543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	11.648,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.017.300,33</u>	<u>2.769.200</u>	<u>2.707.600</u>	<u>2.696.700</u>	<u>2.675.500</u>	<u>2.666.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-981.118,98</u>	<u>-2.016.200</u>	<u>-2.008.800</u>	<u>-1.997.900</u>	<u>-1.976.900</u>	<u>-1.968.200</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-981.118,98</u>	<u>-2.016.200</u>	<u>-2.008.800</u>	<u>-1.997.900</u>	<u>-1.976.900</u>	<u>-1.968.200</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>-981.118,98</u>	<u>-2.016.200</u>	<u>-2.008.800</u>	<u>-1.997.900</u>	<u>-1.976.900</u>	<u>-1.968.200</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	196.200	204.200	204.200	204.200	204.200
	54110.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	196.200	204.200	204.200	204.200	204.200
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-981.118,98</u>	<u>-2.212.400</u>	<u>-2.213.000</u>	<u>-2.202.100</u>	<u>-2.181.100</u>	<u>-2.172.400</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	541 Gemeindestraßen
Produkt	54110 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Ullrich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2015	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5411000001 Straßenbaumaßnahme Industriestraße								
54110.782100 Grunderwerb	6.399,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Straßenbaumaßnahme	7.917,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.317,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000003 Straßenbaumaßnahme Berkenbrücker Chaussee								
54110.681103 Zuweisung des Landes	47.600,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Baumpflanzungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Straßenbaumaßnahme	431.975,05	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-384.375,05	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000004 Straßenbaumaßnahme An den Ziegeleien/B 101								
54110.782100 Grunderwerb (Vermessung)	10.330,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Straßenbaumaßnahme	8.240,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-18.571,19	0	0	0	0	0	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
5411000013 Straßenbau Dämmchenweg								
54110.681105 Zuweisungen des Landes	714.300,00	746.900	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Dämmchenweg	662.102,08	588.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	52.197,92	158.400	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000017 Straßenbaumaßnahme Industriestraße 6. BA								
54110.785200 Industriestraße 6. BA	0,00	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000018 Straßenbaumaßnahme Radweg Trebbiner Tor								
54110.785200 Radweg Trebbiner Tor	0,00	15.000	0	210.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	0	-210.000	0	0	0,00	0,00
5411000019 BGA Straßen, Verkehrszählgerät								
54110.783100 BGA Straßen	3.754,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.754,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000020 Erwerb von Straßengrundstücken								
54110.782100 Grunderwerb	0,00	15.200	7.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.200	-7.000	0	0	0	0,00	0,00
5411000021 Straßenbaumaßnahme Radweg Jänickendorfer Straße								
54110.785200 Radweg Jänickendorfer	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
5411000022 Brückenplanung Saarstraße								
54110.785200 Brückenplanung	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
5411000023 Brückenplanung Lindenstraße								

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2015	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
54110.785200 Brückenplanung	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
5411000024 Gehweg Des- sauer/Brandenburger/Fontanestr.								
54110.785200 Dessauer/Brandenburger	0,00	0	0	66.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-66.000	0	0	0,00	0,00
5411000026 Gehweg Schützenstraße								
54110.785200 Schützenstraße	0,00	0	0	60.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-60.000	0	0	0,00	0,00
5411000027 Regenwasseranschluss Weststraße								
54110.785200 Weststraße	0,00	0	0	0	60.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-60.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-368.820,53	70.200	-27.000	-336.000	-60.000	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung
Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen für Gemeindestraßen

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

Personalstellen			
Beamte	0,00	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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	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	161.100	183.400	183.400	183.400	183.400
	54120.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	161.100	183.400	183.400	183.400	183.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
	54120.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,02	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>0,02</u>	<u>161.100</u>	<u>183.400</u>	<u>183.400</u>	<u>183.400</u>	<u>183.400</u>
11.	Personalaufwendungen	48.180,22	50.600	52.800	52.800	52.800	52.800
	54120.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	38.836,87	41.100	43.100	43.100	43.100	43.100
	54120.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	794,00	0	0	0	0	0
	54120.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.230,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54120.502201 Pauschalsteuer	92,03	0	0	0	0	0
	54120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.226,84	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,03	0	0	0	0	0
	54120.573210 Forderungsverlust (Abset- zung KER)	0,03	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 Verwaltungstä- tigkeit</u>	<u>48.180,25</u>	<u>50.600</u>	<u>52.800</u>	<u>52.800</u>	<u>52.800</u>	<u>52.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-48.180,23</u>	<u>110.500</u>	<u>130.600</u>	<u>130.600</u>	<u>130.600</u>	<u>130.600</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>-48.180,23</u>	<u>110.500</u>	<u>130.600</u>	<u>130.600</u>	<u>130.600</u>	<u>130.600</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>-48.180,23</u>	<u>110.500</u>	<u>130.600</u>	<u>130.600</u>	<u>130.600</u>	<u>130.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-48.180,23</u>	<u>110.500</u>	<u>130.600</u>	<u>130.600</u>	<u>130.600</u>	<u>130.600</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2015	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5412000001 Straßenbaubeiträge 2010								
54120.688110 Straßenbaubeiträge Beelitzer Straße	5.030,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.688110 Straßenbaubeiträge Theaterstraße	5.630,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	10.660,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000003 Straßenausbaubeiträge 2011								
54120.688110 Industriestr.	58.188,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	58.188,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000101 Straßenausbaubeiträge Berkenbrücker Chaussee								
54120.688110 Berkenbrücker Chaussee	32.419,15	20.000	160.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	32.419,15	20.000	160.000	0	0	0	0,00	0,00
5412000102 Straßenausbaubeiträge Dämmchenweg (Industriestr. 5. BA)								
54120.688110 Dämmchenweg	24.638,26	20.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	24.638,26	20.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00
5412000103 Straßenausbaubeiträge Parkstraße								
54120.688110 Parkstraße	19.550,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	19.550,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000105 Straßenausbaubeiträge Schützenstraße								
54120.688110 Straßenbaubeiträge Schützenstr.	0,00	0	0	30.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	30.000	0	0	0,00	0,00
5412000202 Beiträge Straßenbeleuchtung Meisterweg								
54120.688130 Beiträge Meisterweg	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
5412000205 Beiträge Straßenbeleuchtung Kesselweg								
54120.688130 Beleuchtung Kesselweg	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00
5412000301 Regenwasseranschlüsse Industriestraße								
54120.688135 RW Industriestraße	6.326,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	6.326,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000302 Regenwasseranschlüsse Frankenstraße								
54120.688135 RW Frankenstraße	18.806,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	18.806,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000305 Regenwasseranschlüsse Beelitzer Tor								
54120.688135 RW Beelitzer Tor	0,00	0	0	0	24.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	24.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	170.589,77	45.000	180.500	30.000	24.000	0	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	0,28	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: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Dunker

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	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	324.053,95	327.500	340.400	340.400	340.400	340.400
	54500.432120 Entgelte für Leistungen	324.053,95	327.500	340.400	340.400	340.400	340.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,07	0	0	0	0	0
	54500.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,07	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>324.054,02</u>	<u>327.500</u>	<u>340.400</u>	<u>340.400</u>	<u>340.400</u>	<u>340.400</u>
11.	Personalaufwendungen	15.453,68	48.400	17.000	17.000	17.000	17.000
	54500.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.297,46	39.400	13.900	13.900	13.900	13.900
	54500.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	608,82	1.200	400	400	400	400
	54500.502201 Pauschalsteuer	83,65	0	0	0	0	0
	54500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.463,75	7.800	2.700	2.700	2.700	2.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.692,42	219.700	231.200	231.200	231.200	231.200
	54500.522230 Arbeitsgeräte	1.000,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54500.523120 Mieten für Maschinen und Geräte	1.847,72	500	500	500	500	500
	54500.523200 Leasing Winterdienst	11.567,76	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	54500.523211 Leasing für Kehrmaschine	31.806,84	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	54500.524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	28.112,93	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54500.525110 Unterhaltung Fahrzeuge	80,47	0	0	0	0	0
	54500.525111 Unterhaltung Kehrmaschine	3.010,37	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54500.525112 Winterdiensttechnik Wartung und Reparatur	18.218,97	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	54500.525120 Betriebsstoffe	10.398,73	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	54500.525130 Öl- und Schmierstoffe	0,00	300	300	300	300	300
	54500.525140 Kfz-Versicherung und Steuern	0,00	600	600	600	600	600
	54500.528110 Verbrauchsmittel	1.689,18	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54500.528112 Streugut für den Straßenwinterdienst	50.707,73	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54500.528113 Verbrauchsmittel Laubsäcke (nicht umlagefähig)	976,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54500.529140 Dienstleistungen Dritter	63.628,14	77.200	85.700	85.700	85.700	85.700
	54500.529190 Sonstige Dienstleistungen	645,96	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	843,53	7.400	7.400	7.300	7.100	7.100
	54500.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54500.571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54500.571130 Abschreibungen auf GWG - Pool	0,00	300	300	200	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
	54500.573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	843,53	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.653,52	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	54500.541120 Bereitschaftsdienst	4.856,34	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	54500.549461 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gebühren überdeckungen	-19.509,86	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>225.336,11</u>	<u>279.900</u>	<u>260.200</u>	<u>260.100</u>	<u>259.900</u>	<u>259.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>98.717,91</u>	<u>47.600</u>	<u>80.200</u>	<u>80.300</u>	<u>80.500</u>	<u>80.500</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>98.717,91</u>	<u>47.600</u>	<u>80.200</u>	<u>80.300</u>	<u>80.500</u>	<u>80.500</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>98.717,91</u>	<u>47.600</u>	<u>80.200</u>	<u>80.300</u>	<u>80.500</u>	<u>80.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	197.800	206.200	206.200	206.200	206.200
	54500.481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	197.800	206.200	206.200	206.200	206.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	242.000	247.400	247.400	247.400	247.400
	54500.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	242.000	247.400	247.400	247.400	247.400
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>98.717,91</u>	<u>3.400</u>	<u>39.000</u>	<u>39.100</u>	<u>39.300</u>	<u>39.300</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.	<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: 2015

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Herr Dunker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2015	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5450000002 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
54500.783100 AV Straßenreinigung	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0,00	0,00
5450000004 Neubau eines Salzlagers								
54500.785100 Salzlager	9.951,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.951,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.951,41	0	-2.000	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

Kennzahlen		
	absolut	pro Kopf
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
Ist 2010	48.941	2,34
Ist 2011	29.909	1,44
Ist 2012	37.608	1,83
vorläufiges Ist 2013	32.794	1,60
Plan 2014	32.900	1,61
Plan 2015	32.900	1,61

2015
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2015****Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Malter**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	584,27	600	600	600	600	600
	54700.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	474,75	500	500	500	500	500
	54700.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	14,77	0	0	0	0	0
	54700.502201 Pauschalsteuer	1,05	0	0	0	0	0
	54700.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	93,70	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	32.210,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	54700.531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	32.210,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.794,27</u>	<u>32.900</u>	<u>32.900</u>	<u>32.900</u>	<u>32.900</u>	<u>32.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-32.794,27</u>	<u>-32.900</u>	<u>-32.900</u>	<u>-32.900</u>	<u>-32.900</u>	<u>-32.900</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>-32.794,27</u>	<u>-32.900</u>	<u>-32.900</u>	<u>-32.900</u>	<u>-32.900</u>	<u>-32.900</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>-32.794,27</u>	<u>-32.900</u>	<u>-32.900</u>	<u>-32.900</u>	<u>-32.900</u>	<u>-32.900</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>-32.794,27</u>	<u>-32.900</u>	<u>-32.900</u>	<u>-32.900</u>	<u>-32.900</u>	<u>-32.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.264,54	91.700	93.000	93.000	93.000	93.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.903,21	187.000	191.100	188.000	183.200	177.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.535,58	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,32	0	7.700	7.700	7.700	7.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4,14	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>128.840,79</u>	<u>286.200</u>	<u>299.300</u>	<u>296.200</u>	<u>291.400</u>	<u>286.100</u>
11.	Personalaufwendungen	199.851,58	226.900	231.200	231.500	231.500	231.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-132,93	-100	-100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.442,42	357.500	381.700	381.700	381.700	380.700
14.	Abschreibungen	2.855,44	100.500	97.700	97.000	91.200	89.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.283,97	3.300	5.800	5.800	5.800	5.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>564.300,48</u>	<u>688.100</u>	<u>716.300</u>	<u>716.000</u>	<u>710.200</u>	<u>707.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-435.459,69</u>	<u>-401.900</u>	<u>-417.000</u>	<u>-419.800</u>	<u>-418.800</u>	<u>-421.100</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>-435.459,69</u>	<u>-401.900</u>	<u>-417.000</u>	<u>-419.800</u>	<u>-418.800</u>	<u>-421.100</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>-435.459,69</u>	<u>-401.900</u>	<u>-417.000</u>	<u>-419.800</u>	<u>-418.800</u>	<u>-421.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	186.600	186.600	186.600	186.600	186.600
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	356.100	356.100	356.100	356.100	356.100
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-435.459,69</u>	<u>-571.400</u>	<u>-586.500</u>	<u>-589.300</u>	<u>-588.300</u>	<u>-590.600</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.	<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)

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Hoffmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.973,68	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	55100.414171 Zuweisungen Stadtumbau	9.973,68	0	0	0	0	0
	Aufwertung						
	55100.416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900	900	900	900
	55100.446190 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,48	0	200	200	200	200
	55100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	13,38	0	0	0	0	0
	55100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2,10	0	200	200	200	200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.989,16</u>	<u>900</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>
11.	Personalaufwendungen	89.895,40	92.700	102.700	102.700	102.700	102.700
	55100.501100 Dienstaufwendungen Beamte	11.252,04	11.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	55100.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	61.796,16	59.000	67.700	67.700	67.700	67.700
	55100.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	939,00	0	0	0	0	0
	55100.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	55100.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.967,94	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	55100.502201 Pauschalsteuer	143,07	0	0	0	0	0
	55100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.666,37	11.700	13.200	13.200	13.200	13.200
	55100.503220 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	3.130,82	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	55100.504110 Beihilfen nach den Beihilfe- vorschriften für Beamte	0,00	500	600	600	600	600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.384,60	196.800	215.800	215.800	215.800	215.800
	55100.521190 Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	853,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55100.522110 Baumschnitt	79.466,62	79.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	55100.522130 Sport- und Freizeitanlagen	23.913,70	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	55100.522140 Wald-, Park und Gartenan- lagen	87.878,41	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	55100.524190 Sonstige Bewirtschaftungs- aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
	55100.526110 Dienst- und Schutzkleidung	94,46	0	0	0	0	0
	55100.527230 Aufwendungen f.Ersatzbeschaffg. (vergl. Nr. 2.6.1 BewertL.)	13.248,13	0	0	0	0	0
	55100.527231 Aufwendungen f.Ersatzbeschaffg. für Ausstattungsgegenstände vergl. Nr. 2.6.1 BewertL.)	9.969,01	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
14.	55100.527240 Aufwendungen f.Ersatzbeschaffg für Aufwuchs (vergl. Nr. 2.6.1 BewertL)	14.960,52	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	1.785,00	16.400	15.100	14.400	13.600	12.200
	55100.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.100	11.100	10.500	10.500	10.500
	55100.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.200	3.900	3.800	3.100	1.700
	55100.571130 Abschreibungen auf GWG - Pool	0,00	100	100	100	0	0
	55100.573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	1.785,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.375,64	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	55100.543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.375,64	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>323.440,64</u>	<u>308.000</u>	<u>335.700</u>	<u>335.000</u>	<u>334.200</u>	<u>332.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-313.451,48</u>	<u>-307.100</u>	<u>-333.300</u>	<u>-332.600</u>	<u>-331.800</u>	<u>-330.400</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>-313.451,48</u>	<u>-307.100</u>	<u>-333.300</u>	<u>-332.600</u>	<u>-331.800</u>	<u>-330.400</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>-313.451,48</u>	<u>-307.100</u>	<u>-333.300</u>	<u>-332.600</u>	<u>-331.800</u>	<u>-330.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	185.400	185.400	185.400	185.400	185.400
	55100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	185.400	185.400	185.400	185.400	185.400
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-313.451,48</u>	<u>-492.500</u>	<u>-518.700</u>	<u>-518.000</u>	<u>-517.200</u>	<u>-515.800</u>
30.	Nachrichtlich: <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	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55100 Städtische Grünflächen

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Hoffmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2015	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5510000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
55100.783100 AV Spielplätze	1.017,45	0	10.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	-1.017,45	0	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
5510000003 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
55100.783100 AV öffentliches Grün	2.950,49	0	15.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	-2.950,49	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
5510000004 Baumaßnahmen öffentliches Grün								
55100.785200 Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00
5510000005 Waldumwandlung für Straßen								
55100.785200 Waldumwandlung	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
5510000006 Baumaßnahmen für Spielplätze								
55100.785200 Baumaßnahmen Spielplätze	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.967,94	-15.000	-55.000	-80.000	-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 bauliche Anlagen, Denkmäler und Merkzeichen

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	55108.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.900	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	18.535,58	100	100	100	100	100
	55108.441110 Mieten und Pachten	18.501,72	0	0	0	0	0
	55108.441150 Erstattung von Betriebskosten	33,86	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.	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>18.535,58</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</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	6.512,20	10.900	5.600	5.600	5.600	5.600
	55108.521110 Unterhaltung der Gebäude	1.997,51	5.700	500	500	500	500
	55108.523110 Mieten und Pachten	2.049,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	55108.524112 Strom	296,06	300	300	300	300	300
	55108.524114 Wasser	83,30	200	100	100	100	100
	55108.524130 Reinigung	0,00	200	200	200	200	200
	55108.524140 Gebäudeversicherung	281,87	400	400	400	400	400
	55108.524150 Grundstückssteuer	1.804,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	55108.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	55108.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.900	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.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.512,20</u>	<u>28.900</u>	<u>23.600</u>	<u>23.600</u>	<u>23.600</u>	<u>23.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>12.023,38</u>	<u>-14.900</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</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>12.023,38</u>	<u>-14.900</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</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>12.023,38</u>	<u>-14.900</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</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

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>12.023,38</u>	<u>-14.900</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

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

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

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

Produktziele
■ 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: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Hoffmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	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	24.201,20	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	55200.432130 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	24.201,20	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	4,14	0	0	0	0	0
	55200.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4,14	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>24.205,34</u>	<u>31.500</u>	<u>31.500</u>	<u>31.500</u>	<u>31.500</u>	<u>31.500</u>
11.	Personalaufwendungen	5.052,68	10.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	55200.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.654,74	5.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	55200.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.816,68	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	55200.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	1.900	600	600	600	600
	55200.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	87,28	100	100	100	100	100
	55200.502201 Pauschalsteuer	6,31	0	0	0	0	0
	55200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	487,67	600	600	600	600	600
	55200.504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	0,00	200	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.534,94	42.900	53.000	53.000	53.000	53.000
	55200.521190 Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	9.894,86	9.900	20.000	20.000	20.000	20.000
	55200.529130 Mitgliedsbeiträge	32.640,08	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
14.	Abschreibungen	1.070,44	0	0	0	0	0
	55200.573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	1.070,44	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>48.658,06</u>	<u>53.800</u>	<u>59.000</u>	<u>59.000</u>	<u>59.000</u>	<u>59.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-24.452,72</u>	<u>-22.300</u>	<u>-27.500</u>	<u>-27.500</u>	<u>-27.500</u>	<u>-27.500</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>-24.452,72</u>	<u>-22.300</u>	<u>-27.500</u>	<u>-27.500</u>	<u>-27.500</u>	<u>-27.500</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>-24.452,72</u>	<u>-22.300</u>	<u>-27.500</u>	<u>-27.500</u>	<u>-27.500</u>	<u>-27.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-24.452,72	-22.300	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	<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	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200 Gewässerunterhaltung

Haushaltsplan: 2015

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Frau Hoffmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2015	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5520000001 Baumaßnahmen zur Grundwasserabsenkung								
55200.785200 Grundwasserabsenkung	0,00	42.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-42.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-42.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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 Verkehssicherungspflicht der Friedhofanlage

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Hoffmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	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	39.702,01	154.100	158.700	155.600	150.800	145.500
	55310.432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	247,26	500	500	500	500	500
	55310.432120 Entgelte für Leistungen (Bestattungsgebühren)	39.454,75	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	55310.432129 Erträge aus Auflösung RAP Friedhofsgebühren	0,00	104.100	108.700	105.600	100.800	95.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	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>39.702,01</u>	<u>154.100</u>	<u>158.700</u>	<u>155.600</u>	<u>150.800</u>	<u>145.500</u>
11.	Personalaufwendungen	50.737,00	57.700	58.000	58.300	58.300	58.300
	55310.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	1.700	0	0	0	0
	55310.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.960,94	45.200	47.500	47.500	47.500	47.500
	55310.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	679,00	0	0	0	0	0
	55310.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	600	0	0	0	0
	55310.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.387,42	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	55310.502201 Pauschalsteuer	103,89	0	0	0	0	0
	55310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.922,03	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
	55310.504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	0,00	100	0	0	0	0
	55310.507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	-316,28	-300	-300	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-132,93	-100	-100	0	0	0
	55310.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	-132,93	-100	-100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.728,21	34.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	55310.521130 Unterhaltung der Außenanlagen	9.007,01	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	55310.521190 Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	55310.522220 Zimmerausstattungen	25,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55310.522230 Arbeitsgeräte	1.644,51	2.400	0	0	0	0
	55310.524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	247,74	1.100	0	0	0	0
	55310.525110 Unterhaltung Fahrzeuge	4.669,43	4.300	0	0	0	0
	55310.525120 Betriebsstoffe	2.162,83	2.000	0	0	0	0
	55310.525140 Kfz-Versicherung und Steuern	649,69	900	0	0	0	0
	55310.526110 Dienst- und Schutzkleidung	251,50	300	0	0	0	0
	55310.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Namenstafeln Beschriftung)	4.069,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	5.400	5.200	5.200	4.700	4.100

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
	55310.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	55310.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	2.300	2.300	2.300	2.000
	55310.571130 Abschreibungen auf GWG - Pool	0,00	500	800	800	300	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	688,58	700	700	700	700	700
	55310.543140 Telefongebühren	688,58	700	700	700	700	700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>74.020,86</u>	<u>97.700</u>	<u>86.800</u>	<u>87.200</u>	<u>86.700</u>	<u>86.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-34.318,85</u>	<u>56.400</u>	<u>71.900</u>	<u>68.400</u>	<u>64.100</u>	<u>59.400</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>-34.318,85</u>	<u>56.400</u>	<u>71.900</u>	<u>68.400</u>	<u>64.100</u>	<u>59.400</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>-34.318,85</u>	<u>56.400</u>	<u>71.900</u>	<u>68.400</u>	<u>64.100</u>	<u>59.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	186.600	186.600	186.600	186.600	186.600
	55310.481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	186.600	186.600	186.600	186.600	186.600
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	170.700	170.700	170.700	170.700	170.700
	55310.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	170.700	170.700	170.700	170.700	170.700
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-34.318,85</u>	<u>72.300</u>	<u>87.800</u>	<u>84.300</u>	<u>80.000</u>	<u>75.300</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.	<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	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55310 Bestattungswesen

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Hoffmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2015	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5531000003 Terrassenanlage Waldfriedhof								
55310.785100 Terrassenanlage	0,00	0	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-10.000	-10.000	0	0,00	0,00
5531000004 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
55310.783100 AV Friedhöfe	10.095,97	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-10.095,97	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.095,97	0	-5.000	-15.000	-15.000	-5.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5531000002 Erwerb von beweglichen Sachen GWG								
55310.783200 GWG	1.499,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.499,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.499,23	0	0	0	0	0	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: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	55318.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	26.300	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	117,84	0	0	0	0	0
	55318.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	117,84	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>117,84</u>	<u>26.300</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	24.104,93	19.500	25.900	25.900	25.900	24.900
	55318.521110 Unterhaltung der Gebäude	11.202,12	6.000	11.000	11.000	11.000	10.000
	55318.521120 Wartung	1.027,21	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	55318.522240 Gebäudzubehör	56,28	100	0	0	0	0
	55318.524112 Strom	6.223,60	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600
	55318.524113 Gas	4.806,60	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	55318.524114 Wasser	282,59	400	300	300	300	300
	55318.524120 Hausgebühren	83,79	200	200	200	200	200
	55318.524130 Reinigung	0,00	0	100	100	100	100
	55318.524140 Gebäudeversicherung	422,74	600	600	600	600	600
	55318.524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	42.200	42.200	42.200	37.700	37.700
	55318.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	42.200	42.200	42.200	37.700	37.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.104,93</u>	<u>61.700</u>	<u>68.100</u>	<u>68.100</u>	<u>63.600</u>	<u>62.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-23.987,09</u>	<u>-35.400</u>	<u>-41.800</u>	<u>-41.800</u>	<u>-37.300</u>	<u>-36.300</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>-23.987,09</u>	<u>-35.400</u>	<u>-41.800</u>	<u>-41.800</u>	<u>-37.300</u>	<u>-36.300</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>-23.987,09</u>	<u>-35.400</u>	<u>-41.800</u>	<u>-41.800</u>	<u>-37.300</u>	<u>-36.300</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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-23.987,09	-35.400	-41.800	-41.800	-37.300	-36.300
	<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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2015

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2015	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5531800003 Sanierung Eingangsgebäude Wald- friedhof								
55318.681000 Anzahlungen vom Bund	40.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55318.681600 Anzahlungen MBS	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55318.681800 Anzahlungen von übrigen Bereichen	10.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55318.785100 Waldfriedhof	85.682,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-25.182,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-25.182,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Hoffmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.290,86	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	55320.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	34.080,00	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
	55320.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.210,86	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>36.290,86</u>	<u>36.100</u>	<u>36.100</u>	<u>36.100</u>	<u>36.100</u>	<u>36.100</u>
11.	Personalaufwendungen	27.002,80	30.000	31.900	31.900	31.900	31.900
	55320.501100 Dienstaufwendungen Beamte	8.273,54	1.700	7.900	7.900	7.900	7.900
	55320.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.747,53	20.400	14.600	14.600	14.600	14.600
	55320.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	600	3.000	3.000	3.000	3.000
	55320.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	425,85	600	500	500	500	500
	55320.502201 Pauschalsteuer	31,32	0	0	0	0	0
	55320.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.478,06	4.100	2.900	2.900	2.900	2.900
	55320.503220 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.046,50	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	55320.504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	0,00	100	400	400	400	400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.158,60	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	55320.522140 Wald-, Park und Gartenanlagen	32.158,60	36.100	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	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>59.161,40</u>	<u>66.100</u>	<u>68.000</u>	<u>68.000</u>	<u>68.000</u>	<u>68.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-22.870,54</u>	<u>-30.000</u>	<u>-31.900</u>	<u>-31.900</u>	<u>-31.900</u>	<u>-31.900</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>-22.870,54</u>	<u>-30.000</u>	<u>-31.900</u>	<u>-31.900</u>	<u>-31.900</u>	<u>-31.900</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>-22.870,54</u>	<u>-30.000</u>	<u>-31.900</u>	<u>-31.900</u>	<u>-31.900</u>	<u>-31.900</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	55320 Ehrenfriedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-22.870,54	-30.000	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
<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 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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	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	1.400	900	900	900	900
	55328.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	1.400	900	900	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.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>16.800</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</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	17.200	17.200	17.200	17.200
	55328.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachan- lagen	0,00	18.500	17.200	17.200	17.200	17.200
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 Verwaltungstä- tigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>18.500</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.700</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.700</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.700</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.700</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich 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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Hoffmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	55400.446190 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>
11.	Personalaufwendungen	19.380,32	27.300	24.100	24.100	24.100	24.100
	55400.501100 Dienstaufwendungen Beamte	9.928,40	12.100	9.500	9.500	9.500	9.500
	55400.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.913,77	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
	55400.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	55400.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	245,02	300	300	300	300	300
	55400.502201 Pauschalsteuer	17,11	0	0	0	0	0
	55400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.276,02	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	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	18,94	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	55400.522190 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	55400.522191 Schädlingsbekämpfung Eichenprozessionsspinner	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	55400.522230 Arbeitsgeräte	18,94	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	1.219,75	500	500	500	500	500
	55400.543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.219,75	500	500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.619,01</u>	<u>45.100</u>	<u>41.900</u>	<u>41.900</u>	<u>41.900</u>	<u>41.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-20.619,01</u>	<u>-38.600</u>	<u>-35.400</u>	<u>-35.400</u>	<u>-35.400</u>	<u>-35.400</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>-20.619,01</u>	<u>-38.600</u>	<u>-35.400</u>	<u>-35.400</u>	<u>-35.400</u>	<u>-35.400</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>-20.619,01</u>	<u>-38.600</u>	<u>-35.400</u>	<u>-35.400</u>	<u>-35.400</u>	<u>-35.400</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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20.619,01	-38.600	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
<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 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: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Buß

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	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	7.500	7.500	7.500	7.500
	55410.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>
11.	Personalaufwendungen	7.783,38	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
	55410.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.487,45	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
	55410.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	201,12	200	200	200	200	200
	55410.502201 Pauschalsteuer	15,00	0	0	0	0	0
	55410.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.079,81	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	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	55410.522190 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
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	2.500	2.500	2.500	2.500
	55410.543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.783,38</u>	<u>8.300</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-7.783,38</u>	<u>-8.300</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</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>-7.783,38</u>	<u>-8.300</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</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>-7.783,38</u>	<u>-8.300</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</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>-7.783,38</u>	<u>-8.300</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	
Produkt	57 Wirtschaft und Tourismus

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.720,38	236.700	285.100	172.600	85.100	83.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.504,70	95.000	100.600	100.600	100.600	100.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.033,91	35.300	37.700	37.700	37.700	37.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982,73	8.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.368,69	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
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>148.610,41</u>	<u>377.000</u>	<u>428.400</u>	<u>315.900</u>	<u>228.400</u>	<u>226.700</u>
11.	Personalaufwendungen	1.302.440,35	1.309.500	1.406.200	1.406.700	1.406.700	1.406.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.834,63	-200	-200	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.735,66	557.800	676.700	661.200	551.600	550.200
14.	Abschreibungen	0,00	188.400	182.000	170.700	157.100	149.100
15.	Transferaufwendungen	19.800,00	64.600	65.000	65.000	65.000	65.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.473,75	11.000	10.600	18.300	18.300	18.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.840.615,13</u>	<u>2.131.100</u>	<u>2.340.300</u>	<u>2.321.900</u>	<u>2.198.700</u>	<u>2.189.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.692.004,72</u>	<u>-1.754.100</u>	<u>-1.911.900</u>	<u>-2.006.000</u>	<u>-1.970.300</u>	<u>-1.962.600</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>-1.692.004,72</u>	<u>-1.754.100</u>	<u>-1.911.900</u>	<u>-2.006.000</u>	<u>-1.970.300</u>	<u>-1.962.600</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>-1.692.004,72</u>	<u>-1.754.100</u>	<u>-1.911.900</u>	<u>-2.006.000</u>	<u>-1.970.300</u>	<u>-1.962.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	317.000	310.600	310.600	310.600	310.600
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.600	18.600	18.600	18.600	18.600
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.692.004,72</u>	<u>-1.454.700</u>	<u>-1.619.900</u>	<u>-1.714.000</u>	<u>-1.678.300</u>	<u>-1.670.600</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.	<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	3,30	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

Kennzahlen
siehe Folgeseite

Kennzahlen		
	absolut	pro Kopf
<i>Zuschüsse Ergebnishaushalt</i>		
Ist 2010	206.413	9,88
Ist 2011	186.870	9,02
Ist 2012	238.261	11,59
vorläufiges Ist 2013	181.143	8,83
Plan 2014	40.700	1,99
Plan 2015	264.400	12,93

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Demgensky

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.400,00	150.000	200.000	87.500	0	0
	57110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.400,00	150.000	200.000	87.500	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	16.399,48	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	57110.441140 Vermietung von Werbeflächen	16.399,48	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57110.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	534,00	1.000	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>32.333,48</u>	<u>166.000</u>	<u>217.500</u>	<u>105.000</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>
11.	Personalaufwendungen	127.780,67	144.700	172.100	172.100	172.100	172.100
	57110.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	103.460,04	117.700	140.300	140.300	140.300	140.300
	57110.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.618,00	0	0	0	0	0
	57110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.249,01	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400
	57110.502201 Pauschalsteuer	237,11	0	0	0	0	0
	57110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.216,51	23.400	27.400	27.400	27.400	27.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.073,10	200	125.300	109.800	200	200
	57110.527110 Repräsentationen, Städtepartnerschaften	56,44	200	200	200	200	200
	57110.527180 GRW-Regionalbudget	24.016,66	0	125.100	109.600	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	15.000,00	59.800	65.000	65.000	65.000	65.000
	57110.531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	57110.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	57110.539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	0,00	44.800	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.822,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57110.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.822,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>168.676,69</u>	<u>206.700</u>	<u>364.400</u>	<u>348.900</u>	<u>239.300</u>	<u>239.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-136.343,21</u>	<u>-40.700</u>	<u>-146.900</u>	<u>-243.900</u>	<u>-221.800</u>	<u>-221.800</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>-136.343,21</u>	<u>-40.700</u>	<u>-146.900</u>	<u>-243.900</u>	<u>-221.800</u>	<u>-221.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
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>-136.343,21</u>	<u>-40.700</u>	<u>-146.900</u>	<u>-243.900</u>	<u>-221.800</u>	<u>-221.800</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>-136.343,21</u>	<u>-40.700</u>	<u>-146.900</u>	<u>-243.900</u>	<u>-221.800</u>	<u>-221.800</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 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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Seifert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	744,37	800	800	800	800	800
	57120.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	626,69	700	700	700	700	700
	57120.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	19,45	0	0	0	0	0
	57120.502201 Pauschalsteuer	1,45	0	0	0	0	0
	57120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	96,78	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	4.800,00	4.800	0	0	0	0
	57120.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.800,00	4.800	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.544,37</u>	<u>5.600</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-5.544,37</u>	<u>-5.600</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-5.544,37</u>	<u>-5.600</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-5.544,37</u>	<u>-5.600</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-5.544,37</u>	<u>-5.600</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	57130.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	19.400	17.700	17.700	17.700	17.700
	57130.416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</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	4.565,01	0	0	0	0	0
	57130.524112 Strom	73,07	0	0	0	0	0
	57130.524150 Grundstückssteuer	4.491,94	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
	57130.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.565,01</u>	<u>34.700</u>	<u>34.700</u>	<u>34.700</u>	<u>34.700</u>	<u>34.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.565,01</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.300</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>-4.565,01</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.300</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>-4.565,01</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.300</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>-4.565,01</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.300</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.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2015

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2015	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5713000001 Erschließung Industriegebiet Zapfholzweg								
57130.782100 Kaufpreisabführung	0,00	486.400	215.900	0	0	0	0,00	0,00
57130.785200 Erschließungsmaßnahme	831,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-831,81	-486.400	-215.900	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-831,81	-486.400	-215.900	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung	Produktnummer 57138
Produktbezeichnung Bewirtschaftung Industriegebiet Zapfholzweg		Produktverantwortlicher Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Einrichtungen 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	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57138 Bewirtschaftung Industriegebiet Zapfholzweg

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	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	10,00	100	0	0	0	0
	57138.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	10,00	100	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>10,00</u>	<u>100</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	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	57138.521130 Unterhaltung der Außenan- lagen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	57138.524112 Strom SBL	0,00	100	100	100	100	100
	57138.524133 Bewirtschaftung durch LUBA	0,00	700	700	700	700	700
	57138.524150 Grundstückssteuer	0,00	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 Verwaltungstä- tigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>10,00</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>10,00</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</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</u>	<u>10,00</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>10,00</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</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

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	0,02	ATZ (FP)	0,00

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

Zielgruppen	
■ Schulen, Unternehmen	Änderung liegt vor.
■ Organisationen, Vereine	

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Broda

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	1.865,55	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	57310.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.538,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	57310.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	47,65	0	0	0	0	0
	57310.502201 Pauschalsteuer	3,64	0	0	0	0	0
	57310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	276,26	300	200	200	200	200
	57310.507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	0,00	-600	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-200	0	0	0	0
	57310.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	0,00	-200	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,90	300	300	300	300	300
	57310.522290 Sonstige Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände	102,90	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	6.900	5.000	3.400	2.300	2.300
	57310.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.900	5.000	3.400	2.300	2.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.171,37	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	57310.543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	71,88	100	100	100	100	100
	57310.543140 Telefongebühren	2.099,49	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.139,82</u>	<u>10.000</u>	<u>8.500</u>	<u>6.900</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.139,82</u>	<u>-10.000</u>	<u>-8.500</u>	<u>-6.900</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</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>-4.139,82</u>	<u>-10.000</u>	<u>-8.500</u>	<u>-6.900</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</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>-4.139,82</u>	<u>-10.000</u>	<u>-8.500</u>	<u>-6.900</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</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>-4.139,82</u>	<u>-10.000</u>	<u>-8.500</u>	<u>-6.900</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
30.	<u>Nachrichtlich:</u> <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 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	0,92	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: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.320,38	61.300	52.700	52.700	52.700	52.700
	57318.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.320,38	0	0	0	0	0
	57318.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	61.300	52.700	52.700	52.700	52.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.623,40	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	57318.432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	2.623,40	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.229,57	8.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	57318.441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	5.100,95	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	57318.441161 Betriebskostenvorauszahlung (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	153,00	300	300	300	300	300
	57318.446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	235,62	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298,73	0	0	0	0	0
	57318.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	298,73	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>12.472,08</u>	<u>72.200</u>	<u>65.800</u>	<u>65.800</u>	<u>65.800</u>	<u>65.800</u>
11.	Personalaufwendungen	42.583,87	31.700	34.600	34.600	34.600	34.600
	57318.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	33.779,90	25.800	28.200	28.200	28.200	28.200
	57318.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.004,00	0	0	0	0	0
	57318.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.068,76	800	900	900	900	900
	57318.502201 Pauschalsteuer	64,41	0	0	0	0	0
	57318.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.666,80	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.600,58	208.800	175.100	175.100	175.100	173.700
	57318.521110 Unterhaltung der Gebäude	62.652,56	84.300	43.300	43.300	43.300	43.300
	57318.521120 Wartung	6.911,01	8.900	10.800	10.800	10.800	10.800
	57318.521130 Unterhaltung der Außenanlagen	684,54	0	300	300	300	300
	57318.522240 Gebäudezubehör	505,55	300	500	500	500	500
	57318.522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.258,57	1.800	2.600	2.600	2.600	1.200
	57318.524112 Strom	22.688,66	26.300	29.000	29.000	29.000	29.000
	57318.524113 Gas	48.064,34	49.300	47.300	47.300	47.300	47.300
	57318.524114 Wasser	7.303,66	9.200	9.800	9.800	9.800	9.800
	57318.524117 Gas EMB	423,00	0	0	0	0	0
	57318.524120 Hausgebühren	1.053,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
	57318.524130 Reinigung	18.733,23	22.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	57318.524132 Winterdienst	688,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57318.524140 Gebäudeversicherung	2.113,22	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	57318.524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	75,56	600	600	600	600	600
	57318.525120 Betriebsstoffe	58,03	0	0	0	0	0
	57318.526110 Dienst- und Schutzkleidung	36,73	0	0	0	0	0
	57318.528110 Verbrauchsmittel	0,00	300	300	300	300	300
	57318.529140 Dienstleistungen Dritter	350,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	77.100	67.000	67.000	69.900	69.900
	57318.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachan- lagen	0,00	77.100	67.000	67.000	68.900	68.900
	57318.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanla- gen	0,00	0	0	0	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.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>221.184,45</u>	<u>317.600</u>	<u>276.700</u>	<u>276.700</u>	<u>279.600</u>	<u>278.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-208.712,37</u>	<u>-245.400</u>	<u>-210.900</u>	<u>-210.900</u>	<u>-213.800</u>	<u>-212.400</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>-208.712,37</u>	<u>-245.400</u>	<u>-210.900</u>	<u>-210.900</u>	<u>-213.800</u>	<u>-212.400</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>-208.712,37</u>	<u>-245.400</u>	<u>-210.900</u>	<u>-210.900</u>	<u>-213.800</u>	<u>-212.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	57318.481110 Erträge aus internen Leis- tungsbeziehungen	0,00	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-208.712,37</u>	<u>-243.500</u>	<u>-208.800</u>	<u>-208.800</u>	<u>-211.700</u>	<u>-210.300</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.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2015

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2015	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5731800001 Gemeindehaus Kolzenburg								
57318.681100 Zuweisung des Landes	182.106,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57318.785100 Kolzenburg	40.135,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	141.970,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5731800002 Feuerwehrranbau Gemeindehaus Kolzenburg								
57318.785100 Feuerwehrranbau	0,00	160.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-160.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5731800003 Treppenlift Gemeindehaus Frankenfelde								
57318.785100 Treppenlift	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	141.970,93	-160.000	-5.000	0	0	0	0,00	0,00

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

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	0,48	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: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Wolters

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	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	51.001,69	53.600	64.100	64.100	64.100	64.100
	57320.432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	44.007,00	46.200	58.400	58.400	58.400	58.400
	57320.432111 Sondermärkte Entgelte für die Benutzg. öffentlicher Einrichtg	528,00	700	600	600	600	600
	57320.432130 Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen/Strom	3.383,50	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	57320.432131 Sondermärkte Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrich tungen Strom und Wasser	3.083,19	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
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	1.968,69	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	57320.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.968,69	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>52.970,38</u>	<u>54.600</u>	<u>65.600</u>	<u>65.600</u>	<u>65.600</u>	<u>65.600</u>
11.	Personalaufwendungen	21.445,21	23.100	22.300	22.800	22.800	22.800
	57320.501100 Dienstaufwendungen Beamte	977,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57320.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.138,05	17.700	17.500	17.500	17.500	17.500
	57320.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	400	400	400	400	400
	57320.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	530,12	500	500	500	500	500
	57320.502201 Pauschalsteuer	36,82	0	0	0	0	0
	57320.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.396,33	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	57320.507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	-634,00	0	-500	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-279,60	0	-200	0	0	0
	57320.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	-279,60	0	-200	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.321,04	12.600	17.000	17.000	17.000	17.000
	57320.521130 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	57320.524130 Reinigung	0,00	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	57320.524132 Winterdienst	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	57320.528110 Verbrauchsmittel	5,26	200	200	200	200	200
	57320.529140 Dienstleistungen Dritter	4.033,12	0	0	0	0	0
	57320.529141 Dienstleistungen Dritter für Sondermärkte	282,66	300	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.996,06	-7.700	-7.700	0	0	0
	57320.549461 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gebühren überdeckungen	-6.996,06	-7.700	-7.700	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.490,59</u>	<u>28.000</u>	<u>31.400</u>	<u>39.800</u>	<u>39.800</u>	<u>39.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>34.479,79</u>	<u>26.600</u>	<u>34.200</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>

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

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<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>34.479,79</u>	<u>26.600</u>	<u>34.200</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</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</u>	<u>34.479,79</u>	<u>26.600</u>	<u>34.200</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	300	300	300	300
	57320.481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	300	300	300	300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.800	15.400	15.400	15.400	15.400
	57320.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.800	15.400	15.400	15.400	15.400
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>34.479,79</u>	<u>12.500</u>	<u>19.100</u>	<u>10.700</u>	<u>10.700</u>	<u>10.700</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 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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	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	2.506,07	0	0	0	0	0
	57328.446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.506,07	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>2.506,07</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	20.280,88	10.400	10.600	10.600	10.600	10.600
	57328.521130 Unterhaltung der Außenanlagen	9.546,73	0	0	0	0	0
	57328.524112 Strom	6.722,43	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	57328.524114 Wasser	1.292,19	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	57328.524120 Hausgebühren	2.719,53	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>20.280,88</u>	<u>10.400</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-17.774,81</u>	<u>-10.400</u>	<u>-10.600</u>	<u>-10.600</u>	<u>-10.600</u>	<u>-10.600</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>-17.774,81</u>	<u>-10.400</u>	<u>-10.600</u>	<u>-10.600</u>	<u>-10.600</u>	<u>-10.600</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>-17.774,81</u>	<u>-10.400</u>	<u>-10.600</u>	<u>-10.600</u>	<u>-10.600</u>	<u>-10.600</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>-17.774,81</u>	<u>-10.400</u>	<u>-10.600</u>	<u>-10.600</u>	<u>-10.600</u>	<u>-10.600</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.	<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	29,74	ATZ (FP)	0,00

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: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Dunker

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	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	10.500	10.500	10.500	10.100
	57330.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.500	0	0	0	0
	57330.416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.688,47	14.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	57330.432120 Entgelte für Leistungen	3.688,47	14.100	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.032,95	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	57330.442200 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	3.032,95	4.000	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	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	57330.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.721,42</u>	<u>29.200</u>	<u>19.600</u>	<u>19.600</u>	<u>19.600</u>	<u>19.200</u>
11.	Personalaufwendungen	955.870,85	970.800	1.024.900	1.024.900	1.024.900	1.024.900
	57330.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	779.850,20	789.600	835.600	835.600	835.600	835.600
	57330.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	13.315,00	0	0	0	0	0
	57330.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.624,18	24.500	25.900	25.900	25.900	25.900
	57330.502201 Pauschalsteuer	1.563,92	0	0	0	0	0
	57330.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	154.668,90	156.700	163.400	163.400	163.400	163.400
	57330.507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	-18.151,35	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.555,03	0	0	0	0	0
	57330.517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	-8.555,03	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.584,09	246.500	260.600	260.600	260.600	260.600
	57330.521132 Unterhaltung Außenanlagen Friedhöfe	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	57330.522120 Straßen, Wege, Plätze, Straßenbeleuchtung	108,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57330.522210 Wirtschaftsbedarf	422,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57330.522230 Arbeitsgeräte	17.133,86	5.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	57330.522231 Arbeitsgeräte Friedhöfe	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	57330.523120 Mieten für Maschinen und Geräte	4.535,53	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	57330.523200 Leasing	60.909,18	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600
	57330.524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	8.924,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	57330.524191 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen Friedhöfe	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	57330.525110 Unterhaltung Fahrzeuge	63.157,42	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
	57330.525113 Unterhaltung Fahrzeuge Friedhöfe	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	57330.525120 Betriebsstoffe	44.600,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	57330.525121 Betriebsstoffe Friedhöfe	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	57330.525130 Öl- und Schmierstoffe	2.324,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57330.525140 Kfz-Versicherung und Steuern	123,23	300	300	300	300	300
	57330.525141 Kfz-Versicherungen und Steuern Friedhöfe	0,00	0	900	900	900	900
	57330.526110 Dienst- und Schutzkleidung	8.339,14	8.600	7.500	7.500	7.500	7.500
	57330.526111 Dienst- und Schutzkleidung Friedhöfe	0,00	0	300	300	300	300
	57330.528110 Verbrauchsmittel	17.006,14	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14.	Abschreibungen	0,00	38.300	43.700	34.900	19.800	18.800
	57330.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	36.400	41.200	33.000	19.200	18.800
	57330.571130 Abschreibungen auf GWG - Pool	0,00	1.900	2.500	1.900	600	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.258,72	5.300	4.600	4.600	4.600	4.600
	57330.543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	431,52	400	400	400	400	400
	57330.543140 Telefongebühren	3.624,58	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	57330.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	202,62	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.179.158,63</u>	<u>1.260.900</u>	<u>1.333.800</u>	<u>1.325.000</u>	<u>1.309.900</u>	<u>1.308.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.172.437,21</u>	<u>-1.231.700</u>	<u>-1.314.200</u>	<u>-1.305.400</u>	<u>-1.290.300</u>	<u>-1.289.700</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>-1.172.437,21</u>	<u>-1.231.700</u>	<u>-1.314.200</u>	<u>-1.305.400</u>	<u>-1.290.300</u>	<u>-1.289.700</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>-1.172.437,21</u>	<u>-1.231.700</u>	<u>-1.314.200</u>	<u>-1.305.400</u>	<u>-1.290.300</u>	<u>-1.289.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	314.400	308.200	308.200	308.200	308.200
	57330.481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	314.400	308.200	308.200	308.200	308.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	57330.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.172.437,21</u>	<u>-920.100</u>	<u>-1.009.200</u>	<u>-1.000.400</u>	<u>-985.300</u>	<u>-984.700</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	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57330 Bauhof

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Dunker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2015	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5733000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
57330.783100 AV	29.438,54	0	40.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
57330.783200 GWG	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-29.438,54	0	-44.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-29.438,54	0	-44.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5733000002 Erwerb von beweglichen Sachen GWG								
57330.783200 GWG	3.805,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.805,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.805,56	0	0	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: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	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	3.278,39	0	0	0	0	0
	57338.446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.278,39	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>3.278,39</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	50.198,37	63.400	62.700	62.700	62.700	62.700
	57338.521110 Unterhaltung der Gebäude	8.714,91	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57338.521120 Wartung	1.496,92	400	2.500	2.500	2.500	2.500
	57338.521130 Unterhaltung der Außenanlagen	142,80	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	57338.522240 Gebäudezubehör	0,00	600	0	0	0	0
	57338.522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	353,19	700	300	300	300	300
	57338.523110 Mieten und Pachten	763,92	800	800	800	800	800
	57338.524112 Strom	10.487,87	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
	57338.524114 Wasser	1.316,88	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	57338.524115 Heizöl	16.375,22	30.200	21.000	21.000	21.000	21.000
	57338.524120 Hausgebühren	2.017,67	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	57338.524130 Reinigung	7.378,20	7.500	9.800	9.800	9.800	9.800
	57338.524140 Gebäudeversicherung	1.125,39	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	57338.524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	25,40	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	57338.529140 Dienstleistungen Dritter	0,00	1.500	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	26.400	26.400	26.400	26.400	21.400
	57338.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	26.400	26.400	26.400	26.400	21.400
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>50.198,37</u>	<u>89.800</u>	<u>89.100</u>	<u>89.100</u>	<u>89.100</u>	<u>84.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-46.919,98</u>	<u>-89.800</u>	<u>-89.100</u>	<u>-89.100</u>	<u>-89.100</u>	<u>-84.100</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>-46.919,98</u>	<u>-89.800</u>	<u>-89.100</u>	<u>-89.100</u>	<u>-89.100</u>	<u>-84.100</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</u>	<u>-46.919,98</u>	<u>-89.800</u>	<u>-89.100</u>	<u>-89.100</u>	<u>-89.100</u>	<u>-84.100</u>

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
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	-46.919,98	-89.800	-89.100	-89.100	-89.100	-84.100
<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 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	3,10	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

Kennzahlen		
	absolut	pro Kopf
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
Ist 2010	117.022	5,60
Ist 2011	127.831	6,17
Ist 2012	137.368	6,68
vorläufiges Ist 2013	130.058	6,34
Plan 2014	124.800	6,11
Plan 2015	142.700	6,98

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57500 Touristinformation

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Popke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	1.200
	57500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentli- chen Hand	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	1.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.191,14	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	57500.432130 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	32.191,14	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.577,45	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	57500.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	5.577,45	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0
	57500.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	150,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	400,00	500	500	500	500	500
	57500.456520 Erträge aus Öffentlichkeits- arbeit	400,00	500	500	500	500	500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.318,59</u>	<u>35.500</u>	<u>40.500</u>	<u>40.500</u>	<u>40.500</u>	<u>39.200</u>
11.	Personalaufwendungen	152.149,83	137.100	146.100	146.100	146.100	146.100
	57500.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	122.008,92	111.500	119.100	119.100	119.100	119.100
	57500.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.085,00	0	0	0	0	0
	57500.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.836,49	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	57500.502201 Pauschalsteuer	276,86	0	0	0	0	0
	57500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.942,56	22.100	23.300	23.300	23.300	23.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.009,69	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	57500.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.009,69	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	57500.529140 Dienstleistungen Dritter	0,00	900	900	900	900	900
14.	Abschreibungen	0,00	5.000	5.200	4.300	4.000	2.000
	57500.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanla- gen	0,00	1.200	1.400	500	300	200
	57500.571120 Abschreibungen auf Be- triebs-u technische Anlagen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	1.800
	57500.571130 Abschreibungen auf GWG - Pool	0,00	100	100	100	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.216,80	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	57500.543120 Bücher, Zeitschriften und Druckerzeugnisse	3.445,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57500.543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	35,94	100	100	100	100	100
	57500.543160 Öffentliche Bekanntma- chungen	7.339,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	57500.543190 Sonstige Geschäftsaufwen- dungen	2.396,54	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57500 Touristinformation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>168.376,32</u>	<u>160.200</u>	<u>169.400</u>	<u>168.500</u>	<u>168.200</u>	<u>166.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-130.057,73</u>	<u>-124.700</u>	<u>-128.900</u>	<u>-128.000</u>	<u>-127.700</u>	<u>-127.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-130.057,73</u>	<u>-124.700</u>	<u>-128.900</u>	<u>-128.000</u>	<u>-127.700</u>	<u>-127.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-130.057,73</u>	<u>-124.700</u>	<u>-128.900</u>	<u>-128.000</u>	<u>-127.700</u>	<u>-127.000</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>-130.057,73</u>	<u>-124.700</u>	<u>-128.900</u>	<u>-128.000</u>	<u>-127.700</u>	<u>-127.000</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 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	0,11	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	575 Tourismus
Produkt	57508 Bewirtschaftung Touristinformation

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	57508.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	57508.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	57508.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	700	700	700	700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	9.600	9.600	9.600	9.600
	57508.522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	57508.524111 Fernwärme	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	57508.524112 Strom SBL	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	57508.524114 Wasser NUWAB	0,00	0	200	200	200	200
	57508.524130 Reinigung	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>13.800</u>	<u>13.800</u>	<u>13.800</u>	<u>13.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-100</u>	<u>-13.800</u>	<u>-13.800</u>	<u>-13.800</u>	<u>-13.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-100</u>	<u>-13.800</u>	<u>-13.800</u>	<u>-13.800</u>	<u>-13.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-100</u>	<u>-13.800</u>	<u>-13.800</u>	<u>-13.800</u>	<u>-13.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-100</u>	<u>-13.800</u>	<u>-13.800</u>	<u>-13.800</u>	<u>-13.800</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>

Produktinformationen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produkt	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.000.949,11	13.603.300	13.890.900	13.960.900	14.060.900	14.110.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.003.165,00	10.660.200	10.722.600	10.632.500	10.524.300	10.419.000
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	89.457,94	86.800	84.000	81.200	78.200	75.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	30.075,78	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>23.123.647,83</u>	<u>24.350.300</u>	<u>24.697.500</u>	<u>24.674.600</u>	<u>24.663.400</u>	<u>24.605.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	10.720,17	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	9.723.133,00	9.831.000	10.235.700	10.235.700	10.235.700	10.235.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.235,35	11.600	11.600	11.600	5.800	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.991.088,52</u>	<u>9.842.600</u>	<u>10.247.300</u>	<u>10.247.300</u>	<u>10.241.500</u>	<u>10.235.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>13.132.559,31</u>	<u>14.507.700</u>	<u>14.450.200</u>	<u>14.427.300</u>	<u>14.421.900</u>	<u>14.369.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	144.109,92	203.200	165.700	165.200	164.700	164.100
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	353.913,12	358.800	341.700	416.400	443.800	486.700
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-209.803,20</u>	<u>-155.600</u>	<u>-176.000</u>	<u>-251.200</u>	<u>-279.100</u>	<u>-322.600</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>12.922.756,11</u>	<u>14.352.100</u>	<u>14.274.200</u>	<u>14.176.100</u>	<u>14.142.800</u>	<u>14.046.900</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>12.922.756,11</u>	<u>14.352.100</u>	<u>14.274.200</u>	<u>14.176.100</u>	<u>14.142.800</u>	<u>14.046.900</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>12.922.756,11</u>	<u>14.352.100</u>	<u>14.274.200</u>	<u>14.176.100</u>	<u>14.142.800</u>	<u>14.046.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich 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

Kennzahlen
siehe Folgeseite

Kennzahlen		
	absolut	pro Kopf
Schlüsselzuweisung		
Ist 2010	7.987.293	382,13
Ist 2011	7.835.716	378,26
Ist 2012	8.611.505	418,73
Ist 2013	8.217.700	400,77
Plan 2014	8.374.357	410,17
Plan 2015	8.403.420	410,91
Steuerkraftmesszahl		
2010	9.509.198	454,94
2011	9.223.335	445,25
2012	10.150.489	493,56
2013	11.834.858	577,17
2014	12.016.169	588,54
2015	12.799.693	625,87
Kreisumlage		
Ist 2010	7.512.523	359,42
Ist 2011	7.316.573	353,20
Ist 2012	8.442.137	410,49
Ist 2013	9.048.703	441,29
Plan 2014	9.207.547	450,97
Plan 2015	9.589.463	468,90
Grundsteueraufkommen		
Ist 2010	1.658.364	79,34
Ist 2011	1.665.705	80,41
Ist 2012	1.810.952	88,06
Ist 2013	1.802.792	87,92
Plan 2014	1.836.500	89,95
Plan 2015	1.836.500	89,80
* Hebesatzänderung ab 2012		
Gewerbesteueraufkommen		
Ist 2010	4.496.611	215,13
Ist 2011	5.716.132	275,94
Ist 2012	5.733.718	278,80
Ist 2013	6.320.581	308,25
Plan 2014	6.000.000	293,87
Plan 2015	6.000.000	293,38
Anteil Einkommensteuer		
Ist 2010	3.210.540	153,60
Ist 2011	3.535.378	170,67
Ist 2012	3.845.761	187,00
Ist 2013	4.373.711	213,30
Plan 2014	4.250.000	208,16
Plan 2015	4.540.000	221,99
Anteil Umsatzsteuer		
Ist 2010	744.299	35,61
Ist 2011	774.264	37,38
Ist 2012	753.173	36,62
Ist 2013	764.510	37,28
Plan 2014	755.000	36,98
Plan 2015	770.000	37,65

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Mnestek

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.000.949,11	13.603.300	13.890.900	13.960.900	14.060.900	14.110.900
	61100.401100 Grundsteuer A	11.514,04	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	61100.401200 Grundsteuer B	1.791.277,67	1.824.000	1.824.000	1.824.000	1.824.000	1.824.000
	61100.401300 Gewerbesteuer	6.320.580,92	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.373.711,00	4.250.000	4.540.000	4.600.000	4.700.000	4.750.000
	61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	764.510,00	755.000	770.000	780.000	780.000	780.000
	61100.403100 Vergnügungssteuer	36.720,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	61100.403200 Hundesteuer	44.374,48	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	61100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	658.261,00	679.800	662.400	662.400	662.400	662.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.003.165,00	10.660.200	10.722.600	10.632.500	10.524.300	10.419.000
	61100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.217.701,00	8.326.000	8.403.400	8.403.400	8.403.400	8.403.400
	61100.413110 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land für übertragene Aufgaben	408.507,00	408.000	418.000	418.000	418.000	418.000
	61100.413120 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land für Schullastenausgleich	376.957,00	403.700	453.100	453.100	453.100	453.100
	61100.416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	1.522.500	1.448.100	1.358.000	1.249.800	1.144.500
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	38,79	0	0	0	0	0
	61100.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	38,79	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>23.004.152,90</u>	<u>24.263.500</u>	<u>24.613.500</u>	<u>24.593.400</u>	<u>24.585.200</u>	<u>24.529.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	10.720,17	0	0	0	0	0
	61100.573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	10.720,17	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	9.723.133,00	9.831.000	10.235.700	10.235.700	10.235.700	10.235.700
	61100.534100 Gewerbesteuerumlage	674.430,00	646.200	646.200	646.200	646.200	646.200
	61100.537200 Allgemeine Umlagen/ Kreisumlage	9.048.703,00	9.184.800	9.589.500	9.589.500	9.589.500	9.589.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.038,65	0	0	0	0	0
	61100.549410 Zuführung zu Rückstellungen für ungewisse Verbindl. im Rahmen des Finanzausgleichs	525.836,90	0	0	0	0	0
	61100.549411 Inanspruchn. v. Rückstellungen für ungewisse Verbindl. im Rahmen des Finanzausgleichs	-623.875,55	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.635.814,52</u>	<u>9.831.000</u>	<u>10.235.700</u>	<u>10.235.700</u>	<u>10.235.700</u>	<u>10.235.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>13.368.338,38</u>	<u>14.432.500</u>	<u>14.377.800</u>	<u>14.357.700</u>	<u>14.349.500</u>	<u>14.294.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	37.852,75	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
	61100.469110 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	37.852,75	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.918,75	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	61100.559210 Verzinsung der Gewerbesteuer	7.918,75	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>29.934,00</u>	<u>45.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>13.398.272,38</u>	<u>14.477.500</u>	<u>14.427.800</u>	<u>14.407.700</u>	<u>14.399.500</u>	<u>14.344.200</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>13.398.272,38</u>	<u>14.477.500</u>	<u>14.427.800</u>	<u>14.407.700</u>	<u>14.399.500</u>	<u>14.344.200</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>13.398.272,38</u>	<u>14.477.500</u>	<u>14.427.800</u>	<u>14.407.700</u>	<u>14.399.500</u>	<u>14.344.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
in EUR
verantwortlich: Frau Mnestek

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2015	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
6110000001 Investive Schlüsselzuweisung vom Land								
61100.681100 Investive Schlüsselzuweisung	1.130.697,0 0	1.020.000	883.200	800.000	700.000	600.000	0,00	0,00
= Saldo	1.130.697,0 0	1.020.000	883.200	800.000	700.000	600.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.130.697,0 0	1.020.000	883.200	800.000	700.000	600.000	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

Kennzahlen
siehe Folgeseite

Kennzahlen		
	absolut	pro Kopf
Kredite		
Stand 31.12.2010	14.552.988	696,25
Stand 31.12.2011	13.977.719	674,76
Stand 31.12.2012	13.392.643	651,20
Stand 31.12.2013	12.797.407	624,11
Stand 31.12.2014	12.691.645	621,62
Stand 31.12.2015	15.075.207	737,14
davon für NUWAB		
Stand 31.12.2010	2.474.006	118,36
Stand 31.12.2011	2.412.423	116,46
Stand 31.12.2012	2.348.395	114,19
Stand 31.12.2013	2.281.823	111,28
Stand 31.12.2014	2.212.607	108,37
Stand 31.12.2015	2.140.641	104,67
Tilgung		
Ist 2010	570.520	27,29
Ist 2011	575.269	27,77
Ist 2012	585.076	28,45
Ist 2013	595.236	29,03
Plan 2014	605.762	29,67
Plan 2015	616.458	30,14
Zinsen		
Ist 2010	376.179	18,00
Ist 2011	359.445	17,35
Ist 2012	355.147	17,27
Ist 2013	345.865	16,87
Plan 2014	333.779	16,35
Plan 2015	321.619	15,73
Gesellschafterkredit NUWAB		
Stand 31.12.2010	645.047	30,86
Stand 31.12.2011	493.247	23,81
Stand 31.12.2012	493.247	23,98
Stand 31.12.2013	493.247	24,05
Stand 31.12.2014	493.247	24,16
Stand 31.12.2015	493.247	24,12
Ausleihungen an LWG		
Stand 31.12.2010	611.101	29,24
Stand 31.12.2011	606.493	29,28
Stand 31.12.2012	596.959	29,03
Stand 31.12.2013	589.524	28,75
Stand 31.12.2014	576.564	28,24
Stand 31.12.2015	565.661	27,66
Altschuldenkredit		
Stand 31.12.2010	4.268.779	204,23
Stand 31.12.2011	4.152.066	200,44
Stand 31.12.2012	4.029.325	195,92
Stand 31.12.2013	3.900.431	190,22
Stand 31.12.2014	3.765.625	184,44
Stand 31.12.2015	3.624.538	177,23

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2015
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Mnestek

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	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	89.457,94	86.800	84.000	81.200	78.200	75.300
	61200.448500 Erstattungen von verbunde- nen Unternehmen, Sondervermögen und Beteili- gungen	89.457,94	86.800	84.000	81.200	78.200	75.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	30.036,99	0	0	0	0	0
	61200.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	30.000,00	0	0	0	0	0
	61200.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	36,99	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>119.494,93</u>	<u>86.800</u>	<u>84.000</u>	<u>81.200</u>	<u>78.200</u>	<u>75.300</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	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.274,00	11.600	11.600	11.600	5.800	0
	61200.543190 Sonstige Geschäftsaufwen- dungen	11.600,00	11.600	11.600	11.600	5.800	0
	61200.549430 Zuführung zu Rückstellun- gen für drohende Verpflichtungen aus anhängi- gen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	343.674,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit</u>	<u>355.274,00</u>	<u>11.600</u>	<u>11.600</u>	<u>11.600</u>	<u>5.800</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-235.779,07</u>	<u>75.200</u>	<u>72.400</u>	<u>69.600</u>	<u>72.400</u>	<u>75.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	106.257,17	133.200	95.700	95.200	94.700	94.100
	61200.461500 Zinserträge LWG	26.696,50	26.200	25.700	25.200	24.700	24.100
	61200.461700 Zinserträge von Kreditinsti- tuten	79.560,67	105.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	61200.461800 Zinserträge vom sonstigen inländ. Bereich	0,00	2.000	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	345.994,37	333.800	321.700	396.400	423.800	466.700
	61200.551710 Zinsen an Kreditinstitute für Kredite für Investitionen	345.864,90	333.800	321.700	396.400	423.800	466.700
	61200.551720 Zinsen an Kreditinstitute für Kassenkredite	129,47	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-239.737,20</u>	<u>-200.600</u>	<u>-226.000</u>	<u>-301.200</u>	<u>-329.100</u>	<u>-372.600</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-475.516,27</u>	<u>-125.400</u>	<u>-153.600</u>	<u>-231.600</u>	<u>-256.700</u>	<u>-297.300</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>-475.516,27</u>	<u>-125.400</u>	<u>-153.600</u>	<u>-231.600</u>	<u>-256.700</u>	<u>-297.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-475.516,27	-125.400	-153.600	-231.600	-256.700	-297.300
<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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2015

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Mnestek

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2015	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
6120000002 Ausleihungen an verbundene Unter- nehmen								
61200.686530 NUWAB	66.571,54	69.200	71.900	74.800	77.800	80.700	0,00	0,00
61200.686530 LWG	7.435,21	10.400	10.900	11.400	11.900	12.400	0,00	0,00
= Saldo	74.006,75	79.600	82.800	86.200	89.700	93.100	0,00	0,00
6120000003 Ausleihungen an übrige Bereiche								
61200.686810 Ausleihung Nelson GmbH	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	74.006,75	79.600	122.800	86.200	89.700	93.100	0,00	0,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenen Auszahlungen

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen zu § 3 (2) Nr. 2 KomHKV

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE)
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2015
in €**

VE/Aufteilung auf die Folgejahre	VE (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5113000001 Stadtumbau Ost/Aufwertung	375.000	300.000	75.000	0
5113000003 Stadtumbau Ost/Aktive Stadtzentren	1.155.000	562.500	405.000	187.500
5113000007 Stadtumbau Ost/Soziale Stadt	450.000	225.000	150.000	75.000
5113000009 Stadtumbau Ost/Sicherung, Sanierung, Erwerb	100.000	100.000	0	0
Gesamtbetrag	2.080.000	1.187.500	630.000	262.500

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenübersicht zu § 3 (2) Nr. 3 KomHKV

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2015
(in TEUR)

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres (2013)	mit einer Restlaufzeit von				Voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres (2015)
		Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vor- jahres (2014)	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	12.797	12.692	617	2.585	12.490	15.075
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	371	264	34	230	0	165
erhaltene Anzahlungen	50	58	58	0	0	60
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.338	993	993	0	0	300
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	141	100	100	0	0	110
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.253	1.058	1.058	0	0	1.100
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0				0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	313	350	350	0	0	400
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	16.263	15.515	3.210	2.815	12.490	17.210

Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht zu § 3 (2) Nr. 3 KomHKV

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2015
(in TEUR)

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres (2013)	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres (2014)	Zuführungen im HH-Jahr 2015	Inanspruch- nahme im HH- Jahr 2015		Voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres (2015)
Überschussrücklagen	1	2	3	4		5
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.282	1.282	0	0		1.282
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	348	451	69	0		520
Gesamtsumme Überschussrücklagen	1.630	1.733	69	0		1.802
Sonderrücklagen						
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0		0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	532	532	0	0		532
Gesamtsumme Sonderrücklagen	532	532	0	0		532

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht zu § 3 (2) Nr. 3 KomHKV

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2015
(in TEUR)

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres (2013)	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres (2014)	Zuführungen im HH-Jahr 2015	Inanspruch- nahme im HH- Jahr 2015	Auflösung im HH- Jahr 2015	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres (2015)
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.909	4.971	352	75	0	5.248
davon Pensionsrückstellungen	3.403	3.521	272	0	0	3.793
davon Beihilferückstellungen	1.329	1.381	80	0	0	1.461
davon Altersteilzeitrückstellungen	177	69	0	75	0	-6
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	2.834	2.834	0	0	0	2.834
sonstige Rückstellungen	2.570	2.518	310	355	0	2.294
davon						
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	1.174	1.174	0	0	0	1.174
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen						0
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	344	314	0	0	0	314
für die Aufbewahrung von Unterlagen	333	333	0	0	0	333
für Zinsen für Fördermittel	71	44	0	32	0	12
für Restitution	130	130	0	8	0	122
für nicht genommenen Urlaub	114	114	114	114	0	114
für leistungsabhängige Vergütung	108	121	111	108	0	124
für Aufwendungen des Jahresabschlusses	85	85	85	85	0	85
für Gebührenüberdeckungen	32	24	0	8	0	16
für Betreiberentgelt NUWAB	179	179	0	0		
Gesamtsumme Rückstellungen	10.313	10.323	662	430	0	10.555

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

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2015
- EUR-**

Sonderposten	Stand zum 31.12.2013	Voraussichtlicher. Stand zum 31.12.2014	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	49.896.837,08	49.896.837,08	1.706.300,00	1.681.600,00	1.678.100,00	1.667.200,00
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	14.832.723,24	14.832.723,24	1.448.100,00	1.358.000,00	1.249.800,00	1.144.500,00
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	4.399.856,92	4.271.356,92	195.400,00	195.400,00	195.400,00	195.400,00
Gesamtsumme:	69.129.417,24	69.000.917,24	3.349.800,00	3.235.000,00	3.123.300,00	3.007.100,00

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 2015
(in TEUR)

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HH- Jahres 2015	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	9.049	9.185	8.979	9.743	9.743	9.743
davon für Amtsumlage						
davon für Zweckverbandsumlage						
davon für Kreisumlage	9.049	9.185	9.743	9.743	9.743	9.743
Saldo der Umlagen:	-9.049	-9.185	-8.979	-9.743	-9.743	-9.743
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	103	105	105	105	105	105
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	515	475	510	510	510	510
Saldo Sozialleistungen:	-412	-370	-405	-405	-405	-405

Stellenplan

STELLENPLAN

der Stadt Luckenwalde

für das Haushaltsjahr 2015

- 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 2015
Teil 1 - Gesamtübersicht
I. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr Insgesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
		Insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B 3	1		1	1	
Höherer Dienst	A 13	2		2	1,9	
	A 12	2		2	2	
Gehobener Dienst						
	A 10	4		4	4	
	A 8	5		4	4	
Mittlerer Dienst						
	A 7	6		7	7	1 Stelle ist mit einem Beschäftigten der EG 6 besetzt
Insgesamt:		20		20	19,9	

Haushaltsjahr 2015
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	4,00	4,00	4,00	4,0 kw 30.04.2015 bzw. 31.05.2015 (geförderte Beschäftigung)
2	5,00	4,00	2,08	2,0 kw 30.04.2017
2ü	1,00	1,00	1,00	
3	8,88	7,88	8,70	
4	12,00	12,00	11,95	
5	29,00	28,00	27,58	
6	27,80	29,80	27,25	
8	8,90	8,00	8,45	
9	28,00	28,00	26,65	1,0 ku
10	7,00	7,00	6,90	
11	9,00	9,00	8,83	1,0 ku
12	3,00	3,00	3,00	
13	5,00	5,00	5,00	1,00 ku
S 15	0,80	0,80	0,70	
S 11	2,00	1,00	1,00	
S 7	1,89	1,75	1,90	
S 6	5,86	5,11	5,96	
S 4	2,00	2,00	1,50	
Zusätzlich				
3				1 Azubi nach erfolgreicher Prüfung befristet ohne dienstlichen Bedarf; Protokollerklärung zu § 16 A TVAöD
9				2 dem Jobcenter zugewiesene Beschäftigte
Insgesamt:	161,13	157,34	152,45	

* 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 2015, 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)	0	1	Bachelor-Studiengang Kommunales Verwaltungsmanagement und Recht
Verwaltungsfachangestellte/er	Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) - Besonderer Teil BBIG	3	2	
Fachkraft für Veranstaltungs- technik		2	1	
Fachangestellte/er für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek		1	0	
Fachangestellte/er für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Archiv		0	0	
Gärtner Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau		1	0	
Insgesamt		7	4	

Haushaltsjahr 2015, 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	0,5	ATZ bis 10/2015
9	0,5	0,5	ATZ bis 11/2015
8	0,5	0,5	ATZ bis 04/2015
Insgesamt:	1,5	1,5	

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

347

Erfolgsplan						
	Unternehmen	NUWAB GMBH				
	Gesamt	Aggregierter Erfolgsplan				
	Stand	17.12.2014				
I. Erfolgsplan						
	Einheit	2013	2014	2015	2016	2017
Erlöse						
Umsatzerlöse	T€	5.296	5.690	5.710	5.710	5.710
- aus Mengengebühr	T€	666	815	835	835	835
- aus Grundgebühr	T€	4.500	4.721	4.721	4.721	4.721
- aus Fäkalienannahme	T€	130	154	154	154	154
Aktivierete Eigenleistungen	T€	78	75	72	75	75
Sonstige betriebliche Erträge	T€	316	230	248	248	248
- Nebenleistung	T€	22	17	16	16	16
- Kostenerstattung	T€	34	35	35	35	35
- Sonstige betriebl. Erträge	T€	150	41	60	60	60
- Regenwasser	T€	110	137	137	137	137
- Grundwassereinleitung	T€	0	0	0	0	0
Auflösung Investitionszuschüsse	T€	434	422	294	298	282
Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	T€	493	499	504	510	517
Erlöse Gesamt	T€	6.617	6.916	6.828	6.841	6.832
Aufwand						
Materialaufwand		1.205	1.119	1.237	1.253	1.280
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	T€	640	616	652	658	671
- bezogene Leistungen	T€	565	503	585	595	609
Gesamt	T€	1.205	1.119	1.237	1.253	1.280
Rohergebnis	T€	5.412	5.797	5.591	5.588	5.552
Personalaufwand	T€	2.131	2.183	2.227	2.208	2.285
Abschreibungen	T€	1.836	1.835	1.833	1.860	1.945
Wassernutzungsentgelt	T€	117	118	122	122	122
Abwasserabgabe	T€	0	80	80	80	80
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
- Mieten, Pachten, Leasing	T€	53	48	52	52	52
- Datenverarbeitung	T€	38	46	58	58	58
- Versicherungen	T€	41	40	40	40	40
- Porto, Telefon	T€	22	29	27	27	28
- Werbung, Inserate	T€	16	30	20	20	20
- Aufsichtsrat	T€	10	10	10	10	10
- Beiträge Verbände, Vereine	T€	8	9	11	11	11
- Beratungs- und Prüfungskosten	T€	67	58	58	58	58
- Weiterbildungs- u. Reisekostenkosten	T€	19	18	18	26	20
- Büromaterial, Fachliteratur	T€	14	12	14	14	14
- Kraftfahrzeuge	T€	37	44	47	47	47
- Sonstiges	T€	25	42	75	75	75
Sonstige betriebl. Aufw. Gesamt	T€	350	386	430	438	433
Zins-, Skontoerträge	T€	11	6	7	13	13
Zinsaufwendungen	T€	458	456	475	534	570
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	T€	531	745	431	359	130
Außerordentliche Erträge	T€	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	T€	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	T€	531	745	431	359	130
Einkommen- und Ertragsteuern	T€	150	214	133	114	68
Sonstige Steuern	T€	8	13	13	13	13
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	T€	373	518	285	232	49

Finanzplan						
Unternehmen Gesamt Stand		NUWAB GMBH Aggregierter Finanzplan 17.12.2014				
	Einheit	2013	2014	2015	2016	2017
Mittelbedarf in T€						
- Investitionen	T€	1.523	1.993	1.272	2.389	2.279
- Erhöhung Finanzanlagen	T€	0	0	0	0	0
- Erhöhung Vorräte und Waren	T€	5	0	0	0	0
- Erhöhung Forderungen	T€	24	1	0	0	0
- Erhöhung liquide Mittel	T€	0	0	0	0	0
- Ergebnisvortrag Gewinn	T€	0	0	0	0	0
- Ausschüttung	T€	0	0	0	0	0
- Auflösung Investitionszuschüsse	T€	434	422	294	298	282
- Auflösung empf. Ertragszuschüsse	T€	493	499	504	510	517
- Tilgung	T€	866	903	961	1.018	960
- Vermin. Verbindl. (L&L u. sonst.)	T€	2	0	0	0	0
Gesamt	T€	3.347	3.818	3.031	4.215	4.038
Mittelherkunft in T€						
- Kassenüberschuß Vorjahr	T€	-306	0	0	0	0
- Abschreibungen Sachanlagen	T€	1.836	1.835	1.833	1.860	1.945
- Verminderung Finanzanlagen	T€	0	0	0	0	0
- Vermind. Vorräte und Waren	T€	0	0	0	0	0
- Vermind. Forderungen	T€	0	0	0	0	0
- Vermind. Liquide Mittel	T€	337	95	0	0	0
- Eigenkapitalzuführung	T€	0	0	0	0	0
- Verlustausgleich durch Gesellschafter	T€	0	0	0	0	0
- Jahresergebnis	T€	373	518	285	233	50
- Verlustvortrag	T€	0	0	0	0	0
- Investitionszuschüsse	T€	0	225	0	0	0
- Zuführung empf. Ertragszuschüsse	T€	312	230	170	250	240
- Darlehnsaufnahme	T€	795	915	743	1.872	1.803
- Erhöhh. Verbindl. (L&L u. sonst.)	T€	0	0	0	0	0
Gesamt	T€	3.347	3.818	3.031	4.215	4.038
Kassenüberschuss	T€	0	0	0	0	0

Investitionen Trinkwasser in T€				
Gesamtübersicht nach Anlagengruppen				
		Plan 2015		
Bezeichnung	ND	Ausgaben	Finanzierung	
			BKZ/ HAK	AfA
Verteilungsleitungen	40	210	25	185
Hausanschlüsse	20	230	30	200
Druckerhöhungsanlagen	20	10	0	10
Wasserwerke	15	35	0	35
mobile Technik	5	33	0	33
Gebäude	50	90	0	90
Büroausstattung	5	23	0	23
Erschließungsplanungen	-	10	0	10
Digitalisierung Bestand	5	10	0	10
Großwasserzähler	6	2	0	2
GWG Wasserzähler	1	100	0	*100
GWG BGA	1	10	0	10
Gesamt		763	55	708

Investitionen Schmutzwasser in T€				
Gesamtübersicht nach Anlagengruppen				
		Plan 2015		
Bezeichnung	ND	Ausgaben	Finanzierung	
			KAB/ HAK	AfA
Neubau SW- Kanal	50	50	20	30
Sanierung SW- Kanal	40	200	0	200
Neubau Hausanschlüsse	20	20	45	-25
Kläranlage	13	20	0	20
Mobile Technik	5	24	0	24
GWG BGA	20	5	0	5
Gebäude	50	20	0	20
Digitalisierung Bestand, GIS	25	10	0	10
Erschließungsplanungen	0	10	0	10
Gesamt		359	65	294

Investitionen Niederschlagswasser in T€												
					zur Information							
	Plan 2015				Plan 2016				Plan 2017			
Bezeichnung	Ausgaben	Geldfluß			Ausgaben	Geldfluß			Ausgaben	Geldfluß		
		FM	STBT	KAB/ HA		FM	STBT	KAB/ HA		FM	STBT	KAB/ HA
Sanierung RW- Kanäle												
diverse	0	0		0	200	0	100	0	200	0	100	0
Breite Straße	150		75		120		60		100		50	
Summe	150	0	75	0	320	0	160	0	300	0	150	0
Gesamtsumme	150	0	75	0	320	0	160	0	300	0	150	0
STBT ... Straßenbaulastträger												

Stellenplan 2015

Bereich	Angestellte	Gewerbliche Arbeitnehmer
Geschäftsführerin	1	
Kaufm. Abteilung	7	
Techn. Bereich	6	
Bereichsleiter TW + AW	1	
Trinkwasser		
a) Wasserwerk	1 (1 MA Arb.-ph. ATZ bis 12/2015)	3
b) Rohrnetz		5
c) Azubi's		0
Abwasser		
a) Kläranlage	1	5 (1 MA Freistell. ATZ <u>ab</u> 11/2014)
b) Pumpwerke		7
c) Azubi's (ab 09/2014)		1
Gesamt	17	21
	38	

Luckenwalder Wohnungsgesellschaft mbH



Wohnen ist Erleben

Wirtschaftsplan 2015

Luckenwalde, den 26.11.2014

Gewinn- und Verlustrechnung 2015

Wirtschaftsplan 2015	Jan 15 in T€	Feb 15 in T€	Mär 15 in T€	Apr 15 in T€	Mai 15 in T€	Jun 15 in T€	Jul 15 in T€	Aug 15 in T€	Sep 15 in T€	Okt 15 in T€	Nov 15 in T€	Dez 15 in T€	Summe 2015 in T€
Gewinn- und Verlustrechnung													
Umsatzerlöse													
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	299	299	299	301	301	301	301	802	802	804	304	304	5.117
Sollmieten Wohnungen	340	341	341	341	341	342	342	342	342	343	343	343	4.101
Erlösschmälerung wg. Leerstand	-49	-49	-49	-48	-47	-49	-49	-48	-47	-46	-47	-47	-574
Mietminderungen	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-9
Istmieten Wohnungen	291	291	291	293	293	292	293	294	294	295	295	295	3.518
Sollmieten Gewerbe	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	158
Erlösschmälerung wg. Leerstand	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-59
Mietminderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Istmieten Gewerbe	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	99
Istmiete Wohnungen und Gewerbe	299	299	299	301	301	301	301	302	302	304	304	304	3.617
Umsatzerlöse abgerechnete Betriebskosten	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	0		1.500
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
Umsatzerlöse gesamt	301	301	301	302	303	302	302	804	804	805	305	305	5.137
Bestandsveränderungen unfertige Leistungen	55	137	108	203	187	93	49	-328	-429	-340	94	302	131
Bestandserhöhung	55	137	108	203	187	93	49	172	71	160	94	302	1.631
Bestandsverringerung								500	500	500			1.500
sonstige betriebliche Erträge	2	2	2	154	2	2	188	2	2	184	56	91	687
Erträge aus Verkäufen aus dem Anlageverm.	0	0	0	152	0	0	182	0	0	182	54	89	659
Pachten							4						4
Erträge aus Versicherungsentschäd./sonstiges	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24

Gewinn- und Verlustrechnung 2015

355

Wirtschaftsplan 2015	Jan 15 in T€	Feb 15 in T€	Mär 15 in T€	Apr 15 in T€	Mai 15 in T€	Jun 15 in T€	Jul 15 in T€	Aug 15 in T€	Sep 15 in T€	Okt 15 in T€	Nov 15 in T€	Dez 15 in T€	Summe 2015 in T€
Aufw. für bezogene Lieferungen u. Leistungen													
Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	114	214	191	303	283	179	112	261	141	241	162	420	2.624
Betriebskosten	67	167	132	247	228	114	60	209	87	195	115	369	1.989
Sonstige Betriebskosten	26	35	32	126	101	74	19	137	27	82	34	169	861
Grundsteuer	0	31	0	0	31	0	0	31	0	31	0	0	125
Heizkosten/Warmwasser	41	101	100	121	96	40	41	41	60	81	81	200	1.003
Instandhaltung	40	40	49	49	48	55	45	45	44	39	40	40	534
lfd. Instandhaltung	18	18	9	9	8	14	14	14	13	17	18	18	170
Aufwand für die Wiedervermietung	5	5	11	11	11	8	8	8	8	5	5	5	90
Budgetaufstockung für Wiedervermietung	10	10	22	22	22	16	16	16	16	10	10	10	180
Instandhaltungsrücklage Eigent.-wohng.						10							10
Instandsetzung Versicherungsschäden	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Geplante Instandhaltung	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
andere Aufw. für Hausbewirtschaftung	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	85
sonstige Aufw. für Hausbew. (Anliegerbeitr.)			4			4			4			4	15
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke			3		8	3			3			3	20
Rohergebnis	244	226	216	356	201	215	428	216	233	409	293	276	3.311

Gewinn- und Verlustrechnung 2015

Wirtschaftsplan 2015	Jan 15 in T€	Feb 15 in T€	Mär 15 in T€	Apr 15 in T€	Mai 15 in T€	Jun 15 in T€	Jul 15 in T€	Aug 15 in T€	Sep 15 in T€	Okt 15 in T€	Nov 15 in T€	Dez 15 in T€	Summe 2015 in T€
Gewinn- und Verlustrechnung													
Personalaufwand	25	25	25	28	28	53	28	29	29	29	59	42	400
Löhne und Gehälter (Mitarbeiter)	19	19	19	19	19	36	19	19	19	19	38	29	275
Sozialabgaben und Altersvorsorge (Mitarbeiter)	4	4	4	4	4	12	4	4	4	4	12	7	67
Einstellung Bilanzbuchhalter				4	4	4	4	4	4	4	7	4	36
Azubi	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
Abschreibungen	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	1.005
Sonstiger betrieblicher Aufwand	53	54	58	54	52	57	54	51	56	54	51	148	741
sächlicher Verwaltungsaufwand	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
Kosten Prüfung, Rechtsberatung, Buchhaltung	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	37	120
Abschreibungen auf Forderungen u. sonst. VG			5			5			5			68	83
Zuführung zu Rückstellungen													
Kosten Strategische Neuausrichtung LWG	30	32	30	32	29	29	32	28	28	32	28	28	358
Kosten Interimsmanager	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	200
Marketingmaßnahmen	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
EDV Leasingkosten	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
Beratungskosten (Reporting u. sonstiges)	5	6	5	6	4	4	6	2	2	6	2	2	50
Betriebsergebnis	83	63	50	189	37	22	261	52	64	242	100	2	1.165
Sonstige Zinsen und Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51	51	123	51	51	158	47	47	118	47	47	156	949
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	31	12	-74	138	-14	-137	214	5	-54	195	53	-154	216
sonstige Steuern (Grdst. Betriebsgrdst., Kfz-St.)						6							6
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	31	12	-74	138	-14	-142	214	5	-54	195	53	-154	210

Liquiditätsplanung 2015

Wirtschaftsplan 2015	Jan 15 in T€	Feb 15 in T€	Mär 15 in T€	Apr 15 in T€	Mai 15 in T€	Jun 15 in T€	Jul 15 in T€	Aug 15 in T€	Sep 15 in T€	Okt 15 in T€	Nov 15 in T€	Dez 15 in T€	Summe 2015 in T€
Liquiditätsplanung													
Flüssige Mittel Anfangsbestand	825	1.202	1.197	982	1.163	1.112	914	1.318	1.291	1.231	1.463	1.563	825
Flüssige Mittel Endbestand	1.202	1.197	982	1.163	1.112	914	1.318	1.291	1.231	1.463	1.563	1.234	1.234
Einzahlungen													
Hausbewirtschaftung	454	454	453	456	457	455	455	457	458	459	459	459	5.475
Istmierte Wohnungen und Gewerbe	299	299	299	301	301	301	301	302	302	304	304	304	3.617
Vorauszahlungen Betriebskosten	161	161	161	162	162	161	161	162	162	163	162	162	1.942
Zahlungsausfall Vermietung	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-83
Verkauf von Gegenst. des Anlagevermögens	0	0	0	272	0	0	262	0	0	239	66	138	977
Betreuungstätigkeit	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
Sonstige Einzahlungen	2	2	2	2	2	2	6	2	2	2	2	2	28
Pachten	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4
Erträge aus Versicherungsentschäd./sonstiges	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Darlehensauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abbau Forderungen durch Zahlungen	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320
Abbau Forder. aus Vermietung	0												0
Abbau Forder. aus Verkauf Anlagevermögen	320												320
Abbau Forder. aus Fördermitteln		27											27
Summe Einzahlungen	778	457	457	731	460	459	725	461	461	702	528	601	6.819

Liquiditätsplanung 2015

Wirtschaftsplan 2015	Jan 15 in T€	Feb 15 in T€	Mär 15 in T€	Apr 15 in T€	Mai 15 in T€	Jun 15 in T€	Jul 15 in T€	Aug 15 in T€	Sep 15 in T€	Okt 15 in T€	Nov 15 in T€	Dez 15 in T€	Summe 2015 in T€
Liquiditätsplanung													
Flüssige Mittel Anfangsbestand	825	1.197	1.197	987	1.178	1.137	949	1.353	1.336	1.186	1.328	1.338	825
Flüssige Mittel Endbestand	1.197	1.197	987	1.178	1.137	949	1.353	1.336	1.186	1.328	1.338	1.009	1.009
Auszahlungen													
Hausbewirtschaftung	114	214	191	303	283	179	112	261	141	241	162	420	2.624
Betriebskosten	67	167	132	247	228	114	60	209	87	195	115	369	1.989
Instandhaltung	40	40	49	49	48	55	45	45	44	39	40	40	534
andere Aufw. für Hausbewirtschaftung	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	85
sonstige Aufw. für Hausbew. (Anliegerbeitr.)	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	15
Ausgaben für Verkaufsgrundstücke	0	0	3	0	8	3	0	0	3	0	0	3	20
Personalkosten	25	25	25	28	28	53	28	29	29	29	59	42	400
Betriebsausgaben	53	54	53	54	52	52	54	51	51	54	51	80	658
sächlicher Verwaltungsaufwand	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
Kosten Prüfung, Rechtsberatung, Buchhaltung	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	37	120
Kosten Strategische Neuausrichtung LWG	30	32	30	32	29	29	32	28	28	32	28	28	358
Kapitaldienst	97	97	248	97	108	332	94	94	245	94	105	333	1.944
Zinsen	51	51	123	51	51	158	47	47	118	47	47	156	949
Planmäßige Tilgung	45	46	124	46	57	174	47	47	127	47	58	178	995
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6
Investitionen	67	67	67	58	22	22	32	42	42	42	42	52	555
Sanierung Parkstr. 5/71	50	50	50	36									186
Planungsleistungen Burg	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
Umbau neuer Geschäftssitz	5	5	5	10	10	10	20	30	30	30	30	40	225
Abbau Verbindlichkeiten/Rückstellungen	50	0	80	0	0	0	0	0	100	100	100	0	430
Abbau Verbindl. aus Vermietung durch Zahlungen	50												50
Rückzahlung aus Betriebskostenabrechnung									100	100	100		300
Zahlungen Rechtsstreit ehem. GF			80										80
Summe Ausgaben	406	457	667	541	502	647	321	477	611	560	519	930	6.636
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen	372	0	-210	191	-41	-188	404	-17	-150	142	9	-329	184

Investitionsplan 2015

Maßnahme Parkstr. 5/71

in €	Auftrags- summe Prognose (Stand 31.10.14)	noch offen
Parkstr. 5	1.878.691	99.480
Parkstr. 71	2.368.322	136.337
Summe	4.247.013	235.817
Finanzierung		
Kredite	1.683.253	0
Zuschüsse	333.500	26.675
Parkstr. 5	157.294	14.001
Parkstr. 71	176.206	12.674
Eigenmittel	2.230.260	209.142
Summe	4.247.013	235.817

zum 31.10.2014

11+12/2014	2015
50.000	185.817
	26.675
	14.001
	12.674
50.000	159.142
50.000	185.817



Wirtschaftsplan 2015

Bausonderkonten Parkstr.	
Bausonderkonto Parkstraße 5	106.807
Bausonderkonto Parkstraße 71	2.442

Mittelzufluss aus Verkäufen			100.000
Bestand Bausonderkonten	109.249	59.249	107

Bautenstand	94%	96%	100%
Darl.-Auszahl. Berl. Volksbank	100%	100%	100%

Planung Gewinn- und Verlustrechnung 2015

Angaben in T€

Position		Planung 2014	Hochrechnung 2014	Planung 2015	Strom	Gas	Fernwärme
1	Umsatzerlöse	30.238	28.922	29.416	15.704	9.925	3.786
	Strom (inkl. Ökosteuer)	15.845	15.840	15.482	15.482		
	Gas (inkl. Energiesteuer)	10.222	9.013	9.826		9.826	
	Fernwärme	3.811	3.694	3.728			3.728
	BKZ, Erträge aus Nebenleistung	360	375	379	222	99	58
	davon Auflösung BKZ	327	346	346	210	87	49
2	akt. Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
3	sonst. betr. Erträge	820	925	965	343	407	215
	davon Auflösung SOPO	181	174	161	47	81	33
4	Materialaufwand	21.168	20.042	20.168	11.215	5.305	2.710
	NN Strom vorgel. Netz+KWK	6.410	6.495	6.422	6.422		
	Strombezug	5.202	5.059	4.401	4.401		
	NN Gas vorgel. Netz	652	579	938		938	
	Gasbezug	5.543	4.746	5.148		5.148	
	Energie/Brennstoff zur Wärmeerzeugung	2.507	2.473	2.463			2.463
	bezogene Leistungen	854	690	796	392	157	247
	davon Instandhaltung	614	450	556	152	157	247
5	Personalaufwand	2.100	2.100	2.200	1.584	594	22
6	Abschreibungen	1.751	1.680	1.713	674	553	486
7	sonst. betr. Aufwendungen	2.133	2.116	2.123	1.421	516	186
	davon KA	683	596	610	547	63	
8	sonst. Zinsen u. Erträge	19	15	15	10	4	1
9	Zinsaufwand	238	216	202	75	92	35
10	Stromsteuer und Energiesteuer	1.907	1.727	1.767	784	983	
11	Ergebnis vor Ertragsteuern	1.780	1.981	2.222	304	2.293	563
12	sonst. Steuern	6	6	6			
13	Ertragsteuer	534	594	667			
14	Ergebnis nach Steuern	1.240	1.381	1.550			

Investitionsplanung 2015: Gesamt

Angaben in T€

Lfd. Nr.	Sparte	voraussichtliches Ist 2014	2015	
			Betrag	Zufluss BKZ u. HA-Kosten
1	Strom	622	760	80
2	Gas	255	158	35
3	Fernwärme	235	670	40
	Gesamt:	1.112	1.588	155

Personalplan 2015

Bereich	Plan 2014		Ist 2014		Plan 2015	
	Anzahl	Vollbeschäftigung	Anzahl	Vollbeschäftigung	Anzahl	Vollbeschäftigung
Geschäftsführung	2	2	2	2	2	2
Geschäftsführer	1	1	1	1	1	1
MA Sekretariat	1	1	1	1	1	1
Kaufmännischer Bereich	5	5	5	5	5	5
Kaufmännische Leiterin/Prokuristin	1	1	1	1	1	1
MA Personal/Auftragsabrechnung	1	1	1	1	1	1
MA Finanzbuchhaltung	1	1	1	1	1	1
MA Anlagenbuchhaltung	1	0,5	1	0,5	1	0,5
MA Controlling		0,5		0,5		0,5
Systemadministrator	1	1	1	1	1	1
Vertrieb/Beschaffung	2	2	3	3	3	3
Leiter Vertrieb/Beschaffung	1	1	1	1	1	1
MA Vertrieb/Beschaffung	1	1	2	2	2	2
Netzdienstleistung	3	3	3	3	3	3
Leiter Netzdienstleistung	1	1	1	1	1	1
MA Netze/Anschlusswesen	1	1	1	1	1	1
Prozessadministrator	1	1	1	1	1	1
Kundencenter	8	7	7	7	7	7
Leiterin Kundencenter	1	1	1	1	1	1
MA Kundencenter	7	6	6	6	6	6
Technik	13	12,5	11	11	11	11
Leiter Technik	1	1	1	1	1	1
MA Dokumentation	1	0,5				
Strom	5	5	4	4	4	4
Meister Stromversorgung	1	1	1	1	1	1
MA Zählerwesen/Aussendienst	2	2	2	2	2	2
MA Instandhaltung	2	2	1	1	1	1
Gas	2	2	2	2	2	2
Meister Gasversorgung	1	1	1	1	1	1
Gasmonteur	1	1	1	1	1	1
Wärme	4	4	4	4	4	4
Meister Wärmeversorgung	1	1	1	1	1	1
Maschinist	2	2	2	2	2	2
MA BHKW	1	1	1	1	1	1
Gesamt ohne Azubi	33	31,5	31	31	31	31
Azubi	1	0,5	0	0	2	2
kaufmännischer AZUBI	1	0,5	0	0	1	1
gewerblicher AZUBI	0	0	0	0	1	1
duale Ausbildung	1	0,5	1	1	1	1
Bachelor of Arts Betriebswirtschaft	1	0,5	1	1	1	1
Gesamt	36	32,5	32	32	34	34

Finanzplan 2015

Mittelherkunft in T€	Plan 2014	HR 2014	Plan 2015
Jahresüberschuss	1.258	1.381	1.550
Abschreibungen	1.751	1.680	1.713
Bildung von Rückstellungen	0	0	231
sonstige nicht-zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0
Einzahlungen aus BKZ	95	110	155
Einzahlungen aus sonstigen Zuschüssen (z. B. IZ)	0	0	0
Aufnahme Darlehen	0	0	0
Summe Mittelherkunft in T€	3.104	3.171	3.649
Mittelverwendung in T€			
Investitionen	1.315	1.112	1.588
Dividende aus Ergebnis Vorjahr	900	1.504	1.105
Darlehenstilgung	734	734	899
Auflösung BKZ (SoPo)	327	346	346
Auflösung anderer SoPos (z. B. mit Rücklageanteil)	181	174	161
Auflösung/Inanspruchnahme Rückstellungen	62	0	286
sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0
Summe Mittelverwendung in T€	3.519	3.870	4.385
Zunahme/Abnahme Kassenbestand in T€	-415	-699	-736

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 das Amt für 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