1216 2016

Stadt Luckenwalde

Haushaltsplan 2016

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	4
3. Produktplan	21
4. Gesamtergebnisplan und Ergebnisentwicklung	26
5. Gesamtfinanzplan	29
6. Gesamtproduktplan	32
7. Teilpläne mit Produktbeschreibung	40

Anlagen

* Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	345
* Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	347
* Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	349
* Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	352
* Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	354
* Stellenplan	356
* Wirtschaftspläne	362
* Budgetübersicht	376

Haushaltssatzung 2016
der Stadt Luckenwalde

festgestellt/Datum 11.1.16

aufgestellt/Datum 7.1.16

(Herzog-von der Heide)
Bürgermeisterin

(Mnestek)
Kämmerin

Haushaltssatzung
der Stadt Luckenwalde für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 01.03.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	**41.802.000 €**
ordentlichen Aufwendungen auf	**42.031.900 €**
außerordentlichen Erträge auf	**927.200 €**
außerordentlichen Aufwendungen auf	**218.300 €**

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	**42.249.500 €**
Auszahlungen auf	**42.249.500 €**

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**38.024.800 €**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**37.858.000 €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.224.700 €**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.733.200 €**
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	**0 €**
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	**658.300 €**
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

2.481.700 €

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 01.03.2016

Siegel

Herzog-von der Heide
Bürgermeisterin

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2016
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 Geschäftvorfälle 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 2016 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 68.800 €
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 2016 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 2016 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 2017 dar und wird deshalb nur in Ausnahmefällen 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 2016 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 2016 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 2016 jeweils um die Ansätze des laufenden Planjahres (2015) und um die Planansätze der folgenden drei Jahre (2017-2019) zu ergänzen. Das Ergebnis des Vorjahres (2014) ist voranzustellen.
Das Ergebnis des Jahres 2014 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 2014 sind deshalb als vorläufig anzusehen und zu bewerten.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2016
Teil II – Erläuterungen zum Haushaltsplan 2016

1. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Es ist folgendes Ergebnis festzustellen:

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-454.100 €
Finanzergebnis	224.200 €
Ordentliches Ergebnis:	-229.900 €
Außerordentliches Ergebnis:	708.900 €
Gesamtergebnis	479.000 €

Der Ergebnishaushalt kann unter Einbeziehung des außerordentlichen Ergebnis ausgeglichen und ein positives Gesamtergebnis dargestellt werden. Die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist nicht notwendig.

Hinweis:
Die fett gedruckten Angaben geben jeweils die Veränderung zum Vorjahr 2015 an:
(+) Mehrertrag, -aufwand
(-) Minderertrag, -aufwand

Steuererträge	**- 376.900 €**
Haushaltsansatz 2016	13.514.000 €
Haushaltsansatz 2015	13.890.900 €

Die Gemeindesteuereinnahmen sind im Jahr 2016 und auch im Finanzplanzeitraum leicht rückläufig. Hauptursache ist das Gewerbesteueraufkommen, was gegenüber 2015 abgesenkt werden musste (- 1.000.000 €). Das hohe Aufkommen aus den Jahren 2013/14 hat sich leider nicht verstetigt. Auf Grundlage von Hochrechnungen aus dem Vorjahr wurden der Einkommensteueranteil (+ 460.000 €) und der Umsatzsteueranteil (+ 120.000 €) höher veranschlagt. Nach Mitteilung des Landes wird auch der Familienleistungsausgleich um 42.600 € höher ausfallen. Alle anderen Ansätze konnten beibehalten werden.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**+ 844.400 €**
Haushaltsansatz 2016	14.899.400 €
Haushaltsansatz 2015	14.055.000 €

Die Steigerung der Erträge ist vor allem auf die erhöhten Zuweisungen vom Land für Schlüsselzuweisung (+ 632.200 €) und das neue Förderprogramm „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)“ (+ 228.300 €) zurück zu führen.
Jährliche Schwankungen ergeben sich durch Zuordnung von Zuweisungen aus Förderprogrammen, wie z. B. Maßnahmen im Bereich Stadtumbau Ost, Aktive Stadtzentren, Rückbau und Soziale Stadt (- 180.000 €), Fördermittel für Wasser- und Abwassermaßnahmen (- 94.000 €) und für das Regionalbudget (- 90.400 €).
Hier sind auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand in Höhe von 3.551.000 € enthalten, die sich um 396.600 € gegenüber dem Vorjahr steigerten.

Sonstige Transfererträge	**- 10.000 €**
Haushaltsansatz 2016	95.000 €
Haushaltsansatz 2015	105.900 €

Hierbei handelt es sich um die Elternbeiträge für Tagespflege, die den erzielbaren Erträgen angepasst wurden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **- 59.600 €**
Haushaltsansatz 2016 5.731.000 €
Haushaltsansatz 2015 5.790.600 €

Hier wurden die Erträge aus dem Eintritt für das Stadttheater (- 20.000 €) den tatsächlich erzielten Erträgen der Vorjahre angepasst. Eine weitere Senkung der Erträge ergibt sich aus der Tatsache, dass die Weiterleitung von Kanalerschließungsbeiträgen an die NUWAB aufgrund der rückläufigen Erschließungsmaßnahmen um 32.500 € (siehe Kontengruppe 54) abgenommen hat. Auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Baukosten- und Investitionszuschüssen in Höhe von 195.200 € und die Erträge aus der Auflösung des Rechnungsabgrenzungsposten für Friedhofsgebühren in Höhe von 109.000 € sind enthalten.

Privatrechtliche Leistungsentgelte **+ 155.000 €**
Haushaltsansatz 2016 5.167.400 €
Haushaltsansatz 2015 5.012.400 €

Die Erhöhung ist hauptsächlich auf einmalige zusätzliche Erträge aus Sponsoring (+ 65.000 €) und Souvenirverkauf (+ 8.000 €) anlässlich der 800-Jahr-Feier zurückzuführen. Auch die Erträge aus Sponsoring für das Turmfest (+ 10.800 €) wurden den Erfahrungswerten der Vorjahre angepasst. Für die Flämingtherme sind höhere Eintrittserträge (+ 50.300 €) zu verzeichnen, allerdings stehen diesen auch höhere Aufwendungen (siehe Kontengruppe 545) gegenüber.
Die Mieterträge (+ 18.800 €) wurden ebenfalls den erzielten Erträgen angepasst.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen **- 12.700 €**
Haushaltsansatz 2016 700.800 €
Haushaltsansatz 2015 713.500 €

Der Minderertrag ist hauptsächlich auf die Senkung der Schulkostenerstattung für die Oberschule (- 39.200 €) zurück zu führen. Dem steht ein Mehrertrag bei den Erstattungen im Kita-Bereich (+ 33.600 €) gegenüber.

Sonstige ordentliche Erträge **- 400 €**
Haushaltsansatz 2016 811.000 €
Haushaltsansatz 2015 811.400 €

Hier konnten die Erträge aus Säumniszuschlägen (+ 5.000 €) sowie aus Vermögensveräußerungen (+ 8.000 €) erhöht werden.
Kompensiert wird diese Erhöhung durch eine Absenkung der Erträge bei Verwarn- und Bußgeldern (- 8.000 €) und dem Wegfall eines periodenfremden Ertrags (-18.000 €). Hier sind auch die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten in Höhe von 21.800 € enthalten, die sich um 12.300 € gegenüber dem Vorjahr steigerten.

Zinsen und sonstige Finanzerträge **- 39.300 €**
Haushaltsansatz 2016 883.400 €
Haushaltsansatz 2015 922.700 €

Die Erträge aus den Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen konnten auf Basis der Vorjahre (+ 50.000 €) erhöht werden.
Die Erträge aus Verzinsung von Steuernachforderungen (- 30.000 €) wurden den erzielbaren Erträgen angepasst. Bei den Zinserträgen ist ein weiterer Rückgang von 59.000 € zu verzeichnen.

Personalaufwendungen	**+ 265.700 €**
Haushaltsansatz 2016	9.806.100 €
Haushaltsansatz 2015	9.540.400 €

Trotz neuer Stellen (Feuerwehr, Sozialarbeiter/in Grundschulen) kann insgesamt eine Einsparung von 1,3 Stellenanteilen verbucht werden. Die Steigerung der Personalaufwendungen ergibt sich aus den erfahrungsgemäß anzunehmenden Tarifsteigerungen in Höhe von 2 % sowie der Anwendung von Tarif- und Beamtenrecht (Aufsteigen in den Entwicklungsstufen, absehbare Höhergruppierungen nach Qualifizierungsmaßnahmen, Jubiläen, Tarifabschluss Sozial- und Erziehungsdienst) sowie Beitragssteigerungen der Unfallversicherungsträger.
Teilweise werden die vollständig ermittelten Personalkosten abgefangen durch eine Pauschalkürzung des Personalkostenbudgets um 2 %. (- 189.500 €) . Diese Maßnahme lässt sich mit der Erfahrung rechtfertigen, dass aufgrund langfristiger krankheitsbedingter und anderer ungeplanter Ausfälle, das Personalkostenbudget nicht vollständig ausgeschöpft wird.

Versorgungsaufwendungen	**+ 27.500 €**
Haushaltsansatz 2016	228.400 €
Haushaltsansatz 2015	200.900 €

Zum einen handelt es sich um Minderaufwand für Zuführungen zu Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Stadt (- 6.900 €). Diese Zuführungen werden im Auftrag des Kommunalen Versorgungsverbandes von einem privaten Unternehmen jährlich berechnet und den Städten und Gemeinden mitgeteilt.
Zum anderen steigen die Versorgungsaufwendungen für die Beamten (+ 12.000 €). Außerdem entfallen Entnahmen aus den Rückstellungen für den Aufstockungsbetrag der Altersteilzeit in Höhe von 22.400 €, da fast alle Verträge ausgelaufen sind.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**+153.900 €**
Haushaltsansatz 2016	6.433.100 €
Haushaltsansatz 2015	6.279.200 €

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 760.800 € konnten nur 456.500 € berücksichtigt werden. Die nachfolgend genannten Anmeldungen des Fachamtes im Bereich Unterhaltung von Gebäuden wurden nicht berücksichtigt. Allerdings konnten aus Restmitteln des Haushaltsjahres 2015 besonders wünschenswerte Maßnahmen im Wertumfang von insgesamt 70.000 € finanziert werden.

ehemaliges Pflegeheim Jänickendorfer Straße, Abriss	- 100.000 €
Friedrich-Ebert-Grundschule, Sanierung Sporthallenboden	- 20.000 €
Obdachlosenheim, Fenstersanierung	- 15.000 €
Kita Weichpfuhl, Umbau einer Sanitäreinheit, ein Treppenhaus (wurde aus Haushaltsmitteln 2015 finanziert, vgl. B-6152/2015)	- 66.000 €
Werner-Seelenbinder-Stadion, Fensteraustausch im Altbau (wurde aus Haushaltsmitteln 2015 finanziert)	- 10.000 €
Waldfriedhof, Restaurierung 3. Urnenwand	- 25.000 €
Diverse Gebäude, Reparaturarbeiten	- 59.300 €

Insgesamt wurden für die Unterhaltung von Gebäuden und Anlagen mehr Mittel (+ 43.900 €) als im Vorjahr eingestellt. Davon sind 12.000 € für die Anlage einer Hundeauslaufwiese im Rahmen der Kampagne „Sauberes Luckenwalde“ vorgesehen.

Für die Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Parkplätzen, Wald-, Park- und Gartenanlagen sowie Baumschnitt wurden die gleichen Planansätze wie 2015 eingestellt. Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind insgesamt 20.000 € mehr eingestellt.
Für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie deren Unterhaltung sind insgesamt 9.000 € mehr eingestellt als 2015, davon u. a. 10.000 € für Arbeitsgeräte der EDV.

Die Aufwendungen für Mieten und Pachten (- 1.200 €) sind im Wesentlichen gleich geblieben.

Bei den Bewirtschaftungsaufwendungen wurden geringfügig weniger Mittel (- 72.900 €) als im Vorjahr eingestellt. Dabei ist sowohl bei Fernwärme (- 24.500 €) als auch bei Gas (- 29.900 €) und Strom (- 18.100 €) ein Rückgang der Aufwendungen zu verzeichnen. Lediglich bei Wasser (+ 2.300 €) ist der Planansatz etwas angestiegen. Auch die Planansätze für mobile Abwasserentsorgung und Fäkalienabfuhr wurden um 16.700 € gesenkt. Diese Einsparungen werden durch einen Anstieg der Aufwendungen für Reinigung/Winterdienst (+ 15.700) und Versicherungen (+ 4.100 €) teilweise kompensiert. Die Erhöhung der Reinigungsleistungen ergibt sich insbesondere durch eine zusätzlich geplante tägliche Reinigung der Bahnhofstreppen und des Tunnels am Bahnhof in Höhe von 12.000 € jährlich.

Die Aufwendung zur Haltung von Fahrzeugen steigen geringfügig um 3.500 €. Die Steigerung ist ausschließlich auf erhöhten Reparaturaufwand zurückzuführen. Die Aufwendungen für Bedienstete bleiben gleich.

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen erhöhen sich insgesamt um 121.700 €. Hauptursache ist die einmalige Erhöhung für das Stadtjubiläum (+ 91.000 €). Des Weiteren wurden die Mittel für Schulbedarf (+ 7.400 €) und für die Fortsetzung der Beschaffung von LED-Beleuchtungsmitteln für die Straßenbeleuchtung (+ 15.000 €) erhöht. Insbesondere durch den Einsatz von LED-Beleuchtungsmitteln konnte der Ansatz für den Strom der Straßenbeleuchtung um 17.000 € gesenkt werden. Letztmalig wirkt sich die Einstellung der Mittel für das Regionalbudget (+ 11.900 €; Zuschüsse siehe Kontengruppe 41) aus.

Die Aufwendungen für Verbrauchsmittel steigen geringfügig um 3.700 €. Ursache ist die Erhöhung des Verpflegungsaufwandes im Wohnheim.

Abschreibungen	**+ 111.500 €**
Haushaltsansatz 2016	3.775.400 €
Haushaltsansatz 2015	3.663.900 €

Die Abschreibungen wurden in der Anlagenbuchhaltung auf Basis der vorläufigen Werte des Haushaltsjahrs 2014 vorgenommen, wobei noch nicht alle Anlagegüter erfasst sind. Für die inzwischen abgeschlossenen und noch nicht erfassten großen Investitionen der Jahre 2014 und 2015 (z. B. Postbahnhof) wurden die Abschreibungen manuell hochgerechnet. Das führt zu einer Erhöhung der Abschreibungen ab 2015. Die bis 2016 geplanten Maßnahmen des Neubaus der Feuerwache Luckenwalde und des Anbaus in Kolzenburg wurden für den Finanzplanzeitraum ab 2017 berücksichtigt.

Transferaufwendungen	**+ 67.900 €**
Haushaltsansatz 2016	11.934.800 €
Haushaltsansatz 2015	11.866.900 €

Die Transferaufwendungen sind gegenüber 2015 um weitere 67.900 € gestiegen. Hauptursache ist die Erhöhung der Kreisumlage trotz Beibehaltung des bisherigen

Satzes von 47 % aufgrund der Veränderung der Umlagegrundlagen um 176.900 €. Des Weiteren werden die Zuschüsse für den Tierpark (+ 43.500 €), Zuschüsse im Rahmen des Stadtjubiläums (+ 10.000 €) und Kita-Zuschüsse (+ 40.000 €) erhöht. Da die Stadt seit Einführung der Doppik die geleisteten Zuwendungen mit Zweckbindung als Rechnungsabgrenzungsposten zu erfassen hat, erhöht sich der Aufwand aus der jährlichen Auflösung ständig, für 2016 allein um 33.900 €.
Bei den städtischen Gesellschaften ist 2016 die Weiterreichung von 80.000 € an Fördermitteln an die NUWAB, d. h. 94.000 € weniger als im Vorjahr, die aber durch Erträge in gleicher Höhe (siehe Kontengruppe 41) gedeckt sind, geplant. Bei den LUCKENWALDERN entfallen 30.000 € für Rückbaumaßnahmen. Aufgrund des reduzierten Ansatzes für die Gewerbesteuer wurde der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage um 107.700 € gesenkt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen	**+ 41.000 €**
Haushaltsansatz 2016	9.194.900 €
Haushaltsansatz 2015	9.153.900 €

Mehraufwendungen sind für das zusätzliche Förderprogramm „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)“ (+ 228.300 €), die durch eine Vollförderung (siehe Kontengruppe 41) gedeckt werden, vorgesehen. Dafür werden für die anderen Programme im Bereich Stadtumbau insgesamt 293.300 € weniger geplant. Einmalige Mehraufwendungen (+ 30.000 €) sind auch für das Relaunch des Internetauftritts der Stadt und die Aktion „Saubere Stadt“ (+ 7.000 €) eingeplant. Da das Regionalbudget der Wirtschaftsförderung ausläuft, müssen wieder mehr städtische Mittel bereitgestellt werden (+ 7.000 €). Für die Beschaffung geringstwertiger Wirtschaftsgüter (< 150 €) waren neue Konten einzurichten (+ 18.400 €). Um diesen Betrag wurden allerdings die bisherigen Konten für Ausstattungsgegenstände (vgl. Kontengruppe 52) gekürzt.
Des Weiteren erhöhen sich die Erstattungen an den Betreiber für die Flämingtherme und das Freibad Elsthal (+ 43.200 €) gemäß Wirtschaftsplan der Flämingtherme. Für die Betreuung Luckenwalder Kinder in Schulen und Kitas steigen die Erstattungsbeträge im Bereich der Kitas (+ 20.000 €) und an Schulen (4.200 €). Für die Nutzung der E-Leihe der Bibliothek waren 5.000 € Erstattungen an den Landkreis Teltow-Fläming zusätzlich einzustellen. Für die Weiterreichung der Haus- und Kanalanschlussbeiträge an die NUWAB wurden weniger Mittel (- 32.500 €) geplant. Diese korrespondieren mit den Mindererträgen in Kontengruppe 43.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**+ 62.900 €**
Haushaltsansatz 2016	659.200 €
Haushaltsansatz 2015	596.300 €

Der Finanzaufwand hat sich um 62.900 € erhöht, da ab 2016 auch die Zinsen für den neuen Feuerwehr-Kredit mit berechnet werden mussten, dessen erste Rate bereits 2014 ausgezahlt wurde. Die Zinszahlung ist erstmals Ende 2016 fällig.

Außerordentliches Ergebnis	**+ 640.200 €**
Haushaltsansatz 2016	708.900 €
Haushaltsansatz 2015	68.700 €

Das außerordentliche Ergebnis setzt sich aus dem Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken (+ 927.200 €) und der außerplanmäßigen Abschreibung der entsprechenden Restbuchwerte (- 218.300 €) zusammen. Insgesamt sollen zehn Grundstücke aus dem allgemeinen Bestand der Stadt für 150.200 € und zwei Grundstücke am Zapfholzweg für 777.000 € verkauft werden.

2. Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Es ist folgender Finanzmittelbestand festzustellen:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 166.800 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	+ 491.500 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 658.300 €
Saldo aus Liquiditätsreserven	0 €
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	0 €

Damit ist der Finanzmittelbedarf innerhalb des Haushaltsjahres 2016 abgedeckt. 2015 wurde kein Kassenkredit in Anspruch genommen und auch in 2016 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 2016 deutlich verfehlt. Es stehen nur 88,4 % aller investiven Einzahlungen auch tatsächlich für investive Auszahlungen zur Verfügung.
Insgesamt gestaltet sich die Entwicklung im Finanzplanzeitraum positiv.

3. Erläuterungen zu den Investitionen

Im Haushaltsjahr 2016 sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.224.700 € 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 € ausgezahlt. Für 2016 konnten nur noch 788.200 € veranschlagt werden.

Im Haushaltsjahr 2016 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.733.200 € geplant, davon 3.249.300 € für Baumaßnahmen. Folgende Schwerpunkte sind dabei gesetzt:

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

Summe Fördermittel	1.053.800 €
Summe Maßnahmen	- 1.511.500 €
Zuschuss für Investitionen	- 457.700 €

Stadt-Umland-Kooperation – Produkt 51140 zur Durchführung und Betreuung von Stadt-Umland-Projekten aus der Kooperationsvereinbarung des Mittelbereichs Luckenwalde:

Summe Fördermittel	400.000 €
Summe Maßnahmen	- 500.000 €
Zuschuss für Investitionen	- 100.000 €

Hochbaumaßnahmen – diverse Produkte

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

Umsetzung Brandschutzkonzept Rathaus	- 30.000 €
Planung Außenbecken Flämingtherme	- 25.000 €
Barrierefreiheit Gemeindehaus Frankenfelde	- 25.000 €

Tiefbaumaßnahmen – Produkt 54110
Folgende größere Baumaßnahmen (außerhalb der Programme des Stadtumbaus) sind u. a. geplant:

Industriestraße 6. BA	- 378.000 €
Gehweg Schützenstraße	- 223.000 €
Geh-/Radweg Jänickendorfer Straße	- 134.000 €
Planung Arndtstraße	- 30.000 €
Planung Kreisverkehr Ampelkreuzung	- 37.500 €
Planung Dessauer Straße	- 25.000 €
Planung Mehlsdorfer Straße	- 15.000 €
Planung und Bau Straßenbeleuchtung Am Frankenförder Weg	- 18.000 €
Brückenplanung Saarstraße	- 15.000 €
Brückenplanung Lindenstraße	- 23.500 €
Baumaßnahmen öffentliches Grün	- 43.300 €
Baumaßnahmen Spielplatz Bergsiedlung 1. BA	- 60.000 €

Erwerb von Anlagevermögen – diverse Produkte
Folgende Erwerbe sind geplant:

Erwerb von Anlagevermögen		- 449.400 €
davon Feuerwehrfahrzeug TLF 16/24 (1/2 in 2015)	- 125.000 €	
davon Vorausrüstwagen Feuerwehr	- 68.000 €	
davon technische Ausstattung Stadttheater	- 24.900 €	
davon Flämingtherme	- 16.600 €	
davon Bauhof	- 68.800 €	
davon öffentliches Grün/Spielplätze	- 20.000 €	
davon EDV-Ausstattung	- 37.000 €	
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		- 34.500 €

Im Haushaltsjahr 2016 sind keine Umschuldungen von Krediten vorzunehmen. Für die Investitionskredite fallen Tilgungen in Höhe von 658.300 € 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 2016 sind VE in Höhe von 2.481.700 € eingestellt. Das sind im Einzelnen:

Stadtumbau Ost/Aufwertung	630.000 €
Stadtumbau Ost/Aktive Stadtzentren	592.500 €
Stadtumbau Ost/Soziale Stadt	240.000 €
Stadtumbau Ost/Sicherung, Sanierung, Erwerb	250.000 €
Straßenbaumaßnahme Industriestraße 6. BA	657.200 €
Baumaßnahme Gehweg Schützenstraße	112.000 €

5. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand wird sich wie folgt entwickeln:

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 €
Stand am 31.12.2015	15.074.538,07 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2016	16.916.335,24 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung per 01.01.2016 liegt damit bei 737,11 €.

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 Streugutaufsätze
- 1 Vertrag für einen Mobilbagger

Per 01.01.2016 hat die Stadt drei Leasingverträge mit einem Schuldenstand in Höhe von 164.730,94 €. Für 2016 sind aus diesen Verträgen Leasingleistungen in Höhe von 91.200 € 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 2016

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	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**	
		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
	263		Musikschulen		
		26310	**Kunst- und Musikfestspiele 2017**	**80**	Herr Schröder

Produktplan der Stadt Luckenwalde 2016

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Amt	**Produkt-verantwortlicher**
	272		Bibliothek		
		27200	**Stadtbibliothek**	**10**	Frau Freundenberger
		27208	**Bewirtschaftung Stadtbibliothek**	**60**	Herr Reinelt
	281		Heimatpflege		
		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 Sanierungsgbieten**	**60/ 61**	Herr Reinelt/Herr Mann
		51130	**Stadtumbau**	**61**	Herr Mann
		51138	**Bewirtschaftung gesondertes Vermögen aus Stadtumbau**	**60/ 61**	Herr Reinelt/Herr Mann
		51140	**Stadt-Umland-Kooperation**	**61**	Herr Mann

Produktplan der Stadt Luckenwalde 2016

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Amt	Produkt-verantwortlicher
52			Bauen und Wohnen		
	522		Wohnbauförderung		
		52200	**Wohnungswesen**	**32**	Frau Konrad
	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
		53820	**Regenentwässerung**	**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
	546		Parkeinrichtungen		
		54600	**Parkeinrichtungen**	**66**	Herr Ullrich
	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

Produktplan der Stadt Luckenwalde 2016

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Amt	**Produkt-verantwortlicher**
56			Umweltschutz		
	556		Umweltschutzmaßnahmen		
		56100	**Umweltschutz, Altlastensanierung**	**66**	Frau Hoffmann
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 2016
-in EUR-

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.399.463,47	13.890.900	13.514.000	13.514.000	13.514.000	13.514.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.632.366,04	14.055.000	14.899.400	14.687.500	14.643.200	14.373.000
3.	Sonstige Transfererträge	96.421,83	105.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.353.830,58	5.790.600	5.731.000	5.543.500	5.542.700	5.541.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.872.131,71	5.012.400	5.167.400	5.095.300	5.094.300	5.094.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720.182,10	713.500	700.800	697.800	692.500	688.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.039.466,88	811.400	811.000	804.900	804.800	804.500
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.113.862,61	40.378.800	40.918.600	40.438.000	40.386.500	40.111.300
11.	Personalaufwendungen	9.616.740,85	9.540.400	9.806.100	9.759.300	9.736.400	9.736.400
12.	Versorgungsaufwendungen	22.265,52	200.900	228.400	228.400	228.400	228.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.215.471,09	6.279.200	6.433.100	6.177.100	6.139.700	6.122.600
14.	Abschreibungen	19.439,28	3.663.900	3.775.400	3.707.000	3.631.700	3.429.300
15.	Transferaufwendungen	11.081.005,69	11.866.900	11.934.800	11.854.600	11.834.600	11.809.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.640.151,54	9.153.900	9.194.900	8.979.500	8.956.600	8.720.900
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.595.073,97	40.705.200	41.372.700	40.705.900	40.527.400	40.047.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**518.788,64**	**-326.400**	**-454.100**	**-267.900**	**-140.900**	**64.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	893.534,63	922.700	883.400	882.900	882.400	881.800
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	683.252,91	596.300	659.200	652.600	681.200	666.000
21.	**= Finanzergebnis**	**210.281,72**	**326.400**	**224.200**	**230.300**	**201.200**	**215.800**
22.	**= ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**729.070,36**	**0**	**-229.900**	**-37.600**	**60.300**	**279.900**
23.	außerordentliche Erträge	112.312,32	92.500	927.200	500.000	500.000	300.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	28.561,04	23.800	218.300	134.000	134.000	79.500
25.	**= außerordentliches Jahresergebnis**	**83.751,28**	**68.700**	**708.900**	**366.000**	**366.000**	**220.500**
26.	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)**	**812.821,64**	**68.700**	**479.000**	**328.400**	**426.300**	**500.400**

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2016
- in EUR –

	Ergebnis 2014*	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	**584.234,40**	**0,00**	**-229.900,00**	**-37.600,00**	**60.300,00**	**279.900,00**
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= **ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**584.234,40**	**0,00**	**-229.900,00**	**-37.600,00**	**60.300,00**	**279.900,00**
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	229.900,00	37.600,00	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**	**584.234,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.300,00**	**279.900,00**
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	**584.234,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.300,00**	**279.900,00**
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	**83.751,28**	**68.700,00**	**708.900,00**	**366.000,00**	**366.000,00**	**220.500,00**
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= **außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**83.751,28**	**68.700,00**	**708.900,00**	**366.000,00**	**366.000,00**	**220.500,00**
- 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**	**83.751,28**	**68.700,00**	**708.900,00**	**366.000,00**	**366.000,00**	**220.500,00**
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	**83.751,28**	**68.700,00**	**708.900,00**	**366.000,00**	**366.000,00**	**220.500,00**
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**2.008.956,62**	**2.008.956,62**	**1.779.056,62**	**1.741.456,62**	**1.801.756,62**	**2.081.656,62**
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	**427.634,47**	**496.334,47**	**1.205.234,47**	**1.571.234,47**	**1.937.234.47**	**2.157.734,47**

*Das Ergebnis 2014 per 21.12.2015 ist vorläufig.

Gesamtfinanzplan

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2016
-in EUR-

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.513.908,54	13.890.900	13.514.000	13.514.000	13.514.000	13.514.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.421.108,92	10.900.600	11.348.400	11.143.100	11.129.500	10.899.600
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	98.119,90	105.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.468.612,35	5.586.500	5.536.600	5.349.100	5.348.300	5.348.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.885.118,68	5.012.400	5.165.500	5.093.400	5.092.400	5.092.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625.501,78	713.500	700.800	697.800	692.500	688.700
7.	sonstige Einzahlungen	1.553.205,87	801.300	781.100	781.100	781.100	781.100
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	897.872,06	922.700	883.400	882.900	882.400	881.800
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.463.448,10	37.932.900	38.024.800	37.556.400	37.535.200	37.300.900
10.	Personalauszahlungen	9.034.846,50	9.401.200	9.596.600	9.552.900	9.530.000	9.530.000
11.	Versorgungsauszahlungen	91.050,61	59.800	71.800	71.800	71.800	71.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.280.290,52	6.279.200	6.433.100	6.177.100	6.139.700	6.122.600
13.	Transferauszahlungen	11.088.766,82	11.829.400	11.865.100	11.785.100	11.765.100	11.740.100
13a.	sonstige Auszahlungen	8.981.519,32	9.201.300	9.232.200	8.987.500	8.964.600	8.728.900
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.329.465,25	596.300	659.200	652.600	681.200	666.000
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.805.939,02	37.367.200	37.858.000	37.227.000	37.152.400	36.859.400
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**657.509,08**	**565.700**	**166.800**	**329.400**	**382.800**	**441.500**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.297.180,94	2.156.500	2.570.500	1.693.300	1.307.400	773.300
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	141.626,05	180.500	345.000	265.000	172.000	345.000
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	114.693,12	92.500	927.200	500.000	500.000	300.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	721,00	0	8.100	2.100	2.100	2.100
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	79.525,88	122.800	373.900	82.700	88.000	91.800
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.633.746,99	2.552.300	4.224.700	2.543.100	2.069.500	1.512.200
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.488.677,73	1.713.000	3.249.300	1.970.800	1.349.000	815.500
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.226,90	5.000	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	42.111,35	242.500	0	10.000	10.000	10.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	205.210,92	518.800	483.900	193.700	394.000	406.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	500,00	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.346,80	22.200	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.843.619,90	2.501.500	3.733.200	2.174.500	1.753.000	1.231.500
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-209.872,91**	**50.800**	**491.500**	**368.600**	**316.500**	**280.700**
34.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**447.636,17**	**616.500**	**658.300**	**698.000**	**699.300**	**722.200**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	500.000,00	756.400	0	3.665.600	880.800	4.465.600
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	500.000,00	756.400	0	3.665.600	880.800	4.465.600
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	605.761,64	1.372.900	658.300	4.363.600	1.578.200	5.178.100

Ein- und Auszahlungsarten		**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		-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	605.761,64	1.372.900	658.300	4.363.600	1.578.200	5.178.100
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**-105.761,64**	**-616.500**	**-658.300**	**-698.000**	**-697.400**	**-712.500**
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)**	**341.874,53**	**0**	**0**	**0**	**1.900**	**9.700**
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	1.900
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**341.874,53**	**0**	**0**	**0**	**1.900**	**11.600**

Gesamtproduktplan

Stadt Luckenwalde

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
11 Innere Verwaltung	417.200 4.368.500 -3.951.300	353.200 4.280.600 -3.927.400	388.615,76 4.119.883,38 -3.731.267,62	370.700 3.939.900 -3.569.200	318.100 3.844.600 -3.526.500	676.425,05 3.890.616,37 -3.214.191,32
111 Verwaltungssteuerung und -service	417.200 4.368.500 -3.951.300	353.200 4.280.600 -3.927.400	388.615,76 4.119.883,38 -3.731.267,62	370.700 3.939.900 -3.569.200	318.100 3.844.600 -3.526.500	676.425,05 3.890.616,37 -3.214.191,32
11110 Pressearbeit, Verwaltungs- und	7.900 957.100 -949.200	5.800 905.000 -899.200	2.989,73 838.676,22 -835.686,49	2.600 965.700 -963.100	2.800 901.300 -898.500	3.520,73 863.654,44 -860.133,71
11120 Personal und Organisation	114.100 1.116.300 -1.002.200	123.200 1.051.100 -927.900	167.739,97 1.150.086,78 -982.346,81	114.100 750.200 -636.100	123.200 696.000 -572.800	184.583,56 809.769,29 -625.185,73
11130 Finanzverwaltung	66.100 779.600 -713.500	49.000 776.500 -727.500	69.241,85 764.671,52 -695.429,67	66.100 779.600 -713.500	49.000 776.500 -727.500	326.071,99 759.350,56 -433.278,57
11140 Rechnungsprüfung	0 139.700 -139.700	0 146.900 -146.900	0,00 145.726,03 -145.726,03	0 139.700 -139.700	0 146.900 -146.900	0,00 143.033,11 -143.033,11
11150 Gebäude- und	169.000 636.900 -467.900	103.000 636.800 -533.800	117.793,98 593.456,26 -475.662,28	165.700 600.000 -434.300	103.000 647.500 -544.500	120.836,95 676.116,11 -555.279,16
11153 Bau- und Beteiligungsverwaltung	0 0 0	0 0 0	486,48 0,00 486,48	0 0 0	0 0 0	486,48 0,00 486,48
11158 Bewirtschaftung Verwaltungseinrichtungen	23.100 314.200 -291.100	23.200 333.500 -310.300	16.830,96 218.027,34 -201.196,38	3.500 264.900 -261.400	3.600 238.900 -235.300	9.612,22 219.678,15 -210.065,93
11160 IT-Management und Service	11.700 360.900 -349.200	5.200 367.900 -362.700	1.656,77 338.788,97 -337.132,20	1.700 378.800 -377.100	1.000 382.700 -381.700	1.656,77 348.564,45 -346.907,68
11170 Veranstaltungs- u.Ausstellungsausrüstung	9.300 20.600 -11.300	9.800 20.500 -10.700	275,00 9.489,63 -9.214,63	1.000 17.800 -16.800	1.500 12.400 -10.900	372,50 9.489,63 -9.117,13
11180 Zentrale Vergabestelle	16.000 43.200 -27.200	34.000 42.400 -8.400	11.601,02 60.960,63 -49.359,61	16.000 43.200 -27.200	34.000 42.400 -8.400	29.283,85 60.960,63 -31.676,78
12 Sicherheit und Ordnung	375.900 2.439.800 -2.063.900	384.600 2.121.400 -1.736.800	320.474,60 2.223.539,65 -1.903.065,05	453.000 2.468.200 -2.015.200	473.000 2.374.400 -1.901.400	337.875,56 2.278.784,69 -1.940.909,13
121 Statistik und Wahlen	5.200 63.500 -58.300	5.000 61.900 -56.900	20.082,89 81.810,05 -61.727,16	200 58.500 -58.300	0 56.900 -56.900	20.082,89 82.271,29 -62.188,40
12110 Statistik und Monitoring	5.000 59.300 -54.300	5.000 58.100 -53.100	0,00 46.702,53 -46.702,53	0 54.300 -54.300	0 53.100 -53.100	0,00 46.702,53 -46.702,53
12120 Wahlen	200 4.200 -4.000	0 3.800 -3.800	20.082,89 35.107,52 -15.024,63	200 4.200 -4.000	0 3.800 -3.800	20.082,89 35.568,76 -15.485,87
122 Ordnungsangelegenheiten	315.800 1.044.100 -728.300	328.000 986.500 -658.500	278.249,42 899.714,54 -621.465,12	315.800 1.044.100 -728.300	328.000 1.041.700 -713.700	287.431,63 962.827,17 -675.395,54
12210 Sicherheit und Ordnung,	138.300 656.500 -518.200	143.500 611.900 -468.400	107.336,38 599.722,58 -492.386,20	138.300 656.500 -518.200	143.500 664.900 -521.400	116.901,09 660.836,80 -543.935,71
12230 Melde- und Personenstandswesen	177.500 387.600 -210.100	184.500 374.600 -190.100	170.913,04 299.991,96 -129.078,92	177.500 387.600 -210.100	184.500 376.800 -192.300	170.530,54 301.990,37 -131.459,83
126 Brandschutz	54.900 1.332.200 -1.277.300	51.600 1.073.000 -1.021.400	22.142,29 1.242.015,06 -1.219.872,77	137.000 1.365.600 -1.228.600	145.000 1.275.800 -1.130.800	30.361,04 1.233.686,23 -1.203.325,19

Stadt Luckenwalde

07.01.2016 13:28:06

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
12600 Brandschutz	53.500	50.200	22.142,29	137.000	145.000	30.361,04
	1.166.300	1.010.000	1.202.189,24	1.320.200	1.227.700	941.989,53
	-1.112.800	-959.800	-1.180.046,95	-1.183.200	-1.082.700	-911.628,49
12608 Bewirtschaftung Feuerwehreinrichtungen	1.400	1.400	0,00	0	0	0,00
	165.900	63.000	39.825,82	45.400	48.100	291.696,70
	-164.500	-61.600	-39.825,82	-45.400	-48.100	-291.696,70
21 Schulträgeraufgaben	460.800	481.000	383.800,23	363.100	383.000	300.725,41
	1.823.400	1.691.200	1.165.541,52	1.502.600	1.390.200	1.253.185,01
	-1.362.600	-1.210.200	-781.741,29	-1.139.500	-1.007.200	-952.459,60
211 Grundschulen	73.800	71.300	19.588,49	30.900	28.900	22.332,77
	866.500	799.800	579.819,33	777.600	725.200	650.836,62
	-792.700	-728.500	-560.230,84	-746.700	-696.300	-628.503,85
21100 Infrastruktur für Grundschulen	31.100	30.100	16.936,83	29.200	28.700	19.888,35
	353.300	304.100	239.568,59	346.700	301.300	276.166,20
	-322.200	-274.000	-222.631,76	-317.500	-272.600	-256.277,85
21108 Bewirtschaftung Grundschulen	42.700	41.200	2.651,66	1.700	200	2.444,42
	513.200	495.700	340.250,74	430.900	423.900	374.670,42
	-470.500	-454.500	-337.599,08	-429.200	-423.700	-372.226,00
216 Oberschulen	387.000	409.700	364.211,74	332.200	354.100	278.392,64
	956.900	891.400	585.722,19	725.000	665.000	602.348,39
	-569.900	-481.700	-221.510,45	-392.800	-310.900	-323.955,75
21600 Infrastruktur für Oberschulen	330.700	354.200	363.448,58	330.300	353.000	278.210,16
	378.400	361.300	307.682,51	376.100	358.000	330.887,65
	-47.700	-7.100	55.766,07	-45.800	-5.000	-52.677,49
21608 Bewirtschaftung Oberschulen	56.300	55.500	763,16	1.900	1.100	182,48
	578.500	530.100	278.039,68	348.900	307.000	271.460,74
	-522.200	-474.600	-277.276,52	-347.000	-305.900	-271.278,26
25 Kultur und Wissenschaft	52.000	66.500	14.439,65	8.400	8.400	12.373,97
	543.300	528.600	456.206,06	453.400	424.900	459.441,79
	-491.300	-462.100	-441.766,41	-445.000	-416.500	-447.067,82
252 Nichtwissenschaftliche Museen,	45.500	61.100	12.463,45	6.400	6.400	12.373,97
	334.500	365.700	322.948,16	262.100	289.100	325.529,62
	-289.000	-304.600	-310.484,71	-255.700	-282.700	-313.155,65
25200 Heimatmuseum	7.500	25.200	3.652,40	6.400	6.400	3.628,45
	208.000	239.300	206.513,42	189.700	214.700	212.443,60
	-200.500	-214.100	-202.861,02	-183.300	-208.300	-208.815,15
25208 Bewirtschaftung Heimatmuseum	38.000	35.900	8.811,05	0	0	8.745,52
	126.500	126.400	116.434,74	72.400	74.400	113.086,02
	-88.500	-90.500	-107.623,69	-72.400	-74.400	-104.340,50
253 Zoologische und botanische	6.500	5.400	1.976,20	2.000	2.000	0,00
	208.800	162.900	133.257,90	191.300	135.800	133.912,17
	-202.300	-157.500	-131.281,70	-189.300	-133.800	-133.912,17
25300 Tierpark	3.100	2.000	1.976,20	2.000	2.000	0,00
	184.200	138.600	132.289,54	191.100	135.600	133.032,02
	-181.100	-136.600	-130.313,34	-189.100	-133.600	-133.032,02
25308 Bewirtschaftung Tierpark	3.400	3.400	0,00	0	0	0,00
	24.600	24.300	968,36	200	200	880,15
	-21.200	-20.900	-968,36	-200	-200	-880,15
26 Kultur und Wissenschaft	166.500	185.300	91.953,23	100.300	119.100	93.021,08
	421.800	416.800	263.537,61	373.400	358.100	302.158,20
	-255.300	-231.500	-171.584,38	-273.100	-239.000	-209.137,12
261 Theater	166.500	185.300	91.953,23	100.300	119.100	93.021,08
	388.900	416.800	263.537,61	340.500	358.100	302.158,20
	-222.400	-231.500	-171.584,38	-240.200	-239.000	-209.137,12
26100 Stadttheater	97.000	115.800	88.667,55	97.000	115.800	89.785,40
	243.000	272.900	209.242,00	262.500	282.100	245.457,47
	-146.000	-157.100	-120.574,45	-165.500	-166.300	-155.672,07
26108 Bewirtschaftung Stadttheater	69.500	69.500	3.285,68	3.300	3.300	3.235,68
	145.900	143.900	54.295,61	78.000	76.000	56.700,73
	-76.400	-74.400	-51.009,93	-74.700	-72.700	-53.465,05
263 Musikschulen	0	0	0,00	0	0	0,00
	32.900	0	0,00	32.900	0	0,00
	-32.900	0	0,00	-32.900	0	0,00

Stadt Luckenwalde

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
26310 Kunst- und Musikfestspiele 2017	0 32.900 -32.900	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 32.900 -32.900	0 0 0	0,00 0,00 0,00
27 Kultur und Wissenschaft	94.500 508.100 -413.600	95.900 509.200 -413.300	25.460,47 376.408,95 -350.948,48	28.500 420.600 -392.100	30.000 431.800 -401.800	24.533,34 375.937,13 -351.403,79
272 Bibliothek	94.500 508.100 -413.600	95.900 509.200 -413.300	25.460,47 376.408,95 -350.948,48	28.500 420.600 -392.100	30.000 431.800 -401.800	24.533,34 375.937,13 -351.403,79
27200 Stadtbibliothek	28.800 376.400 -347.600	29.700 370.500 -340.800	25.460,47 318.006,02 -292.545,55	28.500 361.900 -333.400	29.500 366.100 -336.600	24.533,34 309.535,40 -285.002,06
27208 Bewirtschaftung Stadtbibliothek	65.700 131.700 -66.000	66.200 138.700 -72.500	0,00 58.402,93 -58.402,93	0 58.700 -58.700	500 65.700 -65.200	0,00 66.401,73 -66.401,73
28 Kultur und Wissenschaft	222.200 411.900 -189.700	138.900 277.000 -138.100	126.375,89 204.535,76 -78.159,87	218.100 420.800 -202.700	134.800 270.800 -136.000	151.930,50 229.108,58 -77.178,08
281 Heimatpflege	149.100 247.200 -98.100	138.900 257.000 -118.100	126.355,89 202.739,28 -76.383,39	145.000 241.100 -96.100	134.800 250.800 -116.000	151.910,50 227.312,10 -75.401,60
28100 Kulturförderung/ -veranstaltungen	149.100 247.200 -98.100	138.900 257.000 -118.100	126.355,89 202.739,28 -76.383,39	145.000 241.100 -96.100	134.800 250.800 -116.000	151.910,50 227.312,10 -75.401,60
284 Sonstige Kulturpflege	73.100 164.700 -91.600	0 20.000 -20.000	20,00 1.796,48 -1.776,48	73.100 179.700 -106.600	0 20.000 -20.000	20,00 1.796,48 -1.776,48
28410 800-Jahr-Feier	73.100 164.700 -91.600	0 20.000 -20.000	20,00 1.796,48 -1.776,48	73.100 179.700 -106.600	0 20.000 -20.000	20,00 1.796,48 -1.776,48
31 Soziale Hilfen	63.000 228.100 -165.100	64.300 212.900 -148.600	57.861,08 167.071,63 -109.210,55	21.900 172.800 -150.900	23.200 163.100 -139.900	57.665,05 176.187,71 -118.522,66
315 Soziale Einrichtungen	63.000 228.100 -165.100	64.300 212.900 -148.600	57.861,08 167.071,63 -109.210,55	21.900 172.800 -150.900	23.200 163.100 -139.900	57.665,05 176.187,71 -118.522,66
31500 Soziales	10.500 126.100 -115.600	12.500 121.600 -109.100	10.450,00 131.602,02 -121.152,02	10.500 126.100 -115.600	12.500 127.100 -114.600	10.253,97 141.889,69 -131.635,72
31508 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen	52.500 102.000 -49.500	51.800 91.300 -39.500	47.411,08 35.469,61 11.941,47	11.400 46.700 -35.300	10.700 36.000 -25.300	47.411,08 34.298,02 13.113,06
36 Kinder- und Jugend- und	1.256.000 2.361.500 -1.105.500	1.207.200 2.335.900 -1.128.700	1.062.105,04 1.977.980,68 -915.875,64	1.054.000 1.997.700 -943.700	1.025.300 2.004.500 -979.200	927.507,15 2.096.953,62 -1.169.446,47
361 Förderung von Kindern in	500.000 535.700 -35.700	510.000 545.200 -35.200	586.676,63 520.079,55 66.597,08	500.000 535.700 -35.700	510.000 545.200 -35.200	302.201,38 526.974,98 -224.773,60
36100 Förderung der Tagespflege	500.000 535.700 -35.700	510.000 545.200 -35.200	586.676,63 520.079,55 66.597,08	500.000 535.700 -35.700	510.000 545.200 -35.200	302.201,38 526.974,98 -224.773,60
365 Tageseinrichtungen für Kinder	648.700 1.545.000 -896.300	590.000 1.514.400 -924.400	434.910,80 1.147.864,43 -712.953,63	448.800 1.191.000 -742.200	410.200 1.191.600 -781.400	581.828,56 1.251.599,06 -669.770,50
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	460.000 897.600 -437.600	421.700 822.100 -400.400	434.430,39 782.270,60 -347.840,21	448.200 867.300 -419.100	409.600 803.500 -393.900	435.437,32 756.043,55 -320.606,23
36508 Bewirtschaftung Kindereinrichtungen	188.700 647.400 -458.700	168.300 692.300 -524.000	480,41 365.593,83 -365.113,42	600 323.700 -323.100	600 388.100 -387.500	146.391,24 495.555,51 -349.164,27
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	107.300 280.800 -173.500	107.200 276.300 -169.100	40.517,61 310.036,70 -269.519,09	105.200 271.000 -165.800	105.100 267.700 -162.600	43.477,21 318.379,58 -274.902,37

Stadt Luckenwalde

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	105.700	106.000	40.097,87	103.600	103.900	43.057,47
	233.300	228.800	173.843,70	230.100	226.600	178.339,85
	-127.600	-122.800	-133.745,83	-126.500	-122.700	-135.282,38
36608 Bewirtschaftung Jugendeinrichtungen	1.600	1.200	419,74	1.600	1.200	419,74
	47.500	47.500	136.193,00	40.900	41.100	140.039,73
	-45.900	-46.300	-135.773,26	-39.300	-39.900	-139.619,99
42 Sportförderung	2.202.100	2.151.800	1.745.896,36	1.934.800	1.861.000	1.958.188,48
	3.138.100	3.132.100	2.705.902,07	2.806.600	2.746.800	3.149.080,50
	-936.000	-980.300	-960.005,71	-871.800	-885.800	-1.190.892,02
421 Förderung des Sports	0	0	0,00	0	0	0,00
	108.300	107.700	101.731,73	108.300	107.700	104.681,33
	-108.300	-107.700	-101.731,73	-108.300	-107.700	-104.681,33
42100 Sportförderung/ Sportveranstaltungen	0	0	0,00	0	0	0,00
	108.300	107.700	101.731,73	108.300	107.700	104.681,33
	-108.300	-107.700	-101.731,73	-108.300	-107.700	-104.681,33
424 Sportstätten und Bäder	2.202.100	2.151.800	1.745.896,36	1.934.800	1.861.000	1.958.188,48
	3.029.800	3.024.400	2.604.170,34	2.698.300	2.639.100	3.044.399,17
	-827.700	-872.600	-858.273,98	-763.500	-778.100	-1.086.210,69
42410 Sportstätten	40.000	40.000	40.000,00	40.000	40.000	40.060,00
	9.100	8.700	5.904,59	6.500	6.400	10.239,05
	30.900	31.300	34.095,41	33.500	33.600	29.820,95
42418 Bewirtschaftung Sportstätten	133.300	133.300	1.861,00	24.500	2.000	1.345,00
	608.000	598.400	424.013,32	474.600	414.200	416.846,21
	-474.700	-465.100	-422.152,32	-450.100	-412.200	-415.501,21
42420 Bäder	1.869.600	1.819.300	1.704.035,36	1.869.300	1.819.000	1.915.783,48
	1.666.500	1.620.700	1.620.880,56	1.669.600	1.641.200	1.962.514,60
	203.100	198.600	83.154,80	199.700	177.800	-46.731,12
42428 Bewirtschaftung Bäder	159.200	159.200	0,00	1.000	0	1.000,00
	746.200	796.600	553.371,87	547.600	577.300	654.799,31
	-587.000	-637.400	-553.371,87	-546.600	-577.300	-653.799,31
51 Räumliche Planung und	561.800	555.900	122.233,97	1.992.500	1.664.300	2.663.890,49
	1.290.400	1.345.800	1.178.730,07	3.308.600	2.908.700	4.621.804,85
	-728.600	-789.900	-1.056.496,10	-1.316.100	-1.244.400	-1.957.914,36
511 Räumliche Planungs- und	561.800	555.900	122.233,97	1.992.500	1.664.300	2.663.890,49
	1.290.400	1.345.800	1.178.730,07	3.308.600	2.908.700	4.621.804,85
	-728.600	-789.900	-1.056.496,10	-1.316.100	-1.244.400	-1.957.914,36
51110 Räumliche Planung und Entwicklung	11.900	20.000	23.894,66	41.900	20.000	23.854,16
	269.100	248.900	279.835,06	326.100	248.900	274.872,65
	-257.200	-228.900	-255.940,40	-284.200	-228.900	-251.018,49
51120 Stadterneuerung (Sanierungsgebiete)	12.100	9.300	1.953,00	0	0	59.095,48
	75.500	99.200	132.535,03	86.700	97.500	568.652,48
	-63.400	-89.900	-130.582,03	-86.700	-97.500	-509.557,00
51128 Bewirtschaftung gesondertes	94.800	89.900	55.146,98	66.800	61.900	55.375,78
	100.700	106.000	39.604,09	58.700	87.400	43.729,32
	-5.900	-16.100	15.542,89	8.100	-25.500	11.646,46
51130 Stadtumbau	443.000	436.700	41.239,33	1.483.800	1.582.400	2.525.565,07
	838.300	884.800	720.448,32	2.330.300	2.468.000	3.728.242,83
	-395.300	-448.100	-679.208,99	-846.500	-885.600	-1.202.677,76
51138 Bewirtschaftung gesondertes Vermögen aus	0	0	0,00	0	0	0,00
	6.800	6.900	6.307,57	6.800	6.900	6.307,57
	-6.800	-6.900	-6.307,57	-6.800	-6.900	-6.307,57
51140 Stadt-Umland-Kooperation	0	0	0,00	400.000	0	0,00
	0	0	0,00	500.000	0	0,00
	0	0	0,00	-100.000	0	0,00
52 Bauen und Wohnen	438.300	425.400	403.831,49	422.400	409.500	368.995,24
	522.900	502.500	431.951,67	497.200	481.200	402.905,82
	-84.600	-77.100	-28.120,18	-74.800	-71.700	-33.910,58
522 Wohnbauförderung	2.800	2.200	2.613,60	2.800	2.200	2.422,00
	128.500	129.500	113.197,98	128.500	130.600	114.577,81
	-125.700	-127.300	-110.584,38	-125.700	-128.400	-112.155,81
52200 Wohnungswesen	2.800	2.200	2.613,60	2.800	2.200	2.422,00
	128.500	129.500	113.197,98	128.500	130.600	114.577,81
	-125.700	-127.300	-110.584,38	-125.700	-128.400	-112.155,81

Stadt Luckenwalde

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
524 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	435.500	423.200	401.217,89	419.600	407.300	366.573,24
	394.400	373.000	318.753,69	368.700	350.600	288.328,01
	41.100	50.200	82.464,20	50.900	56.700	78.245,23
52408 Bewirtschaftung der städtischen	435.500	423.200	401.217,89	419.600	407.300	366.573,24
	394.400	373.000	318.753,69	368.700	350.600	288.328,01
	41.100	50.200	82.464,20	50.900	56.700	78.245,23
53 Ver- und Entsorgung	8.379.800	8.470.500	8.338.479,09	8.379.800	8.470.500	8.401.573,32
	7.300.700	7.272.200	7.275.246,54	7.300.700	7.294.400	7.335.197,60
	1.079.100	1.198.300	1.063.232,55	1.079.100	1.176.100	1.066.375,72
531 Elektrizitätsversorgung	7.200	7.000	9.786,70	7.200	7.000	9.786,70
	1.100	1.100	1.138,33	1.100	1.100	1.138,33
	6.100	5.900	8.648,37	6.100	5.900	8.648,37
53100 Elektrizitätsversorgung	7.200	7.000	9.786,70	7.200	7.000	9.786,70
	1.100	1.100	1.138,33	1.100	1.100	1.138,33
	6.100	5.900	8.648,37	6.100	5.900	8.648,37
533 Wasserversorgung	2.608.000	2.782.000	2.618.227,52	2.608.000	2.782.000	2.786.665,03
	2.608.000	2.782.000	2.617.080,32	2.608.000	2.782.000	2.744.838,28
	0	0	1.147,20	0	0	41.826,75
53300 Wasserversorgung	2.608.000	2.782.000	2.618.227,52	2.608.000	2.782.000	2.786.665,03
	2.608.000	2.782.000	2.617.080,32	2.608.000	2.782.000	2.744.838,28
	0	0	1.147,20	0	0	41.826,75
535 Kombinierte Versorgung	1.430.000	1.380.000	1.345.936,10	1.430.000	1.380.000	1.329.784,37
	120.400	112.800	121.421,87	120.400	135.000	121.421,85
	1.309.600	1.267.200	1.224.514,23	1.309.600	1.245.000	1.208.362,52
53500 Kombinierte Unternehmen	1.430.000	1.380.000	1.345.936,10	1.430.000	1.380.000	1.329.784,37
	120.400	112.800	121.421,87	120.400	135.000	121.421,85
	1.309.600	1.267.200	1.224.514,23	1.309.600	1.245.000	1.208.362,52
537 Abfallwirtschaft	465.100	479.500	478.536,97	465.100	479.500	477.592,57
	475.400	491.900	481.727,46	475.400	491.900	477.046,81
	-10.300	-12.400	-3.190,49	-10.300	-12.400	545,76
53700 Mobile Abwasserbeseitigung	465.100	479.500	478.536,97	465.100	479.500	477.592,57
	475.400	491.900	481.727,46	475.400	491.900	477.046,81
	-10.300	-12.400	-3.190,49	-10.300	-12.400	545,76
538 Abwasserbeseitigung	3.869.500	3.822.000	3.885.991,80	3.869.500	3.822.000	3.797.744,65
	4.095.800	3.884.400	4.053.878,56	4.095.800	3.884.400	3.990.752,33
	-226.300	-62.400	-167.886,76	-226.300	-62.400	-193.007,68
53800 Abwasserbeseitigung	3.869.500	3.822.000	3.885.991,80	3.869.500	3.822.000	3.797.744,65
	3.933.000	3.884.400	3.891.168,52	3.933.000	3.884.400	3.828.042,29
	-63.500	-62.400	-5.176,72	-63.500	-62.400	-30.297,64
53820 Regenentwässerung	0	0	0,00	0	0	0,00
	162.800	0	162.710,04	162.800	0	162.710,04
	-162.800	0	-162.710,04	-162.800	0	-162.710,04
54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	1.266.900	1.222.600	832.224,49	882.800	568.300	1.620.895,72
	2.942.200	3.053.500	1.508.608,91	2.207.900	1.475.600	2.141.511,73
	-1.675.300	-1.830.900	-676.384,42	-1.325.100	-907.300	-520.616,01
541 Gemeindestraßen	926.500	882.200	507.603,39	542.400	227.900	1.301.282,37
	2.637.700	2.760.400	1.226.478,93	1.909.700	1.187.900	1.908.797,29
	-1.711.200	-1.878.200	-718.875,54	-1.367.300	-960.000	-607.514,92
54110 Gemeindestraßen	743.300	698.800	507.603,39	197.400	47.400	1.207.483,66
	2.584.000	2.707.600	1.176.876,92	1.856.000	1.135.100	1.859.195,28
	-1.840.700	-2.008.800	-669.273,53	-1.658.600	-1.087.700	-651.711,62
54120 Erschließungs- und	183.200	183.400	0,00	345.000	180.500	93.798,71
	53.700	52.800	49.602,01	53.700	52.800	49.602,01
	129.500	130.600	-49.602,01	291.300	127.700	44.196,70
545 Straßenreinigung	340.400	340.400	324.621,10	340.400	340.400	319.613,35
	261.600	260.200	249.805,85	255.300	254.800	200.390,31
	78.800	80.200	74.815,25	85.100	85.600	119.223,04
54500 Straßenreinigung	340.400	340.400	324.621,10	340.400	340.400	319.613,35
	261.600	260.200	249.805,85	255.300	254.800	200.390,31
	78.800	80.200	74.815,25	85.100	85.600	119.223,04
546 Parkeinrichtungen	0	0	0,00	0	0	0,00
	10.000	0	0,00	10.000	0	0,00
	-10.000	0	0,00	-10.000	0	0,00

Stadt Luckenwalde

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
54600 Parkeinrichtungen	0	0	0,00	0	0	0,00
	10.000	0	0,00	10.000	0	0,00
	-10.000	0	0,00	-10.000	0	0,00
547 ÖPNV	0	0	0,00	0	0	0,00
	32.900	32.900	32.324,13	32.900	32.900	32.324,13
	-32.900	-32.900	-32.324,13	-32.900	-32.900	-32.324,13
54700 ÖPNV	0	0	0,00	0	0	0,00
	32.900	32.900	32.324,13	32.900	32.900	32.324,13
	-32.900	-32.900	-32.324,13	-32.900	-32.900	-32.324,13
55 Natur- und Landschaftspflege	310.400	299.300	129.785,44	253.600	232.800	271.439,58
	720.700	716.300	587.839,32	744.500	679.000	627.430,99
	-410.300	-417.000	-458.053,88	-490.900	-446.200	-355.991,41
551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	16.900	16.400	8.562,96	1.200	1.200	13.562,96
	369.100	359.300	312.507,15	456.200	381.200	313.910,21
	-352.200	-342.900	-303.944,19	-455.000	-380.000	-300.347,25
55100 Städtische Grünflächen	2.900	2.400	8.529,10	1.100	1.100	13.529,10
	343.400	335.700	305.679,65	448.500	375.600	307.607,23
	-340.500	-333.300	-297.150,55	-447.400	-374.500	-294.078,13
55108 Bewirtschaftung bauliche Anlagen,	14.000	14.000	33,86	100	100	33,86
	25.700	23.600	6.827,50	7.700	5.600	6.302,98
	-11.700	-9.600	-6.793,64	-7.600	-5.500	-6.269,12
552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche	29.300	31.500	28.904,77	29.300	31.500	28.464,05
	61.000	59.000	52.296,14	61.000	59.000	57.237,11
	-31.700	-27.500	-23.391,37	-31.700	-27.500	-28.773,06
55200 Gewässerunterhaltung	29.300	31.500	28.904,77	29.300	31.500	28.464,05
	61.000	59.000	52.296,14	61.000	59.000	57.237,11
	-31.700	-27.500	-23.391,37	-31.700	-27.500	-28.773,06
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	237.700	237.400	86.651,10	196.600	186.100	223.745,96
	216.500	240.100	174.483,97	153.200	180.900	207.731,61
	21.200	-2.700	-87.832,87	43.400	5.200	16.014,35
55310 Bestattungswesen	159.500	158.700	49.709,10	160.500	150.000	186.598,10
	73.800	86.800	86.945,79	68.100	87.000	89.086,36
	85.700	71.900	-37.236,69	92.400	63.000	97.511,74
55318 Bewirtschaftung Bestattungswesen	26.300	26.300	0,00	0	0	0,00
	67.500	68.100	16.687,25	25.000	25.900	34.855,11
	-41.200	-41.800	-16.687,25	-25.000	-25.900	-34.855,11
55320 Ehrenfriedhöfe	36.100	36.100	36.942,00	36.100	36.100	37.147,86
	60.100	68.000	70.850,93	60.100	68.000	83.790,14
	-24.000	-31.900	-33.908,93	-24.000	-31.900	-46.642,28
55328 Bewirtschaftung Ehrenfriedhöfe	15.800	16.300	0,00	0	0	0,00
	15.100	17.200	0,00	0	0	0,00
	700	-900	0,00	0	0	0,00
554 Naturschutz und Landschaftspflege	26.500	14.000	5.666,61	26.500	14.000	5.666,61
	74.100	57.900	48.552,06	74.100	57.900	48.552,06
	-47.600	-43.900	-42.885,45	-47.600	-43.900	-42.885,45
55400 Bäume	6.500	6.500	5.666,61	6.500	6.500	5.666,61
	45.500	41.900	40.516,25	45.500	41.900	40.516,25
	-39.000	-35.400	-34.849,64	-39.000	-35.400	-34.849,64
55410 Ökopool	20.000	7.500	0,00	20.000	7.500	0,00
	28.600	16.000	8.035,81	28.600	16.000	8.035,81
	-8.600	-8.500	-8.035,81	-8.600	-8.500	-8.035,81
56 Umweltschutz	0	0	0,00	0	0	0,00
	2.400	0	0,00	2.400	0	0,00
	-2.400	0	0,00	-2.400	0	0,00
561 Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0,00
	2.400	0	0,00	2.400	0	0,00
	-2.400	0	0,00	-2.400	0	0,00
56100 Umweltschutz, Altlastensanierung	0	0	0,00	0	0	0,00
	2.400	0	0,00	2.400	0	0,00
	-2.400	0	0,00	-2.400	0	0,00
57 Wirtschaft und Tourismus	1.127.100	428.400	196.281,83	1.030.400	342.800	202.424,26
	2.505.900	2.340.300	1.993.917,44	2.253.400	2.431.600	2.016.746,92
	-1.378.800	-1.911.900	-1.797.635,61	-1.223.000	-2.088.800	-1.814.322,66

Stadt Luckenwalde

07.01.2016 13:28:06

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
571 Wirtschaftsförderung	919.500	236.900	91.995,21	900.100	217.500	95.833,98
	585.200	407.000	272.512,93	388.300	588.200	273.327,96
	334.300	-170.100	-180.517,72	511.800	-370.700	-177.493,98
57110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing	123.100	217.500	91.794,71	123.100	217.500	95.633,48
	360.400	364.400	264.891,62	360.400	364.400	265.710,46
	-237.300	-146.900	-173.096,91	-237.300	-146.900	-170.076,98
57120 Initiative für Arbeit	0	0	0,00	0	0	0,00
	800	800	1.413,08	800	800	1.413,08
	-800	-800	-1.413,08	-800	-800	-1.413,08
57130 Industriegebiet Zapfholzweg	796.400	19.400	0,00	777.000	0	0,00
	216.900	34.700	0,00	20.000	215.900	-16,93
	579.500	-15.300	0,00	757.000	-215.900	16,93
57138 Bewirtschaftung Industriegebiet	0	0	200,50	0	0	200,50
	7.100	7.100	6.208,23	7.100	7.100	6.221,35
	-7.100	-7.100	-6.007,73	-7.100	-7.100	-6.020,85
573 Allgemeine Einrichtungen und	167.100	151.000	66.642,90	92.300	87.800	68.615,02
	1.739.200	1.750.100	1.551.679,31	1.687.900	1.665.400	1.571.182,98
	-1.572.100	-1.599.100	-1.485.036,41	-1.595.600	-1.577.600	-1.502.567,96
57310 Bereitstellung öffentlicher	0	0	0,00	0	0	0,00
	19.200	8.500	3.993,15	15.800	3.500	3.993,15
	-19.200	-8.500	-3.993,15	-15.800	-3.500	-3.993,15
57318 Bewirtschaftung öffentliche	77.500	65.800	9.777,75	14.100	13.100	10.653,75
	271.300	276.700	165.042,99	213.900	214.700	168.307,96
	-193.800	-210.900	-155.265,24	-199.800	-201.600	-157.654,21
57320 Marktwesen	65.900	65.600	52.467,24	65.900	65.600	52.920,09
	35.900	31.400	33.183,37	35.900	39.800	34.408,57
	30.000	34.200	19.283,87	30.000	25.800	18.511,52
57328 Bewirtschaftung Marktwesen	0	0	0,00	0	0	0,00
	10.300	10.600	9.384,61	10.300	10.600	11.255,12
	-10.300	-10.600	-9.384,61	-10.300	-10.600	-11.255,12
57330 Bauhof	23.500	19.600	4.322,91	12.100	9.100	4.941,18
	1.316.900	1.333.800	1.270.247,62	1.352.800	1.334.100	1.284.755,69
	-1.293.400	-1.314.200	-1.265.924,71	-1.340.700	-1.325.000	-1.279.814,51
57338 Bewirtschaftung Bauhof	200	0	75,00	200	0	100,00
	85.600	89.100	69.827,57	59.200	62.700	68.462,49
	-85.400	-89.100	-69.752,57	-59.000	-62.700	-68.362,49
575 Tourismus	40.500	40.500	37.643,72	38.000	37.500	37.975,26
	181.500	183.200	169.725,20	177.200	178.000	172.235,98
	-141.000	-142.700	-132.081,48	-139.200	-140.500	-134.260,72
57500 Touristinformation	40.500	40.500	37.643,72	38.000	37.500	37.975,26
	159.900	169.400	162.905,06	155.600	164.200	166.360,82
	-119.400	-128.900	-125.261,34	-117.600	-126.700	-128.385,56
57508 Bewirtschaftung Touristinformation	0	0	0,00	0	0	0,00
	21.600	13.800	6.820,14	21.600	13.800	5.875,16
	-21.600	-13.800	-6.820,14	-21.600	-13.800	-5.875,16
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	25.334.700	24.863.200	22.879.890,94	24.735.200	25.177.500	24.527.730,89
	10.720.500	10.589.000	9.669.986,66	11.378.800	11.961.900	10.898.269,05
	14.614.200	14.274.200	13.209.904,28	13.356.400	13.215.600	13.629.461,84
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	25.217.300	24.683.500	22.703.812,60	24.243.900	24.118.600	23.772.001,84
	10.324.900	10.255.700	9.303.627,62	10.324.900	10.255.700	9.877.828,37
	14.892.400	14.427.800	13.400.184,98	13.919.000	13.862.900	13.894.173,47
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	25.217.300	24.683.500	22.703.812,60	24.243.900	24.118.600	23.772.001,84
	10.324.900	10.255.700	9.303.627,62	10.324.900	10.255.700	9.877.828,37
	14.892.400	14.427.800	13.400.184,98	13.919.000	13.862.900	13.894.173,47
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	117.400	179.700	176.078,34	491.300	1.058.900	755.729,05
	395.600	333.300	366.359,04	1.053.900	1.706.200	1.020.440,68
	-278.200	-153.600	-190.280,70	-562.600	-647.300	-264.711,63
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	117.400	179.700	176.078,34	491.300	1.058.900	755.729,05
	395.600	333.300	366.359,04	1.053.900	1.706.200	1.020.440,68
	-278.200	-153.600	-190.280,70	-562.600	-647.300	-264.711,63

Teilpläne mit Produktbeschreibung

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:36:06
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produkt	11 Innere Verwaltung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich:**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.709,37	40.400	46.500	46.200	41.500	37.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.495,71	33.500	45.100	45.100	45.100	45.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.660,04	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.650,18	133.800	134.700	134.700	134.700	134.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	80.788,14	49.100	37.100	37.100	37.100	37.100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.303,44	260.700	267.000	266.700	262.000	258.100
11.	Personalaufwendungen	3.344.298,43	3.081.900	3.144.000	3.140.900	3.140.900	3.140.900
12.	Versorgungsaufwendungen	23.959,35	204.500	197.600	197.600	197.600	197.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.072,86	553.000	550.500	546.500	550.500	536.500
14.	Abschreibungen	6.755,32	147.500	147.400	143.600	124.900	117.300
15.	Transferaufwendungen	2.993,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.804,42	266.900	294.900	276.900	272.400	272.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.119.883,38	4.256.800	4.337.400	4.308.500	4.289.300	4.267.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.843.579,94**	**-3.996.100**	**-4.070.400**	**-4.041.800**	**-4.027.300**	**-4.009.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-3.843.579,94**	**-3.996.100**	**-4.070.400**	**-4.041.800**	**-4.027.300**	**-4.009.600**
23.	außerordentliche Erträge	112.312,32	92.500	150.200	100.000	100.000	100.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	23.800	31.100	25.000	25.000	25.000
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**112.312,32**	**68.700**	**119.100**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-3.731.267,62**	**-3.927.400**	**-3.951.300**	**-3.966.800**	**-3.952.300**	**-3.934.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	129.600	128.800	128.800	128.800	128.800
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.731.267,62**	**-3.797.800**	**-3.822.500**	**-3.838.000**	**-3.823.500**	**-3.805.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	1,00	zusätzlich	0
Angestellte	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

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:39:21
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Kaiser**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	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	5.300	5.300	5.300	4.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.000	0	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	0	5.300	5.300	5.300	4.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.123,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	1.123,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	431,00	300	100	100	100	100
	442320 Erträge aus dem Verkauf von Waren	421,00	0	0	0	0	0
	446190 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	300	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478,37	0	0	0	0	0
	448210 Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	273,37	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	205,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	957,36	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	957,36	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.989,73	5.800	7.900	7.900	7.900	7.100
11.	Personalaufwendungen	561.226,02	582.200	602.500	602.500	602.500	602.500
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	84.456,54	84.100	87.700	87.700	87.700	87.700
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	355.366,11	378.900	391.800	391.800	391.800	391.800
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	7.859,05	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	30.077,77	31.500	32.800	32.800	32.800	32.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.239,20	11.700	12.100	12.100	12.100	12.100
	502201 Pauschalsteuer	645,68	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	69.781,67	74.200	76.300	76.300	76.300	76.300
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevor schriften für Beamte	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.912,80	87.000	91.700	87.700	91.700	87.700
	522210 Wirtschaftsbedarf	861,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522220 Zimmerausstattungen	877,24	300	300	300	300	300
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	2.600,58	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	522263 Ergonomische Computerhilfsmitt el	714,81	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523120 Mieten für Maschinen und Geräte	6.047,69	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	524130 Reinigung	849,28	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	525110 Unterhaltung Fahrzeuge	4.498,30	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	525120 Betriebsstoffe	6.958,10	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	525140 KfZ-Versicherung und Steuern	20.024,47	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	5,95	100	100	100	100	100

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:39:21
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
	527110 Repräsentationen, Städtepartnerschaften	12.153,40	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	527120 Betreuung STVV / Presse	497,45	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	527121 Betreuung	2.970,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527123 Betreuung Personalrat	976,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527130 Information und Dokumentation	31,49	500	500	500	500	500
	527172 Öffentlichkeitsarbeit Bürger haushalt	3.398,07	0	4.000	0	4.000	0
	528110 Verbrauchsmittel	293,35	500	0	0	0	0
	529130 Mitgliedsbeiträge	16.572,63	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	529140 Dienstleistungen Dritter	581,91	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	8.700	8.400	7.800	5.900	4.800
	571110 Abschreibungen auf bewegiche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.600	7.600	7.100	5.600	4.800
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	1.100	800	700	300	0
15.	Transferaufwendungen	2.993,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.993,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.544,40	224.100	251.500	233.500	229.000	229.000
	542110 Entschädigungen für Ehrenamtliche	64.949,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	543110 Bürobedarf	25.261,18	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	543120 Bücher, Zeitschriften und Druckerzeugnisse	16.044,35	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	543130 Postgebühren	37.515,59	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	0	500	500	500	500
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.297,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543151 Sachverständigenaufwendungen für Bürgerhaushalt	0,00	500	0	0	0	0
	543160 Öffentliche Bekanntmachungen	11.011,09	17.000	47.000	29.000	24.500	24.500
	544110 Versicherung gegen Haftpflicht und Vermögensschäden	25.612,90	25.700	28.000	28.000	28.000	28.000
	549110 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	6.985,42	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	549120 Verfügungsmittel des Stadtverordnetenvorstehers	471,33	500	500	500	500	500
	549130 Verfügungsmittel der Ortsbeiräte	1.200,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	549200 Fraktionszuweisungen	626,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2.569,20	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	838.676,22	905.000	957.100	934.500	932.100	927.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-835.686,49**	**-899.200**	**-949.200**	**-926.600**	**-924.200**	**-919.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-835.686,49**	**-899.200**	**-949.200**	**-926.600**	**-924.200**	**-919.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-835.686,49**	**-899.200**	**-949.200**	**-926.600**	**-924.200**	**-919.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-835.686,49**	**-899.200**	**-949.200**	**-926.600**	**-924.200**	**-919.900**
	Nachrichtlich:						

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:39:21
Nutzer: 00006 Wache

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

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:39:21
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Kaiser**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/-auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1111000001 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen-GWG								
11110.783200 GWG	1.649,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.649,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1111000002 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
11110.783100 AV	25.679,50	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
11110.783200 GWG	0,00	0	2.000	0	0	1.000	0,00	0,00
= Saldo	**-25.679,50**	**-5.000**	**-17.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-6.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-27.329,44**	**-5.000**	**-17.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-6.000**	**0,00**	**0,00**

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

Produktbeschreibung
Personalservice Personalentwicklung Regelung und Optimierung des Dienstbetriebes

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

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

Produktziele
■ Schaffung der personellen und organisatorischen Voraussetzungen eines dienstleistungsorientierten Verwaltungsbetriebes

Zielgruppen
■ Führungskräfte ■ Beschäftigte und Bedienstete

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ Personalwirtschaftliche Grundsatzfragen ■ Personalbedarfsplanung, -beschaffung, -führung, -verwaltung, -entwicklung ■ Arbeitsorganisation ■ Optimierung des allgemeinen Dienstbetriebes ■ Bereitstellung der Aufwendungen für den Personalrat

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:39:23
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau George**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.656,43	5.400	0	0	0	0
	414410 Leistungen zur Beschäftigungs förderung von der ARGE TF	20.656,43	5.400	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.182,21	0	0	0	0	0
	446111 Ersatzleistungen für Personal-aufwendungen v. Versicherungen	6.182,21	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.225,54	117.800	114.100	114.100	114.100	114.100
	448000 Erstattungen vom Bund	5.843,18	6.500	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffent-lichen Bereich	109.382,36	111.300	114.100	114.100	114.100	114.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	25.675,79	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	175,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	25.500,79	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.739,97	123.200	114.100	114.100	114.100	114.100
11.	Personalaufwendungen	1.050.981,10	762.900	832.300	829.200	829.200	829.200
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	50.939,94	69.600	76.500	76.500	76.500	76.500
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	370.383,73	164.900	199.600	199.600	199.600	199.600
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäf-tigte	3.910,00	110.700	113.600	113.600	113.600	113.600
	501230 Abfindungen tariflich Beschäftigte	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beam-te	35.004,43	25.900	28.000	28.000	28.000	28.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tarif-lich Beschäftigte	9.788,96	5.100	6.200	6.200	6.200	6.200
	502201 Pauschalsteuer	398,63	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tarif-lich Beschäftigte	66.216,33	32.100	38.800	38.800	38.800	38.800
	503220 Beiträge zur gesetzlichen Unfallver-sicherung	110.667,00	124.300	130.800	130.800	130.800	130.800
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevor schriften für Beamte	3.603,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	504130 Aufwendungen für ärztliche Unter-suchungen	8.325,58	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	504140 Arbeitsmedizinische Maßnahmen und Hilfsmittel	169,10	0	600	600	600	600
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstel-lungen für Beschäftigte	298.492,00	132.900	156.800	156.800	156.800	156.800
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellun-gen für Beschäftigte	66.121,00	55.600	49.600	49.600	49.600	49.600
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstun-den/ Gleitzeitüberhänge	138.388,19	0	0	0	0	0
	508115 Zuführung zu Rückstellungen für Leistungsentgelte/LOB	110.017,00	110.700	110.700	110.700	110.700	110.700
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellun-gen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-113.917,79	0	0	0	0	0
	508215 Inanspruchnahme von Rückstellun-gen für Leistungsentgelte/LOB	-107.526,00	-107.600	-107.600	-110.700	-110.700	-110.700
12.	Versorgungsaufwendungen	25.219,60	204.500	197.600	197.600	197.600	197.600

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:39:23
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
	511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	61.514,60	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	139.400	136.400	136.400	136.400	136.400
	515200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-37.336,00	0	0	0	0	0
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.041,00	24.100	20.200	20.200	20.200	20.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.411,30	73.200	72.500	72.500	72.500	72.500
	526120 Aus- und Fortbildung	66.011,52	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	526121 Aus- u.Fortbildung Personalrat	2.399,78	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.474,78	10.500	13.900	13.900	13.900	13.900
	541110 Personalnebenaufwendungen	3.107,00	6.900	10.300	10.300	10.300	10.300
	541140 Dienstreisen	1.965,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543121 Bücher und Zeitschriften Personalrat	402,54	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150.086,78	1.051.100	1.116.300	1.113.200	1.113.200	1.113.200
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-982.346,81**	**-927.900**	**-1.002.200**	**-999.100**	**-999.100**	**-999.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-982.346,81**	**-927.900**	**-1.002.200**	**-999.100**	**-999.100**	**-999.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-982.346,81**	**-927.900**	**-1.002.200**	**-999.100**	**-999.100**	**-999.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.500	99.600	99.600	99.600	99.600
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.500	99.600	99.600	99.600	99.600
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-982.346,81**	**-827.400**	**-902.600**	**-899.500**	**-899.500**	**-899.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:39:24
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Mnestek**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	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	29.442,38	18.000	30.100	30.100	30.100	30.100
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	15.379,47	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	431111 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen (manuell)	0,00	0	100	100	100	100
	431120 Spezifische Verwaltungsgebühren	14.062,91	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	39.799,47	31.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	456200 Säumniszuschläge	31.398,72	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	456210 Säumniszuschläge (manuell buchen)	8.103,20	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	16,64	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	88,01	0	0	0	0	0
	459292 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	192,90	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.241,85	49.000	66.100	66.100	66.100	66.100
11.	Personalaufwendungen	745.401,96	759.000	762.000	762.000	762.000	762.000
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	96.714,13	98.800	92.300	92.300	92.300	92.300
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	490.840,75	506.600	516.800	516.800	516.800	516.800
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	8.632,80	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	34.602,71	37.000	34.500	34.500	34.500	34.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.491,62	15.700	16.000	16.000	16.000	16.000
	502201 Pauschalsteuer	807,96	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	96.626,19	99.000	100.500	100.500	100.500	100.500
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevor schriften für Beamte	1.836,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	-150,20	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.260,25	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	-1.260,25	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.209,67	11.900	12.000	12.000	12.000	2.000
	529140 Dienstleistungen Dritter	5.209,67	11.900	12.000	12.000	12.000	2.000
14.	Abschreibungen	6.744,97	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	6.744,97	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.575,17	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.120,55	100	100	100	100	100
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.454,62	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:39:24
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.671,52	776.500	779.600	779.600	779.600	769.600
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-695.429,67**	**-727.500**	**-713.500**	**-713.500**	**-713.500**	**-703.500**
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)**	**-695.429,67**	**-727.500**	**-713.500**	**-713.500**	**-713.500**	**-703.500**
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)**	**-695.429,67**	**-727.500**	**-713.500**	**-713.500**	**-713.500**	**-703.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.100	29.200	29.200	29.200	29.200
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.100	29.200	29.200	29.200	29.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-695.429,67**	**-698.400**	**-684.300**	**-684.300**	**-684.300**	**-674.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Prüfung nach §§102 ff Bbg Kverf

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	1,00	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

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:39:26
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich:**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	143.033,11	146.900	139.700	139.700	139.700	139.700
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	50.939,46	50.900	0	0	0	0
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	58.557,09	61.300	114.000	114.000	114.000	114.000
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.005,00	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	18.158,53	19.000	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.843,93	1.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	502201 Pauschalsteuer	127,18	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.601,92	12.000	22.200	22.200	22.200	22.200
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevor schriften für Beamte	1.800,00	1.800	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	2.692,92	0	0	0	0	0
	549490 Zuführung zu Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen	87.490,77	0	0	0	0	0
	549491 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-84.797,85	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.726,03	146.900	139.700	139.700	139.700	139.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-145.726,03**	**-146.900**	**-139.700**	**-139.700**	**-139.700**	**-139.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-145.726,03**	**-146.900**	**-139.700**	**-139.700**	**-139.700**	**-139.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-145.726,03**	**-146.900**	**-139.700**	**-139.700**	**-139.700**	**-139.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-145.726,03**	**-146.900**	**-139.700**	**-139.700**	**-139.700**	**-139.700**

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:39:26
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungs-steuerung und -service	11150
Produktbezeichnung		**Produktverantwortlicher**
Gebäude- und Beteiligungsverwaltung		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	8,30	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

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:39:28
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	686,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431140 Zustellgebühren für Bescheide	36,95	500	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	457,13	0	0	0	0	0
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	383,70	0	0	0	0	0
	446130 Ersatzleistung für Telefongebühren	73,43	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.299,50	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.299,50	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.001,18	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	710,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	291,18	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.481,66	10.500	18.800	18.800	18.800	18.800
11.	Personalaufwendungen	538.680,15	542.200	531.100	531.100	531.100	531.100
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	436.248,00	442.100	433.400	433.400	433.400	433.400
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	6.716,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.711,46	13.700	13.400	13.400	13.400	13.400
	502201 Pauschalsteuer	915,06	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	81.089,63	86.400	84.300	84.300	84.300	84.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.328,55	30.500	37.200	37.200	37.200	37.200
	521115 Unterhaltung Fernmeldeanlagen	2.510,93	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	525110 Unterhaltung Fahrzeuge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525120 Betriebsstoffe	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	525140 KfZ-Versicherung und Steuern	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	800	800	800	800	800
	527130 Information und Dokumentation	5.182,45	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	527190 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.554,32	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	528110 Verbrauchsmittel	80,85	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	10,35	13.600	13.800	12.100	4.800	4.000
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.500	4.300	4.100	4.000	4.000
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	10.100	9.500	8.000	800	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	10,35	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:39:28
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.437,21	26.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	2.660,28	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	543140 Telefongebühren	13.382,90	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.813,23	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.780,80	0	0	0	0	0
	549491 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-12.694,71	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	549500 Entschädigungsaufwendungen nach dem Entschädigungsgesetz	12.694,71	8.000	0	0	0	0
	549510 Entschädigungsaufwand nach BGB	3.800,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.456,26	613.000	605.800	604.100	596.800	596.000
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-587.974,60**	**-602.500**	**-587.000**	**-585.300**	**-578.000**	**-577.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-587.974,60**	**-602.500**	**-587.000**	**-585.300**	**-578.000**	**-577.200**
23.	außerordentliche Erträge	112.312,32	92.500	150.200	100.000	100.000	100.000
	493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	112.312,32	92.500	150.200	100.000	100.000	100.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	23.800	31.100	25.000	25.000	25.000
	593110 Abschreibung der Restbuchwerte auf unbewegliches Vermögen (Ausbuchung RBW bei Verkauf)	0,00	23.800	31.100	25.000	25.000	25.000
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**112.312,32**	**68.700**	**119.100**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-475.662,28**	**-533.800**	**-467.900**	**-510.300**	**-503.000**	**-502.200**
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**	**-475.662,28**	**-533.800**	**-467.900**	**-510.300**	**-503.000**	**-502.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:39:28
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/-auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1115000001 Erwerb von Grundstücken								
11150.782100 Grunderwerb	18.867,75	19.600	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	**-18.867,75**	**-19.600**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**
1115000002 Maßnahmen für eigene Grundstücke								
11150.782100 Kanalanschluss	10.687,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-10.687,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1115000004 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
11150.783100 AV	1.231,32	20.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.231,32**	**-20.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-30.786,93**	**-40.100**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1115000003 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen-GWG								
11150.783200 GWG	4.073,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11150.783200 GWG	13.709,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-17.783,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-17.783,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:39:30
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	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	486,48	0	0	0	0	0
	432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	486,48	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	486,48	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**486,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**486,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**486,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**486,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:39:30
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.052,94	19.600	19.600	19.800	19.800	19.800
	414171 Zuweisungen Stadtumbau Aufwertung	6.007,40	0	0	0	0	0
	414183 Zuweisungen SG Zentrum	45,54	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	19.600	19.600	19.800	19.800	19.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.589,70	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	75,00	0	0	0	0	0
	441160 Mieten (manuelle Buchung) nur Kaltmiete BKV auf 441161	2.863,20	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	441161 Betriebskostenvorauszahlung (manuell buchen) in Verbindg. mit Konto 441160	421,01	600	600	600	600	600
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	159,28	0	0	0	0	0
	446130 Ersatzleistung für Telefongebühren	71,21	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.188,32	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	7.188,32	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.830,96	23.200	23.100	23.300	23.300	23.300
11.	Personalaufwendungen	30.315,62	21.500	21.400	21.400	21.400	21.400
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	24.392,74	17.600	17.500	17.500	17.500	17.500
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	441,60	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	768,00	500	500	500	500	500
	502201 Pauschalsteuer	34,11	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.679,17	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.631,78	217.400	197.600	197.600	197.600	197.600
	521110 Unterhaltung der Gebäude	34.359,15	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	521120 Wartung	9.184,28	6.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	600	500	500	500	500
	522140 Wald-, Park und Gartenanlagen	9.888,90	10.000	0	0	0	0
	522240 Gebäudezubehör	201,59	600	1.400	1.400	1.400	1.400
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.647,55	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	524111 Fernwärme	47.369,05	57.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	524112 Strom	30.465,59	38.500	33.000	33.000	33.000	33.000
	524113 Gas	10.549,49	14.000	12.200	12.200	12.200	12.200
	524114 Wasser	6.741,89	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100
	524115 Heizöl	1.619,99	0	0	0	0	0
	524120 Hausgebühren	3.769,80	6.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	524130 Reinigung	22.742,41	29.500	29.400	29.400	29.400	29.400

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:39:30
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
	524132 Winterdienst	325,48	800	800	800	800	800
	524140 Gebäudeversicherung	3.312,96	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	524160 Wachschutz	32,62	0	0	0	0	0
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	391,33	300	300	300	300	300
	525120 Betriebsstoffe	14,77	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	14,93	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	94.600	95.000	95.000	95.000	95.000
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	94.600	95.000	95.000	95.000	95.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.079,94	0	200	200	200	200
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	0	200	200	200	200
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.079,94	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.027,34	333.500	314.200	314.200	314.200	314.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-201.196,38**	**-310.300**	**-291.100**	**-290.900**	**-290.900**	**-290.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-201.196,38**	**-310.300**	**-291.100**	**-290.900**	**-290.900**	**-290.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-201.196,38**	**-310.300**	**-291.100**	**-290.900**	**-290.900**	**-290.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-201.196,38**	**-310.300**	**-291.100**	**-290.900**	**-290.900**	**-290.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:39:30
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/-auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1115800001 Brandmeldeanlage für Rathaus								
11158.785100	294,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-294,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1115800002 Umsetzung Brandschutzkonzept Rathaus								
11158.785100 Brandschutzkonzept	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-294,53**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1115800004 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
11158.783100 BGA	0,00	0	3.900	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
11158.783200 GWG	0,00	0	11.800	3.200	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-15.700**	**-7.200**	**-9.000**	**-9.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-15.700**	**-7.200**	**-9.000**	**-9.000**	**0,00**	**0,00**

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

Produktbeschreibung

Interne Dienst- und Serviceleistungen (IT, Recht)

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	3,10	ATZ (FP)	0,00

Produktziele

- Wirtschaftlicher und sicherer Einsatz der TUIV
- Optimierung des rechtssicheren Verwaltungshandelns

Zielgruppen

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Bedarfsgerechte Vorhaltung von IT-Serviceleistungen und -diensten
- Interne Rechtsberatung, Führen von Rechtsstreitigkeiten

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:39:32
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Bergmann**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.100	10.000	9.500	4.800	2.300
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	4.100	10.000	9.500	4.800	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	1.646,77	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.646,77	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10,00	100	100	100	100	100
	453110 Erträge aus Vermögensveräußerung EDV	10,00	100	100	100	100	100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.656,77	5.200	11.700	11.200	6.500	4.000
11.	Personalaufwendungen	207.514,52	218.400	205.300	205.300	205.300	205.300
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	168.164,58	178.100	167.500	167.500	167.500	167.500
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.782,50	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.335,47	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	502201 Pauschalsteuer	369,58	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	30.862,39	34.800	32.600	32.600	32.600	32.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.274,45	130.000	136.500	136.500	136.500	136.500
	522260 Arbeitsgeräte EDV u. Wartung	76.599,29	71.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	527190 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.390,99	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527220 Ersatzbeschaffungen EDV	42.010,96	37.000	38.500	38.500	38.500	38.500
	528111 Verbrauchsmittel EDV	11.273,21	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen	0,00	19.500	19.100	17.600	8.500	3.700
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	18.000	13.900	12.500	7.300	3.700
	571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	300	300	300	300	0
	571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	4.900	4.800	900	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	338.788,97	367.900	360.900	359.400	350.300	345.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-337.132,20**	**-362.700**	**-349.200**	**-348.200**	**-343.800**	**-341.500**
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)**	**-337.132,20**	**-362.700**	**-349.200**	**-348.200**	**-343.800**	**-341.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:39:32
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-337.132,20**	**-362.700**	**-349.200**	**-348.200**	**-343.800**	**-341.500**
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**	**-337.132,20**	**-362.700**	**-349.200**	**-348.200**	**-343.800**	**-341.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:39:32
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Bergmann**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/-auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1116000002 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen EDV								
11160.783100 Bewegliches Anlagevermögen EDV	0,00	34.300	37.000	37.000	37.000	37.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	**-34.300**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	**-34.300**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1116000001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
11160.783100 bewegliches Anlagevermögen	10.841,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-10.841,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-10.841,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Produktbeschreibung

Vorhalten der technischen Ausrüstung für Veranstaltungen und Ausstellungen

Auftragsgrundlage

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

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

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:39:34
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Dunker**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	7.700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	6.900
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	800	800	800	800	800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	432120 Entgelte für Leistungen	275,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	275,00	9.800	9.300	9.300	9.300	8.700
11.	Personalaufwendungen	6.185,32	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.935,16	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	86,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	155,48	200	200	200	200	200
	502201 Pauschalsteuer	10,76	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	997,92	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	3.304,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.304,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	11.100	11.100	11.100	10.700	9.800
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.800
	571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.000
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	400	400	400	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	9.489,63	20.500	20.600	20.600	20.200	19.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-9.214,63**	**-10.700**	**-11.300**	**-11.300**	**-10.900**	**-10.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-9.214,63**	**-10.700**	**-11.300**	**-11.300**	**-10.900**	**-10.600**
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)**	**-9.214,63**	**-10.700**	**-11.300**	**-11.300**	**-10.900**	**-10.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:39:34
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-9.214,63**	**-10.700**	**-11.300**	**-11.300**	**-10.900**	**-10.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:39:34
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Dunker**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/-auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1117000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
11170.783100 Bewegliches Anlagevermögen	0,00	3.000	6.800	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
11170.783200 GWG	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-3.000**	**-8.300**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-3.000**	**-8.300**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0,00**	**0,00**

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

Produktbeschreibung

Zentrale Bearbeitung aller Vergaben ab einem festgelegten Auftragswert

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

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

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:39:36
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Seifert**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	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	5.445,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	5.445,00	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	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	7.000	0	0	0	0
	448110 Erstattungen vom Land aus Vorjahren	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.156,02	18.000	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	6.156,02	18.000	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.601,02	34.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11.	Personalaufwendungen	60.960,63	42.400	43.200	43.200	43.200	43.200
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	48.841,61	31.800	32.400	32.400	32.400	32.400
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.057,50	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.631,40	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	502201 Pauschalsteuer	95,05	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.335,07	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.960,63	42.400	43.200	43.200	43.200	43.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-49.359,61**	**-8.400**	**-27.200**	**-27.200**	**-27.200**	**-27.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-49.359,61**	**-8.400**	**-27.200**	**-27.200**	**-27.200**	**-27.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-49.359,61**	**-8.400**	**-27.200**	**-27.200**	**-27.200**	**-27.200**
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**	**-49.359,61**	**-8.400**	**-27.200**	**-27.200**	**-27.200**	**-27.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:39:38
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	
Produkt	12 Sicherheit und Ordnung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich:**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.600	47.900	45.400	37.600	37.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.028,06	245.200	233.100	233.100	233.100	233.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.340,90	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.082,89	0	200	200	200	200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	95.022,75	99.800	92.000	92.000	92.000	92.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.474,60	384.600	375.900	373.400	365.600	365.600
11.	Personalaufwendungen	1.946.042,39	1.774.400	1.923.800	1.923.800	1.923.800	1.923.800
12.	Versorgungsaufwendungen	9.354,08	1.400	30.800	30.800	30.800	30.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.760,46	253.000	254.000	254.000	254.000	254.000
14.	Abschreibungen	976,99	78.100	202.400	193.500	175.900	173.900
15.	Transferaufwendungen	5.080,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.325,73	14.500	25.800	18.800	18.800	18.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.223.539,65	2.121.400	2.439.800	2.423.900	2.406.300	2.404.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.903.065,05**	**-1.736.800**	**-2.063.900**	**-2.050.500**	**-2.040.700**	**-2.038.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.903.065,05**	**-1.736.800**	**-2.063.900**	**-2.050.500**	**-2.040.700**	**-2.038.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.903.065,05**	**-1.736.800**	**-2.063.900**	**-2.050.500**	**-2.040.700**	**-2.038.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.903.065,05**	**-1.736.800**	**-2.063.900**	**-2.050.500**	**-2.040.700**	**-2.038.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:39:38
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Mann**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	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	5.000	2.500	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.200	3.200	1.600	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	1.800	1.800	900	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	2.500	0	0
11.	Personalaufwendungen	46.702,53	53.100	54.300	54.300	54.300	54.300
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	38.316,14	43.300	44.300	44.300	44.300	44.300
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	603,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.204,94	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	502201 Pauschalsteuer	83,85	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.494,60	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
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	5.000	5.000	2.500	0	0
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	2.500	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	46.702,53	58.100	59.300	56.800	54.300	54.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-46.702,53**	**-53.100**	**-54.300**	**-54.300**	**-54.300**	**-54.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-46.702,53**	**-53.100**	**-54.300**	**-54.300**	**-54.300**	**-54.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-46.702,53**	**-53.100**	**-54.300**	**-54.300**	**-54.300**	**-54.300**
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**	**-46.702,53**	**-53.100**	**-54.300**	**-54.300**	**-54.300**	**-54.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:39:38
Nutzer: 00006 Wache

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

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

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

Produktziele

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

Zielgruppen

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Wahlen und Abstimmungen - Durchführung, materiell und gesetzlich sofern zuständig
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Rechtsaufgaben

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:39:39
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Kaiser**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	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	20.082,89	0	200	200	200	200
	448100 Erstattungen vom Land	3.994,86	0	200	200	200	200
	448220 Erstattungen vom Landkreis TF	16.088,03	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.082,89	0	200	200	200	200
11.	Personalaufwendungen	10.187,70	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.107,50	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	194,95	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	256,81	100	100	100	100	100
	502201 Pauschalsteuer	12,86	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.615,58	600	600	600	600	600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.919,82	0	300	300	300	300
	527190 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.919,82	0	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.107,52	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-15.024,63**	**-3.800**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-15.024,63**	**-3.800**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-15.024,63**	**-3.800**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
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**	**-15.024,63**	**-3.800**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

	Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
12	Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegen-heiten	**12210**
	Produktbezeichnung		**Produktverantwortlicher**
	Sicherheit und Ordnung, Gewerbeangelegenheiten		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	11,57	ATZ (FP)	0,00

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

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:39:41
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Wolters**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	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	25.490,54	42.200	45.100	45.100	45.100	45.100
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	2.357,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	431120 Spezifische Verwaltungsgebühren	8.133,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	431130 Schiedsmanngebühren	35,00	0	100	100	100	100
	431140 Zustellgebühren für Bescheide	3,45	0	0	0	0	0
	432120 Entgelte für Leistungen (Bestattungsleistungen)	14.110,64	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	432121 Entgelte f.Leistungen, Erst. Kosten gemäß VwVG Bbg (Kosten f. Ersatzvornahme)	142,80	0	0	0	0	0
	432130 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	708,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730,90	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.730,90	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	80.114,94	99.300	91.500	91.500	91.500	91.500
	456110 Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr	19.819,01	29.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	456121 Verwarn-u.Bußgelder für sonstige Ordnungswidrigkeiten (manuell)	3.118,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	456122 Verwarngelder für Ordnungs widrigkeiten im ruhenden Verkehr	56.776,10	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	456123 Verwarn-Buß-u.Zwangsgelder f. gewerbl. Ordnungswidrigkeiten	390,45	300	500	500	500	500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	10,88	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.336,38	143.500	138.300	138.300	138.300	138.300
11.	Personalaufwendungen	586.783,69	585.300	602.000	602.000	602.000	602.000
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	33.092,64	33.100	34.400	34.400	34.400	34.400
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	464.624,19	467.800	451.600	451.600	451.600	451.600
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	7.241,66	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	11.931,04	12.400	14.000	14.000	14.000	14.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.572,79	14.800	13.000	13.000	13.000	13.000
	502201 Pauschalsteuer	969,71	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	97.744,13	93.200	87.800	87.800	87.800	87.800
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevor schriften für Beamte	1.188,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	-45.580,47	-37.200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-18.296,62	-15.800	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	-18.296,62	-15.800	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.931,34	41.700	46.700	46.700	46.700	46.700

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:39:41
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	92,47	100	100	100	100	100
	524130 Reinigung	416,50	0	0	0	0	0
	524133 Bewirtschaftung durch LUBA	570,34	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	524160 Wachschutz	2.231,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	855,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	322,86	500	500	500	500	500
	528110 Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	529110 Bestattungen	15.814,15	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	529120 Tierbetreuung	4.308,38	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	529140 Dienstleistungen Dritter	320,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	976,99	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	976,99	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	5.080,00	0	0	0	0	0
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.080,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247,18	700	7.800	800	800	800
	542990 Sonstige vermischte Aufwendung	3,58	400	400	400	400	400
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	0	100	100	100	100
	543160 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	7.000	0	0	0
	545000 Erstattungen an Bund	243,60	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.722,58	611.900	656.500	649.500	649.500	649.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-492.386,20**	**-468.400**	**-518.200**	**-511.200**	**-511.200**	**-511.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-492.386,20**	**-468.400**	**-518.200**	**-511.200**	**-511.200**	**-511.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-492.386,20**	**-468.400**	**-518.200**	**-511.200**	**-511.200**	**-511.200**
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**	**-492.386,20**	**-468.400**	**-518.200**	**-511.200**	**-511.200**	**-511.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:39:43
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Wolters**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	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	168.895,24	183.000	176.000	176.000	176.000	176.000
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	13.414,06	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	431120 Abt. 32.5 Spezifische Verwaltungsgebühren	38.632,00	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	431160 Passgebühren	116.849,18	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.610,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.610,00	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	407,80	500	500	500	500	500
	456121 Verwarngelder (manuell)	385,00	500	500	500	500	500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	22,80	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.913,04	184.500	177.500	177.500	177.500	177.500
11.	Personalaufwendungen	208.302,16	256.500	268.800	268.800	268.800	268.800
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	43.509,30	43.300	45.900	45.900	45.900	45.900
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	118.991,19	160.300	166.300	166.300	166.300	166.300
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.331,00	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	16.003,13	16.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.803,79	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	502201 Pauschalsteuer	254,80	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.461,51	31.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevor schriften für Beamte	1.908,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	-1.960,56	-1.500	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-807,99	-700	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	-807,99	-700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.982,87	110.300	110.300	110.300	110.300	110.300
	522220 Zimmerausstattungen	0,00	300	300	300	300	300
	529140 Dienstleistungen Dritter	83.982,87	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	8.514,92	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
	545000 Erstattungen an Bund	8.114,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.991,96	374.600	387.600	387.600	387.600	387.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-129.078,92**	**-190.100**	**-210.100**	**-210.100**	**-210.100**	**-210.100**

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:39:43
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		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)**	**-129.078,92**	**-190.100**	**-210.100**	**-210.100**	**-210.100**	**-210.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-129.078,92**	**-190.100**	**-210.100**	**-210.100**	**-210.100**	**-210.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-129.078,92**	**-190.100**	**-210.100**	**-210.100**	**-210.100**	**-210.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

	Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
12	Sicherheit und Ordnung	126 Brandschutz	**12600**
	Produktbezeichnung		**Produktverantwortlicher**
	Brandschutz		Herr 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	8,01	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

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:39:45
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12600 Brandschutz

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reichwehr**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.200	41.500	41.500	36.200	36.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	27.200	24.300	24.300	19.000	19.000
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	3.000	17.200	17.200	17.200	17.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.642,28	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	432120 Entgelte für Leistungen	7.556,96	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	432130 Entgelte für spezifische Verwaltungsleistungen	85,32	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	14.500,01	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	14.500,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.142,29	50.200	53.500	53.500	48.200	48.200
11.	Personalaufwendungen	1.094.066,31	875.700	994.800	994.800	994.800	994.800
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	379.108,87	370.100	404.300	404.300	404.300	404.300
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	221.360,41	257.100	317.800	317.800	317.800	317.800
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	3.802,00	0	0	0	0	0
	501910 Entgelte für nebenberufliche Tätigkeit	16.837,00	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	120.785,05	138.400	151.200	151.200	151.200	151.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.246,16	8.000	9.900	9.900	9.900	9.900
	502201 Pauschalsteuer	295,10	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	40.810,57	50.400	62.000	62.000	62.000	62.000
	503220 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	9.125,00	12.100	11.000	11.000	11.000	11.000
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevor schriften für Beamte	18.144,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	504130 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	2.166,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	-2.614,08	-2.000	0	0	0	0
	508120 Zuführung zu Rückstellungen für Mehrarbeit Feuerwehr	278.000,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	28.458,69	17.900	30.800	30.800	30.800	30.800
	511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	29.536,01	18.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	-1.077,32	-900	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.245,13	52.900	51.300	51.300	51.300	51.300
	522190 Unterhaltung des sonstigen un beweglichen Vermögens	2.529,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522210 Wirtschaftsbedarf	108,11	100	100	100	100	100
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	9.251,48	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:39:45
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12600 Brandschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	522262 Wartung und Reparatur Funkmeldeempfänger	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	491,04	900	900	900	900	900
	525110 Unterhaltung Fahrzeuge	15.006,99	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	525120 Betriebsstoffe	7.331,82	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.315,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	526110 Dienst- und Schutzkleidung (Reparatur und Reinigung)	222,22	200	200	200	200	200
	527130 Information und Dokumentation	42,79	500	500	500	500	500
	527210 Ersatz-und Neubeschaffungen f. Dienst-und Schutzkleidung (Festwert)	26.729,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	528110 Verbrauchsmittel	577,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529130 Mitgliedsbeiträge	637,50	700	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	58.200	76.900	70.500	55.400	53.400
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	55.500	71.800	66.500	54.500	52.600
	571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	800	800	800	800	800
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	1.900	4.300	3.200	100	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.419,11	5.300	9.500	9.500	9.500	9.500
	541110 Personalnebenaufwendungen	3.165,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	542990 Sonstige vermischte Aufwendung	125,30	300	300	300	300	300
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	215,76	200	200	200	200	200
	543140 Telefongebühren	549,81	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	543160 Öffentliche Bekanntmachungen	504,27	900	900	900	900	900
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100,42	200	200	200	200	200
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	100	100	100	100	100
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	58,55	0	100	100	100	100
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	8.700,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.202.189,24	1.010.000	1.166.300	1.159.900	1.144.800	1.142.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.180.046,95**	**-959.800**	**-1.112.800**	**-1.106.400**	**-1.096.600**	**-1.094.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.180.046,95**	**-959.800**	**-1.112.800**	**-1.106.400**	**-1.096.600**	**-1.094.600**
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)**	**-1.180.046,95**	**-959.800**	**-1.112.800**	**-1.106.400**	**-1.096.600**	**-1.094.600**
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**	**-1.180.046,95**	**-959.800**	**-1.112.800**	**-1.106.400**	**-1.096.600**	**-1.094.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:39:45
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12600 Brandschutz

Haushaltsplan: 2016 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reichwehr**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/-auszahlungen 2016
	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	125.000	125.000	0	0	0	0,00	0,00
12600.783100 Bewegliches Anlagevermögen	14.442,21	270.000	224.800	55.000	213.500	274.500	0,00	0,00
12600.783200 GWG	0,00	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	**-14.442,21**	**-148.000**	**-101.300**	**-58.000**	**-216.500**	**-277.500**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-14.442,21**	**-148.000**	**-101.300**	**-58.000**	**-216.500**	**-277.500**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1260000002 Feuerlöschbrunnen								
12600.785300 Feuerlöschbrunnen	0,00	0	4.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260000004 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände								
12600.783200 Erwerb GWG	742,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-742,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-742,61**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:39:47
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	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
	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	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.681,30	48.100	45.400	45.400	45.400	45.400
	521110 Unterhaltung der Gebäude	2.779,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	521120 Wartung	2.912,53	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
	522240 Gebäudezubehör	0,00	100	0	0	0	0
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	17,85	100	100	100	100	100
	524112 Strom	9.494,44	10.500	10.300	10.300	10.300	10.300
	524113 Gas	14.672,63	17.500	16.900	16.900	16.900	16.900
	524114 Wasser	1.777,27	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	524120 Hausgebühren	1.483,05	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	524130 Reinigung	5.409,64	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	524140 Gebäudeversicherung	375,53	500	500	500	500	500
	524150 Grundstückssteuer	735,76	800	800	800	800	800
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	22,97	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	14.900	120.500	120.500	120.500	120.500
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.900	99.900	99.900	99.900	99.900
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	20.600	20.600	20.600	20.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,52	0	0	0	0	0
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	144,52	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.825,82	63.000	165.900	165.900	165.900	165.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-39.825,82**	**-61.600**	**-164.500**	**-164.500**	**-164.500**	**-164.500**
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)**	**-39.825,82**	**-61.600**	**-164.500**	**-164.500**	**-164.500**	**-164.500**
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**

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:39:47
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-39.825,82**	**-61.600**	**-164.500**	**-164.500**	**-164.500**	**-164.500**
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**	**-39.825,82**	**-61.600**	**-164.500**	**-164.500**	**-164.500**	**-164.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:39:47
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/-auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1260800001 Neubau der Feuerwache								
12608.785100	242.739,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-242.739,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-242.739,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:39:48
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produkt	21 Schulträgeraufgaben

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich:**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.209,00	119.000	120.700	120.700	120.700	120.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.600,00	62.000	71.000	71.000	71.000	71.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.657,59	1.300	3.600	3.600	3.600	3.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.900,69	298.700	265.000	265.000	265.000	265.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.432,95	0	500	500	500	200
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.800,23	481.000	460.800	460.800	460.800	460.500
11.	Personalaufwendungen	472.155,03	524.600	553.400	553.400	553.400	553.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.397,94	-2.400	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.196,63	758.900	850.200	850.200	850.200	850.200
14.	Abschreibungen	0,00	352.100	352.800	349.800	344.800	338.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.522,03	42.000	48.500	48.500	48.500	48.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.165.475,75	1.691.200	1.823.400	1.820.400	1.815.400	1.808.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-781.675,52**	**-1.210.200**	**-1.362.600**	**-1.359.600**	**-1.354.600**	**-1.348.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65,77	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-65,77	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-781.741,29**	**-1.210.200**	**-1.362.600**	**-1.359.600**	**-1.354.600**	**-1.348.300**
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)**	**-781.741,29**	**-1.210.200**	**-1.362.600**	**-1.359.600**	**-1.354.600**	**-1.348.300**
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**	**-781.741,29**	**-1.210.200**	**-1.362.600**	**-1.359.600**	**-1.354.600**	**-1.348.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Infrastruktur für Grundschulen

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	5,90	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

Kennzahlen

Produkte 21100/21108 insgesamt

Kosten in den einzelnen Schulen 2014*:

Bezeichnung	Zuschüsse Ergebnishaushalt	Sch.	Kosten/Schüler
E.-M.-Arndt-Schule	88.861,88	180	493,68
F.-Ebert-Schule	141.986,83	373	380,66
F.-L.-Jahn-Schule	142.605,42	275	518,57
	373.454,13		

* Angaben gemäß Schulkostenabrechnung (ohne Abschreibungen für unbewegliches Vermögen)

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:39:49
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21100 Infrastruktur für Grundschulen

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Seifert**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209,00	13.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	414110 Zuweisung für Schulsozialfonds	0,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	414120 Zuweisung für sportliche Veranstaltungen	29,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	180,00	0	0	0	0	0
	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	70,46	0	0	0	0	0
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	70,46	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.657,37	16.700	15.200	15.200	15.200	15.200
	448100 Erstattungen vom Land	455,00	500	500	500	500	500
	448210 Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.202,37	16.200	14.700	14.700	14.700	14.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	200
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	500	500	500	200
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.936,83	30.100	31.100	31.100	31.100	30.800
11.	Personalaufwendungen	163.971,82	198.600	227.600	227.600	227.600	227.600
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	138.909,35	164.200	185.700	185.700	185.700	185.700
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.616,30	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.419,86	5.100	5.800	5.800	5.800	5.800
	502201 Pauschalsteuer	234,81	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.885,38	32.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	-9.093,88	-2.800	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.698,97	-1.200	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	-3.698,97	-1.200	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.097,04	61.500	73.200	73.200	73.200	73.200
	521115 Unterhaltung Fernmeldeanlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.045,55	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	523120 Mieten für Kopiertechnik (langfristige Verträge)	7.327,12	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	527121 Betreuung	3.985,84	4.600	5.700	5.700	5.700	5.700
	527141 Lehrmittel	5.975,83	8.200	9.500	9.500	9.500	9.500
	527142 Schulbedarf	25.415,92	28.000	32.600	32.600	32.600	32.600
	527143 Schulschwimmen	6.530,85	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	528110 Verbrauchsmittel	1.815,93	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
14.	Abschreibungen	0,00	8.300	11.100	9.100	6.600	3.500
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.000	8.800	8.000	5.800	3.500
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	2.100	1.800	800	500	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:39:49
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21100 Infrastruktur für Grundschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
	571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	500	300	300	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.132,93	24.900	27.400	27.400	27.400	27.400
	542910 Schülerbeförderung	4.200,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	543110 Bürobedarf	3.607,76	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	543120 Bücher, Zeitschriften und Druckerzeugnisse	1.320,53	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	543130 Postgebühren	771,95	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	431,52	400	400	400	400	400
	543140 Telefongebühren	2.466,41	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	0	200	200	200	200
	545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	11.334,76	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.502,82	304.100	353.300	351.300	348.800	345.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-222.565,99**	**-274.000**	**-322.200**	**-320.200**	**-317.700**	**-314.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65,77	0	0	0	0	0
	559920 Zinsen für nicht fristgemäß oder zweckentfremdet verwendete Fördermittel	65,77	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-65,77	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-222.631,76**	**-274.000**	**-322.200**	**-320.200**	**-317.700**	**-314.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-222.631,76**	**-274.000**	**-322.200**	**-320.200**	**-317.700**	**-314.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-222.631,76**	**-274.000**	**-322.200**	**-320.200**	**-317.700**	**-314.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:39:49
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21100 Infrastruktur für Grundschulen

Haushaltsplan: 2016 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Seifert**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/-auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen für Grundschulen								
21100.783100 Bewegliches Anlagevermögen	22.474,71	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
21100.783200 GWG	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
= Saldo	**-22.474,71**	**-1.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**0,00**	**0,00**
2110000002 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen-GWG								
21100.783200 GWG	516,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-516,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-22.991,36**	**-1.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
21 Schulträgeraufgaben	211 Grundschulen	21108
Produktbezeichnung		**Produktverantwortlicher**
Bewirtschaftung Grundschulen		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

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:39:51
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21108 Bewirtschaftung Grundschulen

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	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
	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	1.218,71	200	1.700	1.700	1.700	1.700
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	1.005,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	442310 Erträge aus Photovoltaikanlage	213,71	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.432,95	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.432,95	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.651,66	41.200	42.700	42.700	42.700	42.700
11.	Personalaufwendungen	64.721,29	57.700	55.000	55.000	55.000	55.000
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	51.628,53	47.000	44.900	44.900	44.900	44.900
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.067,20	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.636,17	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	502201 Pauschalsteuer	97,72	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.291,67	9.200	8.700	8.700	8.700	8.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.228,50	341.200	361.000	361.000	361.000	361.000
	521110 Unterhaltung der Gebäude	45.816,27	80.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	521120 Wartung	8.481,59	5.800	9.700	9.700	9.700	9.700
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	1.188,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	522240 Gebäudezubehör	565,31	400	3.000	3.000	3.000	3.000
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	442,60	2.000	600	600	600	600
	524111 Fernwärme	73.858,49	82.500	71.500	71.500	71.500	71.500
	524112 Strom	17.218,18	17.400	16.300	16.300	16.300	16.300
	524113 Gas	13.589,92	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	524114 Wasser	8.342,08	8.900	8.500	8.500	8.500	8.500
	524120 Hausgebühren	9.783,71	10.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	524130 Reinigung	82.291,46	96.400	97.700	97.700	97.700	97.700
	524132 Winterdienst	1.114,01	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	524140 Gebäudeversicherung	5.911,83	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
	524160 Wachschutz	5.227,44	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	324,47	400	400	400	400	400
	525120 Betriebsstoffe	17,69	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	55,21	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	96.800	97.000	97.000	97.000	97.000
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	96.800	96.800	96.800	96.800	96.800
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	200	200	200	200

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:39:51
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21108 Bewirtschaftung Grundschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300,95	0	200	200	200	200
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	0	200	200	200	200
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.300,95	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.250,74	495.700	513.200	513.200	513.200	513.200
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-337.599,08**	**-454.500**	**-470.500**	**-470.500**	**-470.500**	**-470.500**
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)**	**-337.599,08**	**-454.500**	**-470.500**	**-470.500**	**-470.500**	**-470.500**
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)**	**-337.599,08**	**-454.500**	**-470.500**	**-470.500**	**-470.500**	**-470.500**
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**	**-337.599,08**	**-454.500**	**-470.500**	**-470.500**	**-470.500**	**-470.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:39:51
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21108 Bewirtschaftung Grundschulen

Haushaltsplan: 2016 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/-auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110800001 Brandschutz Treppenhäuser Ebert-Grundschule								
21108.785100 Brandschutz	29.197,52	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-29.197,52**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2110800004 Akustikmaßnahmen Arndtschule								
21108.785100 Akustikmaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-29.197,52**	**-25.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110800002 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
21108.783100 AV Grundschulen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
21108.783200 GWG	0,00	0	5.700	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-7.700**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**
2110800003 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen-GWG								
21108.783200 GWG	199,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-199,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-199,99**	**0**	**-7.700**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Infrastruktur für die Oberschule

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	4,64	ATZ (FP)	0,00

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

Kennzahlen

Produkte 21600/21608 insgesamt

Kosten der Oberschulen 2014*:

Bezeichnung	Zuschüsse Ergebnishaushalt	Sch.	Kosten/Schüler
F.-L.-Jahn-Oberschule	205.776,42	341	603,45

* Angaben gemäß Schulkostenabrechnung (ohne Abschreibungen für unbewegliches Vermögen)

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:39:53
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21600 Infrastruktur für Oberschulen

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Seifert**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	10.200	9.900	9.900	9.900	9.900
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414110 Zuweisung für Schulsozialfonds	0,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.200	400	400	400	400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.600,00	62.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	58.600,00	62.000	71.000	71.000	71.000	71.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	605,26	0	0	0	0	0
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	605,26	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.243,32	282.000	249.800	249.800	249.800	249.800
	448100 Erstattungen vom Land	187,39	200	200	200	200	200
	448210 Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.701,88	52.100	59.100	59.100	59.100	59.100
	448220 Erstattungen vom Landkreis TF	242.354,05	229.700	190.500	190.500	190.500	190.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.448,58	354.200	330.700	330.700	330.700	330.700
11.	Personalaufwendungen	220.203,97	231.400	234.000	234.000	234.000	234.000
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	182.437,39	190.800	193.700	193.700	193.700	193.700
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	3.146,10	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.037,95	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500
	502201 Pauschalsteuer	289,86	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	37.386,55	37.500	34.800	34.800	34.800	34.800
	507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	-9.093,88	-2.800	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.698,97	-1.200	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	-3.698,97	-1.200	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.444,04	99.100	110.700	110.700	110.700	110.700
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.738,40	9.000	9.400	9.400	9.400	9.400
	522261 Wartung Software	495,83	0	0	0	0	0
	522290 Sonstige Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände	710,27	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523120 Mieten für Kopiertechnik (langfristige Verträge)	3.698,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527121 Betreuung	2.844,59	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
	527141 Lehrmittel	3.958,87	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	527142 Schulbedarf	15.737,66	19.200	22.000	22.000	22.000	22.000
	527143 Schulschwimmen	1.299,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	528110 Verbrauchsmittel	519,79	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	528114 Verpflegungsaufwand	34.400,49	35.000	41.200	41.200	41.200	41.200
	528115 Verpflegungsaufwand LUBA	8.040,80	19.600	19.400	19.400	19.400	19.400

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:39:53
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21600 Infrastruktur für Oberschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	0,00	10.900	8.600	7.600	5.100	1.600
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.700	4.700	4.000	2.600	1.200
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	3.500	3.300	3.000	1.900	0
	571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	600	600	600	400
15.	Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.733,47	17.100	20.600	20.600	20.600	20.600
	543110 Bürobedarf	2.023,48	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	543120 Bücher, Zeitschriften und Druckerzeugnisse	349,79	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	543130 Postgebühren	1.134,82	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	251,72	300	300	300	300	300
	543140 Telefongebühren	2.473,66	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	0	100	100	100	100
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	6.500,00	8.300	11.000	11.000	11.000	11.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.682,51	361.300	378.400	377.400	374.900	371.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**55.766,07**	**-7.100**	**-47.700**	**-46.700**	**-44.200**	**-40.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**55.766,07**	**-7.100**	**-47.700**	**-46.700**	**-44.200**	**-40.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**55.766,07**	**-7.100**	**-47.700**	**-46.700**	**-44.200**	**-40.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**55.766,07**	**-7.100**	**-47.700**	**-46.700**	**-44.200**	**-40.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:39:53
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21600 Infrastruktur für Oberschulen

Haushaltsplan: 2016 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Seifert**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/-auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2160000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
21600.783100 Bewegliches Anlagevermögen	10.454,18	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
21600.783100 Erwerb bewegl. AV Oberschule	0,00	0	1.300	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-10.454,18**	**-3.600**	**-6.300**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
2160000003 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen-GWG								
21600.783200 GWG	3.599,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-3.599,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-14.053,33**	**-3.600**	**-6.300**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
21 Schulträgeraufgaben	216 Oberschulen	21608
Produktbezeichnung		**Produktverantwortlicher**
Bewirtschaftung Oberschulen		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

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:39:55
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21608 Bewirtschaftung Oberschulen

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	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
	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	763,16	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	55,62	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	442310 Erträge aus Photovoltaikanlage	541,44	400	400	400	400	400
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	166,10	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	763,16	55.500	56.300	56.300	56.300	56.300
11.	Personalaufwendungen	23.257,95	36.900	36.800	36.800	36.800	36.800
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.642,30	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	368,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	587,98	900	900	900	900	900
	502201 Pauschalsteuer	39,05	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.620,62	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.427,05	257.100	305.300	305.300	305.300	305.300
	521110 Unterhaltung der Gebäude	34.489,75	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	521120 Wartung	15.531,20	13.400	17.700	17.700	17.700	17.700
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	730,21	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	522240 Gebäudezubehör	362,63	300	900	900	900	900
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.908,27	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	524111 Fernwärme	84.400,75	93.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	524112 Strom	28.056,82	28.600	29.400	29.400	29.400	29.400
	524113 Gas	106,66	200	200	200	200	200
	524114 Wasser	9.225,18	8.300	10.100	10.100	10.100	10.100
	524120 Hausgebühren	7.656,92	7.600	8.700	8.700	8.700	8.700
	524130 Reinigung	67.825,70	71.700	77.100	77.100	77.100	77.100
	524132 Winterdienst	257,84	600	600	600	600	600
	524140 Gebäudeversicherung	3.745,33	3.900	4.800	4.800	4.800	4.800
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	36,44	300	400	400	400	400
	525120 Betriebsstoffe	21,46	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	71,89	0	0	0	0	0
	529140 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
14.	Abschreibungen	0,00	236.100	236.100	236.100	236.100	236.100
	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

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:39:55
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21608 Bewirtschaftung Oberschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	354,68	0	300	300	300	300
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	0	300	300	300	300
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	354,68	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.039,68	530.100	578.500	578.500	578.500	578.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-277.276,52**	**-474.600**	**-522.200**	**-522.200**	**-522.200**	**-522.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-277.276,52**	**-474.600**	**-522.200**	**-522.200**	**-522.200**	**-522.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-277.276,52**	**-474.600**	**-522.200**	**-522.200**	**-522.200**	**-522.200**
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**	**-277.276,52**	**-474.600**	**-522.200**	**-522.200**	**-522.200**	**-522.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:39:55
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21608 Bewirtschaftung Oberschulen

Haushaltsplan: 2016 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/-auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2160800001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen für Oberschule								
21608.783100 AV	0,00	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21608.783200 GWG	0,00	0	6.500	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-13.000**	**-6.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-13.000**	**-6.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:39:57
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produkt	25 Kultur und Wissenschaft

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich:**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.811,05	58.100	40.400	40.400	40.400	40.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.106,80	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	545,60	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	1.976,20	2.000	5.200	5.200	5.200	5.200
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.439,65	66.500	52.000	52.000	52.000	52.000
11.	Personalaufwendungen	192.083,46	203.400	184.500	184.500	184.500	184.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.428,10	89.400	81.900	81.900	81.900	81.900
14.	Abschreibungen	3.778,58	103.700	99.800	85.600	82.900	82.100
15.	Transferaufwendungen	124.637,08	130.000	175.600	165.600	165.600	165.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.436,98	2.100	1.500	500	1.500	1.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.364,20	528.600	543.300	518.100	516.400	515.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-440.924,55**	**-462.100**	**-491.300**	**-466.100**	**-464.400**	**-463.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-440.924,55**	**-462.100**	**-491.300**	**-466.100**	**-464.400**	**-463.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	841,86	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**-841,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-441.766,41**	**-462.100**	**-491.300**	**-466.100**	**-464.400**	**-463.600**
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**	**-441.766,41**	**-462.100**	**-491.300**	**-466.100**	**-464.400**	**-463.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
25-28 Kultur und Wissenschaft	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	**25200**

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
Heimatmuseum	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	3,25	ATZ (FP)	0,00

Produktziele

- Schaffung einer positiv besetzten Stadtidentität mit stadtgeschichtlichen Identifikationspunkten und touristischen Attraktionspunkten

Zielgruppen

- EinwohnerInnen
- TouristInnen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

Kennzahlen

Gesamtkosten Produkte 25200/25208

	absolut	pro Kopf
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
Ist 2010	239.388	11,45
Ist 2011	242.511	11,71
Ist 2012	256.142	12,45
Ist 2013	253.267	12,35
vorläufiges Ist 2014	315.400	15,45
Plan 2015	304.600	14,89
Plan 2016	284.400	13,96

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:39:57
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Schmidt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	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	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	18.800	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.106,80	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	217,80	200	200	200	200	200
	432140 Eintrittsgelder für Veranstaltungen	2.889,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	545,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	545,60	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	1.100	1.100	1.100	1.100
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.652,40	25.200	7.500	7.500	7.500	7.500
11.	Personalaufwendungen	185.391,49	193.400	174.200	174.200	174.200	174.200
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	145.142,16	154.400	138.900	138.900	138.900	138.900
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.887,55	0	0	0	0	0
	501910 Entgelte für nebenberufliche Tätigkeit	3.456,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.637,78	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	502201 Pauschalsteuer	225,54	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	29.042,42	30.200	27.000	27.000	27.000	27.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.684,95	19.200	14.000	14.000	14.000	14.000
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	698,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522270 Erwerb und Unterhaltung von Ausstellungsgegenständen	2.498,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	522290 Sonstige Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände	702,10	0	0	0	0	0
	527121 Betreuung	12.148,62	11.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	527130 Information und Dokumentation	3.637,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	Abschreibungen	0,00	24.600	16.200	2.700	1.100	1.100
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	24.600	16.200	2.700	1.100	1.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.436,98	2.100	1.500	500	1.500	1.500
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	35,92	100	100	100	100	100
	543140 Telefongebühren	1.401,06	2.000	1.400	400	1.400	1.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.513,42	239.300	208.000	193.500	192.900	192.900

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:39:57
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-202.861,02**	**-214.100**	**-200.500**	**-186.000**	**-185.400**	**-185.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-202.861,02**	**-214.100**	**-200.500**	**-186.000**	**-185.400**	**-185.400**
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)**	**-202.861,02**	**-214.100**	**-200.500**	**-186.000**	**-185.400**	**-185.400**
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**	**-202.861,02**	**-214.100**	**-200.500**	**-186.000**	**-185.400**	**-185.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:39:57
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Schmidt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/-auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2520000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
25200.783100 Bewegliches Anlagevermögen	5.955,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-5.955,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-5.955,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
25 Kultur und Wissenschaft	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	**25208**
Produktbezeichnung		**Produktverantwortlicher**
Bewirtschaftung Heimatmuseum		Herr Reinelt

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Museen für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

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

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:39:59
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.811,05	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
	414171 Zuweisungen Stadtumbau Aufwertung	8.745,52	0	0	0	0	0
	414183 Zuweisungen SG Zentrum	65,53	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen 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	2.100	2.100	2.100	2.100
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.811,05	35.900	38.000	38.000	38.000	38.000
11.	Personalaufwendungen	5.107,41	8.400	8.700	8.700	8.700	8.700
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.153,09	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	128,37	200	200	200	200	200
	502201 Pauschalsteuer	2,81	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	823,14	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	111.327,33	66.000	63.700	63.700	63.700	63.700
	521110 Unterhaltung der Gebäude	67.458,36	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	521120 Wartung	2.691,54	9.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	522240 Gebäudezubehör	173,33	0	200	200	200	200
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	91,21	100	200	200	200	200
	524111 Fernwärme	24.304,01	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	524112 Strom	8.340,30	9.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	524114 Wasser	524,20	600	700	700	700	700
	524115 Heizöl	1.461,94	0	0	0	0	0
	524120 Hausgebühren	573,78	800	800	800	800	800
	524130 Reinigung	3.694,87	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	524132 Winterdienst	104,44	0	100	100	100	100
	524140 Gebäudeversicherung	1.805,83	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	96,67	200	200	200	200	200
	525120 Betriebsstoffe	1,66	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	5,19	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	52.000	54.100	54.000	54.000	54.000
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	51.900	54.000	54.000	54.000	54.000
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:39:59
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.434,74	126.400	126.500	126.400	126.400	126.400
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-107.623,69**	**-90.500**	**-88.500**	**-88.400**	**-88.400**	**-88.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-107.623,69**	**-90.500**	**-88.500**	**-88.400**	**-88.400**	**-88.400**
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)**	**-107.623,69**	**-90.500**	**-88.500**	**-88.400**	**-88.400**	**-88.400**
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**	**-107.623,69**	**-90.500**	**-88.500**	**-88.400**	**-88.400**	**-88.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
25-28 Kultur und Wissenschaft	253 Zoologische und Botanische Gärten	**25300**

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
Tierpark Luckenwalde	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
- Uberwachung 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

Gesamtkosten Produkte 25300/25308

	absolut	pro Kopf
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
Ist 2010	144.392	6,91
Ist 2011	148.634	7,18
Ist 2012	154.680	7,52
Ist 2013	134.195	6,54
vorläufiges Ist 2014	158.600	7,77
Plan 2015	157.500	7,70
Plan 2016	202.300	9,93

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:00
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Mnestek**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	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	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.976,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	6,20	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.970,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.976,20	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
11.	Personalaufwendungen	1.584,56	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.146,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	401,72	400	400	400	400	400
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevor schriften für Beamte	36,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	522110 Baumschnitt	1.447,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	522140 Wald-, Park und Gartenanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	3.778,58	3.000	5.100	4.500	3.700	3.600
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.706,80	2.500	4.000	3.700	3.500	3.400
	571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	300	900	600	0	0
	574110 außerpl. Abschreibungen auf bewegliches Analgevermögen	71,78	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	124.637,08	130.000	173.500	163.500	163.500	163.500
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	124.637,08	130.000	173.500	163.500	163.500	163.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.447,68	138.600	184.200	173.600	172.800	172.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-129.471,48**	**-136.600**	**-181.100**	**-170.500**	**-169.700**	**-169.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-129.471,48**	**-136.600**	**-181.100**	**-170.500**	**-169.700**	**-169.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	841,86	0	0	0	0	0
	593120 Abschreibung der Restbuchwerte auf bewegliches Vermögen (Ausbuchung RBW)	841,86	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**-841,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen**	**-130.313,34**	**-136.600**	**-181.100**	**-170.500**	**-169.700**	**-169.600**

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:00
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		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**	**-130.313,34**	**-136.600**	**-181.100**	**-170.500**	**-169.700**	**-169.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:00
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Mnestek**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/-auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2530000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
25300.783100	5.080,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-5.080,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2530000002 Wegebau imTierpark durch Bauhof								
25300.785200 Wegebau	0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-5.080,96**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
25 Kultur und Wissenschaft	253 Zoologische und Botanische Gärten	**25308**
Produktbezeichnung		**Produktverantwortlicher**
Bewirtschaftung Tierpark		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

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:02
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	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
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen 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.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968,36	200	200	200	200	200
	521110 Unterhaltung der Gebäude	731,40	0	0	0	0	0
	521120 Wartung	148,75	0	0	0	0	0
	524140 Gebäudeversicherung	88,21	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	24.100	24.400	24.400	24.100	23.400
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	24.100	24.400	24.400	24.100	23.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	968,36	24.300	24.600	24.600	24.300	23.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-968,36**	**-20.900**	**-21.200**	**-21.200**	**-20.900**	**-20.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-968,36**	**-20.900**	**-21.200**	**-21.200**	**-20.900**	**-20.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-968,36**	**-20.900**	**-21.200**	**-21.200**	**-20.900**	**-20.200**
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**	**-968,36**	**-20.900**	**-21.200**	**-21.200**	**-20.900**	**-20.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:04
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produkt	26 Kultur und Wissenschaft

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich:**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.927,60	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.385,68	18.800	22.300	22.300	22.300	22.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442,50	2.300	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.197,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.953,23	185.300	166.500	166.500	166.500	166.500
11.	Personalaufwendungen	97.802,50	118.600	130.700	130.700	107.800	107.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.769,08	208.700	190.400	215.400	180.400	180.400
14.	Abschreibungen	0,00	72.900	73.300	73.000	72.200	70.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	20.000	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.966,03	16.600	27.400	19.900	19.900	19.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.537,61	416.800	421.800	459.000	380.300	378.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-171.584,38**	**-231.500**	**-255.300**	**-292.500**	**-213.800**	**-211.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-171.584,38**	**-231.500**	**-255.300**	**-292.500**	**-213.800**	**-211.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-171.584,38**	**-231.500**	**-255.300**	**-292.500**	**-213.800**	**-211.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-171.584,38**	**-231.500**	**-255.300**	**-292.500**	**-213.800**	**-211.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
25-28 Kultur und Wissenschaft	261 Theater	**26100**
Produktbezeichnung		**Produktverantwortlicher**
Stadttheater		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	2,01	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

Gesamtkosten Produkte 26100/26108

	absolut	pro Kopf
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
Ist 2010	263.164	12,59
Ist 2011	228.128	11,01
Ist 2012	249.557	12,13
Ist 2013	201.350	9,82
vorläufiges Ist 2014	218.600	10,71
Plan 2015	231.500	11,32
Plan 2016	216.400	10,63

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:04
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26100 Stadttheater

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Kitzing**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.927,60	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	432140 Eintrittsgelder für Veranstaltungen	63.927,60	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.100,00	15.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	18.100,00	14.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	441140 Vermietung von Werbeflächen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442,50	2.300	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	442,50	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.300	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.197,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	6.197,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.667,55	115.800	97.000	97.000	97.000	97.000
11.	Personalaufwendungen	97.802,50	118.600	107.800	107.800	107.800	107.800
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	79.059,17	96.700	88.000	88.000	88.000	88.000
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	924,59	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.755,37	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	502201 Pauschalsteuer	158,61	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.904,76	18.900	17.100	17.100	17.100	17.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.630,56	132.700	109.900	109.900	109.900	109.900
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	3.751,10	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	527121 Betreuung	75.919,52	116.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.259,81	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	529140 Dienstleistungen Dritter	11.700,13	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
14.	Abschreibungen	0,00	5.000	5.400	5.100	4.300	2.300
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.700	5.200	5.100	4.300	2.300
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	300	200	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.808,94	16.600	19.900	19.900	19.900	19.900
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	107,88	100	100	100	100	100
	543140 Telefongebühren	1.244,43	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	0	300	300	300	300
	543160 Öffentliche Bekanntmachungen	10.198,44	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.258,19	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.242,00	272.900	243.000	242.700	241.900	239.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-120.574,45**	**-157.100**	**-146.000**	**-145.700**	**-144.900**	**-142.900**

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:04
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26100 Stadttheater

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-120.574,45**	**-157.100**	**-146.000**	**-145.700**	**-144.900**	**-142.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-120.574,45**	**-157.100**	**-146.000**	**-145.700**	**-144.900**	**-142.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-120.574,45**	**-157.100**	**-146.000**	**-145.700**	**-144.900**	**-142.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:04
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26100 Stadttheater

Haushaltsplan: 2016 | **Teilfinanzhaushalt in EUR** | **verantwortlich: Herr Kitzing**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/-auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2610000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
26100.783100 Bewegliches Anlagevermögen	7.328,02	11.500	24.900	0	0	0	0,00	0,00
26100.783200 GWG	0,00	2.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-7.328,02**	**-14.200**	**-24.900**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-7.328,02**	**-14.200**	**-24.900**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
25 Kultur und Wissenschaft	261 Theater	26108
Produktbezeichnung		**Produktverantwortlicher**
Bewirtschaftung Stadttheater		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

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:06
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.285,68	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	441160 Mieten (manuelle Buchung) nur Kaltmiete BKV auf 441161	2.950,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441161 Betriebskostenvorauszahlung (manuell buchen) in Verbindg. mit Konto 441160	334,88	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.285,68	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.138,52	76.000	70.500	70.500	70.500	70.500
	521110 Unterhaltung der Gebäude	2.564,26	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	521120 Wartung	6.646,84	9.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	522240 Gebäudezubehör	0,00	1.600	200	200	200	200
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	524111 Fernwärme	24.173,79	29.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	524112 Strom	8.542,07	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	524114 Wasser	2.650,48	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	524120 Hausgebühren	1.794,44	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	524130 Reinigung	5.524,94	11.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	524132 Winterdienst	581,02	800	800	800	800	800
	524140 Gebäudeversicherung	1.653,66	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	0,00	3.200	100	100	100	100
	525120 Betriebsstoffe	1,70	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	5,32	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	67.900	67.900	67.900	67.900	67.900
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	67.900	67.900	67.900	67.900	67.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157,09	0	7.500	0	0	0
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	0	7.500	0	0	0
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	157,09	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.295,61	143.900	145.900	138.400	138.400	138.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-51.009,93**	**-74.400**	**-76.400**	**-68.900**	**-68.900**	**-68.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:06
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		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)**	**-51.009,93**	**-74.400**	**-76.400**	**-68.900**	**-68.900**	**-68.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-51.009,93**	**-74.400**	**-76.400**	**-68.900**	**-68.900**	**-68.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-51.009,93**	**-74.400**	**-76.400**	**-68.900**	**-68.900**	**-68.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
25-28 Kultur und Wissenschaft	263 Musikschulen	**26310**

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
Kunst- und Musikfestspiele 2017	Herr Schröder

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung der Kunst- und Misikfestspiele des Landes Brandenburg 2017

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	0,40	ATZ (FP)	0,00

Produktziele

- Vorbereitung und Durchführung der Kunst- und Musikfestspiele des Landes Brandenburg 2017

Zielgruppen

- Einwohner der Stadt, Gäste und Touristen
- Musik- und Kunstschüler aus dem Land Brandenburg und ihre Angehörigen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Vorbereitung und Durchführung
- materielle Beistellung des Rahmens (Bühne, Ton- u. Lichttechnik, Mobiliar)
- Bereitstellung von Finanzmitteln
- Veranstaltungsvorbereitung, Durchführung und Abrechnung

Kennzahlen

	absolut	pro Kopf
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
vorläufiges Ist 2014	0	0,00
Plan 2015	0	0,00
Plan 2016	32.900	1,62

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:08
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produkt	26310 Kunst- und Musikfestspiele 2017

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Schröder**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	22.900	22.900	0	0
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	18.700	18.700	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	600	600	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.600	3.600	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	35.000	0	0
	527171 Öffentlichkeitsarbeit Kunst- und Musikfestspiele	0,00	0	10.000	35.000	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	20.000	0	0
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	20.000	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	32.900	77.900	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0**	**-32.900**	**-77.900**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**0,00**	**0**	**-32.900**	**-77.900**	**0**	**0**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**0**	**-32.900**	**-77.900**	**0**	**0**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**-32.900**	**-77.900**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:09
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produkt	27 Kultur und Wissenschaft

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich:**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.861,29	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.330,00	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	940,69	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.328,49	8.200	8.300	8.200	8.100	8.100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.460,47	95.900	94.500	94.400	94.300	94.300
11.	Personalaufwendungen	239.247,26	295.100	293.800	293.800	293.800	293.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.233,27	122.300	116.800	113.900	113.900	113.900
14.	Abschreibungen	626,14	87.200	87.500	86.300	84.400	83.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.302,28	4.600	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.408,95	509.200	508.100	504.000	502.100	501.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-350.948,48**	**-413.300**	**-413.600**	**-409.600**	**-407.800**	**-406.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-350.948,48**	**-413.300**	**-413.600**	**-409.600**	**-407.800**	**-406.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-350.948,48**	**-413.300**	**-413.600**	**-409.600**	**-407.800**	**-406.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-350.948,48**	**-413.300**	**-413.600**	**-409.600**	**-407.800**	**-406.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
25-28 Kultur und Wissenschaft	272 Bibliothek	**27200**

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
Stadtbibliothek	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- undWeiterbildung)
- Soziale Bibliotheksarbeit /Netzwerkbildung und Lesungen

Kennzahlen

Gesamtkosten Produkte 27200/27208

	absolut	pro Kopf
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
Ist 2010	362.093	17,32
Ist 2011	365.736	17,66
Ist 2012	379.744	18,46
Ist 2013	325.867	15,89
vorläufiges Ist 2014	379.700	18,60
Plan 2015	413.300	20,21
Plan 2016	411.600	20,21

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:09
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Freudenberger**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.861,29	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.861,29	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.330,00	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	629,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	11.032,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	432130 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	138,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432140 Eintrittsgelder für Veranstaltungen	529,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	940,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	292,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	148,59	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	5.328,49	8.200	8.300	8.200	8.100	8.100
	456110 Versäumnisentgelt gem. Satzung	5.289,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	300	200	100	100
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	38,70	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.460,47	29.700	28.800	28.700	28.600	28.600
11.	Personalaufwendungen	234.795,02	287.400	287.400	287.400	287.400	287.400
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	187.570,08	234.300	234.500	234.500	234.500	234.500
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	3.946,80	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.442,35	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	502201 Pauschalsteuer	328,90	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	36.506,89	45.800	45.600	45.600	45.600	45.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.282,58	64.300	64.500	61.600	61.600	61.600
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	15.413,25	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.243,19	0	500	500	500	500
	522261 Wartung Software	4.868,47	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	527121 Betreuung	3.662,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527161 Zeitschriften	2.191,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527162 Bücher	23.212,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	527163 Digitale Medien	9.000,85	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	527165 Erwerb Medien aus Zuschüssen vom Förderverein	5.713,52	0	0	0	0	0
	528110 Verbrauchsmittel	2.162,94	6.400	6.400	3.500	3.500	3.500

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:09
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliothek
Produkt	27200 Stadtbibliothek

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
	528111 Verbrauchsmittel EDV	312,29	0	0	0	0	0
	529140 Dienstleistungen Dritter	502,18	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14.	Abschreibungen	626,14	14.200	14.500	13.300	11.400	10.500
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.200	13.000	12.800	10.900	10.300
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	1.000	1.100	100	100	0
	571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	400	400	400	200
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	626,14	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.302,28	4.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	543111 Geschäftsaufwendg. getätigt durch den Förderverein	997,77	0	0	0	0	0
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	71,88	100	100	100	100	100
	543140 Telefongebühren	1.240,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	0	400	400	400	400
	543160 Öffentliche Bekanntmachungen	1.194,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	797,21	500	500	500	500	500
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	10.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.006,02	370.500	376.400	372.300	370.400	369.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-292.545,55**	**-340.800**	**-347.600**	**-343.600**	**-341.800**	**-340.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-292.545,55**	**-340.800**	**-347.600**	**-343.600**	**-341.800**	**-340.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-292.545,55**	**-340.800**	**-347.600**	**-343.600**	**-341.800**	**-340.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-292.545,55**	**-340.800**	**-347.600**	**-343.600**	**-341.800**	**-340.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:09
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Freudenberger**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/-auszahlungen 2016
	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	-8.226,90	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**8.226,90**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**8.226,90**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2720000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
27200.783100 AV Bibliothek	0,00	4.800	0	0	0	0	0,00	0,00
27200.783100 TUIV-Investitionen	1.817,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.817,06**	**-4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2720000002 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen-GWG								
27200.783200 GWG	394,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-394,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-2.212,05**	**-4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
25 Kultur und Wissenschaft	272 Bibliothek	27208
Produktbezeichnung		**Produktverantwortlicher**
Bewirtschaftung Stadtbibliothek		Herr Reinelt

Produktbeschreibung

Bereitstellung einer Bibliothek

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	0,00	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

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:11
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	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
	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	500	0	0	0	0
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	0,00	500	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	66.200	65.700	65.700	65.700	65.700
11.	Personalaufwendungen	4.452,24	7.700	6.400	6.400	6.400	6.400
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.544,15	6.300	5.200	5.200	5.200	5.200
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	73,60	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	112,94	200	200	200	200	200
	502201 Pauschalsteuer	6,88	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	714,67	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.950,69	58.000	52.300	52.300	52.300	52.300
	521110 Unterhaltung der Gebäude	7.514,13	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	521120 Wartung	10.280,37	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	522240 Gebäudezubehör	1.680,37	0	400	400	400	400
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	802,96	800	800	800	800	800
	524112 Strom	12.855,64	13.000	13.100	13.100	13.100	13.100
	524113 Gas	8.976,45	16.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	524114 Wasser	418,62	1.000	600	600	600	600
	524120 Hausgebühren	67,80	200	200	200	200	200
	524130 Reinigung	9.940,69	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	524132 Winterdienst	173,24	200	200	200	200	200
	524140 Gebäudeversicherung	1.121,29	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	116,15	100	100	100	100	100
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	2,98	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.402,93	138.700	131.700	131.700	131.700	131.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-58.402,93**	**-72.500**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:11
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		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)**	**-58.402,93**	**-72.500**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-58.402,93**	**-72.500**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**
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**	**-58.402,93**	**-72.500**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:13
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produkt	28 Kultur und Wissenschaft

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich:**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	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	1.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.208,07	105.600	105.000	105.000	105.000	105.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.167,79	29.200	113.100	41.000	40.000	40.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,03	500	500	500	500	500
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.375,89	138.900	222.200	150.100	149.100	147.000
11.	Personalaufwendungen	45.487,06	87.000	114.500	70.800	70.800	70.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.543,70	181.500	280.000	179.000	169.000	169.000
14.	Abschreibungen	0,00	6.200	6.100	6.100	6.100	2.500
15.	Transferaufwendungen	700,00	2.000	11.000	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.805,00	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.535,76	277.000	411.900	257.200	247.200	243.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-78.159,87**	**-138.100**	**-189.700**	**-107.100**	**-98.100**	**-96.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-78.159,87**	**-138.100**	**-189.700**	**-107.100**	**-98.100**	**-96.600**
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)**	**-78.159,87**	**-138.100**	**-189.700**	**-107.100**	**-98.100**	**-96.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	200	200	200	200
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-78.159,87**	**-138.400**	**-189.900**	**-107.300**	**-98.300**	**-96.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
25-28 Kultur und Wissenschaft	281 Heimatpflege	**28100**
Produktbezeichnung		**Produktverantwortlicher**
Kulturförderung/Veranstaltungen		Herr Kitzing

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	1,32	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
Ist 2013	71.657	3,49
vorläufiges Ist 2014	76.600	3,75
Plan 2015	118.400	5,79
Plan 2016	98.300	4,83

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:13
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Kitzing**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	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	1.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	1.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.208,07	105.600	105.000	105.000	105.000	105.000
	432110 Entgelte für Turmfest für Benutzung öffentl. Einrichtg. BGA 19 % Umsatzsteuer	26.540,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	432140 Eintrittsgelder für Turmfest BGA 19 % Umsatzsteuer	58.668,07	75.600	75.000	75.000	75.000	75.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.147,79	29.200	40.000	40.000	40.000	40.000
	441140 Erträge aus Sponsoring für Turmfest BGA 19 % Umsatzsteuer	41.147,79	29.200	40.000	40.000	40.000	40.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,03	500	500	500	500	500
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,03	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.355,89	138.900	149.100	149.100	149.100	147.000
11.	Personalaufwendungen	45.487,06	87.000	70.800	70.800	70.800	70.800
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	36.815,52	70.900	57.800	57.800	57.800	57.800
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	265,17	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.364,08	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	502201 Pauschalsteuer	79,23	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.963,06	13.900	11.200	11.200	11.200	11.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.747,22	161.500	169.000	169.000	169.000	169.000
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen für Turmfest	872,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527121 Betreuung	0,00	2.500	0	0	0	0
	527124 Kulturelle Betreuung Turmfest	153.875,02	158.000	168.000	168.000	168.000	168.000
14.	Abschreibungen	0,00	6.200	6.100	6.100	6.100	2.500
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	2.500
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	700,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	700,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.805,00	300	300	300	300	300
	543141 Telefongebühren Turmfest	210,00	300	300	300	300	300
	543173 Aufwendungen für Aktive Stadtzentren	1.595,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.739,28	257.000	247.200	247.200	247.200	243.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-76.383,39**	**-118.100**	**-98.100**	**-98.100**	**-98.100**	**-96.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:13
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		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)**	**-76.383,39**	**-118.100**	**-98.100**	**-98.100**	**-98.100**	**-96.600**
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)**	**-76.383,39**	**-118.100**	**-98.100**	**-98.100**	**-98.100**	**-96.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	200	200	200	200
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	200	200	200	200
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-76.383,39**	**-118.400**	**-98.300**	**-98.300**	**-98.300**	**-96.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
25-28 Kultur und Wissenschaft	284 Sonstige Kulturpflege	**28410**

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
800-Jahr-Feier	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	0,95	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

Kennzahlen

	absolut	pro Kopf
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
Ist 2013	0	0,00
vorläufiges Ist 2014	1.776	0,09
Plan 2015	20.000	0,98
Plan 2016	91.600	4,50

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:15
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Kaiser**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	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	20,00	0	73.100	1.000	0	0
	441140 Erträge aus Sponsoring 800-Jahr-Feier	0,00	0	65.000	0	0	0
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	0	8.000	1.000	0	0
	446180 Entgelte für die Benutzung Logo 800-Jahr-Feier	20,00	0	100	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	0	73.100	1.000	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	43.700	0	0	0
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	35.700	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.100	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	6.900	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.796,48	20.000	111.000	10.000	0	0
	527170 Öffentlichkeitsarbeit Stadtjubiläum	1.796,48	20.000	96.000	10.000	0	0
	527173 Marketing Stadtjubiläum	0,00	0	15.000	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	10.000	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.796,48	20.000	164.700	10.000	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.776,48**	**-20.000**	**-91.600**	**-9.000**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.776,48**	**-20.000**	**-91.600**	**-9.000**	**0**	**0**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.776,48**	**-20.000**	**-91.600**	**-9.000**	**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**	**-1.776,48**	**-20.000**	**-91.600**	**-9.000**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:15
Nutzer: 00006 Wache

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

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:15
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Kaiser**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/-auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2841000002 Kunstwerk "Rad" für die 800-Jahr-Feier								
28410.783100 Kunstwerk	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:17
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produkt	31 Soziale Hilfen

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich:**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.855,00	45.600	43.600	43.600	43.600	43.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.950,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.056,08	10.700	11.400	11.400	11.400	11.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.861,08	64.300	63.000	63.000	63.000	63.000
11.	Personalaufwendungen	79.476,63	70.700	73.500	73.500	73.500	73.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.019,98	-1.700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.469,61	36.100	46.800	46.800	46.800	46.800
14.	Abschreibungen	0,00	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
15.	Transferaufwendungen	39.231,46	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.913,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.071,63	212.900	228.100	228.100	228.100	228.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-109.210,55**	**-148.600**	**-165.100**	**-165.100**	**-165.100**	**-165.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-109.210,55**	**-148.600**	**-165.100**	**-165.100**	**-165.100**	**-165.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-109.210,55**	**-148.600**	**-165.100**	**-165.100**	**-165.100**	**-165.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-109.210,55**	**-148.600**	**-165.100**	**-165.100**	**-165.100**	**-165.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
31 Soziale Hilfen	315 Soziale Einrichtungen	31500
Produktbezeichnung		**Produktverantwortlicher**
Soziales		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	x	internes Produkt	
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	x	externes Produkt	x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	x		
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 Zusamenarbeit mit Trägern der freien Wohlfahrtspflege und gemeinnützigen Vereinen und Verbände
- Betriebsfähigkeit Obdachloseneinrichtung
- Obdachlosenangelegenheiten/Wassersperrungen
- Allgemeine Sozialberatung

Kennzahlen

Produkte 31500/31508 insgesamt

	absolut	pro Kopf
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
Ist 2010	150.293	7,19
Ist 2011	147.024	7,10
Ist 2012	121.692	5,92
Ist 2013	214.537	10,46
vorläufiges Ist 2014	116.131	5,69
Plan 2015	148.600	7,27
Plan 2016	168.500	8,27

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:17
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Konrad**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		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	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	414210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.500,00	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.950,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	5.950,00	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	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.450,00	12.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11.	Personalaufwendungen	79.476,63	70.700	73.500	73.500	73.500	73.500
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.521,06	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	59.098,70	52.100	51.000	51.000	51.000	51.000
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.117,80	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	2.711,60	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.863,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	502201 Pauschalsteuer	108,98	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.686,59	10.200	9.900	9.900	9.900	9.900
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevor schriften für Beamte	270,00	300	300	300	300	300
	507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	-4.901,40	-3.800	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.019,98	-1.700	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	-2.019,98	-1.700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	39.231,46	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	531830 Zuschüsse Sozialpass	7.231,46	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.913,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543140 Telefongebühren	546,67	600	600	600	600	600
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	14.367,24	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.602,02	121.600	126.100	126.100	126.100	126.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-121.152,02**	**-109.100**	**-115.600**	**-115.600**	**-115.600**	**-115.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:17
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-121.152,02**	**-109.100**	**-115.600**	**-115.600**	**-115.600**	**-115.600**
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)**	**-121.152,02**	**-109.100**	**-115.600**	**-115.600**	**-115.600**	**-115.600**
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**	**-121.152,02**	**-109.100**	**-115.600**	**-115.600**	**-115.600**	**-115.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:19
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.355,00	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
	414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.355,00	0	0	0	0	0
	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	42.056,08	10.700	11.400	11.400	11.400	11.400
	441150 Erstattung von Betriebskosten	7.454,12	8.700	5.400	5.400	5.400	5.400
	441160 Mieten (manuelle Buchung) nur Kaltmiete BKV auf 441161	31.800,00	0	0	0	0	0
	441161 Betriebskostenvorauszahlung (manuell buchen) in Verbind ung mit Konto 441160	2.349,76	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	452,20	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.411,08	51.800	52.500	52.500	52.500	52.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.469,61	36.000	46.700	46.700	46.700	46.700
	521110 Unterhaltung der Gebäude	12.652,50	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	521120 Wartung	1.744,48	2.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	1.892,10	100	100	100	100	100
	522240 Gebäudezubehör	261,60	100	200	200	200	200
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	178,33	200	200	200	200	200
	524112 Strom	2.354,82	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	524113 Gas	7.677,26	8.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	524114 Wasser	1.387,09	2.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	524115 Heizöl	1.932,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524120 Hausgebühren	864,44	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	524130 Reinigung	108,46	500	500	500	500	500
	524140 Gebäudeversicherung	4.151,31	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	524170 Straßenreinigung	264,86	600	600	600	600	600
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
	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	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.469,61	91.300	102.000	102.000	102.000	102.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**11.941,47**	**-39.500**	**-49.500**	**-49.500**	**-49.500**	**-49.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:19
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		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)**	**11.941,47**	**-39.500**	**-49.500**	**-49.500**	**-49.500**	**-49.500**
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)**	**11.941,47**	**-39.500**	**-49.500**	**-49.500**	**-49.500**	**-49.500**
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**	**11.941,47**	**-39.500**	**-49.500**	**-49.500**	**-49.500**	**-49.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:20
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich:**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638.096,31	895.900	919.100	919.100	919.000	917.300
3.	Sonstige Transfererträge	96.421,83	105.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.112,53	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.388,09	3.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.417,28	142.600	176.200	176.200	176.200	176.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	109.669,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.062.105,04	1.207.200	1.256.000	1.256.000	1.255.900	1.254.200
11.	Personalaufwendungen	414.513,35	431.000	435.900	435.900	435.900	435.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-822,00	-300	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.499,68	405.900	368.400	363.400	363.400	363.400
14.	Abschreibungen	-12,93	345.300	338.800	338.300	337.000	320.900
15.	Transferaufwendungen	929.561,34	1.055.000	1.099.400	1.099.400	1.099.400	1.099.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.241,24	99.000	119.000	119.000	119.000	119.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.977.980,68	2.335.900	2.361.500	2.356.000	2.354.700	2.338.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-915.875,64**	**-1.128.700**	**-1.105.500**	**-1.100.000**	**-1.098.800**	**-1.084.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-915.875,64**	**-1.128.700**	**-1.105.500**	**-1.100.000**	**-1.098.800**	**-1.084.400**
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)**	**-915.875,64**	**-1.128.700**	**-1.105.500**	**-1.100.000**	**-1.098.800**	**-1.084.400**
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**	**-915.875,64**	**-1.128.700**	**-1.105.500**	**-1.100.000**	**-1.098.800**	**-1.084.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Kennzahlen

	absolut	pro Kopf	
Zuschüsse Ergebnishaushalt			
Ist 2010	-205	0,01	*
Ist 2011	29.873	1,44	
Ist 2012	29.108	1,42	
Ist 2013	133.108	6,49	
vorläufiges Ist 2014	-66.344	3,25	*
Plan 2015	35.200	1,72	
Plan 2016	35.700	1,75	

* dem Abrechnungsmodus geschuldete Überschüsse

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:21
Nutzer: 00006 Wache

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: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Seifert**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.279,18	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
	414210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	385.279,18	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
3.	Sonstige Transfererträge	96.421,83	105.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	421110 Elternbeiträge für Tagespflege	69.313,83	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	421120 Elternbeitrag zur Versorgung des Kindes	27.108,00	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	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	104.975,62	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	527,14	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	104.360,97	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	87,51	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.676,63	510.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11.	Personalaufwendungen	33.081,42	35.200	35.700	35.700	35.700	35.700
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.646,14	28.700	29.100	29.100	29.100	29.100
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	480,25	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	860,24	900	900	900	900	900
	502201 Pauschalsteuer	59,41	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.035,38	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-24,47	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	-24,47	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	487.022,60	510.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	487.022,60	510.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.079,55	545.200	535.700	535.700	535.700	535.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**66.597,08**	**-35.200**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**66.597,08**	**-35.200**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**66.597,08**	**-35.200**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:21
Nutzer: 00006 Wache

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** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		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**	**66.597,08**	**-35.200**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	5,56	ATZ (FP)	0,00

Produktziele

- Transparente Förderung der Betreuungsplätze in Kindertagesstätten
- Bedarfsgerechtes Betreuungsangebotangebot
- 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

Kennzahlen

Produkte 36500/36508 insgesamt

Kosten der Kita-Plätze in den einzelnen Einrichtungen 2014:

Bezeichnung	Zuschüsse Ergebnishaushalt	Pl.	Kosten/Platz
Regenbogen	37.725,56	125	301,80
Burg	260.044,88	320	812,64
Sunshine	124.963,84	135	925,66
Weichpfuhl	236.342,07	300	787,81
4 Jahreszeiten	65.571,05	160	409,82
Rundbau	57.935,24	101	573,62
Poststraße	73.408,07	70	1.048,69
evang. Kita	52.919,41	38	1.392,62
	908.910,12		

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:22
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Seifert**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.496,86	225.200	229.900	229.900	229.900	229.900
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.150,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	414210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	194.640,26	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	414230 Zuschüsse vom LK TF für Kinder in anderen Landkreisen	20.200,68	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	414240 Zuweisungen und Zuschüsse für andere Betreuungsformen	1.505,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	12.100	11.800	11.800	11.800	11.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.112,53	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
	432151 Kitagebühren	58.052,53	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	432152 Elternbeiträge für Gastkinder	60,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.127,63	136.400	170.000	170.000	170.000	170.000
	448210 Erstattung von Gemeinden	61.944,33	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	92.183,30	76.400	90.000	90.000	90.000	90.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.693,37	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	373,49	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	4.319,88	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.430,39	421.700	460.000	460.000	460.000	460.000
11.	Personalaufwendungen	257.750,41	272.700	276.500	276.500	276.500	276.500
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	206.426,30	222.300	225.600	225.600	225.600	225.600
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	3.714,30	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.530,05	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	502201 Pauschalsteuer	210,16	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	40.869,60	43.500	43.900	43.900	43.900	43.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.799,84	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.497,90	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	527121 Betreuung	6.301,94	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
14.	Abschreibungen	11,54	500	300	0	0	0
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	100	0	0	0
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	300	200	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	11,54	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	391.674,02	445.000	496.900	496.900	496.900	496.900
	531821 Zusätzliche Kita-Zuschüsse (Defizitausgleich)	359.036,02	400.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	531823 Zuschüsse für Miete und Betriebskosten	32.638,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:22
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
	539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	0,00	18.100	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.034,79	96.100	116.400	116.400	116.400	116.400
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	107,88	100	100	100	100	100
	543140 Telefongebühren	659,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	0	300	300	300	300
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	116.083,28	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	8.184,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782.270,60	822.100	897.600	897.300	897.300	897.300
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-347.840,21**	**-400.400**	**-437.600**	**-437.300**	**-437.300**	**-437.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-347.840,21**	**-400.400**	**-437.600**	**-437.300**	**-437.300**	**-437.300**
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)**	**-347.840,21**	**-400.400**	**-437.600**	**-437.300**	**-437.300**	**-437.300**
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**	**-347.840,21**	**-400.400**	**-437.600**	**-437.300**	**-437.300**	**-437.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:22
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Seifert**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/-auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650000002 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen-GWG								
36500.783100 BGA	1.981,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.981,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.981,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

	Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	**36508**
	Produktbezeichnung		**Produktverantwortlicher**
	Bewirtschaftung Kindereinrichtungen		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

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:24
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	167.700	186.200	186.200	186.200	184.900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	149.600	154.700	154.700	154.700	153.400
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	18.100	31.500	31.500	31.500	31.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,41	600	2.500	2.500	2.500	2.500
	441160 Mieten (manuelle Buchung) nur Kaltmiete BKV auf 441161	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	442310 Erträge aus Photovoltaikanlage	480,41	600	600	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	480,41	168.300	188.700	188.700	188.700	187.400
11.	Personalaufwendungen	6.678,54	8.200	6.800	6.800	6.800	6.800
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.316,23	6.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	110,40	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	169,51	200	200	200	200	200
	502201 Pauschalsteuer	10,30	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.072,10	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.915,29	348.900	311.900	306.900	306.900	306.900
	521110 Unterhaltung der Gebäude	127.017,61	101.800	60.000	60.000	60.000	60.000
	521120 Wartung	24.275,33	33.700	34.900	34.900	34.900	34.900
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100	5.100	100	100	100
	522240 Gebäudezubehör	1.267,94	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	188,25	100	100	100	100	100
	524111 Fernwärme	65.466,29	73.500	77.000	77.000	77.000	77.000
	524112 Strom	38.917,31	35.300	36.400	36.400	36.400	36.400
	524113 Gas	34.257,99	48.000	42.600	42.600	42.600	42.600
	524114 Wasser	46.613,21	31.000	31.400	31.400	31.400	31.400
	524120 Hausgebühren	11.789,12	14.800	13.100	13.100	13.100	13.100
	524130 Reinigung	4.259,80	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
	524132 Winterdienst	157,43	300	300	300	300	300
	524140 Gebäudeversicherung	4.703,12	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	525120 Betriebsstoffe	0,46	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	1,43	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	335.200	328.700	328.700	327.900	318.900
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	327.100	316.200	316.200	316.200	307.200
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.000	11.200	11.200	11.200	11.200

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:24
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
	571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	300	500	500	500	500
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	800	800	800	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	365.593,83	692.300	647.400	642.400	641.600	632.600
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-365.113,42**	**-524.000**	**-458.700**	**-453.700**	**-452.900**	**-445.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-365.113,42**	**-524.000**	**-458.700**	**-453.700**	**-452.900**	**-445.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-365.113,42**	**-524.000**	**-458.700**	**-453.700**	**-452.900**	**-445.200**
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**	**-365.113,42**	**-524.000**	**-458.700**	**-453.700**	**-452.900**	**-445.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:24
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/-auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650800001 Kita Weichpfuhl, Rettungstreppe								
36508.785100 Rettungstreppe	2.199,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-2.199,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3650800003 Kita Weichpfuhl, Sonnenschutz								
36508.785100 Sonnenschutz Kita Weichpfuhl	43.203,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-43.203,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3650800004 Kita Rundbau Baumaßnahmen								
36508.785100 Zaunanlage	32.714,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36508.785100 Kita Rundbau, Heizhaus, Gerätehaus	18.820,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-51.535,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3650800007 bewegliches Anlagevermögen für Kitas								
36508.783100 AV	0,00	31.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3650800009 Akustikmaßnahmen Kita Weichpfuhl								
36508.785100 Akustikmaßnahmen	5.388,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-5.388,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3650800010 Eingangsbereich Kita Weichpfuhl								
36508.785100 Eingangsbereich	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**
5113000011 Zusatzmittel für nicht förderfähige Kosten Kita 4 Jahreszeiten								
36508.681100 U 3 Förderung durch ILB	146.070,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**146.070,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**43.744,69**	**-31.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650800005 Baumaßnahmen KITA Regenbogen								
36508.785100 Baumaßnahme KITA Regenbogen	4.325,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-4.325,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-4.325,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	**36600**
Produktbezeichnung		**Produktverantwortlicher**
Einrichtungen der Jugendarbeit		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	2,24	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

Kennzahlen

	absolut	pro Kopf
	Produkte 36600/36608 insgesamt	
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
Ist 2010	120.971	5,79
Ist 2011	141.715	6,84
Ist 2012	191.457	9,31
Ist 2013	171.466	8,36
vorläufiges Ist 2014	272.362	13,34
Plan 2015	169.100	8,27
Plan 2016	169.700	8,33

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:26
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Seifert**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.320,27	98.000	98.000	98.000	97.900	97.500
	414210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.970,27	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	350,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.000	2.000	2.000	1.900	1.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
	432140 Eintrittsgelder für Veranstaltungen	0,00	300	300	300	300	300
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.907,68	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	303,38	300	0	0	0	0
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.604,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	446130 Ersatzleistung für Telefongebühren	0,00	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.869,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.313,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448815 Erstattungen von übrigen Bereichen aus Vorjahren	1.556,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.097,87	106.000	105.700	105.700	105.600	105.200
11.	Personalaufwendungen	112.550,74	113.600	115.800	115.800	115.800	115.800
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	91.903,79	93.200	94.500	94.500	94.500	94.500
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.815,40	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.915,73	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	502201 Pauschalsteuer	196,97	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.739,72	18.200	18.400	18.400	18.400	18.400
	507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	-2.020,87	-700	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-822,00	-300	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	-822,00	-300	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.043,79	9.400	9.200	9.200	9.200	9.200
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	406,63	600	400	400	400	400
	525120 Betriebsstoffe	87,10	100	100	100	100	100
	527121 Betreuung	5.639,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	528110 Verbrauchsmittel	731,84	700	700	700	700	700
	528114 Verpflegungsaufwand	2.178,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:26
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	0,00	3.200	3.200	3.000	2.500	2.000
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	900	400
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	600	600	400	0	0
15.	Transferaufwendungen	50.864,72	100.000	102.500	102.500	102.500	102.500
	531210 Rückzahlungen Zuweisungen an Gemeinden/GV aus Vorjahren	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	50.864,72	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.206,45	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
	543120 Bücher, Zeitschriften und Druckerzeugnisse	139,65	200	200	200	200	200
	543130 Postgebühren	169,74	300	300	300	300	300
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	35,92	100	100	100	100	100
	543140 Telefongebühren	1.200,02	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	0	300	300	300	300
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	661,12	600	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.843,70	228.800	233.300	233.100	232.600	232.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-133.745,83**	**-122.800**	**-127.600**	**-127.400**	**-127.000**	**-126.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-133.745,83**	**-122.800**	**-127.600**	**-127.400**	**-127.000**	**-126.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-133.745,83**	**-122.800**	**-127.600**	**-127.400**	**-127.000**	**-126.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-133.745,83**	**-122.800**	**-127.600**	**-127.400**	**-127.000**	**-126.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:26
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Seifert**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/-auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3660000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
36600.783100 AV Jugendeinrichtungen	1.653,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.653,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.653,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

	Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	**36608**
	Produktbezeichnung		**Produktverantwortlicher**
	Bewirtschaftung Jugendeinrichtungen		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

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:28
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	0,00	0	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	419,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	419,74	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
11.	Personalaufwendungen	4.452,24	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.544,15	1.100	900	900	900	900
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	73,60	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	112,94	0	0	0	0	0
	502201 Pauschalsteuer	6,88	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	714,67	200	200	200	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.740,76	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	521110 Unterhaltung der Gebäude	104.138,72	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	521120 Wartung	1.888,62	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	35,55	300	500	500	500	500
	522240 Gebäudezubehör	6,57	300	400	400	400	400
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	533,89	100	100	100	100	100
	524111 Fernwärme	10.783,32	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524112 Strom	2.784,60	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
	524113 Gas	3.757,63	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	524114 Wasser	1.325,70	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	524120 Hausgebühren	1.136,25	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	524130 Reinigung	4.550,77	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	524132 Winterdienst	168,24	300	300	300	300	300
	524140 Gebäudeversicherung	512,27	600	500	500	500	500
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	115,38	100	200	200	200	200
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	3,25	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	6.400	6.600	6.600	6.600	0
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	0
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	0	200	200	200	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.193,00	47.500	47.500	47.500	47.500	40.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-135.773,26**	**-46.300**	**-45.900**	**-45.900**	**-45.900**	**-39.300**

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:28
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		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)**	**-135.773,26**	**-46.300**	**-45.900**	**-45.900**	**-45.900**	**-39.300**
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)**	**-135.773,26**	**-46.300**	**-45.900**	**-45.900**	**-45.900**	**-39.300**
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**	**-135.773,26**	**-46.300**	**-45.900**	**-45.900**	**-45.900**	**-39.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:28
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/-auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3660800001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
36608.783200 GWG	853,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-853,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-853,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:30
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	
Produkt	42 Sportförderung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich:**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		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	330.500	330.500	330.500	330.500	330.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.705.655,36	1.821.000	1.871.300	1.871.300	1.871.300	1.871.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1,00	300	300	300	300	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	1.745.896,36	2.151.800	2.202.100	2.202.100	2.202.100	2.202.100
11.	Personalaufwendungen	186.308,13	188.800	189.000	189.000	189.000	189.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830.285,81	798.600	797.700	802.700	802.700	800.600
14.	Abschreibungen	0,00	466.300	429.400	421.600	416.700	415.000
15.	Transferaufwendungen	62.675,29	67.000	67.000	67.000	67.000	42.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.626.632,84	1.611.400	1.655.000	1.655.000	1.655.000	1.654.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.705.902,07	3.132.100	3.138.100	3.135.300	3.130.400	3.100.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-960.005,71**	**-980.300**	**-936.000**	**-933.200**	**-928.300**	**-898.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-960.005,71**	**-980.300**	**-936.000**	**-933.200**	**-928.300**	**-898.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-960.005,71**	**-980.300**	**-936.000**	**-933.200**	**-928.300**	**-898.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-960.005,71**	**-980.300**	**-936.000**	**-933.200**	**-928.300**	**-898.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	42100
Produktbezeichnung		**Produktverantwortlicher**
Sportförderung/Sportveranstaltungen		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
Ist 2013	101.071	4,93
vorläufiges Ist 2014	105.500	5,17
Plan 2015	107.700	5,27
Plan 2016	108.300	5,32

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:30
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Broda**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	37.628,74	38.900	39.500	39.500	39.500	39.500
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.285,75	31.700	32.200	32.200	32.200	32.200
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	540,45	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	974,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	502201 Pauschalsteuer	67,22	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.760,40	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898,73	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	527121 Betreuung	878,73	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	528110 Verbrauchsmittel	20,00	100	100	100	100	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	62.675,29	67.000	67.000	67.000	67.000	42.000
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.656,89	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	531811 Zuschüsse an Schwimmvereine (DLRG u. LSC)	38.018,40	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	528,97	700	700	700	700	0
	543160 Öffentliche Bekanntmachungen	528,97	700	700	700	700	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.731,73	107.700	108.300	108.300	108.300	81.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-101.731,73**	**-107.700**	**-108.300**	**-108.300**	**-108.300**	**-81.500**
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)**	**-101.731,73**	**-107.700**	**-108.300**	**-108.300**	**-108.300**	**-81.500**
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)**	**-101.731,73**	**-107.700**	**-108.300**	**-108.300**	**-108.300**	**-81.500**
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**	**-101.731,73**	**-107.700**	**-108.300**	**-108.300**	**-108.300**	**-81.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:30
Nutzer: 00006 Wache

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

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Gesamtkosten Produkte 42410/42418

	absolut	pro Kopf
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
Ist 2010	389.308	18,63
Ist 2011	306.823	14,81
Ist 2012	382.156	18,58
Ist 2013	402.379	19,62
vorläufiges Ist 2014	424.700	20,80
Plan 2015	433.800	21,21
Plan 2016	439.600	21,58

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:32
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42410 Sportstätten

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Broda**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		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
	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	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.	Personalaufwendungen	3.508,68	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.819,01	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	50,90	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	92,95	100	100	100	100	100
	502201 Pauschalsteuer	6,41	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	539,41	600	600	600	600	600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881,09	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	522290 Sonstige Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände	881,09	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14.	Abschreibungen	0,00	2.300	2.600	1.800	1.100	700
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.400	1.600	1.100	700	700
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	900	1.000	700	400	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.514,82	1.600	1.700	1.700	1.700	1.600
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	71,88	100	100	100	100	100
	543140 Telefongebühren	1.442,94	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.904,59	8.700	9.100	8.300	7.600	6.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**34.095,41**	**31.300**	**30.900**	**31.700**	**32.400**	**33.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**34.095,41**	**31.300**	**30.900**	**31.700**	**32.400**	**33.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**34.095,41**	**31.300**	**30.900**	**31.700**	**32.400**	**33.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:32
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42410 Sportstätten

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**34.095,41**	**31.300**	**30.900**	**31.700**	**32.400**	**33.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:32
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42410 Sportstätten

Haushaltsplan: 2016 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Broda**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/-auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4241000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
42410.783100 AV Sportgeräte	4.334,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-4.334,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-4.334,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
42 Sportförderung	424 Sportstätten und Bäder	42418
Produktbezeichnung		**Produktverantwortlicher**
Bewirtschaftung Sportstätten		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

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:33
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	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
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen 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	240,00	0	0	0	0	0
	432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	240,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	1.458,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	446130 Ersatzleistung für Telefongebühren	162,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.861,00	133.300	133.300	133.300	133.300	133.300
11.	Personalaufwendungen	144.566,75	144.900	144.500	144.500	144.500	144.500
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	115.449,41	118.100	117.900	117.900	117.900	117.900
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.428,80	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.640,68	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	502201 Pauschalsteuer	175,26	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.872,60	23.100	22.900	22.900	22.900	22.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.134,12	266.300	278.000	278.000	278.000	278.000
	521110 Unterhaltung der Gebäude	46.459,47	26.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	521120 Wartung	11.670,60	12.600	13.500	13.500	13.500	13.500
	521131 Unterhaltung und Bewirt schaftung der Außenanlagen	13.190,17	37.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	522130 Sport- und Freizeitanlagen	24.480,59	0	0	0	0	0
	522240 Gebäudezubehör	891,85	0	500	500	500	500
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	895,83	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	524111 Fernwärme	33.795,87	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	524112 Strom	43.308,25	44.400	44.600	44.600	44.600	44.600
	524113 Gas	25.730,64	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	524114 Wasser	12.233,16	14.000	13.300	13.300	13.300	13.300
	524115 Heizöl	7.251,11	9.500	9.100	9.100	9.100	9.100
	524120 Hausgebühren	4.197,11	3.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	524130 Reinigung	32.567,19	39.000	39.200	39.200	39.200	39.200
	524132 Winterdienst	1.120,74	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	524140 Gebäudeversicherung	2.494,30	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	524160 Wachschutz	5.640,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	758,07	400	400	400	400	400

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:33
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
	525110 Unterhaltung Fahrzeuge	4.874,50	0	0	0	0	0
	525120 Betriebsstoffe	1.727,40	0	0	0	0	0
	525140 KfZ-Versicherung und Steuern	1.400,99	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	445,51	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	186.700	184.700	183.000	182.800	182.800
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	182.800	182.800	182.800	182.800	182.800
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.100	1.100	0	0	0
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	800	800	200	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.312,45	500	800	800	800	800
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	0	300	300	300	300
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.026,70	500	500	500	500	500
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	285,75	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.013,32	598.400	608.000	606.300	606.100	606.100
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-422.152,32**	**-465.100**	**-474.700**	**-473.000**	**-472.800**	**-472.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-422.152,32**	**-465.100**	**-474.700**	**-473.000**	**-472.800**	**-472.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-422.152,32**	**-465.100**	**-474.700**	**-473.000**	**-472.800**	**-472.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-422.152,32**	**-465.100**	**-474.700**	**-473.000**	**-472.800**	**-472.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:33
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/-auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4241800003 Baumaßnahmen an Sportanlagen - Kunstrasenplatz								
42418.681100 Förderung Kunstrasenplatz	0,00	0	22.500	0	139.500	0	0,00	0,00
42418.785100 Sicherheitszaun WS-Stadion	1.030,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42418.785300 Kunstrasenplatz	0,00	0	50.000	0	310.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.030,45**	**0**	**-27.500**	**0**	**-170.500**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.030,45**	**0**	**-27.500**	**0**	**-170.500**	**0**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4241800001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
42418.783100 AV	0,00	2.500	1.300	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-2.500**	**-1.300**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-2.500**	**-1.300**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0,00**	**0,00**

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

Gesamtkosten Produkte 42420/42428

	absolut	pro Kopf
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
Ist 2010	855.991	40,95
Ist 2011	603.463	29,13
Ist 2012	483.118	23,49
Ist 2013	436.223	21,27
vorläufiges Ist 2014	590.100	28,90
Plan 2015	438.800	21,46
Plan 2016	376.900	18,51

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:35
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42420 Bäder

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Malter**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.704.035,36	1.819.000	1.869.300	1.869.300	1.869.300	1.869.300
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.898,10	0	0	0	0	0
	446150 privatrechtl. Entgelte für Benutzg.öffentl. Einrichtungen (Eintritt)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	446151 sonst.privatrechtl. Entgelte Benutzg.öffentl. Einrichtungen	811,05	0	0	0	0	0
	446152 privatlrechtl. Entgelte für Benutzg.öffentl. Einrichtungen (Eintritt) BGA 7 %	1.218.228,39	1.334.100	1.328.900	1.328.900	1.328.900	1.328.900
	446153 privatrechtl. Entgelte für Benutzg.öffentl. Einrichtungen (Eintritt) BGA 19 %	446.566,59	442.700	498.200	498.200	498.200	498.200
	446154 privatrechtl. Entgelte für Benutzg.öffentl. Einrichtungen (Eintritt Vereine BGA 7%	35.531,23	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	300	300	300	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	1.704.035,36	1.819.300	1.869.600	1.869.600	1.869.600	1.869.600
11.	Personalaufwendungen	603,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	482,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	8,60	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	15,20	0	0	0	0	0
	502201 Pauschalsteuer	1,06	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	96,78	200	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	10.900	13.500	8.200	5.400	4.800
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.800	8.200	6.400	5.400	4.800
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	4.100	5.300	1.800	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.620.276,60	1.608.600	1.651.800	1.651.800	1.651.800	1.651.800
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	1.620.276,60	1.608.600	1.651.800	1.651.800	1.651.800	1.651.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.620.880,56	1.620.700	1.666.500	1.661.200	1.658.400	1.657.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**83.154,80**	**198.600**	**203.100**	**208.400**	**211.200**	**211.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**83.154,80**	**198.600**	**203.100**	**208.400**	**211.200**	**211.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:35
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42420 Bäder

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		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)**	**83.154,80**	**198.600**	**203.100**	**208.400**	**211.200**	**211.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**83.154,80**	**198.600**	**203.100**	**208.400**	**211.200**	**211.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:35
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42420 Bäder

Haushaltsplan: 2016 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Malter**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/-auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4242000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
42420.783100 AV	23.589,42	31.400	16.600	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	**-23.589,42**	**-31.400**	**-16.600**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**
4242000003 Anlagevermögen für Freibad Elsthal								
42420.783100 Rasentraktor	2.957,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42420.783100 Anlagevermögen Freibad	1.815,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-4.772,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-28.362,36**	**-31.400**	**-16.600**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**

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

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:37
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	159.200	159.200	159.200	159.200	159.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	158.100	158.100	158.100	158.100	158.100
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	1.100	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	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	159.200	159.200	159.200	159.200	159.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.371,87	530.200	517.600	522.600	522.600	522.600
	521110 Unterhaltung der Gebäude	31.962,03	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
	521120 Wartung	3.352,98	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	524112 Strom	280.861,16	256.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	524113 Gas	219.256,01	227.800	221.000	221.000	221.000	221.000
	524140 Gebäudeversicherung	17.939,69	18.100	18.600	18.600	18.600	18.600
14.	Abschreibungen	0,00	266.400	228.600	228.600	227.400	226.700
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	257.100	219.100	219.100	219.100	218.900
	571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	9.300	9.300	9.300	8.300	7.800
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	0	200	200	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.371,87	796.600	746.200	751.200	750.000	749.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-553.371,87**	**-637.400**	**-587.000**	**-592.000**	**-590.800**	**-590.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-553.371,87**	**-637.400**	**-587.000**	**-592.000**	**-590.800**	**-590.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-553.371,87**	**-637.400**	**-587.000**	**-592.000**	**-590.800**	**-590.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-553.371,87**	**-637.400**	**-587.000**	**-592.000**	**-590.800**	**-590.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:37
Nutzer: 00006 Wache

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

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:37
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/-auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4242800003 Außenbecken für Flämingtherme								
42428.785100	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4242800004 Flämingtherme Erdsauna								
42428.785100 Erdsauna	719,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-719,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4242800005 Flämingtherme Saunagarten								
42428.785100 Saunagarten	82,50	42.100	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-82,50**	**-42.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4242800006 Erwerb Spielgerät für Freibad Elsthal								
42428.681800 Zuschüsse vom Förderverein	840,34	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
42428.783100 Erwerb bewegl. AV Freibad	4.518,44	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-3.678,10**	**-5.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-4.480,55**	**-47.100**	**-29.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4242800007 Flämingtherme Gerätehaus								
42428.785100 Bau Gerätehaus Flämingtherme	8.724,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-8.724,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-8.724,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:39
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich:**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.178,99	470.900	489.000	473.100	459.500	229.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.095,00	6.800	6.800	6.800	6.000	6.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.959,98	61.100	66.000	66.000	66.000	66.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.100	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.233,97	555.900	561.800	545.900	531.500	301.600
11.	Personalaufwendungen	397.699,45	445.200	482.400	482.400	482.400	482.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.391,17	62.000	60.100	51.500	54.200	54.200
14.	Abschreibungen	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	47.700	37.600	37.400	37.400	37.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	537.898,28	608.200	534.600	546.000	532.400	297.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	979.988,90	1.205.100	1.156.700	1.159.300	1.148.400	913.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-857.754,93**	**-649.200**	**-594.900**	**-613.400**	**-616.900**	**-611.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	198.741,17	140.700	133.700	133.700	133.700	133.700
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-198.741,17	-140.700	-133.700	-133.700	-133.700	-133.700
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.056.496,10**	**-789.900**	**-728.600**	**-747.100**	**-750.600**	**-745.600**
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)**	**-1.056.496,10**	**-789.900**	**-728.600**	**-747.100**	**-750.600**	**-745.600**
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**	**-1.056.496,10**	**-789.900**	**-728.600**	**-747.100**	**-750.600**	**-745.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

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

Produktziele

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

Zielgruppen

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:40
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Mann**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.999,66	14.000	5.900	0	0	0
	414010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	17.999,66	14.000	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Stadtentdecker	0,00	0	4.900	0	0	0
	414250 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Städtekranz	0,00	0	1.000	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.895,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	5.895,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.894,66	20.000	11.900	6.000	6.000	6.000
11.	Personalaufwendungen	201.662,94	215.900	250.700	250.700	250.700	250.700
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	164.445,75	176.000	179.400	179.400	179.400	179.400
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.618,25	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	30.800	30.800	30.800	30.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.310,24	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	502201 Pauschalsteuer	365,82	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	28.922,88	34.400	34.900	34.900	34.900	34.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.424,02	17.200	18.400	9.800	12.500	12.500
	527126 Schülerwettbewerb "Die Stadtentdecker"	0,00	0	5.900	0	0	0
	527130 Information und Dokumentation	2.504,02	3.000	3.000	300	3.000	3.000
	529130 Mitgliedsbeiträge	12.920,00	14.200	9.500	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	62.748,10	15.800	0	0	0	0
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	44.531,75	0	0	0	0	0
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	219,41	1.800	0	0	0	0
	543195 Altbauinitiative (KIQ) "Zentrum/Dahmer Straße"	17.996,94	14.000	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.835,06	248.900	269.100	260.500	263.200	263.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-255.940,40**	**-228.900**	**-257.200**	**-254.500**	**-257.200**	**-257.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-255.940,40**	**-228.900**	**-257.200**	**-254.500**	**-257.200**	**-257.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:40
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		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)**	**-255.940,40**	**-228.900**	**-257.200**	**-254.500**	**-257.200**	**-257.200**
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**	**-255.940,40**	**-228.900**	**-257.200**	**-254.500**	**-257.200**	**-257.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:40
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Mann**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/-auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5111000006 Planung Blockinnenberich Beelitzer Straße								
51110.785300 B-Plan Blockinnenbereich	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**
5111000007 Planung Gewerbegebiet Krähenheide								
51110.785300 B-Plan Krähenheide	0,00	0	22.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5111000008 Beratungsstelle für ältere Menschen/Baumaßnahmen								
51110.681100 Fördermittel	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
51110.785100 Beratungsstelle	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß-nahmen	**51120**
Produktbezeichnung		**Produktverantwortlicher**
Stadterneuerung (Sanierungsgebiete)		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

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:42
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Mann**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.300	12.100	11.900	11.900	11.900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	9.300	12.100	11.900	11.900	11.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.953,00	0	0	0	0	0
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren (Kalender)	1.953,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.953,00	9.300	12.100	11.900	11.900	11.900
11.	Personalaufwendungen	66.002,40	79.200	80.500	80.500	80.500	80.500
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	53.730,61	64.600	65.700	65.700	65.700	65.700
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	839,75	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.689,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	502201 Pauschalsteuer	110,42	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.632,58	12.600	12.800	12.800	12.800	12.800
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	13.900	18.100	17.900	17.900	17.900
	539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	0,00	13.900	18.100	17.900	17.900	17.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.173,13	-6.100	-27.200	2.100	2.100	2.100
	543181 Aufwendungen SG Innenstadt	23.886,72	0	0	0	0	0
	543182 Aufwendung SG Petrikirchplatz	21.503,80	0	0	0	0	0
	543183 Aufwendungen SG Zentrum	9.962,35	0	0	0	0	0
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.179,76	6.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	549491 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-22.359,50	-12.200	-29.300	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.175,53	87.000	71.400	100.500	100.500	100.500
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-108.222,53**	**-77.700**	**-59.300**	**-88.600**	**-88.600**	**-88.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.359,50	12.200	4.100	4.100	4.100	4.100
	559920 Zinsen für nicht fristgemäß oder zweckentfremdet verwendete Fördermittel	22.359,50	12.200	4.100	4.100	4.100	4.100
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-22.359,50	-12.200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-130.582,03**	**-89.900**	**-63.400**	**-92.700**	**-92.700**	**-92.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:42
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-130.582,03**	**-89.900**	**-63.400**	**-92.700**	**-92.700**	**-92.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-130.582,03**	**-89.900**	**-63.400**	**-92.700**	**-92.700**	**-92.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:42
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Mann**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/-auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5112000001 Sanierungsgebiet Innenstadt								
51120.688135 Regenwasser Bussestraße	1.824,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51120.688181 Ausgleichsbeiträge	2.430,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51120.688181 Ausgleichsbeträge (Verwahr)	4.348,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51120.785381 Maßnahmen	126.964,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-118.361,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112000002 Sanierungsgebiet Petrikirchplatz								
51120.688182 Ausgleichsbeiträge SG Petrikirchplatz	9.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51120.785382 Maßnahmen	11.256,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-2.256,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112000003 Sanierungsgebiet Zentrum								
51120.785383 Maßnahmen	109.695,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-109.695,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-230.314,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß-nahmen	**51128**
Produktbezeichnung		**Produktverantwortlicher**
Bewirtschaftung gesondertes Vermögen in Sanierungsgebieten		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

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:44
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt/Herr Mann**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	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
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen 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	200,00	800	800	800	0	0
	432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	200,00	800	800	800	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.946,98	61.100	66.000	66.000	66.000	66.000
	441160 Mieten (manuelle Buchung) nur Kaltmiete BKV auf 441161	42.768,22	46.800	49.800	49.800	49.800	49.800
	441161 Betriebskostenvorauszahlung (manuell buchen) in Verbindg. mit Konto 441160	12.178,76	14.300	16.200	16.200	16.200	16.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.146,98	89.900	94.800	94.800	94.000	94.000
11.	Personalaufwendungen	10.760,00	19.200	17.000	17.000	17.000	17.000
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.602,47	15.600	13.800	13.800	13.800	13.800
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	166,85	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	280,33	500	500	500	500	500
	502201 Pauschalsteuer	18,44	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.691,91	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.844,09	44.800	41.700	41.700	41.700	41.700
	521110 Unterhaltung der Gebäude	4.355,27	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	521120 Wartung	4.550,10	2.300	6.100	6.100	6.100	6.100
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
	522240 Gebäudezubehör	0,00	300	100	100	100	100
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	130,00	100	0	0	0	0
	524112 Strom SBL	2.652,52	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	524113 Gas SBL	2.728,70	11.900	4.700	4.700	4.700	4.700
	524114 Wasser NUWAB	2.996,84	5.100	3.900	3.900	3.900	3.900
	524120 Hausgebühren	622,99	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	524130 Reinigung	1.132,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524132 Winterdienst	930,90	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	524133 Bewirtschaftung durch LUBA	926,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	524140 Gebäudeversicherung	2.133,48	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	524150 Grundstückssteuer	4.861,46	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	524170 Straßenreinigung	823,27	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	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

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:44
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.604,09	106.000	100.700	100.700	100.700	100.700
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**15.542,89**	**-16.100**	**-5.900**	**-5.900**	**-6.700**	**-6.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**15.542,89**	**-16.100**	**-5.900**	**-5.900**	**-6.700**	**-6.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**15.542,89**	**-16.100**	**-5.900**	**-5.900**	**-6.700**	**-6.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**15.542,89**	**-16.100**	**-5.900**	**-5.900**	**-6.700**	**-6.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:44
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt/Herr Mann**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/-auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5112800001 Sanierungsvermögen Postbahnhof								
51128.785130	0,00	23.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-23.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-23.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Produktbeschreibung

Durchführung und Betreuung von Stadtumbaumaßnahmen

Auftragsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	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

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:46
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Mann**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.179,33	419.600	443.000	433.200	419.600	189.700
	414020 Zuschüsse der KfW	41.100,00	50.300	15.000	0	0	0
	414068 Zuschüsse Europäischer Sozial fonds und Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit	0,00	0	228.300	233.500	219.900	0
	414171 Zuweisungen Stadtumbau Aufwertung	79,33	140.000	126.700	126.700	126.700	126.700
	414172 Zuweisungen Stadtumbau Rückbau	0,00	30.000	0	0	0	0
	414173 Zuweisungen Stadtumbau Aktive Stadtzentren	0,00	106.700	0	0	0	0
	414177 Zuweisungen Stadtumbau Soziale Stadt	0,00	90.000	60.000	60.000	60.000	50.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.600	13.000	13.000	13.000	13.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
	442320 Erträge aus dem Verkauf von Waren (Bücher, Chroniken)	60,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.100	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	17.100	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.239,33	436.700	443.000	433.200	419.600	189.700
11.	Personalaufwendungen	112.966,54	124.000	127.400	127.400	127.400	127.400
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	91.863,35	101.100	104.000	104.000	104.000	104.000
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.392,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.884,96	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	502201 Pauschalsteuer	189,81	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.636,42	19.800	20.200	20.200	20.200	20.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123,06	0	0	0	0	0
	524111 Fernwärme	123,06	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	33.800	19.500	19.500	19.500	19.500
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	30.000	0	0	0	0
	539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	0,00	3.800	19.500	19.500	19.500	19.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	430.977,05	598.500	561.800	543.900	530.300	295.400
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543168 Aufwendungen für Bildung, Wirt schaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)	0,00	0	228.300	233.500	219.900	0
	543169 Aufwendungen für Aufwertung EQK	0,00	77.400	23.100	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:46
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
	543171 Aufwendungen für Aufwertung	141.643,36	210.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	543173 Aufwendungen für Aktive Stadtzentren	134.223,95	160.000	0	0	0	0
	543177 Aufwendungen für Soziale Stadt	87.629,82	135.000	90.000	90.000	90.000	75.000
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	67.479,92	34.600	29.400	29.400	29.400	29.400
	549491 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-19.500	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.066,65	756.300	708.700	690.800	677.200	442.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-502.827,32**	**-319.600**	**-265.700**	**-257.600**	**-257.600**	**-252.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	176.381,67	128.500	129.600	129.600	129.600	129.600
	559920 Zinsen für nicht fristgemäß oder zweckentfremdet verwendete Fördermittel	176.381,67	128.500	129.600	129.600	129.600	129.600
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-176.381,67	-128.500	-129.600	-129.600	-129.600	-129.600
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-679.208,99**	**-448.100**	**-395.300**	**-387.200**	**-387.200**	**-382.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-679.208,99**	**-448.100**	**-395.300**	**-387.200**	**-387.200**	**-382.200**
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**	**-679.208,99**	**-448.100**	**-395.300**	**-387.200**	**-387.200**	**-382.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:46
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Mann**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/-auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5113000001 Stadtumbau-Ost/Aufwertung								
51130.681171 Zuweisung des Landes	862.667,30	315.000	380.300	273.300	73.300	73.300	0,00	0,00
51130.688110 Beiträge Parkstraße	22.862,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51130.688135 Regenwasser Parkstraße	1.362,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51130.785371 Maßnahmen für Aufwertung	781.383,99	472.500	570.500	410.000	110.000	110.000	0,00	0,00
= Saldo	**105.507,43**	**-157.500**	**-190.200**	**-136.700**	**-36.700**	**-36.700**	**0,00**	**0,00**
5113000003 Teilprogramm Aktive Stadtzentren								
51130.681173 Zuweisung des Landes	655.000,00	483.300	425.000	270.000	125.000	0	0,00	0,00
51130.785373 Maßnahmen für Aktive Stadtzentren	1.339.668,14	725.000	637.500	405.000	187.500	0	0,00	0,00
= Saldo	**-684.668,14**	**-241.700**	**-212.500**	**-135.000**	**-62.500**	**0**	**0,00**	**0,00**
5113000004 Stadtumbau-Ost/Soziale Infrastruktur								
51130.681174 Zuweisung des Landes	170.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51130.785374 Maßnahmen für soziale Infrastruktur	52.897,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**117.102,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5113000007 Maßnahmen der Sozialen Stadt								
51130.681177 Zuweisung des Landes	50.000,00	40.000	110.000	120.000	40.000	0	0,00	0,00
51130.785377 Maßnahmen für Soziale Stadt	181.549,22	60.000	165.000	180.000	60.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**-131.549,22**	**-20.000**	**-55.000**	**-60.000**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5113000008 Energetische Erneuerung sozialer Infrastruktur Kita 4 JZ								
51130.785378 Maßnahmen 4 JZ	151.879,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-151.879,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5113000009 Sicherung, Sanierung und Erwerb								
51130.681179 Zuweisung des Landes	600.000,00	310.000	100.000	130.000	120.000	0	0,00	0,00
51130.785379 Maßnahmen SSE	110.690,76	310.000	100.000	130.000	120.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**489.309,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5113000011 Zusatzmittel für nicht förderfähige Kosten Kita 4 Jahreszeiten								
51130.785100 Zusatzmittel Kita 4 JZ	135.663,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-135.663,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5113000012 Stadtumbau-Ost/Herrichtung von Flüchtlingswohnungen								
51130.681168	0,00	0	38.500	0	0	0	0,00	0,00
51130.785368	0,00	0	38.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-391.841,59**	**-419.200**	**-457.700**	**-331.700**	**-119.200**	**-36.700**	**0,00**	**0,00**

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:46
Nutzer: 00006 Wache

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungser-mächtigungen** 2016	**Planung Haushaltsjahr** 2017	**Planung Haushaltsjahr** 2018	**Planung Haushaltsjahr** 2019
	-1-	-2-	-3-	-4-
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.712.500	1.125.000	477.500	110.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla-gevermögen	0	0	0	0
= Saldo	**1.712.500**	**1.125.000**	**477.500**	**110.000**

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß-nahmen	**51138**
Produktbezeichnung		**Produktverantwortlicher**
Bewirtschaftung gesondertes Vermögen aus Stadtumbau		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

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:48
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt/Herr Mann**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	6.307,57	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.058,42	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	93,25	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	167,29	200	100	100	100	100
	502201 Pauschalsteuer	11,47	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	977,14	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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.307,57	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-6.307,57**	**-6.900**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-6.307,57**	**-6.900**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-6.307,57**	**-6.900**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-6.307,57**	**-6.900**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß-nahmen	**51140**
Produktbezeichnung		**Produktverantwortlicher**
Stadt-Umland-Kooperation		Herr Mann

Produktbeschreibung

Durchführung und Betreuung von Stadt-Umland-Projekten aus der Kooperations-vereinbarung des Mittelbereichs Luckenwalde

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

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

Produktziele

- Betreuung, Durchführung und Überwachung der Stadt-Umland-Projekte und Baumaß-nahmen entsprechend der Stadt-Umland-Strategie der Städte Luckenwalde und Trebbin sowie der Gemeinde Nuthe Urstomtal
- Beitrag zur raschen Entwicklung der Stadt Luckenwalde und des Mittelbereichs

Zielgruppen

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Planung und Vorbereitung von Stadt-Umland-Projekten aus der Stadt-Umland-Strategie
- Projektauswahl und Koordinierung mit der ILB
- Durchführung von Baumaßnahmen
- Verkehrsentwicklungsmaßnahmen
- Energetische Stadterneuerungsvorhaben
- Koordination der Einzelprojekte als Leadpartner
- Fortschreibung der Stadt-Umland-Strategie
- Mitwirkung an Verfahren anderer Ämter der Stadtverwaltung
- Planungsrechtliche und förderrechtliche Auskünfte
- Beteiligung an Einzelvorhaben mit überörtlichen Bezügen
- Führen von Statistiken und Dokumentation in einem Monitor
- Durchführung von Ordnungsmaßnahmen

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:50
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51140 Stadt-Umland-Kooperation

Haushaltsplan: 2016 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Mann**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/-auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5114000001 Stadt-Umland-Projekt mit Stadt-Umland-Kooperation								
51140.681140	0,00	0	400.000	0	0	0	0,00	0,00
51140.785340	0,00	0	500.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:52
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich:**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	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	1.075,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.691,01	383.000	396.300	396.300	396.300	396.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.367,18	24.300	23.300	23.300	23.300	23.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.698,30	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.831,49	425.400	438.300	438.300	438.300	438.300
11.	Personalaufwendungen	287.375,22	310.100	311.900	311.900	311.900	311.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-404,00	-300	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.955,04	169.600	184.600	172.600	172.600	172.600
14.	Abschreibungen	1.482,23	20.700	20.700	20.700	20.600	20.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.700	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	932,00	700	700	700	700	700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.340,49	502.500	517.900	505.900	505.800	505.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-509,00**	**-77.100**	**-79.600**	**-67.600**	**-67.500**	**-67.500**
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)**	**-509,00**	**-77.100**	**-79.600**	**-67.600**	**-67.500**	**-67.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	27.611,18	0	5.000	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**-27.611,18**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-28.120,18**	**-77.100**	**-84.600**	**-67.600**	**-67.500**	**-67.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-28.120,18**	**-77.100**	**-84.600**	**-67.600**	**-67.500**	**-67.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
52 Wohnbauförderung	522 Wohnungswesen	**52200**
Produktbezeichnung		**Produktverantwortlicher**
Wohnungswesen		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

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:52
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52200 Wohnungswesen

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Konrad**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	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	1.075,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	1.075,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.538,60	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	456121 Verwarn-u. Bußgelder für sonstige Ordnungswidrigkeiten (manuell)	1.538,60	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.613,60	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
11.	Personalaufwendungen	113.597,53	129.800	128.500	128.500	128.500	128.500
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.504,20	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	90.035,71	104.700	103.000	103.000	103.000	103.000
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.757,20	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	542,32	600	600	600	600	600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.839,89	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	502201 Pauschalsteuer	150,32	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.694,17	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevor schriften für Beamte	54,00	100	100	100	100	100
	507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	-980,28	-800	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-404,00	-300	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	-404,00	-300	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	4,45	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	4,45	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.197,98	129.500	128.500	128.500	128.500	128.500
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-110.584,38**	**-127.300**	**-125.700**	**-125.700**	**-125.700**	**-125.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-110.584,38**	**-127.300**	**-125.700**	**-125.700**	**-125.700**	**-125.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen**	**-110.584,38**	**-127.300**	**-125.700**	**-125.700**	**-125.700**	**-125.700**

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:52
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52200 Wohnungswesen

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		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**	**-110.584,38**	**-127.300**	**-125.700**	**-125.700**	**-125.700**	**-125.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
52 Wohnbauförderung	524 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	**52408**
Produktbezeichnung		**Produktverantwortlicher**
Bewirtschaftung der Liegenschaften des freien Wohnungsmarktes		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

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:53
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	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
	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	383.691,01	383.000	396.300	396.300	396.300	396.300
	441110 Mieten und Pachten	163.341,94	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	441120 Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	88.592,09	90.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	441125 Erträge aus Dienstbarkeiten und Gestattungsverträgen	36,92	100	100	100	100	100
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441160 Mieten (manuelle Buchung) nur Kaltmiete BKV auf 441161	76.087,05	63.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	441161 Betriebskostenvorauszahlung (manuell buchen) in Verbindg. mit Konto 441160	35.695,91	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	441180 Mieten LUBA (manuelle Buchung)	19.200,00	20.400	19.200	19.200	19.200	19.200
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	187,10	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.367,18	24.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	448810 Kostenumlage für Garagen und Stellflächen	17.247,18	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	448811 Kostenumlage für Gärten	120,00	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	159,70	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	11,90	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	147,80	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.217,89	423.200	435.500	435.500	435.500	435.500
11.	Personalaufwendungen	173.777,69	180.300	183.400	183.400	183.400	183.400
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	139.964,49	147.000	149.700	149.700	149.700	149.700
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.124,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.398,04	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	502201 Pauschalsteuer	312,81	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.978,35	28.700	29.100	29.100	29.100	29.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.955,04	169.600	184.600	172.600	172.600	172.600
	521110 Unterhaltung der Gebäude	9.096,83	17.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	521120 Wartung	7.546,87	15.400	8.800	8.800	8.800	8.800
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	749,70	0	0	0	0	0
	521133 Unterhaltung Hundeauslaufwiese	0,00	0	12.000	0	0	0
	522140 Wald-, Park und Gartenanlagen	13.272,65	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	522240 Gebäudezubehör	0,00	300	100	100	100	100

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:53
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
	522290 Sonstige Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände	339,15	0	0	0	0	0
	523100 Mieten und Pachten	2.543,73	20.400	19.200	19.200	19.200	19.200
	524112 Strom	4.104,39	5.100	4.700	4.700	4.700	4.700
	524113 Gas	14.247,77	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	524114 Wasser	2.318,03	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	524120 Hausgebühren	428,51	800	800	800	800	800
	524131 Bewirtschaftung der Liegensch aften des Produktes 52408	10.361,76	17.100	19.000	19.000	19.000	19.000
	524133 Bewirtschaftung durch LUBA	22.235,71	25.000	24.200	24.200	24.200	24.200
	524140 Gebäudeversicherung	7.293,42	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	524150 Grundstückssteuer	15.381,48	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	524170 Straßenreinigung	5.005,53	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	29,51	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.477,78	20.700	20.700	20.700	20.600	20.600
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	100	100	100	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	1.477,78	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.700	0	0	0	0
	539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	0,00	1.700	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	932,00	700	700	700	700	700
	543140 Telefongebühren	676,15	700	700	700	700	700
	544111 sonstige Versicherungen aus Grundstücksbesitz	255,85	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig-keit	291.142,51	373.000	389.400	377.400	377.300	377.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**110.075,38**	**50.200**	**46.100**	**58.100**	**58.200**	**58.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**110.075,38**	**50.200**	**46.100**	**58.100**	**58.200**	**58.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	27.611,18	0	5.000	0	0	0
	593110 Abschreibung der Restbuchwerte von Grundstücken	27.611,18	0	5.000	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**-27.611,18**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**82.464,20**	**50.200**	**41.100**	**58.100**	**58.200**	**58.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbezie-hungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**82.464,20**	**50.200**	**41.100**	**58.100**	**58.200**	**58.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:55
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich:**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.826,75	174.000	80.000	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.300.966,06	4.299.500	4.252.600	4.065.100	4.065.100	4.065.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.556.855,06	2.608.000	2.608.000	2.608.000	2.608.000	2.608.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	664.359,28	632.000	632.000	632.000	632.000	632.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.564.007,15	7.713.500	7.572.600	7.305.100	7.305.100	7.305.100
11.	Personalaufwendungen	84.127,14	91.200	92.600	92.600	92.600	92.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.061,08	465.100	611.100	611.100	611.100	611.100
14.	Abschreibungen	333,01	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	41.826,75	174.000	80.000	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.405.338,38	6.428.000	6.395.500	6.208.000	6.208.000	6.208.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.152.686,36	7.158.300	7.179.200	6.911.700	6.911.700	6.911.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**411.320,79**	**555.200**	**393.400**	**393.400**	**393.400**	**393.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	774.471,94	757.000	807.200	807.200	807.200	807.200
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	122.560,18	113.900	121.500	121.500	121.500	121.500
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	651.911,76	643.100	685.700	685.700	685.700	685.700
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**1.063.232,55**	**1.198.300**	**1.079.100**	**1.079.100**	**1.079.100**	**1.079.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**1.063.232,55**	**1.198.300**	**1.079.100**	**1.079.100**	**1.079.100**	**1.079.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.400	7.400	7.400	7.400	7.400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**1.063.232,55**	**1.191.900**	**1.071.700**	**1.071.700**	**1.071.700**	**1.071.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
53 Ver- und Entsorgung	531 Elektrizitätsversorgung	53100
Produktbezeichnung		**Produktverantwortlicher**
Elektrizitätsversorgung		Herr Reinelt

Produktbeschreibung

Elektrizitätsversorgung/Konzessionen

Auftragsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	x	internes Produkt	
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		externes Produkt	x
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

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:55
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	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	2.593,44	0	0	0	0	0
	459220 Konzessionsabgabe für Vorjahre	2.593,44	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.593,44	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**2.593,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.193,26	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.193,26	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.138,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	559930 Kapitalertragssteuer	1.138,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	6.054,93	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**8.648,37**	**5.900**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**8.648,37**	**5.900**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**8.648,37**	**5.900**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
53 Ver- und Entsorgung	533 Wasserversorgung	53300
Produktbezeichnung		**Produktverantwortlicher**
Wasserversorgung		Herr Reinelt

Produktbeschreibung

Kaufmännische Überwachung der Wasserversorgung, Betriebsabrechnung, Mehrwertsteuerverrechnung

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	0,0	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

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:57
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.826,75	174.000	0	0	0	0
	414162 Fördermittel Hochbehälter LUK	41.826,75	174.000	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.556.855,06	2.608.000	2.608.000	2.608.000	2.608.000	2.608.000
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	2.556.855,06	2.608.000	2.608.000	2.608.000	2.608.000	2.608.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	19.545,71	0	0	0	0	0
	458210 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellg. für Betreiber- entgelt NUWAB	19.545,71	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.618.227,52	2.782.000	2.608.000	2.608.000	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	41.826,75	174.000	0	0	0	0
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	41.826,75	174.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.575.253,57	2.608.000	2.608.000	2.608.000	2.608.000	2.608.000
	545500 Erstattungen an Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.575.253,57	2.608.000	2.608.000	2.608.000	2.608.000	2.608.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.617.080,32	2.782.000	2.608.000	2.608.000	2.608.000	2.608.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**1.147,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**1.147,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**1.147,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**1.147,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	0,0	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)

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:59
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	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	578.657,42	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	451100 Konzessionsabgaben	578.657,42	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.657,42	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
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	0,02	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	0,02	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,02	0	0	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**578.657,40**	**630.000**	**630.000**	**630.000**	**630.000**	**630.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	767.278,68	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	767.278,68	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121.421,85	112.800	120.400	120.400	120.400	120.400
	559930 Kapitalertragssteuer	121.421,85	112.800	120.400	120.400	120.400	120.400
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	645.856,83	637.200	679.600	679.600	679.600	679.600
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**1.224.514,23**	**1.267.200**	**1.309.600**	**1.309.600**	**1.309.600**	**1.309.600**
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)**	**1.224.514,23**	**1.267.200**	**1.309.600**	**1.309.600**	**1.309.600**	**1.309.600**
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**	**1.224.514,23**	**1.267.200**	**1.309.600**	**1.309.600**	**1.309.600**	**1.309.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:40:59
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/-auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5350000001 Zuschuss für Elektrotankstellen								
53500.781500 Zuschuss SBL	0,00	22.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-22.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-22.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

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

Produktziele

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

Zielgruppen

- zum Anschluss und zur Benutzung der mobilen Abwasserbeseitigung Verpflichtete

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:00
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	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	478.533,46	479.500	465.100	465.100	465.100	465.100
	432130 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	478.533,46	479.500	465.100	465.100	465.100	465.100
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	3,51	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,51	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.536,97	479.500	465.100	465.100	465.100	465.100
11.	Personalaufwendungen	23.293,45	26.800	27.100	27.100	27.100	27.100
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.697,53	21.800	22.100	22.100	22.100	22.100
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	313,07	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	589,21	700	700	700	700	700
	502201 Pauschalsteuer	39,51	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.654,13	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.351,04	465.100	448.300	448.300	448.300	448.300
	524171 Abwasserbeseitigung	183.734,41	188.900	181.500	181.500	181.500	181.500
	524172 Abfuhr Fäkalienschlamm	274.616,63	276.200	266.800	266.800	266.800	266.800
14.	Abschreibungen	82,97	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	82,97	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.727,46	491.900	475.400	475.400	475.400	475.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.190,49**	**-12.400**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-3.190,49**	**-12.400**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**
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)**	**-3.190,49**	**-12.400**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.400	7.400	7.400	7.400	7.400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.190,49**	**-18.800**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:00
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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	x	internes Produkt	
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		externes Produkt	x
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

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:02
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	80.000	0	0	0
	414163 Fördermittel SW-Kanal Treuenbrietzener Tor	0,00	0	80.000	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.822.432,60	3.820.000	3.787.500	3.600.000	3.600.000	3.600.000
	432130 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	3.555.265,23	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
	432159 Hausanschluss Berkenbrücker Chaussee	0,00	15.000	5.000	0	0	0
	432161 Hausanschluss Stadtgebiet	36.406,23	30.000	30.000	0	0	0
	432162 Hausanschluss Frankenförde	1.416,00	0	0	0	0	0
	432164 Hausanschluss Baruther Tor/ Krähenheide	508,88	0	0	0	0	0
	432165 Hausanschluss Schwalbenweg	171,43	0	0	0	0	0
	432166 Hausanschluss Industriestraße	0,00	15.000	0	0	0	0
	432167 Hausanschluss Jüterboger Tor	0,00	10.000	25.000	0	0	0
	432169 Hausanschluss Kemnitz	24.282,33	5.000	2.500	0	0	0
	432171 Kanalanschluss Stadtgebiet	0,00	25.000	15.000	0	0	0
	432172 Kanalanschluss Frankenförde	1.200,00	0	0	0	0	0
	432174 Kanalanschluss Baruther Tor/ Krähenheide	3.749,57	0	0	0	0	0
	432175 Kanalanschluss Schwalbenweg	6.005,58	0	0	0	0	0
	432176 Kanalanschluss Ruhlsdorf	13.071,79	0	0	0	0	0
	432177 Kanalanschluss Jüterboger Tor	0,00	50.000	100.000	0	0	0
	432178 Kanalanschluss Industriestraße	0,00	50.000	0	0	0	0
	432179 Kanalanschluss Altfälle	-12.891,79	0	0	0	0	0
	432181 Kanalanschluss Kemnitz	193.910,58	20.000	10.000	0	0	0
	432189 Hausanschluss Altfälle	-663,23	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	63.559,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	456110 Bußgelder	1.330,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	458210 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellg. für Betreiber- entgelt NUWAB	40.195,86	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	22.033,34	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.885.991,80	3.822.000	3.869.500	3.602.000	3.602.000	3.602.000
11.	Personalaufwendungen	60.833,69	64.400	65.500	65.500	65.500	65.500
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	49.115,18	52.500	53.400	53.400	53.400	53.400
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	813,79	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.546,50	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	502201 Pauschalsteuer	106,09	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.252,13	10.300	10.400	10.400	10.400	10.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	250,02	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:02
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	250,02	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	80.000	0	0	0
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	80.000	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.830.084,81	3.820.000	3.787.500	3.600.000	3.600.000	3.600.000
	545500 Erstattungen an Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.542.069,70	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
	545520 Erstattungen an NUWAB für Haus- und Kanalanschlüsse	288.015,11	220.000	187.500	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.891.168,52	3.884.400	3.933.000	3.665.500	3.665.500	3.665.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-5.176,72**	**-62.400**	**-63.500**	**-63.500**	**-63.500**	**-63.500**
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)**	**-5.176,72**	**-62.400**	**-63.500**	**-63.500**	**-63.500**	**-63.500**
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)**	**-5.176,72**	**-62.400**	**-63.500**	**-63.500**	**-63.500**	**-63.500**
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**	**-5.176,72**	**-62.400**	**-63.500**	**-63.500**	**-63.500**	**-63.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
53 Ver- und Entsorgung	538 Abwasserbeseitigung	53820
Produktbezeichnung		**Produktverantwortlicher**
Regenentwässerung		Herr Reinelt

Produktbeschreibung

Bau und Erhalt von Regenentwässerungsanlagen

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

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

Produktziele

- Sicherstellung der öffentlichen Regenentwässerung
- Verbesserung der Wohnumfeldqualität

Zielgruppen

- Grundstückseigentümer im Versorgungsgebiet
- NUWAB
- Nutzer der öffentlichen Verkehrsflächen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Planung, Durchführung, Abrechnung von Neubau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Regenentwässerungsanlagen
- Bearbeitung und Abrechnung von Fördermitteln

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:04
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	53820 Regenentwässerung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.710,04	0	162.800	162.800	162.800	162.800
	529140 Dienstleistungen Dritter	162.710,04	0	162.800	162.800	162.800	162.800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.710,04	0	162.800	162.800	162.800	162.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-162.710,04**	**0**	**-162.800**	**-162.800**	**-162.800**	**-162.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-162.710,04**	**0**	**-162.800**	**-162.800**	**-162.800**	**-162.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-162.710,04**	**0**	**-162.800**	**-162.800**	**-162.800**	**-162.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-162.710,04**	**0**	**-162.800**	**-162.800**	**-162.800**	**-162.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:05
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich:**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.697,34	631.900	667.900	667.700	667.000	666.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.750,14	565.200	565.000	565.000	565.000	565.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.261,11	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	515,90	8.500	17.000	17.000	17.000	17.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	832.224,49	1.222.600	1.266.900	1.266.700	1.266.000	1.265.600
11.	Personalaufwendungen	254.850,48	281.000	295.600	295.600	295.600	295.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161.485,93	1.116.700	962.400	962.400	963.300	962.400
14.	Abschreibungen	241,51	1.606.900	1.634.300	1.627.900	1.618.200	1.477.500
15.	Transferaufwendungen	31.720,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.104,99	16.600	17.600	17.600	17.600	17.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.508.402,91	3.053.500	2.942.200	2.935.800	2.927.000	2.785.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-676.178,42**	**-1.830.900**	**-1.675.300**	**-1.669.100**	**-1.661.000**	**-1.519.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	98,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-98,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-676.276,42**	**-1.830.900**	**-1.675.300**	**-1.669.100**	**-1.661.000**	**-1.519.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	108,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**-108,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-676.384,42**	**-1.830.900**	**-1.675.300**	**-1.669.100**	**-1.661.000**	**-1.519.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	206.200	206.200	206.200	206.200	206.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	451.600	451.900	451.900	451.900	451.900
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-676.384,42**	**-2.076.300**	**-1.921.000**	**-1.914.800**	**-1.906.700**	**-1.765.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Bau und Erhalt von Gemeindestraßen

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	0,05	zusätzlich	0,00
Angestellte	3,48	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- und Ampelanlagen
- 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
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
Ist 2010	2.183.713	104,47
Ist 2011	2.060.249	99,46
Ist 2012	2.135.529	103,84
Ist 2013	2.073.819	101,14
vorläufiges Ist 2014	2.016.200	98,75
Plan 2015	2.213.000	108,21
Plan 2016	2.055.200	100,91
davon Unterhaltungsaufwand		
Ist 2010	356.195	17,04
Ist 2011	321.816	15,54
Ist 2012	311.945	15,17
Ist 2013	396.795	19,35
vorläufiges Ist 2014	370.700	18,16
Plan 2015	322.700	15,78
Plan 2016	323.000	15,86
davon Strom der Straßenbeleuchtung		
Ist 2010	259.043	12,39
Ist 2011	296.446	14,31
Ist 2012	267.918	13,03
Ist 2013	294.182	14,35
vorläufiges Ist 2014	315.700	15,46
Plan 2015	305.000	14,91
Plan 2016	288.000	14,14
Auszahlungen Invest		
Ist 2010	2.968.461	142,02
Ist 2011	450.823	21,76
Ist 2012	455.886	22,17
Ist 2013	1.130.721	55,14
vorläufiges Ist 2014	776.700	38,04
Plan 2015	27.000	1,32
Plan 2016	881.000	43,26

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:05
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Ullrich**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.697,34	631.900	667.900	667.700	667.000	666.600
	414150 Zuweisungen für Straßen- instandsetzung B 101	457.917,70	0	0	0	0	0
	414171 Zuweisungen Stadtumbau Aufwertung	11.779,64	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	569.300	605.300	605.100	604.400	604.000
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.644,94	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	181,50	300	300	300	300	300
	432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	27.374,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	432130 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	89,05	100	100	100	100	100
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.261,11	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	9.782,57	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	446120 Erträge aus Regressansprüchen	478,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	457120 Erträge aus Auflösung Sopo aus Sonderrücklage	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.603,39	698.800	743.300	743.100	742.400	742.000
11.	Personalaufwendungen	192.232,48	210.600	224.000	224.000	224.000	224.000
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.011,26	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	153.629,42	169.500	180.800	180.800	180.800	180.800
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.688,20	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	738,99	700	600	600	600	600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.840,72	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
	502201 Pauschalsteuer	259,98	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	27.955,91	33.100	35.200	35.200	35.200	35.200
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevor schriften für Beamte	108,00	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973.276,29	885.500	721.000	721.000	721.900	721.000
	522120 Straßen, Wege, Plätze, Straßenbeleuchtung	299.063,14	300.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	522121 Unterhaltung Straßen, Wege Plätze durch Bauhof	21.467,11	22.700	23.000	23.000	23.000	23.000

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:05
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
	522124 Straßeninstandsetzung ehemalige B 101	271.204,87	0	0	0	0	0
	522190 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.363,02	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	527150 Strom der Straßenbeleuchtung	300.216,73	305.000	288.000	288.000	288.900	288.000
	527250 Aufwendungen f.Ersatzbeschaffg Zugänge Straßenbeleuchtung (vergl. Nr. 2.6.1 BewertL)	17.671,23	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	527260 Aufwendungen für Ersatzbeschaffung Zugänge Verkehrszeichen (vergl. Nr. 2.6.1 BewertL)	13.290,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	529140 Dienstleistungen Dritter	0,00	162.800	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	3,49	1.599.500	1.627.000	1.620.800	1.611.100	1.470.400
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3,00	1.599.000	1.625.200	1.619.000	1.609.300	1.468.600
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	1.800	1.800	1.800	1.800
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	100	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	0,49	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.158,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	11.158,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.176.670,92	2.707.600	2.584.000	2.577.800	2.569.000	2.427.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-669.067,53**	**-2.008.800**	**-1.840.700**	**-1.834.700**	**-1.826.600**	**-1.685.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	98,00	0	0	0	0	0
	559920 Zinsen für nicht fristgemäß oder zweckentfremdet verwendete Fördermittel	98,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-98,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-669.165,53**	**-2.008.800**	**-1.840.700**	**-1.834.700**	**-1.826.600**	**-1.685.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	108,00	0	0	0	0	0
	593110 Abschreibung der Restbuchwerte auf unbewegliches Vermögen (Ausbuchung RBW)	108,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**-108,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-669.273,53**	**-2.008.800**	**-1.840.700**	**-1.834.700**	**-1.826.600**	**-1.685.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	204.200	204.500	204.500	204.500	204.500
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	204.200	204.500	204.500	204.500	204.500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-669.273,53**	**-2.213.000**	**-2.045.200**	**-2.039.200**	**-2.031.100**	**-1.889.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:05
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Ullrich**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/-auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5411000001 Straßenbaumaßnahme Industriestraße								
54110.681101 Zuweisung des Landes	96.370,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.782100 Grunderwerb	12.175,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Straßenbaumaßnahme	16.426,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**67.768,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411000003 Straßenbaumaßnahme Berkenbrücker Chaussee								
54110.681100 Zuweisung Landesstraßenbauamt	505.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.681103 Zuweisung des Landes	100.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Straßenbaumaßnahme	416.990,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Baumpflanzungen	9.521,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**178.488,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411000004 Straßenbaumaßnahme An den Ziegeleien/B 101								
54110.785200 Waldumwandlung	15.200,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-15.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411000006 Straßenbaumaßnahme Mehlsdorfer Straße								
54110.785200 Mehlsdorfer Straße	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411000013 Straßenbau Dämmchenweg								
54110.785200 Dämmchenweg	162.372,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-162.372,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411000016 Straßenbaumaßnahme Am Anger								
54110.785200	2.698,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-2.698,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411000017 Straßenbaumaßnahme Industriestraße 6. BA								
54110.681101 Fördermittel	0,00	0	150.000	200.000	109.600	0	0,00	0,00
54110.785200 Industriestraße 6. BA	15.000,00	0	378.000	425.500	231.700	0	0,00	0,00
= Saldo	**-15.000,00**	**0**	**-228.000**	**-225.500**	**-122.100**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411000018 Straßenbaumaßnahme Radweg Trebbiner Tor								
54110.785200 Radweg Trebbiner Tor	0,00	0	0	0	135.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-135.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411000020 Erwerb von Straßengrundstücken								
54110.782100 Grunderwerb	380,12	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-380,12**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411000021 Baumaßnahme Geh- und Radweg Jänickendorfer Straße								
54110.785200 Radweg Jänickendorfer	5.121,25	0	134.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-5.121,25**	**0**	**-134.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411000022 Brückenplanung und -bau Saarstraße								
54110.785200 Brückenplanung	0,00	10.000	15.000	0	0	215.000	0,00	0,00

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:05
Nutzer: 00006 Wache

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/-auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo	**0,00**	**-10.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**-215.000**	**0,00**	**0,00**
5411000023 Brückenplanung und -bau Lindenstraße								
54110.785200 Brückenplanung	0,00	10.000	23.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-10.000**	**-23.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411000024 Gehweg Dessauer/Brandenburger/Fontanestr.								
54110.785200 Dessauer/Brandenburger	0,00	0	0	0	0	81.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-81.000**	**0,00**	**0,00**
5411000025 Erwerb sonstiges bewegl. AV Amt 66.1								
54110.783100	4.010,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-4.010,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411000026 Gehweg Schützenstraße								
54110.785200 Schützenstraße	0,00	0	223.000	112.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-223.000**	**-112.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411000030 Kreisverkehr Ampelkreuzung								
54110.785200 Ampelkreuzung	0,00	0	37.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-37.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411000031 Straßenbau Arndtstraße								
54110.785200 Arndtstraße	0,00	0	30.000	180.600	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-30.000**	**-180.600**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411000032 Straßenbau Dessauer Straße								
54110.785200 Dessauer Straße	0,00	0	25.000	0	159.800	200.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**-159.800**	**-200.000**	**0,00**	**0,00**
5411000033 Gehweg Treuenbrietzener Tor								
54110.785200	0,00	0	0	0	0	74.500	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-74.500**	**0,00**	**0,00**
5411000034 Straßenbeleuchtung Am Frankenförder Weg								
54110.785200 Am Frankenförder Weg	0,00	0	18.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**41.473,33**	**-27.000**	**-749.000**	**-518.100**	**-416.900**	**-570.500**	**0,00**	**0,00**

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:05
Nutzer: 00006 Wache

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungser-mächtigungen** 2016	**Planung Haushaltsjahr** 2017	**Planung Haushaltsjahr** 2018	**Planung Haushaltsjahr** 2019
	-1-	-2-	-3-	-4-
Auszahlungen für Baumaßnahmen	769.200	537.500	231.700	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla-gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	**769.200**	**537.500**	**231.700**	**0**

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

Produktbeschreibung

Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen für Gemeindestraßen

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	0,86	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

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:09
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	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	183.400	183.200	183.200	183.200	183.200
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	183.400	183.200	183.200	183.200	183.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	183.400	183.200	183.200	183.200	183.200
11.	Personalaufwendungen	49.602,01	52.800	53.700	53.700	53.700	53.700
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	39.996,53	43.100	43.800	43.800	43.800	43.800
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	673,84	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.258,73	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	502201 Pauschalsteuer	86,15	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.586,76	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	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.602,01	52.800	53.700	53.700	53.700	53.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-49.602,01**	**130.600**	**129.500**	**129.500**	**129.500**	**129.500**
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)**	**-49.602,01**	**130.600**	**129.500**	**129.500**	**129.500**	**129.500**
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)**	**-49.602,01**	**130.600**	**129.500**	**129.500**	**129.500**	**129.500**
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**	**-49.602,01**	**130.600**	**129.500**	**129.500**	**129.500**	**129.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:09
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/-auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5412000001 Straßenbaubeiträge 2010								
54120.688110 Straßenbaubeiträge Beelitzer Straße	1.071,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.688110 Straßenbaubeiträge Theaterstraße	1.210,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**2.281,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5412000003 Straßenausbaubeiträge 2011								
54120.688110 Brandenburger	58,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**58,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5412000005 Straßenausbaubeiträge 2012								
54120.688110 Industriestraße 6. BA	50.207,55	0	0	150.000	0	150.000	0,00	0,00
= Saldo	**50.207,55**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0,00**	**0,00**
5412000101 Straßenausbaubeiträge Berkenbrücker Chaussee								
54120.688110 Berkenbrücker Chaussee	21.157,72	160.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**21.157,72**	**160.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5412000102 Straßenausbaubeiträge Dämmchenweg (Industriestr. 5. BA)								
54120.688110 Dämmchenweg	4.181,66	20.000	130.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**4.181,66**	**20.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5412000103 Straßenausbaubeiträge Parkstraße								
54120.688110 Parkstraße	-2.328,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-2.328,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5412000105 Straßenausbaubeiträge Schützenstraße								
54120.688110 Straßenbaubeiträge Schützenstr.	0,00	0	100.000	70.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**100.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5412000106 Straßenausbaubeiträge Jänickendorfer Straße								
54120.688110 Straßenbaubeiträge Jänickendorfer Str.	0,00	0	65.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5412000107 Straßenausbaubeiträge Arndtstraße								
54120.688110 Arndtstraße	0,00	0	0	45.000	80.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**45.000**	**80.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5412000108 Straßenausbaubeiträge Radweg Trebbiner Tor								
54120.688110 Trebbiner Tor	0,00	0	40.000	0	0	45.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**45.000**	**0,00**	**0,00**
5412000109 Straßenausbaubeiträge Treuenbrietzener Tor								
54120.688110	0,00	0	0	0	0	50.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0,00**	**0,00**
5412000110 Straßenausbaubeiträge Dessauer Straße								
54120.688110	0,00	0	0	0	92.000	100.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**92.000**	**100.000**	**0,00**	**0,00**
5412000201 Beiträge Straßenbeleuchtung Ruhlsdorfer Chaussee								

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:09
Nutzer: 00006 Wache

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/-auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
54120.688130 Beleuchtung Ruhlsdorfer	198,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**198,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5412000202 Beiträge Straßenbeleuchtung Meisterweg								
54120.688130 Beiträge Meisterweg	3.646,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**3.646,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5412000203 Beiträge Straßenbeleuchtung Berkenbrücker Chaussee								
54120.688130 Beleuchtung Berkenbrücker	4.603,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**4.603,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5412000204 Beiträge Straßenbeleuchtung Spandauer Straße								
54120.688130 Beleuchtung Spandauer	1.022,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**1.022,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5412000205 Beiträge Straßenbeleuchtung Kesselweg								
54120.688130 Beleuchtung Kesselweg	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5412000302 Regenwasseranschlüsse Frankenstraße								
54120.688135 RW Frankenstraße	1.443,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**1.443,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**86.471,26**	**180.500**	**345.000**	**265.000**	**172.000**	**345.000**	**0,00**	**0,00**

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

Produktbeschreibung

Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes
Erhebung Straßenreinigungsgebühren

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	0,00	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

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:12
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Dunker**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	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	324.105,20	340.400	340.400	340.400	340.400	340.400
	432120 Entgelte für Leistungen	324.105,20	340.400	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	515,90	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,08	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	515,82	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.621,10	340.400	340.400	340.400	340.400	340.400
11.	Personalaufwendungen	12.411,86	17.000	17.300	17.300	17.300	17.300
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.819,88	13.900	14.100	14.100	14.100	14.100
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	944,76	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	592,60	400	400	400	400	400
	502201 Pauschalsteuer	68,20	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.986,42	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.209,64	231.200	231.400	231.400	231.400	231.400
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	632,35	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523120 Mieten für Maschinen und Geräte	0,00	500	500	500	500	500
	523200 Leasing Winterdienst	11.567,76	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	523211 Leasing für Kehrmaschine	31.806,84	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	17.529,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	525111 Unterhaltung Kehrmaschine	6.426,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	525112 Winterdiensttechnik Wartung und Reparatur	13.555,57	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	525120 Betriebsstoffe	11.899,11	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	525130 Öl- und Schmierstoffe	241,65	300	300	300	300	300
	525140 KfZ-Versicherung und Steuern	647,29	600	600	600	600	600
	528110 Verbrauchsmittel	4.506,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	528112 Streugut für den Straßen- winterdienst	11.404,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	528113 Verbrauchsmittel Laubsäcke (nicht umlagefähig)	1.172,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	529140 Dienstleistungen Dritter	76.152,38	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
	529190 Sonstige Dienstleistungen	667,18	800	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	238,02	7.400	7.300	7.100	7.100	7.100
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	300	200	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	238,02	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:12
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.946,33	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	541120 Bereitschaftsdienst	788,04	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	549460 Zuführung zu Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen	48.158,29	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.805,85	260.200	261.600	261.400	261.400	261.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**74.815,25**	**80.200**	**78.800**	**79.000**	**79.000**	**79.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**74.815,25**	**80.200**	**78.800**	**79.000**	**79.000**	**79.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**74.815,25**	**80.200**	**78.800**	**79.000**	**79.000**	**79.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	206.200	206.200	206.200	206.200	206.200
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	206.200	206.200	206.200	206.200	206.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	247.400	247.400	247.400	247.400	247.400
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	247.400	247.400	247.400	247.400	247.400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**74.815,25**	**39.000**	**37.600**	**37.800**	**37.800**	**37.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:12
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Dunker**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/-auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5450000002 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
54500.783100 AV Straßenreinigung	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54500.783200 GWG	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	546 Parkeinrichtungen	**54600**
Produktbezeichnung		**Produktverantwortlicher**
Parkeinrichtungen		Herr Ullrich

Produktbeschreibung

Bau und Erhalt von öffentlichen Parkflächen und Parkbauten

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

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

Produktziele

- Sicherstellung des öffentlichen Parkens durch Bereitstellung von Parkflächen jeder Art
- Verbesserung der Umfeldqualität für Gewerbe und Wohnen

Zielgruppen

- Grundstückseigentümer und Anlieger
- Gewerbetreibende, Besucher der Stadt
- Nutzer der öffentlichen Verkehrsflächen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Planung, Durchführung, Abrechnung von Neubau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Parkplatzanlagen und Parkbauten
- Erstellung von Parkraumkonzepten

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:14
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	54600 Parkeinrichtungen

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Ullrich**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	522126 Unterhaltung Parkplätze	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	547 ÖPNV	**54700**
Produktbezeichnung		**Produktverantwortlicher**
ÖPNV		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 Zuschusse
- Senkung des Zuschussbedarfs

Zielgruppen

- Bürger
- LK TF und Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

Kennzahlen

	absolut	pro Kopf
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
Ist 2010	48.941	2,34
Ist 2011	29.909	1,44
Ist 2012	37.608	1,83
Ist 2013	32.794	1,60
vorläufiges Ist 2014	32.900	1,61
Plan 2015	32.900	1,61
Plan 2016	32.900	1,62

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:15
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Malter**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	604,13	600	600	600	600	600
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	482,31	500	500	500	500	500
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	8,60	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	15,20	0	0	0	0	0
	502201 Pauschalsteuer	1,05	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	96,97	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	31.720,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	31.720,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.324,13	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-32.324,13**	**-32.900**	**-32.900**	**-32.900**	**-32.900**	**-32.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-32.324,13**	**-32.900**	**-32.900**	**-32.900**	**-32.900**	**-32.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-32.324,13**	**-32.900**	**-32.900**	**-32.900**	**-32.900**	**-32.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-32.324,13**	**-32.900**	**-32.900**	**-32.900**	**-32.900**	**-32.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:17
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich:**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.233,94	93.000	93.000	93.000	93.000	85.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.600,86	191.100	189.700	189.700	189.700	188.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.724,65	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207,98	7.700	20.200	20.200	20.200	20.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	18,01	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.785,44	299.300	310.400	310.400	310.400	301.700
11.	Personalaufwendungen	226.099,33	231.200	218.000	218.000	218.000	218.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-134,67	-100	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.755,77	381.700	394.900	391.400	391.400	391.300
14.	Abschreibungen	27,79	97.700	99.500	93.700	90.000	79.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.091,10	5.800	8.300	8.300	8.300	8.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.839,32	716.300	720.700	711.400	707.700	696.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-458.053,88**	**-417.000**	**-410.300**	**-401.000**	**-397.300**	**-394.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-458.053,88**	**-417.000**	**-410.300**	**-401.000**	**-397.300**	**-394.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-458.053,88**	**-417.000**	**-410.300**	**-401.000**	**-397.300**	**-394.900**
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.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-458.053,88**	**-586.500**	**-579.800**	**-570.500**	**-566.800**	**-564.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	0,35	zusätzlich	0,00
Angestellte	1,15	ATZ (FP)	0,00

Produktziele

- Versorgung der Stadt mit ausreichendem Grün, Stadtverschönerung , Stadtbild-gestaltung, 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 Verkehssicherungspflicht an Grünflächen und Spielplätzen
- Verwaltung der Grünflächen und Spielplatzedes Grünflächenkatasters
- Mitwirkung an Straßenbaumaßnahmen (Begleitgrün)

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:17
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Hoffmann**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.291,94	1.300	1.800	1.800	1.800	1.300
	414171 Zuweisungen Stadtumbau Aufwertung	8.291,94	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	500	500	500	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	1.300	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	29,18	900	900	900	900	900
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	29,18	0	0	0	0	0
	446190 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207,98	200	200	200	200	200
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	36,78	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	171,20	200	200	200	200	200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.529,10	2.400	2.900	2.900	2.900	2.400
11.	Personalaufwendungen	92.607,26	102.700	103.800	103.800	103.800	103.800
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	11.396,87	10.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	57.226,24	67.700	67.000	67.000	67.000	67.000
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	959,98	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	4.187,62	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.802,59	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	502201 Pauschalsteuer	113,47	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.689,54	13.200	13.000	13.000	13.000	13.000
	503220 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	6.618,95	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevor schriften für Beamte	612,00	600	600	600	600	600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.060,34	215.800	219.300	215.800	215.800	215.800
	521190 Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	230,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522110 Baumschnitt	78.722,10	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	522130 Sport- und Freizeitanlagen	26.000,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	522140 Wald-, Park und Gartenanlagen	90.071,43	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
	527231 Aufwendungen f.Ersatzbeschaffg für Ausstattungsgegenstände vergl. Nr. 2.6.1 BewertL)	3.596,56	0	3.500	0	0	0
	527240 Aufwendungen f.Ersatzbeschaffg für Aufwuchs (vergl. Nr. 2.6.1 BewertL)	12.439,30	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	15.100	18.200	17.400	14.300	11.500

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:17
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.100	14.700	14.700	13.000	10.800
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.900	3.400	2.700	1.300	700
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	100	100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.012,05	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.012,05	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.679,65	335.700	343.400	339.100	336.000	333.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-297.150,55**	**-333.300**	**-340.500**	**-336.200**	**-333.100**	**-330.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-297.150,55**	**-333.300**	**-340.500**	**-336.200**	**-333.100**	**-330.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-297.150,55**	**-333.300**	**-340.500**	**-336.200**	**-333.100**	**-330.800**
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
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	185.400	185.400	185.400	185.400	185.400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-297.150,55**	**-518.700**	**-525.900**	**-521.600**	**-518.500**	**-516.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:17
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Hoffmann**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/-auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5510000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
55100.783100 AV Spielplätze	4.366,35	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	**-4.366,35**	**-10.000**	**-10.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**
5510000003 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
55100.783100 AV öffentliches Grün	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**
5510000004 Baumaßnahmen öffentliches Grün								
55100.785200 Baumaßnahmen	0,00	25.000	43.300	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-25.000**	**-43.300**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0,00**	**0,00**
5510000006 Baumaßnahmen für Spielplätze								
55100.785200 Baumaßnahmen Spielplätze	0,00	5.000	60.000	57.700	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-5.000**	**-60.000**	**-57.700**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-4.366,35**	**-55.000**	**-123.300**	**-112.700**	**-55.000**	**-55.000**	**0,00**	**0,00**

	Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
55	Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	**55108**
	Produktbezeichnung		**Produktverantwortlicher**
	Bewirtschaftung baulicher Anlagen, Denkmäler und Merkzeichen		Herr Reinelt

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	0,00	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

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:19
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	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
	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	33,86	100	100	100	100	100
	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.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,86	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.827,50	5.600	7.700	7.700	7.700	7.700
	521110 Unterhaltung der Gebäude	3.353,32	500	2.200	2.200	2.200	2.200
	521190 Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	326,54	0	0	0	0	0
	523110 Mieten und Pachten	2.049,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	524112 Strom	468,87	300	500	500	500	500
	524114 Wasser	198,91	100	300	300	300	300
	524130 Reinigung	0,00	200	200	200	200	200
	524140 Gebäudeversicherung	283,10	400	400	400	400	400
	524150 Grundstückssteuer	147,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.827,50	23.600	25.700	25.700	25.700	25.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-6.793,64**	**-9.600**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-6.793,64**	**-9.600**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-6.793,64**	**-9.600**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:19
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-6.793,64**	**-9.600**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
55 Natur- und Landschaftspflege	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	**55200**
Produktbezeichnung		**Produktverantwortlicher**
Gewässerunterhaltung		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	0,10	zusätzlich	0,00
Angestellte	0,04	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
-

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:21
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Hoffmann**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.891,76	31.500	29.300	29.300	29.300	29.300
	432130 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	28.891,76	31.500	29.300	29.300	29.300	29.300
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	13,01	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,03	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	12,98	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.904,77	31.500	29.300	29.300	29.300	29.300
11.	Personalaufwendungen	9.224,85	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.028,15	1.600	3.400	3.400	3.400	3.400
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.848,22	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	47,56	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	615,83	600	1.300	1.300	1.300	1.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	89,78	100	100	100	100	100
	502201 Pauschalsteuer	5,32	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	499,99	600	500	500	500	500
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevor schriften für Beamte	90,00	100	200	200	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.043,50	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	521190 Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	9.900,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	529130 Mitgliedsbeiträge	33.143,50	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
14.	Abschreibungen	27,79	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	27,79	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.296,14	59.000	61.000	61.000	61.000	61.000
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-23.391,37**	**-27.500**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-23.391,37**	**-27.500**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen**	**-23.391,37**	**-27.500**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:21
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		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**	**-23.391,37**	**-27.500**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:21
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Hoffmann**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/-auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5520000001 Baumaßnahmen zur Grundwasserabsenkung								
55200.785200 Grundwasserabsenkung	4.968,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-4.968,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-4.968,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	0,10	zusätzlich	0,00
Angestellte	0,85	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
- Weitererntwickeln 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

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:23
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Hoffmann**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	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	49.709,10	158.700	159.500	159.500	159.500	159.500
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	74,00	0	0	0	0	0
	432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	518,20	500	500	500	500	500
	432120 Entgelte für Leistungen (Bestattungsgebühren)	49.116,90	49.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	432129 Erträge aus Auflösung RAP Friedhofsgebühren	0,00	108.700	109.000	109.000	109.000	109.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.709,10	158.700	159.500	159.500	159.500	159.500
11.	Personalaufwendungen	56.615,78	58.000	45.900	45.900	45.900	45.900
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.676,06	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.336,50	47.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	868,22	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.399,49	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	502201 Pauschalsteuer	86,30	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.575,97	9.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevor schriften für Beamte	0,00	0	200	200	200	200
	507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	-326,76	-300	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-134,67	-100	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	-134,67	-100	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.822,56	23.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	16.516,18	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	521190 Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	2.013,48	2.500	0	0	0	0
	522220 Zimmerausstattungen	70,60	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	2.205,74	0	0	0	0	0
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	392,65	0	0	0	0	0
	525110 Unterhaltung Fahrzeuge	2.848,97	0	0	0	0	0
	525120 Betriebsstoffe	2.212,31	0	0	0	0	0
	525140 KfZ-Versicherung und Steuern	173,00	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	305,15	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Namenstafeln Beschriftung)	3.084,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	5.200	5.700	5.200	4.600	3.500

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:23
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	2.700	2.700	2.400	1.300
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	800	800	300	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	642,12	700	700	700	700	700
	543140 Telefongebühren	642,12	700	700	700	700	700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.945,79	86.800	73.800	73.300	72.700	71.600
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-37.236,69**	**71.900**	**85.700**	**86.200**	**86.800**	**87.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-37.236,69**	**71.900**	**85.700**	**86.200**	**86.800**	**87.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-37.236,69**	**71.900**	**85.700**	**86.200**	**86.800**	**87.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	186.600	186.600	186.600	186.600	186.600
	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
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	170.700	170.700	170.700	170.700	170.700
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-37.236,69**	**87.800**	**101.600**	**102.100**	**102.700**	**103.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:23
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Hoffmann**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/-auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5531000003 Terrassenanlage Waldfriedhof								
55310.785100 Terrassenanlage	0,00	0	0	0	10.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5531000004 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
55310.783100 AV Friedhöfe	0,00	5.000	0	7.000	47.000	7.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-5.000**	**0**	**-7.000**	**-47.000**	**-7.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-5.000**	**0**	**-7.000**	**-57.000**	**-7.000**	**0,00**	**0,00**

	Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
55	Natur- und Landschaftspflege	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	**55318**
	Produktbezeichnung		**Produktverantwortlicher**
	Bewirtschaftung Bestattungswesen		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

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:25
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	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
	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	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.687,25	25.900	25.000	25.000	25.000	24.900
	521110 Unterhaltung der Gebäude	5.797,50	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	521120 Wartung	865,69	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	522240 Gebäudezubehör	17,37	0	100	100	100	100
	524112 Strom	5.172,25	6.600	5.900	5.900	5.900	5.900
	524113 Gas	3.521,10	5.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	524114 Wasser	704,96	300	800	800	800	800
	524120 Hausgebühren	146,40	200	200	200	200	200
	524130 Reinigung	0,00	100	100	100	100	0
	524140 Gebäudeversicherung	453,21	600	600	600	600	600
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	8,77	0	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	42.200	42.500	38.000	38.000	38.000
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	42.200	42.500	38.000	38.000	38.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.687,25	68.100	67.500	63.000	63.000	62.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-16.687,25**	**-41.800**	**-41.200**	**-36.700**	**-36.700**	**-36.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-16.687,25**	**-41.800**	**-41.200**	**-36.700**	**-36.700**	**-36.600**
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)**	**-16.687,25**	**-41.800**	**-41.200**	**-36.700**	**-36.700**	**-36.600**
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**	**-16.687,25**	**-41.800**	**-41.200**	**-36.700**	**-36.700**	**-36.600**

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:25
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:25
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/-auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5531800002 Sanierung Urnenwand Waldfriedhof								
55318.785100 Urnenwand	0,00	0	0	45.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5531800003 Sanierung Eingangsgebäude Waldfriedhof								
55318.785100 Waldfriedhof	14.019,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-14.019,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-14.019,38**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

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

Produktziele

- Pflege der Ehrenfriedhöfe nach den Vorgaben des Gesetzes für Kriegsgräberanlagen
- Halten der Ehrenfriedhöfe stets in einem gepflegten Zustand
- Weitererntwickeln 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

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:26
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Hoffmann**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.942,00	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	34.080,00	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
	414100 Zuweisg. f. jüdischen Friedhof vom Land	2.862,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.942,00	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
11.	Personalaufwendungen	33.908,93	31.900	24.000	24.000	24.000	24.000
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.676,06	7.900	0	0	0	0
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.955,28	14.600	17.400	17.400	17.400	17.400
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	370,28	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	3.079,14	3.000	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	629,23	500	500	500	500	500
	502201 Pauschalsteuer	40,50	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.764,61	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	503220 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	3.943,83	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevor schriften für Beamte	450,00	400	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.505,07	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	522140 Wald-, Park und Gartenanlagen	29.505,07	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	7.436,93	0	0	0	0	0
	549460 Zuführung zu Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen	7.436,93	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.850,93	68.000	60.100	60.100	60.100	60.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-33.908,93**	**-31.900**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-33.908,93**	**-31.900**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-33.908,93**	**-31.900**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:26
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		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**	**-33.908,93**	**-31.900**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:26
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Hoffmann**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/-auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5532000003 Zuschuss für Gestaltung des Baruther Friedhofes								
55320.781800 Zuschuss für Investitionen	25.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-25.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-25.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:28
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	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	14.900	14.900	14.900	7.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	15.400	14.900	14.900	14.900	7.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900	900	900	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	900	900	900	900	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.300	15.800	15.800	15.800	7.600
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	17.200	15.100	15.100	15.100	8.000
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.200	15.100	15.100	15.100	8.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.200	15.100	15.100	15.100	8.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-900**	**700**	**700**	**700**	**-400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**0,00**	**-900**	**700**	**700**	**700**	**-400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-900**	**700**	**700**	**700**	**-400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-900**	**700**	**700**	**700**	**-400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

	Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
55	Natur- und Landschaftspflege	554 Naturschutz und Landschaftspflege	**55400**
	Produktbezeichnung		**Produktverantwortlicher**
	Bäume		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	x	internes Produkt	
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		externes Produkt	x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Sonstige Aufgabe			

Personalstellen

Beamte	0,35	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 Verkehssicherungspflicht an Bäumen
- Verwaltung der Bäume

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:30
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Hoffmann**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	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	5.661,61	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	446190 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.661,61	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	5,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.666,61	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11.	Personalaufwendungen	25.706,70	24.100	27.700	27.700	27.700	27.700
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	11.731,86	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.035,91	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	127,96	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	3.694,96	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	252,77	300	300	300	300	300
	502201 Pauschalsteuer	16,59	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.306,65	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevor schriften für Beamte	540,00	500	600	600	600	600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.809,55	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	522190 Unterhaltung des sonstigen un beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	522191 Schädlingsbekämpfung Eichenprozessionsspinner	14.809,55	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.516,25	41.900	45.500	45.500	45.500	45.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-34.849,64**	**-35.400**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-34.849,64**	**-35.400**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:30
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-34.849,64**	**-35.400**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**
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**	**-34.849,64**	**-35.400**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

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

Produktziele

- 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

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:31
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Buß**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	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	7.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	7.500	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.500	20.000	20.000	20.000	20.000
11.	Personalaufwendungen	8.035,81	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.605,76	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	100,50	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	207,92	200	200	200	200	200
	502201 Pauschalsteuer	15,44	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.106,19	1.400	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	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	522190 Unterhaltung des sonstigen un beweglichen Vermögens	0,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.035,81	16.000	28.600	28.600	28.600	28.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-8.035,81**	**-8.500**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-8.035,81**	**-8.500**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**
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)**	**-8.035,81**	**-8.500**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**
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**	**-8.035,81**	**-8.500**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:33
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	
Produkt	56 Umweltschutz

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich:**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**0,00**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

	Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
56	Umweltschutz	561 Umweltschutz-maßnahmen	**56100**
	Produktbezeichnung		**Produktverantwortlicher**
	Umweltschutz, Altlastensanierung		Frau Hoffmann

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Überwachung der Entsorgung der Abfall- und Sonderabfallentsorgung der städtischen Altlasten gemäß Brandenburgischem Abfallgesetz sowie Mitwirkung bei Untersuchungen und Analysen von Altlasten, Einbringen von Stellungnahmen zu Eingriffs- und Ausgleichsplänen sowie Ver- und Entsiegelungsbilanzen

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	0,00	ATZ (FP)	0,00

Produktziele

- Beseitigung der Altlasten
- Allgemeiner Umweltschutz

Zielgruppen

- EinwohnerInnen und BesucherInnen der Stadt

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Vorbereitung und Ausschreibung der Abfall- und Sonderabfallentsorgung für kommunal anfallenden Abfall
- Überwachung und Abrechnung der Entsorgung
- Überwachung notwendiger Untersuchungen (Grundwassermonitoring)
- Mitwirkung hinsichtlich des Containersystems (DSD) – Zusammenarbeit mit den Abfallzweckverbänden und Entsorgungsfirmen
- Mitwirkung bei Stellungnahmen zu E./A. Plänen
- Verteidigung der Stellungnahmen im Naturschutzbeirats des LK TF
- Führen der Ver- und Entsiegelungsbilanz für das Stadtgebiet

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:33
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56100 Umweltschutz, Altlastensanierung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Hoffmann**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	600	600	600	600
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevor schriften für Beamte	0,00	0	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**0,00**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:35
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	
Produkt	57 Wirtschaft und Tourismus

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich:**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.400,00	285.100	206.100	96.500	94.500	90.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.344,75	100.600	102.600	102.600	102.600	102.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.842,08	37.700	32.900	32.900	32.900	32.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	3.000	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.395,00	2.000	8.500	2.500	2.500	2.500
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.281,83	428.400	350.100	234.500	232.500	228.200
11.	Personalaufwendungen	1.349.174,99	1.406.200	1.360.100	1.360.100	1.360.100	1.360.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-269,32	-200	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.562,90	676.700	683.300	534.300	534.300	534.300
14.	Abschreibungen	0,00	182.000	186.100	169.600	160.700	151.300
15.	Transferaufwendungen	30.419,77	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.029,10	10.600	29.200	29.200	29.200	29.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.993.917,44	2.340.300	2.323.700	2.158.200	2.149.300	2.139.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.797.635,61**	**-1.911.900**	**-1.973.600**	**-1.923.700**	**-1.916.800**	**-1.911.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.797.635,61**	**-1.911.900**	**-1.973.600**	**-1.923.700**	**-1.916.800**	**-1.911.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	777.000	400.000	400.000	200.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	182.200	109.000	109.000	54.500
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**594.800**	**291.000**	**291.000**	**145.500**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.797.635,61**	**-1.911.900**	**-1.378.800**	**-1.632.700**	**-1.625.800**	**-1.766.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	310.600	310.600	310.600	310.600	310.600
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.600	16.600	16.600	16.600	16.600
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.797.635,61**	**-1.619.900**	**-1.084.800**	**-1.338.700**	**-1.331.800**	**-1.472.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Förderung von Unternehmen und Existenzgründungen, Standortmarketing, Förderung des Regionaltourismus

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	2,80	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
- Wirtschaftsnahe Verbände und Organisationen
- Wissenschaftliche Einrichtungen
- Tourismusnahe Verbände, Organisationen und Einrichtungen
- BürgerInnen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

Kennzahlen

siehe Folgeseite

Kennzahlen			
	absolut	pro Kopf	
Zuschüsse Ergebnishaushalt			
Ist 2010	206.413	9,88	
Ist 2011	186.870	9,02	
Ist 2012	238.261	11,59	
Ist 2013	181.143	8,83	
vorläufiges Ist 2014	40.700	1,99	
Plan 2015	264.400	12,93	
Plan 2016	-334.300	-16,41	*

* durch geplante Grundstücksverkäufe entsteht 2016 ein Überschuss

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:35
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Demgensky**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.400,00	200.000	109.600	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	77.400,00	200.000	109.600	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	13.094,71	16.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	441140 Vermietung von Werbeflächen	13.094,71	16.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	1.000	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.300,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.794,71	217.500	123.100	13.500	13.500	13.500
11.	Personalaufwendungen	126.406,04	172.100	149.200	149.200	149.200	149.200
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	102.203,91	140.300	121.700	121.700	121.700	121.700
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.708,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.335,03	4.400	3.800	3.800	3.800	3.800
	502201 Pauschalsteuer	234,60	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.924,50	27.400	23.700	23.700	23.700	23.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.121,42	125.300	137.200	200	200	200
	527110 Repräsentationen, Städtepartnerschaften	248,64	200	200	200	200	200
	527180 GRW-Regionalbudget	105.872,78	125.100	137.000	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	29.619,77	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	14.619,77	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.744,39	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.744,39	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.891,62	364.400	360.400	223.400	223.400	223.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-173.096,91**	**-146.900**	**-237.300**	**-209.900**	**-209.900**	**-209.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-173.096,91**	**-146.900**	**-237.300**	**-209.900**	**-209.900**	**-209.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-173.096,91**	**-146.900**	**-237.300**	**-209.900**	**-209.900**	**-209.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:35
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-173.096,91**	**-146.900**	**-237.300**	**-209.900**	**-209.900**	**-209.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:37
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Seifert**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	613,08	800	800	800	800	800
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	506,09	700	700	700	700	700
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	10,05	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	20,11	0	0	0	0	0
	502201 Pauschalsteuer	1,39	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	75,44	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	800,00	0	0	0	0	0
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	800,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.413,08	800	800	800	800	800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.413,08**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.413,08**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.413,08**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.413,08**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:38
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	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
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	1.700	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.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
	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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**0,00**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	777.000	400.000	400.000	200.000
	493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	0,00	0	777.000	400.000	400.000	200.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	182.200	109.000	109.000	54.500
	593110 Abschreibung der Restbuchwerte von Grundstücken	0,00	0	182.200	109.000	109.000	54.500
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**594.800**	**291.000**	**291.000**	**145.500**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-15.300**	**579.500**	**275.700**	**275.700**	**130.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-15.300**	**579.500**	**275.700**	**275.700**	**130.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:38
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/-auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5713000001 Erschließung Industriegebiet Zapfholzweg								
57130.782100 Kaufpreisabführung	0,00	215.900	0	0	0	0	0,00	0,00
57130.785200 Ersatzpflanzungen	0,00	0	0	0	0	110.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-215.900**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**0,00**	**0,00**
5713000002 Werbeanlage am Zapfholzweg								
57130.785300 Werbeanlage	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-215.900**	**-20.000**	**0**	**0**	**-110.000**	**0,00**	**0,00**

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

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:40
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57138 Bewirtschaftung Industriegebiet Zapfholzweg

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	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	200,50	0	0	0	0	0
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	200,50	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,50	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.208,23	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	3.570,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	524112 Strom SBL	63,88	100	100	100	100	100
	524133 Bewirtschaftung durch LUBA	0,00	700	700	700	700	700
	524150 Grundstückssteuer	2.574,35	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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.208,23	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-6.007,73**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-6.007,73**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-6.007,73**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-6.007,73**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
57 Wirtschaft und Tourismus	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	**57310**
Produktbezeichnung		**Produktverantwortlicher**
Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen		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	0,00	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
- Organisationen, Vereine

Änderung liegt vor.

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:42
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Broda**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	1.771,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.431,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	26,39	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	49,11	0	0	0	0	0
	502201 Pauschalsteuer	3,45	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	261,18	200	200	200	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223,62	300	12.500	500	500	500
	522290 Sonstige Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände	223,62	300	500	500	500	500
	524130 Reinigung Bahnhof	0,00	0	12.000	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	5.000	3.400	2.300	2.300	1.000
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.000	3.400	2.300	2.300	1.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.998,24	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	71,88	100	100	100	100	100
	543140 Telefongebühren	1.926,36	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.993,15	8.500	19.200	6.100	6.100	4.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.993,15**	**-8.500**	**-19.200**	**-6.100**	**-6.100**	**-4.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-3.993,15**	**-8.500**	**-19.200**	**-6.100**	**-6.100**	**-4.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-3.993,15**	**-8.500**	**-19.200**	**-6.100**	**-6.100**	**-4.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.993,15**	**-8.500**	**-19.200**	**-6.100**	**-6.100**	**-4.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:42
Nutzer: 00006 Wache

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

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
57 Wirtschaft und Tourismus	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	**57318**
Produktbezeichnung		**Produktverantwortlicher**
Bewirtschaftung öffentlicher Einrichtungen		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	0,92	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

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:43
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	52.700	63.400	63.400	63.100	62.900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	52.700	58.700	58.700	58.400	58.200
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.427,25	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	3.427,25	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.350,50	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	4.505,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	441161 Betriebskostenvorauszahlung (manuell buchen) in Verbindg. mit Konto 441160	1.740,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	105,50	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.777,75	65.800	77.500	77.500	77.200	77.000
11.	Personalaufwendungen	30.962,51	34.600	35.800	35.800	35.800	35.800
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	24.788,85	28.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	515,20	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	777,87	900	900	900	900	900
	502201 Pauschalsteuer	21,58	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.859,01	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.462,92	175.100	152.800	152.800	152.800	152.800
	521110 Unterhaltung der Gebäude	26.895,36	43.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	521120 Wartung	7.873,39	10.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	90,00	300	300	300	300	300
	522240 Gebäudezubehör	61,72	500	700	700	700	700
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	440,53	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	524112 Strom	22.546,48	29.000	25.400	25.400	25.400	25.400
	524113 Gas	36.486,96	47.300	47.900	47.900	47.900	47.900
	524114 Wasser	7.048,58	9.800	8.100	8.100	8.100	8.100
	524120 Hausgebühren	1.413,80	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	524130 Reinigung	21.715,76	24.000	24.700	24.700	24.700	24.700
	524132 Winterdienst	664,24	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	524140 Gebäudeversicherung	2.275,95	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	444,90	600	600	600	600	600
	525120 Betriebsstoffe	13,71	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	52,19	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:43
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
	528110 Verbrauchsmittel	89,35	300	200	200	200	200
	529140 Dienstleistungen Dritter	350,00	1.000	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	67.000	82.400	82.400	81.500	81.400
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	67.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	0	1.000	1.000	100	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.617,56	0	300	300	300	300
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	0	300	300	300	300
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	5.617,56	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.042,99	276.700	271.300	271.300	270.400	270.300
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-155.265,24**	**-210.900**	**-193.800**	**-193.800**	**-193.200**	**-193.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-155.265,24**	**-210.900**	**-193.800**	**-193.800**	**-193.200**	**-193.300**
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)**	**-155.265,24**	**-210.900**	**-193.800**	**-193.800**	**-193.200**	**-193.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-155.265,24**	**-208.800**	**-191.800**	**-191.800**	**-191.200**	**-191.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:43
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2016 | **Teilfinanzhaushalt in EUR** | **verantwortlich: Herr Reinelt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/-auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5731800003 Barrierefreiheit Gemeindehaus Frankenfelde								
57318.785100 Barrierefreiheit	0,00	5.000	25.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-5.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-5.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
57 Wirtschaft und Tourismus	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	**57320**
Produktbezeichnung		**Produktverantwortlicher**
Marktwesen		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	0,38	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

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:45
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Wolters**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	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	51.472,24	64.100	64.900	64.900	64.900	64.900
	432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	44.563,00	58.400	59.200	59.200	59.200	59.200
	432111 Sondermärkte Entgelte für die Benutzg.öffentlicher Einrichtg	840,00	600	600	600	600	600
	432130 Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen/Strom	3.247,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	432131 Sondermärkte Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrich tungen Strom und Wasser	2.821,74	2.100	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	995,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	995,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.467,24	65.600	65.900	65.900	65.900	65.900
11.	Personalaufwendungen	22.732,84	22.300	18.800	18.800	18.800	18.800
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.002,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.488,11	17.500	14.200	14.200	14.200	14.200
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	373,34	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	361,55	400	400	400	400	400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	552,43	500	400	400	400	400
	502201 Pauschalsteuer	30,01	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.542,13	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevor schriften für Beamte	36,00	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	-653,51	-500	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-269,32	-200	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	-269,32	-200	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.022,22	17.000	17.100	17.100	17.100	17.100
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	5.264,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524130 Reinigung	4.185,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524132 Winterdienst	1.258,84	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	528110 Verbrauchsmittel	30,60	200	200	200	200	200
	529141 Dienstleistungen Dritter für Sondermärkte	282,66	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302,37	-7.700	0	0	0	0
	549461 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gebühren überdeckungen	-302,37	-7.700	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.183,37	31.400	35.900	35.900	35.900	35.900

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:45
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**19.283,87**	**34.200**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**19.283,87**	**34.200**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**19.283,87**	**34.200**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	500	500	500	500
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	500	500	500	500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.400	13.400	13.400	13.400	13.400
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**19.283,87**	**19.100**	**17.100**	**17.100**	**17.100**	**17.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Märkten 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

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:47
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.384,61	10.600	10.300	10.300	10.300	10.300
	524112 Strom	5.411,26	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	524114 Wasser	1.191,12	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	524120 Hausgebühren	2.782,23	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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.384,61	10.600	10.300	10.300	10.300	10.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-9.384,61**	**-10.600**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-9.384,61**	**-10.600**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**
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)**	**-9.384,61**	**-10.600**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**
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**	**-9.384,61**	**-10.600**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
57 Wirtschaft und Tourismus	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	**57330**
Produktbezeichnung		**Produktverantwortlicher**
Bauhof		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	25,74	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

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:49
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Dunker**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.500	11.200	11.200	10.800	7.900
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	10.500	11.200	11.200	10.800	7.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.712,09	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	432120 Entgelte für Leistungen	2.712,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.610,82	4.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	442200 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	1.610,82	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.000	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.000	1.000	1.000	1.000
	453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	7.000	1.000	1.000	1.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.322,91	19.600	23.500	17.500	17.100	14.200
11.	Personalaufwendungen	1.019.466,36	1.024.900	1.013.200	1.013.200	1.013.200	1.013.200
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	819.086,00	835.600	826.800	826.800	826.800	826.800
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	14.251,34	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.069,08	25.900	25.600	25.600	25.600	25.600
	502201 Pauschalsteuer	1.046,23	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	160.013,71	163.400	160.800	160.800	160.800	160.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.269,91	260.600	261.300	261.300	261.300	261.300
	521132 Unterhaltung Außenanlagen Friedhöfe	1.596,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522120 Straßen, Wege, Plätze, Straßenbeleuchtung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522210 Wirtschaftsbedarf	658,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	13.274,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	522231 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte Friedhöfe	0,00	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	81,75	0	0	0	0	0
	523120 Mieten für Maschinen und Geräte	4.531,01	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	523200 Leasing	78.812,28	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	9.467,07	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	524191 Sonstige Bewirtschaftsauf wendungen Friedhöfe	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	525110 Unterhaltung Fahrzeuge	65.781,10	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:49
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	525113 Unterhaltung Fahrzeuge Friedhöfe	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	525120 Betriebsstoffe	48.628,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	525121 Betriebsstoffe Friedhöfe	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525130 Öl- und Schmierstoffe	1.080,10	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525140 KfZ-Versicherung und Steuern	123,23	300	300	300	300	300
	525141 Kfz-Versicherungen und Steuern Friedhöfe	0,00	900	900	900	900	900
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	7.422,56	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	526111 Dienst- und Schutzkleidung Friedhöfe	0,00	300	400	400	400	400
	528110 Verbrauchsmittel	15.812,74	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14.	Abschreibungen	0,00	43.700	34.900	19.800	18.800	12.600
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	41.200	33.000	19.200	18.800	12.600
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	2.500	1.900	600	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.511,35	4.600	7.500	7.500	7.500	7.500
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	431,52	400	400	400	400	400
	543140 Telefongebühren	2.963,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	543144 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto für Friedhöfe	0,00	0	900	900	900	900
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	116,35	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.270.247,62	1.333.800	1.316.900	1.301.800	1.300.800	1.294.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.265.924,71**	**-1.314.200**	**-1.293.400**	**-1.284.300**	**-1.283.700**	**-1.280.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.265.924,71**	**-1.314.200**	**-1.293.400**	**-1.284.300**	**-1.283.700**	**-1.280.400**
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)**	**-1.265.924,71**	**-1.314.200**	**-1.293.400**	**-1.284.300**	**-1.283.700**	**-1.280.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	308.200	308.100	308.100	308.100	308.100
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	308.200	308.100	308.100	308.100	308.100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.265.924,71**	**-1.009.200**	**-988.500**	**-979.400**	**-978.800**	**-975.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:49
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Dunker**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/-auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5733000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
57330.783100 AV	11.714,29	40.000	68.800	20.000	20.000	10.000	0,00	0,00
57330.783200 GWG	0,00	4.000	2.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-11.714,29**	**-44.000**	**-70.800**	**-20.000**	**-20.000**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-11.714,29**	**-44.000**	**-70.800**	**-20.000**	**-20.000**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5733000002 Erwerb von beweglichen Sachen GWG								
57330.783200 GWG	210,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-210,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-210,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Bauhofs 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

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:51
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	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	75,00	0	200	200	200	200
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	75,00	0	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,00	0	200	200	200	200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.340,49	62.700	59.200	59.200	59.200	59.200
	521110 Unterhaltung der Gebäude	13.018,44	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	521120 Wartung	628,78	2.500	600	600	600	600
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	2.537,55	1.000	300	300	300	300
	522240 Gebäudezubehör	548,56	0	800	800	800	800
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	275,54	300	300	300	300	300
	523110 Mieten und Pachten	763,92	800	800	800	800	800
	524112 Strom	11.071,05	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300
	524114 Wasser	1.434,28	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	524115 Heizöl	28.134,15	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	524120 Hausgebühren	2.004,29	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	524130 Reinigung	7.709,18	9.800	10.700	10.700	10.700	10.700
	524140 Gebäudeversicherung	1.203,67	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	11,08	1.000	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	26.400	26.400	26.400	21.400	21.400
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	26.400	26.400	26.400	21.400	21.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	487,08	0	0	0	0	0
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	487,08	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.827,57	89.100	85.600	85.600	80.600	80.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-69.752,57**	**-89.100**	**-85.400**	**-85.400**	**-80.400**	**-80.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-69.752,57**	**-89.100**	**-85.400**	**-85.400**	**-80.400**	**-80.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen**	**-69.752,57**	**-89.100**	**-85.400**	**-85.400**	**-80.400**	**-80.400**

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:51
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		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**	**-69.752,57**	**-89.100**	**-85.400**	**-85.400**	**-80.400**	**-80.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Nachfrageorientierte Informationsangebote touristischer und kultureller Leistungen

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

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

Produktziele

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

Zielgruppen

- Einwohner der Stadt
- Touristen, Unternehmen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

Kennzahlen

Gesamtkosten Produkte 57500/57508

	absolut	pro Kopf
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
Ist 2010	117.022	5,60
Ist 2011	127.831	6,17
Ist 2012	137.368	6,68
Ist 2013	130.058	6,34
vorläufiges Ist 2014	124.800	6,11
Plan 2015	142.700	6,98
Plan 2016	141.000	6,92

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:52
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Popke**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	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	1.200	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.500	2.500	2.500	1.200	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.733,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	432130 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	30.733,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.510,55	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	6.510,55	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	400,00	500	500	500	500	500
	456520 Erträge aus Öffentlichkeits- arbeit	400,00	500	500	500	500	500
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.643,72	40.500	40.500	40.500	39.200	38.000
11.	Personalaufwendungen	147.222,87	146.100	136.900	136.900	136.900	136.900
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	117.334,15	119.100	111.700	111.700	111.700	111.700
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.574,75	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.048,31	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	502201 Pauschalsteuer	224,80	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.040,86	23.300	21.700	21.700	21.700	21.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.766,86	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	7.475,30	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	529140 Dienstleistungen Dritter	291,56	900	900	900	900	900
14.	Abschreibungen	0,00	5.200	4.300	4.000	2.000	200
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.400	500	300	200	200
	571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	3.700	3.700	3.700	1.800	0
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	100	100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.915,33	9.700	10.300	10.300	10.300	10.300
	543120 Bücher, Zeitschriften und Druckerzeugnisse	913,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	35,96	100	100	100	100	100
	543140 Telefongebühren	636,04	0	600	600	600	600
	543160 Öffentliche Bekanntmachungen	3.904,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.424,74	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.905,06	169.400	159.900	159.600	157.600	155.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-125.261,34**	**-128.900**	**-119.400**	**-119.100**	**-118.400**	**-117.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:52
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		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)**	**-125.261,34**	**-128.900**	**-119.400**	**-119.100**	**-118.400**	**-117.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-125.261,34**	**-128.900**	**-119.400**	**-119.100**	**-118.400**	**-117.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-125.261,34**	**-128.900**	**-119.400**	**-119.100**	**-118.400**	**-117.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:52
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2016 | **Teilfinanzhaushalt in EUR** | **verantwortlich: Frau Popke**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/-auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5750000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
57500.783100 AV	1.666,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.666,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.666,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:54
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	700	700	700	700	700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.762,62	9.600	17.400	17.400	17.400	17.400
	521110 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	522240 Gebäudezubehör	17,58	0	100	100	100	100
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	300	300	300	300
	524111 Fernwärme	3.031,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524112 Strom SBL	0,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	524114 Wasser NUWAB	0,00	200	200	200	200	200
	524120 Hausgebühren	185,89	0	200	200	200	200
	524130 Reinigung	3.400,42	3.700	4.400	4.400	4.400	4.400
	524132 Winterdienst	0,00	0	100	100	100	100
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	126,95	0	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	57,52	0	0	0	0	0
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	57,52	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.820,14	13.800	21.600	21.600	21.600	21.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-6.820,14**	**-13.800**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-6.820,14**	**-13.800**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**
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)**	**-6.820,14**	**-13.800**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:54
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-6.820,14**	**-13.800**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:56
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produkt	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich:**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.399.463,47	13.890.900	13.514.000	13.514.000	13.514.000	13.514.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.203.487,00	10.722.600	11.663.300	11.659.900	11.644.500	11.624.400
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	86.813,40	84.000	81.200	78.200	72.900	69.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	71.064,38	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.760.828,25	24.697.500	25.258.500	25.252.100	25.231.400	25.207.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	5.230,64	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	9.812.161,00	10.235.700	10.304.900	10.304.900	10.304.900	10.304.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-509.192,77	11.600	11.600	5.800	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.308.198,87	10.247.300	10.316.500	10.310.700	10.304.900	10.304.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**13.452.629,38**	**14.450.200**	**14.942.000**	**14.941.400**	**14.926.500**	**14.902.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	119.062,69	165.700	76.200	75.700	75.200	74.600
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	361.787,79	341.700	404.000	397.400	426.000	410.800
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-242.725,10	-176.000	-327.800	-321.700	-350.800	-336.200
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**13.209.904,28**	**14.274.200**	**14.614.200**	**14.619.700**	**14.575.700**	**14.566.400**
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)**	**13.209.904,28**	**14.274.200**	**14.614.200**	**14.619.700**	**14.575.700**	**14.566.400**
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**	**13.209.904,28**	**14.274.200**	**14.614.200**	**14.619.700**	**14.575.700**	**14.566.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Darstellung von Steuern, Zuweisungen und damit verbundenen Umlagen

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	0,00	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	
Ist 2014	8.374.357	410,17	
Plan 2015	8.403.400	410,90	
Plan 2016	9.035.600	443,66	
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	
2016	12.543.791	615,92	
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	
Ist 2014	9.207.547	450,97	
Plan 2015	9.589.500	468,90	
Plan 2016	9.766.400	479,54	
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	
Ist 2014	1.824.235	89,35	
Plan 2015	1.836.500	89,80	
Plan 2016	1.837.000	90,20	
* 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	
Ist 2014	5.583.496	273,47	
Plan 2015	6.000.000	293,38	
Plan 2016	5.000.000	245,51	
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	
Ist 2014	4.447.074	217,81	
Plan 2015	4.540.000	221,99	
Plan 2016	5.000.000	245,51	
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	
Ist 2014	784.728	38,44	
Plan 2015	770.000	37,65	
Plan 2016	890.000	43,7	

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:56
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Mnestek**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.399.463,47	13.890.900	13.514.000	13.514.000	13.514.000	13.514.000
	401100 Grundsteuer A	11.218,14	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	401200 Grundsteuer B	1.813.016,92	1.824.000	1.824.000	1.824.000	1.824.000	1.824.000
	401300 Gewerbesteuer	5.583.495,93	6.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.447.074,00	4.540.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	784.728,00	770.000	890.000	890.000	890.000	890.000
	403100 Vergnügungssteuer	36.630,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	403200 Hundesteuer	43.449,48	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	679.851,00	662.400	705.000	705.000	705.000	705.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.203.487,00	10.722.600	11.663.300	11.659.900	11.644.500	11.624.400
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.374.357,00	8.403.400	9.035.600	9.035.600	9.035.600	9.035.600
	413110 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land für übertragene Aufgaben	417.691,00	418.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	413120 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land für Schullastenausgleich	411.439,00	453.100	446.100	446.100	446.100	446.100
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	1.448.100	1.761.600	1.758.200	1.742.800	1.722.700
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	71.064,38	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	29,57	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	71.034,81	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.674.014,85	24.613.500	25.177.300	25.173.900	25.158.500	25.138.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	5.230,64	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	5.230,64	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	9.812.161,00	10.235.700	10.304.900	10.304.900	10.304.900	10.304.900
	534100 Gewerbesteuerumlage	604.614,00	646.200	538.500	538.500	538.500	538.500
	537200 Allgemeine Umlagen/ Kreisumlage	9.207.547,00	9.589.500	9.766.400	9.766.400	9.766.400	9.766.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-541.772,77	0	0	0	0	0
	549410 Zuführung zu Rückstellungen für ungewisse Verbindl. im Rahmen des Finanzausgleichs	106.596,94	0	0	0	0	0
	549411 Inanspruchn. v. Rückstellungen für ungewisse Verbindl. im Rahmen des Finanzausgleichs	-648.369,71	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.275.618,87	10.235.700	10.304.900	10.304.900	10.304.900	10.304.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**13.398.395,98**	**14.377.800**	**14.872.400**	**14.869.000**	**14.853.600**	**14.833.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	29.797,75	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:56
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	3	4	5	6
	469110 Verzinsung von Steuernachforde rungen und Erstattungen	29.797,75	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.008,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	559210 Verzinsung der Gewerbesteuer	28.008,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	1.789,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**13.400.184,98**	**14.427.800**	**14.892.400**	**14.889.000**	**14.873.600**	**14.853.500**
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)**	**13.400.184,98**	**14.427.800**	**14.892.400**	**14.889.000**	**14.873.600**	**14.853.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbezie-hungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**13.400.184,98**	**14.427.800**	**14.892.400**	**14.889.000**	**14.873.600**	**14.853.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:56
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Mnestek**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/-auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
6110000001 Investive Schlüsselzuweisung vom Land								
61100.681100 Investive Schlüsselzuweisung	1.020.248,00	883.200	788.200	700.000	700.000	700.000	0,00	0,00
= Saldo	**1.020.248,00**	**883.200**	**788.200**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**1.020.248,00**	**883.200**	**788.200**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**0,00**	**0,00**

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

Produktbeschreibung

Darstellung der sonstigen Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	0,00	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
- Verbundene Unternehmen

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	15.074.538	737,11
Stand 31.12.2016	16.916.335	830,62
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
Stand 31.12.2016	2.065.816	101,43
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
Ist 2014	605.762	29,67
Plan 2015	616.500	30,15
Plan 2016	658.300	32,32
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
Ist 2014	333.779	16,35
Plan 2015	321.700	15,73
Plan 2016	384.000	18,85
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
Stand 31.12.2016	493.247	24,22
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	576.214	28,37
Stand 31.12.2015	565.661	27,66
Stand 31.12.2016	554.259	27,21
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	3.624.684	177,24
Stand 31.12.2016	3.477.988	170,77

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:58
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Mnestek**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2014	**Ansatz** 2015	**Ansatz** 2016	**Planung** 2017	**Planung** 2018	**Planung** 2019
		1	2	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	86.813,40	84.000	81.200	78.200	72.900	69.100
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	86.813,40	84.000	81.200	78.200	72.900	69.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.813,40	84.000	81.200	78.200	72.900	69.100
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	32.580,00	11.600	11.600	5.800	0	0
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.600,00	11.600	11.600	5.800	0	0
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	20.980,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.580,00	11.600	11.600	5.800	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**54.233,40**	**72.400**	**69.600**	**72.400**	**72.900**	**69.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	89.264,94	95.700	36.200	35.700	35.200	34.600
	461500 Zinserträge LWG	26.240,25	25.700	25.200	24.700	24.200	23.600
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	63.024,69	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	461800 Zinserträge vom sonstigen inländ. Bereich	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	333.779,04	321.700	384.000	377.400	406.000	390.800
	551710 Zinsen an Kreditinstitute für Kredite für Investitionen	333.779,04	321.700	384.000	377.400	406.000	390.800
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-244.514,10	-226.000	-347.800	-341.700	-370.800	-356.200
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-190.280,70**	**-153.600**	**-278.200**	**-269.300**	**-297.900**	**-287.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-190.280,70**	**-153.600**	**-278.200**	**-269.300**	**-297.900**	**-287.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-190.280,70**	**-153.600**	**-278.200**	**-269.300**	**-297.900**	**-287.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Luckenwalde

06.01.2016 12:41:58
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Mnestek**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/-auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
6120000002 Ausleihungen an verbundene Unternehmen								
61200.686530 NUWAB	69.216,04	71.900	74.800	77.800	83.000	86.800	0,00	0,00
61200.686530 LWG	10.309,84	10.900	259.100	4.900	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	**79.525,88**	**82.800**	**333.900**	**82.700**	**88.000**	**91.800**	**0,00**	**0,00**
6120000003 Ausleihungen an übrige Bereiche								
61200.686810 Ausleihung Nelson GmbH	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0,00	0,00
61200.786810 Ausleihungen an Nelson	40.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-40.000,00**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**39.525,88**	**122.800**	**373.900**	**82.700**	**88.000**	**91.800**	**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 2016

in €

VE/Aufteilung auf die Folgejahre	VE (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
5113000001 Stadtumbau Ost/Aufwertung	630.000	410.000	110.000	110.000
5113000003 Stadtumbau Ost/Aktive Stadtzentren	592.500	405.000	187.500	0
5113000007 Stadtumbau Ost/Soziale Stadt	240.000	180.000	60.000	0
5113000009 Stadtumbau Ost/Sicherung, Sanierung, Erwerb	250.000	130.000	120.000	0
5411000017 Straßenbaumaßnahme Industriestraße 6. BA	657.200	425.500	231.700	0
5411000026 Straßenbaumaßnahme Gehweg Schützenstraße	112.000	112.000	0	0
Gesamtbetrag	**2.481.700**	1.662.500	709.200	110.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenübersicht zu § 3 (2) Nr. 3 KomHKV

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2016
(in TEUR)

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres (2014)	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vor- jahres (2015)	mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	einem bis fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres (2016)
	1	2	3	4	5	6
Anleihen						
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	12.692	15.075	658	2.824	14.093	16.916
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	264	165	65	100	0	100
erhaltene Anzahlungen	58	58	58	0	0	60
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.484	280	280	0	0	300
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	129	100	100	0	0	100
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.204	1.100	1.100	0	0	1.100
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0				0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	338	350	350	0	0	400
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	16.169	17.128	2.611	2.924	14.093	18.976

Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen

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

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2016
(in TEUR)

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres (2014)	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres (2015)	Zuführungen im HH-Jahr 2016	Inanspruch-nahme im HH-Jahr 2016		Voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres (2016)
Überschussrücklagen	1	2	3	4		5
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.425	1.425	0	230		1.195
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	344	413	709	0		1.122
Gesamtsumme Überschussrücklagen	**1.769**	**1.838**	**709**	**230**		**2.317**
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 2016
(in TEUR)

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres (2014)	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres (2015)	Zuführungen im HH-Jahr 2016	Inanspruch-nahme im HH-Jahr 2016	Auflösung im HH-Jahr 2016	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres (2016)
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	**5.122**	**5.413**	**363**	**0**	**0**	**5.776**
davon Pensionsrückstellungen	3.665	3.937	293	0	0	4.230
davon Beihilferückstellungen	1.396	1.476	70	0	0	1.546
davon Altersteilzeitrückstellungen	61	0	0	0	0	0
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	**3.998**	**3.493**	**0**	**0**	**0**	**3.493**
sonstige Rückstellungen	**2.346**	**2.298**	**337**	**664**	**0**	**1.971**
davon						
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	632	632	0	0	0	632
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen						0
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	365	365	0	0	0	365
für die Aufbewahrung von Unterlagen	333	333	0	0	0	333
für Zinsen für Fördermittel	49	17	0	17	0	0
für Restitution	118	110	0	8	0	102
für nicht genommenen Urlaub	138	138	138	138	0	138
für leistungsabhängige Vergütung	110	110	111	108	0	113
für Mehrarbeit Feuerwehr	278	278	0	278	0	0
für Aufwendungen des Jahresabschlusses	88	88	88	88	0	88
für Gebührenüberdeckungen	91	83	0	8	0	75
für Betreiberentgelt NUWAB	125	125	0	0	0	125
für Ausgleichsbeträge eigene Grundstücke	19	19	0	19	0	0
Gesamtsumme Rückstellungen	**11.466**	**11.204**	**700**	**664**	**0**	**11.240**

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

2016
Stadt Luckenwalde

18.12.2015 08:48:09
Nutzer: 00004 Mnestek

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2016
- EUR-

Sonderposten	Stand zum 31.12.2014	Voraussichtlicher. Stand zum 31.12.2015	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	49.705.075,14	51.549.832,21	1.789.400,00	1.786.200,00	1.770.900,00	1.750.700,00
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	15.904.870,01	14.304.286,50	1.761.600,00	1.758.200,00	1.742.800,00	1.722.700,00
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	4.162.998,78	4.101.025,60	195.400,00	195.400,00	195.400,00	194.500,00
Gesamtsumme:	**69.772.943,93**	**69.955.144,31**	**3.746.400,00**	**3.739.800,00**	**3.709.100,00**	**3.667.900,00**

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 2016

(in TEUR)

	Ergebnis des Vorvorjahres	**Ansatz des Vorjahres**	**Ansatz des HH-Jahres 2016**	**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	9.208	9.590	8.979	9.766	9.766	9.766
davon für Amtsumlage						
davon für Zweckverbandsumlage						
davon für Kreisumlage	9.208	9.590	9.766	9.766	9.766	9.766
Saldo der Umlagen:	**-9.208**	**-9.590**	**-8.979**	**-9.766**	**-9.766**	**-9.766**
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	96	105	95	95	95	95
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	487	510	500	500	500	500
Saldo Sozialleistungen:	**-391**	**-405**	**-405**	**-405**	**-405**	**-405**

Stellenplan

S T E L L E N P L A N

der Stadt Luckenwalde

für das Haushaltsjahr 2016

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 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 2016
Teil 1 - Gesamtübersicht
I. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn-gruppen	Besoldungs-gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
		Insgesamt	davon ausgesondert	Insgesamt		
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	3,8	1 Stelle ist mit einer Beschäftigten der EG 9 besetzt
	A 8	5		4	4,95	
Mittlerer Dienst						
	A 7	6		7	6	1 Stelle ist mit einem Beschäftigten der EG 6 besetzt, 1 mit EG 5
Insgesamt:		**20**		**20**	**19,65**	

Haushaltsjahr 2016
Teil 1 - Gesamtübersicht
II. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsplan	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen*
1	0,00	4,00	0,00	4,0 kw 30.04.2015 bzw. 31.05.2015 (geförderte Beschäftigung)
2	5,88	5,00	3,08	1,0 kw 21.06.17; 1,0 kw 31.07.2017
2ü	1,00	1,00	1,00	
3	7,00	8,88	7,83	
4	12,00	12,00	11,95	
5	33,50	29,00	31,77	
6	25,80	27,80	25,25	
8	8,90	8,90	8,45	
9	29,00	28,00	27,55	1 ATZ Arbeitsphase bis 31.05.2016
10	8,00	7,00	7,95	
11	9,00	9,00	8,85	
12	3,00	3,00	2,80	
13	4,00	5,00	4,00	
S 16 (S 15)	0,80	0,80	0,95	Neuer Tarifvertrag Sozial-u.Erziehungsdienst
S 11 b (S 11)	1,70	2,00	1,00	
S 9 (S 7)	1,89	1,89	1,90	Neuer Tarifvertrag Sozial-u.Erziehungsdienst
S 8a (S 6)	5,86	5,86	6,61	Neuer Tarifvertrag Sozial-u.Erziehungsdienst
S 8 b (S 8)	1,00	0,00	0,00	
S 4	1,50	2,00	1,50	1,0 ku
Zusätzlich				
3				1 Azubi nach erfolgreicher Prüfung befristet ohne dienstlichen Bedarf; Protokollerklärung zu § 16 A TVAöD
9				2 dem Jobcenter zugewiesene Beschäftigte
Insgesamt:	**159,83**	**161,13**	**152,44**	

** 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 2016, Teil 2 - Besondere Abschnitte

I. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
Student/in	Richtlinie zur arbeitsrechtlichen Ausgestaltung des verwaltungsinternen Studiums (Bachelor) an der Brandenburgischen Kommunalakademie (KAV-RL Bachelorstudium)	0	0	Bachelor-Studiengang Kommunales Verwaltungsmanagement und Recht
Verwaltungsfachangestellte/er	Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) - Besonderer Teil BBIG	3	2	
Fachkraft für Veranstaltungs-technik		1	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	1	
Insgesamt		**6**	**4**	

Haushaltsjahr 2016, Teil 2 - Besondere Abschnitte

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

Altersteilzeit - Freistellungsphase

Wahlbeamte und Laufbahngruppen/ Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr[1]	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen Stellen im Haushaltsjahr
12	0	0,5	
9	0,5	0,5	ATZ bis 01/2017
8	0	0,5	
Insgesamt:	**0,5**	**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

Erfolgsplan

Unternehmen **NUWAB GMBH**
Gesamt **Aggregierter Erfolgsplan**
Stand **10.12.2015**

I. Erfolgsplan

	Einheit	2014	2015	2016	2017	2018
Erlöse						
Umsatzerlöse	T€	**5.711**	**5.700**	**5.751**	**5.751**	**5.751**
- aus Mengengebühr	T€	836	825	869	869	869
- aus Grundgebühr	T€	4.721	4.721	4.729	4.729	4.729
- aus Fäkalienannahme	T€	154	154	153	153	153
Aktivierte Eigenleistungen	T€	**81**	**75**	**100**	**90**	**100**
Sonstige betriebliche Erträge	T€	**245**	**234**	**219**	**219**	**219**
- Nebenleistung	T€	20	20	20	20	20
- Kostenerstattung	T€	36	35	0	0	0
- Sonstige betriebl. Erträge	T€	52	42	65	65	65
- Regenwasser	T€	137	137	134	134	134
- Grundwassereinleitung	T€	0	0	0	0	0
Auflösung Investitionszuschüsse	T€	**422**	**294**	**298**	**282**	**219**
Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	T€	**503**	**508**	**517**	**529**	**541**
Erlöse Gesamt	T€	**6.962**	**6.811**	**6.885**	**6.871**	**6.830**
Aufwand						
Materialaufwand		**1.154**	**1.182**	**1.263**	**1.301**	**1.304**
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	T€	598	631	673	688	689
- bezogene Leistungen	T€	556	551	590	613	615
Gesamt	T€	**1.154**	**1.182**	**1.263**	**1.301**	**1.304**
Rohergebnis	T€	**5.808**	**5.629**	**5.622**	**5.570**	**5.526**
Personalaufwand	T€	2.124	2.085	2.181	2.250	2.287
Abschreibungen	T€	1.815	1.822	1.875	1.946	2.030
Wassernutzungsentgelt	T€	119	121	120	120	120
Abwasserabgabe	T€	0	0	80	80	80
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
- Mieten, Pachten, Leasing	T€	47	47	55	55	55
- Datenverarbeitung	T€	41	42	56	56	56
- Versicherungen	T€	40	41	41	41	41
- Porto, Telefon	T€	20	23	25	25	25
- Werbung, Inserate	T€	28	20	20	20	20
- Aufsichtsrat	T€	10	10	10	10	10
- Beiträge Verbände, Vereine	T€	7	10	11	11	11
- Beratungs- und Prüfungskosten	T€	43	65	58	58	58
- Weiterbildungs-u. Reisekostenkosten	T€	17	28	26	26	26
- Büromaterial, Fachliteratur	T€	12	13	14	14	14
- Kraftfahrzeuge	T€	41	45	47	47	47
- Sonstiges	T€	39	47	55	55	55
Sonstige betriebl. Aufw. Gesamt	T€	**345**	**391**	**418**	**418**	**418**
Zins-, Skontoerträge, Mahngebühren	T€	**15**	**11**	**9**	**8**	**8**
Zinsaufwendungen	T€	**442**	**469**	**514**	**572**	**658**
Ergebnis vor Steuern	T€	**978**	**752**	**443**	**192**	**-59**
Einkommen- und Ertragsteuern	T€	270	193	130	66	29
Sonstige Steuern	T€	12	13	13	13	13
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	T€	**696**	**546**	**300**	**113**	**-101**

Finanzplan

Unternehmen **NUWAB GMBH**
Gesamt **Aggregierter Finanzplan**
Stand **10.12.2015**

	Einheit	2014	2015	2016	2017	2018
Mittelbedarf in T€						
- Investitionen	T€	1.124	1.825	2.550	2.564	2.530
- Erhöhung Finanzanlagen	T€	0	0	0	0	0
- Erhöhung Vorräte und Waren	T€	5	0	0	0	0
- Erhöhung Forderungen	T€	0	0	0	0	0
- Erhöhung liquide Mittel	T€	617	0	0	0	0
- Ergebnisvortrag Gewinn		0	0	0	0	0
- Ausschüttung	T€	0	0	0	0	0
- Auflösung Investitionszuschüsse	T€	422	294	298	282	219
- Auflösung empf. Ertragszuschüsse	T€	503	508	517	529	541
- Auflösung Rückstllg. Pension	T€	0	0	0	0	0
- Auflösung Rückstllg. sonstige	T€	0	0	0	0	0
- Tilgung	T€	895	957	1.044	1.011	1.071
- Vermin. Verbindl. (L&L u. sonst.)	T€	0	0	0	0	0
Gesamt	**T€**	**3.566**	**3.584**	**4.409**	**4.386**	**4.361**
Mittelherkunft in T€						
- Kassenüberschuß Vorjahr	T€	-341	0	0	0	0
- Abschreibungen Sachanlagen	T€	1.815	1.822	1.875	1.946	2.030
- Verminderung Finanzanlagen	T€	0	0	0	0	0
- Vermind. Vorräte und Waren	T€	0	0	0	0	0
- Vermind. Forderungen	T€	0	0	0	0	0
- Vermind. Liquide Mittel	T€	0	502	0	0	0
- Eigenkapitalzuführung	T€	0	0	0	0	0
- Verlustausgleich durch Gesellschafter		0	0	0	0	0
- Jahresergebnis	T€	696	546	299	112	-102
- Verlustvortrag	T€	0	0	0	0	0
- Investitionszuschüsse	T€	41	184	0	0	0
- Zuführung empf. Ertragszuschüsse	T€	350	175	357	315	300
- Zuführung Rückstllg. Pension	T€	0	0	0	0	0
- Zuführung Rückstllg. sonstige	T€	0	0	0	0	0
- Darlehnsaufnahme	T€	903	360	1.878	2.013	2.133
- Erhöh. Verbindl. (L&L u. sonst.)	T€	102	0	0	0	0
Gesamt	**T€**	**3.566**	**3.589**	**4.409**	**4.386**	**4.361**
Kassenüberschuss	**T€**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Trinkwasser in T€

Gesamtübersicht nach Anlagengruppen

		Plan 2016		
Bezeichnung	ND	Ausgaben	Finanzierung	
			BKZ/ HAK	AfA
Verteilungsleitungen	40	370	0	370
Hausanschlüsse	20	270	30	240
Wasserbehälter	50	0	0	0
Druckerhöhungsanlagen	20	45	0	45
Wasserwerke	15	65	0	65
mobile Technik	5	38	0	38
Gebäude	50	100	0	100
Büroausstattung	5	20	0	20
Erschließungsplanungen	-	0	0	0
Digitalisierung Bestand	5	10	0	10
Großwasserzähler	6	5	0	5
GWG Wasserzähler	1	120	0	120
GWG BGA	1	10	0	10
Gesamt		**1.053**	**30**	**1.023**

Investitionen Schmutzwasser in T€

Gesamtübersicht nach Anlagengruppen

		Plan 2016			
Bezeichnung	ND	Ausgaben	Finanzierung		
			KAB/ HAK	FM	AfA
Sanierung SW- Kanal	50	480	99	0	381
Neubau SW- Kanal	40	50	0	0	50
Sanierung Pumpwerke	25	150	100	0	50
Neubau ADL	20	200	0	0	200
Kläranlage	20	150	0	0	150
Mobile Technik	50	99	0	0	99
GWG BGA	25	5	0	0	5
Gebäude	50	20	0	0	20
Digitalisierung Bestand	20	10	0	0	10
Erschließungsplanungen	0	10	0	0	10
Gesamt		**1.174**	**199**	**0**	**975**

Investitionen Regenwasserwasser in T€

Bezeichnung	Plan 2016				Plan 2017				Plan 2018			
	Ausgaben	Geldfluß			Ausgaben	Geldfluß			Ausgaben	Geldfluß		
		FM	STBT	KAB/ HA		FM	STBT	KAB/ HA		FM	STBT	KAB/ HA
Sanierung RW- Kanäle												
Breite Str.	100	0	50	0	70	0	35	0	80	0	40	0
Treuenbrietzener Tor	90	0	45	0	102	0	51	0	0	0	0	0
Buchtstraße		0		0		0		0	100	0	50	0
Puschkinstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	25	0
Summe	**190**	**0**	**95**	**0**	**172**	**0**	**86**	**0**	**230**	**0**	**115**	**0**
Neubau RW-Kanäle												
Dahmer Straße	80	0	40	0	102	0	51	0		0		0
Puschkinstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	25	0
Summe	**80**	**0**	**40**	**0**	**102**	**0**	**51**	**0**	**50**	**0**	**25**	**0**
Neubau/ San. RW-HA												
diverse	10	0		10	10	0		10	10	0		10
Breite Str.	25	0		0	26	0		26				0
Treuenbrietzener Tor	3			3	4			4				
Dahmer Straße	15			15	32			32				
Puschkinstraße									25			25
Buchtstraße	0	0		0	0	0		0	25			25
Summe	**53**	**0**	**0**	**28**	**72**	**0**	**0**	**72**	**60**	**0**	**0**	**60**
Gesamtsumme	**323**	**0**	**135**	**28**	**346**	**0**	**137**	**72**	**340**	**0**	**140**	**60**

STBT ... Straßenbaulastträger

Stellenplan per 01.01.2016

Bereich	Angestellte	Gewerbliche Arbeitnehmer
Geschäftsführerin	1	
Kaufm. Abteilung	7	
Techn. Bereich	6 (dav. 1 MA Beginn ATZ 04/2016)	
Bereichsleiter TW + AW	1	
Trinkwasser		
a) Wasserwerk	2 (dav. 1 MA ATZ-Freist. 01/2015 - 06/2019)	3
b) Rohrnetz		5
c) Azubi's		1
Abwasser		
a) Kläranlage	1	5 (1 MA ATZ bis 02/2016)
b) Pumpwerke		6
c) Azubi's (ab 09/2014)		1
Gesamt	**18**	**21**
	39	

DIE LUCKENWALDER®
Wohnen ist Erleben

Luckenwalder Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan 2016

Gewinn- und Verlustrechnung	Summe 2016 in T€
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	5.240,0
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	20,0
Bestandsveränderungen unfertige Leistungen	-37,4
sonstige betriebliche Erträge	560,1
Aufw. für bezogene Lieferungen u. Leistungen	
Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	-2.646,6
Betriebskosten	-1.967,0
Instandhaltung	-583,0
andere Aufw. für Hausbewirtschaftung	-84,0
sonstige Aufw. für Hausbew. (Anliegerbeitr.)	-12,6
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-20,0
Rohergebnis	**3.116,1**
Personalaufwand	-408
Abschreibungen	-968,6
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-747,8
Betriebsergebnis	**991,7**
Sonstige Zinsen und Erträge	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-877,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**114,7**
sonstige Steuern (Grdst. Betriebsgrdst., Kfz-St.)	-5,7
Jahresüberschuss	**109,0**

Luckenwalder Wohnungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2016

Liquiditätsplanung	Summe 2016 in T€
Flüssige Mittel - Anfangsbestand	**1.828,0**
Flüssige Mittel - Endbestand	**1.837,6**
Einzahlungen	
Hausbewirtschaftung	5.436
Istmiete Wohnungen und Gewerbe	3.589,5
Vorauszahlungen Betriebskosten	1.929,5
Zahlungsausfall Vermietung	-82,8
Verkauf von Gegenst. des Anlagevermögens	924,0
Betreuungstätigkeit	20,0
Sonstige Einzahlungen	54,0
Darlehensauszahlungen	0,0
Abbau Forderungen durch Zahlungen	225,0
Summe Einzahlungen	**6.659,2**
Auszahlungen	
Hausbewirtschaftung	2.647
Betriebskosten	1.967,0
Instandhaltung	583,0
andere Aufw. für Hausbewirtschaftung	84,0
sonstige Aufw. für Hausbew. (Anliegerbeitr.)	12,6
Ausgaben für Verkaufsgrundstücke	20,0
Personalkosten	408,3
Betriebsausgaben	665,0
Kapitaldienst	2.122,0
Zinsen	877,0
Planmäßige Tilgung	995,0
Sondertilgung Gesellschafterdarlehen	250,0
Sonstige Steuern	5,7
Investitionen	484,0
Sanierung Parkstr. 5/71	130,0
Planungsleistungen Burg	144,0
Umbau neuer Geschäftssitz	130,0
Büro- und Geschäftsausstatung	80,0
Abbau Verbindlichkeiten/Rückstellungen	298,0
Summe Auszahlungen	**6.649,6**
Einzahlungsüberschuss	**9,6**

Luckenwalder Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan 2016

Investitionsplanung	Summe 2016 in T€
Instandhaltung	**583,0**
Investitionen	**484,0**

Die Investitionen der Gesellschaft konzentrieren sich auf die laufende Instandhaltung des langfristigen Kernbestandes i.H.v. 583,0 T€, wobei ein Schwerpunkt auf dem Herrichten von Wohnungen für die Neuvermietung liegt.

Im Rahmen der Projektabrechnung für die bieden Objekte Parkstr. 5 und Parkstr. 71 werden voraussichtlich Zahlungen i.H.v. 130,0 T€ entstehen. Zur Vorbereitung einer Investitionsentschiedung für DIE BURG werden Planungskosten i.H.v. 144,0 T€ entstehen. Für den Umbau des neuen Geschäftsitzes werden in diesem Jahr Baukosten i.H.v. 130 T€ entstehen. Für Büro- und Geschäftsausstattung sind 80 T€ vorgesehen.

Die gesamten Investitionen werden mit Eigenmitteln finanziert.

Stellenplan

Die Gesellschaft beschäftigt neben 7 Vollzeitmitarbeitern, 3 Auszubildende (ohne Geschäftsführung)
Im Jahr 2016 soll ein/e Auszubildende/r eingestellt werden. Darüber hinaus sind in den geplanten Kosten eine eventuelle Neueinstellung berücksichtigt.

Planung Gewinn- und Verlustrechnung 2016

Angaben in T€

	Position	Planung 2015	Hochrechnung 2015	Planung 2016	Strom	Gas	Fernwärme
1	**Umsatzerlöse**	**28.789**	**27.405**	**26.947**	**15.272**	**8.509**	**3.167**
	Strom (inkl. Ökosteuer)	15.482	15.047	15.260	15.260		
	Gas (inkl. Energiesteuer)	9.826	9.222	8.497		8.497	
	Fernwärme	3.447	3.107	3.158			3.158
	Erträge aus Nebenleistung	33	29	33	12	12	9
2	**akt. Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**sonst. betr. Erträge**	**1.592**	**1.202**	**843**	**313**	**192**	**338**
	davon Auflösung SOPO	161	161	142	42	71	29
	davon Auflösung BKZ	346	337	280	179	81	20
4	**Materialaufwand**	**20.168**	**18.111**	**18.078**	**10.677**	**4.920**	**2.481**
	NN Strom vorgel. Netz+KWK	6.422	6.028	6.527	6.527		
	Strombezug	4.401	4.067	3.753	3.753		
	NN Gas vorgel. Netz	938	843	684		684	
	Gasbezug	5.148	4.349	4.093		4.093	
	Energie/Brennstoff zur Wärmeerzeugung	2.463	2.208	2.228			2.228
	bezogene Leistungen	796	616	793	397	143	253
	davon Instandhaltung	513	376	553	157	143	253
5	**Personalaufwand**	**2.200**	**2.150**	**2.200**	**1.584**	**594**	**22**
6	**Abschreibungen**	**1.713**	**1.686**	**1.694**	**674**	**495**	**525**
7	**sonst. betr. Aufwendungen**	**2.123**	**2.100**	**2.113**	**1.209**	**733**	**171**
	davon KA	610	532	538	476	62	
8	**sonst. Zinsen u. Erträge**	**15**	**5**	**5**	**2**	**2**	**1**
9	**Zinsaufwand**	**202**	**232**	**247**	**77**	**104**	**66**
10	**Stromsteuer und Energiesteuer**	**1.767**	**1.260**	**1.225**	**486**	**909**	**-170**
11	**Ergebnis vor Ertragsteuern**	**2.222**	**3.073**	**2.239**	**880**	**948**	**411**
12	sonst. Steuern	6	6	6			
13	Ertragsteuer	667	922	672			
14	**Ergebnis nach Steuern**	**1.550**	**2.145**	**1.561**			

Investitionsplanung 2016: Gesamt

Angaben in T€

Lfd. Nr.	Sparte	voraussichtliches Ist 2015	2016 Betrag	2016 Zufluss BKZ u. HA-Kosten
1	Strom	625	765	50
2	Gas	160	290	45
3	Fernwärme	570	1.895	0
	Gesamt:	**1.355**	**2.950**	**95**

Personalplan 2016

Bereich	Plan 2015		Ist 2015		Plan 2016	
	Anzahl	Vollbesch.	Anzahl	Vollbesch.	Anzahl	Vollbesch.
Geschäftsführung	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
Geschäftsführer	1	1	1	1	1	1
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 Handel	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
Leiter Vertrieb Handel	1	1	1	1	1	1
MA Vertrieb	2	2	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	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**
Leiterin KC	1	1	1	1	1	1
MA KC	6	6	6	6	6	6
Technik	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**
Leiter Technik	1	1	1	1	1	1
Strom	4	4	4	4	4	4
Meister Stromversorgung	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
Zählerwesen/Aussendienst	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*
Mitarbeiter Instandhaltung	*1*	*1*	*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*
Wärmeversorgung	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*
Meister Wärmeversorgung	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
Maschinisten	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*
MA BHKW	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
Gesamt ohne Azubi	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**
Azubi	**2**	**2**	**1**	**1**	**2**	**2**
kaufmännischer AZUBI	1	1	1	1	1	1
gewerblicher AZUBI	1	1	0	0	1	1
duale Ausbildung	1	1	1	1	1	1
Bachelor of Arts Betriebswirtschaft	1	1	1	1	1	1
Gesamt	**34**	**34**	**33**	**33**	**34**	**34**

Finanzplan 2016

Mittelherkunft in T€	Plan 2015	HR 2015	Plan 2016
Jahresüberschuss	1.550	2.145	1.561
Abschreibungen	1.713	1.686	1.694
Bildung von Rückstellungen	231	231	0
sonstige nicht-zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0
Einzahlungen aus BKZ	155	151	95
Einzahlungen aus sonstigen Zuschüssen (z. B. IZ)	0	0	0
Aufnahme Darlehen	0	0	2.000
Summe Mittelherkunft in T€	**3.649**	**4.213**	**5.350**
Mittelverwendung in T€			
Investitionen	1.588	1.355	2.950
Dividende aus Ergebnis Vorjahr	1.105	1.724	1.587
Darlehenstilgung	899	899	891
Auflösung BKZ (SoPo)	346	337	280
Auflösung anderer SoPos (z. B. mit Rücklageanteil)	161	161	142
Auflösung/Inanspruchnahme Rückstellungen	286	286	0
sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0
Summe Mittelverwendung in T€	**4.385**	**4.762**	**5.850**
Zunahme/Abnahme Kassenbestand in T€	**-736**	**-549**	**-500**

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

4. Budget für Aufwendungen aus Abschreibungen und Erträge aus Sonderposten
   Der Budgetverantwortliche ist die Kämmerei