



öffentlich

Kämmerei

Datum: 2017-01-02

Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr.
B-6251/2017

Beratungsfolge	Sitzungstermin
Stadtverordnetenversammlung	24.01.2017
Ortsbeirat Kolzenburg	02.02.2017
Ortsbeirat Frankenfelde	06.02.2017
Ausschuss für Gesundheit, Soziales und öffentliche Ordnung	06.02.2017
Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Umwelt	07.02.2017
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	08.02.2017
Finanzausschuss	13.02.2017
Hauptausschuss	14.02.2017
Stadtverordnetenversammlung	28.02.2017

Titel:

Haushaltssatzung 2017 mit ihren Bestandteilen und Anlagen

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung berät und beschließt die Haushaltssatzung 2017 mit ihren Bestandteilen und Anlagen gemäß § 67 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg.

Finanzielle Auswirkungen: [ja]

Produktkonto
siehe Haushaltsplan

Bestätigung Kämmerin/Abt.-Ltr. Haushalts- und Geschäftsbuchhaltung:

R. Jorch

Veröffentlichungspflichtig

[Signature]
Bürgermeisterin

[Signature]
Kämmerin

Erläuterung/Begründung:

Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht im beiliegenden Entwurf des Haushaltsplanes 2017 dargestellt.

Anlagen:

Haushaltssatzung 2017 mit den Bestandteilen:

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Teilhaushalte

und den Anlagen:

- Vorbericht
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren fällig werdenden Auszahlungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, der Rücklagen und Rückstellungen zu Beginn und zum Ende des Planjahres
- Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten
- Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen, Ersatz von Sozialleistungen und Sozialtransferleistungen
- Stellenplan
- Wirtschaftspläne der Unternehmen, an denen die Stadt mit mehr als 50 % beteiligt ist
- Übersicht über die Budgets



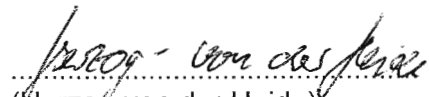
Haushaltsplan 2017

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	4
3. Produktplan	23
4. Gesamtergebnisplan und Ergebnisentwicklung	28
5. Gesamtfinanzplan	31
6. Gesamtproduktplan	34
7. Teilpläne mit Produktbeschreibung	42
 Anlagen	
* Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	341
* Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	343
* Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	345
* Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	348
* Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	350
* Stellenplan	352
* Wirtschaftspläne	358
* Budgetübersicht	372

Haushaltssatzung 2017 der Stadt Luckenwalde

festgestellt/Datum 05.01.2017


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

aufgestellt/Datum 02.01.2017


.....
(Malter)
Kämmerin

Haushaltssatzung der Stadt Luckenwalde für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 28.02.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
ordentlichen Erträge auf	43.524.900 €
ordentlichen Aufwendungen auf	43.662.400 €
außerordentlichen Erträge auf	1.317.000 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	265.100 €
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen auf	48.428.800 €
Auszahlungen auf	48.428.800 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.111.300 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.693.100 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.651.900 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.310.600 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.665.600 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.425.100 €
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

2.197.500 €

festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|------------------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 235 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 380 v. H. |

2. Gewerbesteuer

325 v. H.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Stadt von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf

10.001 €

festgesetzt.

2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf

10.000 €

festgesetzt.

3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürfen, wird auf

25.001 €

festgesetzt.

4. Die Wertgrenzen, ab denen eine Nachtragsatzung zu erlassen ist, werden bei:

- a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 1.000.001 € und
- b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 1.000.001 €

festgesetzt.

§ 6

Die Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung zur Entscheidung der Kämmerin über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen gilt als erteilt bei:

- * zusätzlichen zweckgebundenen Zuweisungen bzw. Erstattungen von Bund, Land, Kreis und Privat
- * Buchungen im Rahmen des Jahresabschlusses.

Luckenwalde, den 28.02.2017

Siegel

Herzog-von der Heide
Bürgermeisterin

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

Teil I – Grundsätzliche Erläuterungen

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“

Nach den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen gemäß § 63 BbgKVerf. hat die Gemeinde:

- ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist,
- die Haushaltswirtschaft sparsam und wirtschaftlich nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung zu führen,
- das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen in jedem Jahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren in Plan und Rechnung auszugleichen. Ausgeglichen heißt: der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge erreicht oder übersteigt die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen,
- ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach Absatz 4, trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie nach Verwendung von Rücklagenmitteln und von Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses, nicht möglich ist.

2. Bestandteile und Anlagen des Haushaltsplanes

2.1. Bestandteile

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

- dem Ergebnishaushalt
- dem Finanzhaushalt
- den Teilhaushalten
- dem Haushaltssicherungskonzept, soweit ein solches erstellt werden muss.

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

Der Vorbericht gibt gemäß §10 der KomHKV einen Überblick über den Stand und Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage.

3. Haushaltsplanung

Der Haushalt der Stadt Luckenwalde ist gemäß § 6 (1) KomHKV nach dem vorgegebenen Produktrahmen vom Ministerium des Innern in Produkten gliedert.

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 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 2017 wurde die umfangreichere Planungsvariante mit Vergabe von Investitionsnummern gewählt. Dadurch werden die Angaben zu den Investitionen übersichtlicher. Außerdem ist gewährleistet, 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

4. Deckungsvermerke

Gemäß § 23 (1) der KomHKV sind alle Aufwendungen innerhalb eines Budgets untereinander deckungsfähig. Mit dem Haushaltsplan 2017 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.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Bewirtschaftungsaufwendungen für Gebäude und Anlagen, die Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude, die Abschreibungen und die innere Verrechnungen sind 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 2017 wird festgelegt:

1. Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen, die den Ergebnishaushalt betreffen, gelten grundsätzlich nur bis 31.12.2017. Eine Übertragung stellt eine Vorbelastung des Haushaltes 2018 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 2017 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 2017 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 2017 jeweils um die Ansätze des laufenden Planjahres (2016) und um die Planansätze der folgenden drei Jahre (2018-2020) zu ergänzen. Das Ergebnis des Vorjahres (2015) ist voranzustellen.

Das Ergebnis des Jahres 2015 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 2015 sind deshalb als vorläufig anzusehen und zu bewerten.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

Teil II – Erläuterungen zum Haushaltsplan 2017

1. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Es ist folgendes Ergebnis festzustellen:

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-532.700 €
Finanzergebnis	395.200 €
Ordentliches Ergebnis:	-137.500 €
Außerordentliches Ergebnis:	1.051.900 €
Gesamtergebnis	914.400 €

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 2016 an:

(+) Mehrertrag, -aufwand

(-) Minderertrag, -aufwand

2. Ordentliches Ergebnis

2. 1 ordentliche Erträge

Zu den wichtigsten Erträgen im Ergebnishaushalt gehören neben den eigenen Steuern und ähnlichen Abgaben, die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Sie nehmen am Gesamtergebnishaushalt einen Anteil von über 70 % ein.

Zu den eigenen Steuern und ähnlichen Abgaben gehören:

- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Gewerbesteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Leistungen nach dem Familienausgleich

Steuererträge (Kontengruppe 40)

	+ 538.000 €
Haushaltsansatz 2017	14.052.000 €
Haushaltsansatz 2016	13.514.000 €

Die Gemeindesteuereinnahmen liegen im Jahr 2017 gegenüber 2016 um 185.000 € höher. Hauptursache ist das Gewerbesteueraufkommen, welches auf Grund der Entwicklung in 2016 um 200.000 € erhöht werden konnte. Auf Grundlage von Hochrechnungen aus dem Vorjahr wurden der Einkommensteueranteil (+ 300.000 €) und der Umsatzsteueranteil (+ 20.000 €) höher veranschlagt. Nach Mitteilung des Landes wird auch der Familienleistungsausgleich um 32.500 € höher ausfallen.

In den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind enthalten:

- Allgemeine Schlüsselzuweisungen
- Schullastenausgleich und Zuweisungen für übertragene Aufgaben
- Zweckgebundene Zuweisungen für laufende Zwecke
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)

	+ 952.100 €
Haushaltsansatz 2017	15.851.500 €
Haushaltsansatz 2016	14.899.400 €

Die Höhe der allgemeinen Schlüsselzuweisung wird auf der Grundlage des Finanzausgleichsgesetzes des Landes Brandenburg und der vorliegenden Information des Ministeriums der Finanzen zur kommunalen Haushaltsplanung vom 28.06.2016 geplant. Demnach erhöht sich der Betrag pro Einwohner von 1.071,34 € in 2016 auf 1.120,31 € in 2017. Unter Berücksichtigung der Basiszahlen aus 2015 ergibt sich eine allgemeine Schlüsselzuweisung in Höhe von 10.084.900 €. Das bedeutet gegenüber 2016 eine Mehreinnahme von 1.049.300 €.

Für den Schullastenausgleich und die Zuweisungen für übertragene Aufgaben ergibt sich gegenüber 2016 eine Erhöhung um 40.100 € auf 906.200 €.

Die Position Zuweisungen für laufende Zwecke (1.679.200 €) fällt um 232.500 € höher aus. Enthalten sind Zuweisungen für die beiden neuen Sanierungsgebiete (SG Am Anger und SG Auf dem Sande) mit je 40.000 €. Desweiteren spiegeln sich hier die Schwankungen der Zuweisungen für Maßnahmen im Bereich Stadtumbau Ost, Aktive Stadtzentren und Soziale Stadt (+127.700 €) wider. Für Wasser- und Abwassermaßnahmen sind für das Jahr 2017 im Plan keine Fördermittel enthalten (-80.000 €).

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand sinken um 369.800 € auf 3.181.200 € gegenüber dem Vorjahr.

Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)

	+ 15.000 €
Haushaltsansatz 2017	110.000 €
Haushaltsansatz 2016	95.000 €

Hierbei handelt es sich um die einkommensabhängigen Elternbeiträge für Tagespflege, die den tatsächlich erzielten Erträgen angepasst wurden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

	- 71.900 €
Haushaltsansatz 2017	5.659.100 €
Haushaltsansatz 2016	5.731.000 €

In den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind enthalten:

- Verwaltungsgebühren: - Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen (z.B. Passgebühren, Erteilung Negativzeugnisse, Ausstellung von Urkunden und Bescheinigungen)
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte – sind für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen zu entrichten (z.B. Benutzung Stadttheater, Bibliothek, Kita-Gebühren, Straßenreinigungsgebühren, Haus- und Kanalanschlussgebühren, Abrechnung Abwasser mit der NUWAB)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen
- Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus den Friedhofsgebühren

Hier spiegelt sich die Änderung der Straßenreinigungsgebührensatzung wider. Auf Grund der Senkung der Gebühren ergeben sich 61.200 € weniger Erträge im Produkt Straßenreinigung. Die Erträge aus Entgelten für die Benutzung des Marktes verringern sich um 9.200 €, da die Angebote der Wochenmarkthändler und damit verbunden die Standgelder rückläufig sind.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 441-446)

	+ 176.600 €
Haushaltsansatz 2017	5.344.000 €
Haushaltsansatz 2016	5.167.400 €

Zu den privatrechtlichen Entgelten zählen:

- Erträge aus Vermietung und Verpachtung
- Erträge aus Sponsoring
- Privatrechtliche Entgelte für Benutzung öffentlicher Einrichtung (z.B. Eintrittspreise)
- Ersatzleistungen (z. B. Schadens-und Regressfälle)
- Erträge aus Verkauf von Erzeugnissen (z.B. Abrechnung Trinkwasser mit der NUWAB)

Die Einnahmesteigerung ist hauptsächlich auf die Abrechnung mit der NUWAB bezüglich des Trinkwassers (+ 292.000 €) zurückzuführen, allerdings stehen der Erhöhung auch vermehrte Aufwendungen in der Position „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ gegenüber. Die Erträge aus Sponsoring für das Luckenwalde 800-Jubiläumsprogramm im vergangenen Jahr wird es 2017 nicht geben (- 65.000 €). Die Einnahmeplanung in der Fläming-Therme basiert auf der Ist-Zahl des Jahres 2015. Sie fällt um 69.500 € geringer aus als die Planzahl 2016. Die Erhöhung der Mieterträge um 20.000 € ergibt sich hauptsächlich aus des Vermietung des Objektes Haag 5.

Ein wahrscheinlicher Überschuss aus der Bewirtschaftung des Grundstücks Haag 5 ist in die Sonderrücklage zu buchen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 448)

	- 6.300 €
Haushaltsansatz 2017	694.500 €
Haushaltsansatz 2016	700.800 €

Ist die Stadt Luckenwalde für eine andere Stelle tätig, ist sie berechtigt, einen Ersatz der angefallenen Aufwendungen zu verlangen.

Zu den Kostenerstattungen und Kostenumlagen zählen:

- Erstattung der Schulkosten (gem. § 116 BbgSchulG)
- Erstattung anderer Gemeinden für KITA-Nutzung ihrer Gemeinde zugehörigen Kinder
- Erstattungen vom Jobcenter für delegiertes Personal
- Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Der Minderertrag ist hauptsächlich auf gesunkene Schulkostenumlage für die Oberschule (- 5.500 €) zurück zu führen.

Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)

	-6.500 €
Haushaltsansatz 2017	804.500 €
Haushaltsansatz 2016	811.000 €

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen:

- Konzessionsabgaben
- Verwarn- und Bußgelder
- Säumniszuschläge
- Erträge aus Vermögensveräußerungen, soweit diesem dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind
- Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
- periodenfremde ordentliche Erträge

Die Erträge aus Verwarn- und Bußgeldern (- 5.000 €) wurden den erzielbaren Erträgen angepasst.

Zinsen und sonstige Finanzerträge (Kontengruppe 46)

	+125.900 €
Haushaltsansatz 2017	1.009.300 €
Haushaltsansatz 2016	883.400 €

Zu den Zinsen und sonstige Finanzerträge zählen:

- Zinserträge
- Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen
- Verzinsung von Steuernachforderungen

Die Erträge aus den Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen konnten auf Basis der Vorjahre (+124.800 €) erhöht werden.

Die Erträge aus Verzinsung von Steuernachforderungen (+ 27.000 €) wurden den erzielbaren Erträgen angepasst. Bei den Zinserträgen ist ein weiterer Rückgang von (- 25.900 €) zu verzeichnen.

Summe der ordentlichen Erträge (Kontengruppe 40-46)

	+1.722.900 €
Haushaltsansatz 2017	43.524.900 €
Haushaltsansatz 2016	41.802.000 €

2.2. ordentliche Aufwendungen**Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)**

	+ 272.600 €
Haushaltsansatz 2017	10.078.700 €
Haushaltsansatz 2016	9.806.100 €

Zu den Personalaufwendungen zählen nur die Aufwendungen, die an aktive Beschäftigte gewährt werden. Dazu gehören:

- Dienstaufwendungen
- Beiträge zu Versorgungskassen
- Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung
- Zuführung und Inanspruchnahme von Rückstellungen (z.B. Pensions- und Beihilferückstellungen, Rückstellungen für Alterszeitverpflichtungen)

Für die ab dem 1.1.2017 wirksam werdende neue Entgeltordnung wurde Vorsorge getroffen. Im Vergleich zum bisherigen Eingruppierungsrecht sind bei zahlreichen Berufen Veränderungen vorgenommen worden, wo sich die tatsächlichen Anforderungen an die Tätigkeit geändert haben. In nennenswertem Umfang werden nicht mehr zeitgemäße bisherige Tätigkeitsmerkmale gestrichen. Für die Belegschaft der Stadt Luckenwalde könnten sich folgende Veränderungen auswirken:

Einstiegseingruppierung von Beschäftigten mit mindestens dreijähriger Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf grundsätzlich in Entgeltgruppe 5.

- Aufteilung der Entgeltgruppe 9 in die Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c.
- Neue Eingruppierungsmerkmale
 1. im IT-Bereich,
 2. im kommunalen feuerwehrtechnischen Dienst.

Bei der Personalkostenplanung wurde außerdem die ab dem 1.2.2017 geltende Tarifierhöhung um 2,35 % berücksichtigt.

Wie in der Vorjahresplanung wurde eine Pauschalkürzung des Personalkostenbudgets um 2 %. (- 194.600 €) vorgenommen. Diese Maßnahme lässt sich mit der Erfahrung rechtfertigen, dass aufgrund langfristiger krankheitsbedingter und anderer ungeplanter Ausfälle, das Personalkostenbudget nicht vollständig ausgeschöpft wird.

Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)

	+ 61.400 €
Haushaltsansatz 2017	289.800 €
Haushaltsansatz 2016	228.400 €

Die Versorgungsaufwendungen werden für Personen veranschlagt, die bereits Versorgeleistungen beziehen (Pensionäre).

Berücksichtigt wurde zum einen ein Minderaufwand für Zuführungen zu Rückstellungen für künftige Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Stadt (- 31.500 €). Zum anderen steigen die Versorgungsaufwendungen für die Beamten um 92.900 €, welche an den Kommunalen Versorgungsverband zu leisten sind.

Die Höhe der Zuführungen werden im Auftrag des Kommunalen Versorgungsverbandes jährlich berechnet und den Städten und Gemeinden als Planungsgrundlage mitgeteilt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)

	+296.700 €
Haushaltsansatz 2017	6.729.800 €
Haushaltsansatz 2016	6.433.100 €

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören:

- Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen
- Unterhaltung des sonstigen Vermögens
- Mieten und Pachten
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Haltung von Fahrzeugen
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Verbrauchsmittel)
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Für die Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen sind 593.500 € veranschlagt, das sind 62.500 € weniger als vom Fachamt beantragt, jedoch 136.500 € mehr als im Vorjahr. Welche Maßnahmen neben den erforderlichen Reparaturen durchgeführt werden sollen, hat das Fachamt in der I-Vorlage I-6038/2016 (Anlage 2) zusammengestellt. Auf Grund der bestehen Wartungsverträge und der Inbetriebnahme der neuen Feuerwehr sind 16.600 € mehr Aufwendungen für die Wartung gegenüber 2016 zu veranschlagen.

Die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und der Straßenbeleuchtung einschließlich der Wartung ist um 55.000 € auf 378.000 € aufgestockt worden. Die größeren Maßnahmen, die neben den erforderlichen regelmäßigen Reparaturen durchgeführt werden sollen, hat das Fachamt in der I-Vorlage I-6038/2016 (Anlage 3) aufgelistet.

Die Aufwendungen für Mieten betragen 204.200 €. Das ergibt eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr von 36.100 €. Diese resultiert im Wesentlichen aus den zu zahlenden Mieten für die Photovoltaikanlagen auf dem Sportkomplex Mozartstraße und der neuen Feuerwache (29.700 €), mit deren Hilfe die Stadt günstigen Strom zur Eigenversorgung produziert. Um das Betreuungs- und Förderangebot für Kleinkinder zu verbessern, ist die Etablierung einer Eltern-Kind-Gruppe vorgesehen. Dafür sollen geeignete Räume ab März angemietet werden. Hierfür sind 4.500 € veranschlagt.

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind insgesamt 2.640.700 € geplant, ein um 95.100 € höherer Betrag als im Vorjahr. Zu den Bewirtschaftungsaufwendungen gehören im Wesentlichen die Aufwendungen für Strom, Gas, Fernwärme, Wasser, Reinigung, Gebäudeversicherung und den Wachschatz. Die Erhöhung für 2017 ergibt sich hauptsächlich aus der Vergabe (B-6239/2016 am 22.11.2016) von „Sicherheitsdienstleistungen neue Feuerwache“.

Für die Unterhaltung der Fahrzeuge sind 219.100 € veranschlagt, 200 € geringer als im Haushaltsjahr 2016.

Für die besonderen Aufwendungen für die Beschäftigten sind 83.600 € veranschlagt. Hierzu zählen insbesondere die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und für die Dienst- und Schutzkleidung. Insgesamt sind die Aufwendungen gegenüber 2016 geringfügig gesunken. (-2.900 €)

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen betragen insgesamt 1.099.300 € und verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 21.900 €. Hauptursache hierfür ist das Stadtjubiläum, das in 2016 einmalig mit 111.000 € veranschlagt wurde. Die Ausrichtung des brandenburgischen Musik- und Kunstschulfestival Sound City 2017 erfordert die Bereitstellung von 35.000 €. Die im Herbst anstehende Bundestags- und Bürgermeisterwahlen verursachen Aufwendungen von 24.700 €. Ersatzbeschaffungen für 6.500 € und die Aufwendungen für Vermessungsleistungen um 14.500 € sind außerdem zu berücksichtigen.

Im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) haben Bund und Länder 2009 die Einführung des Fördertatbestandes "Regionalbudget" beschlossen. In Brandenburg können die Regionalen Wachstumskerne ein Regionalbudget beantragen, pro Wachstumskern eine Summe von max. 150.000 Euro jährlich. Für den Durchführungszeitraum 2017-2020 wurde ein neuer Antrag gestellt. In 2017 sind deshalb 142.900 € veranschlagt, das sind 5.900 € mehr als in 2016. In der Kontengruppe 41 sind als Einnahme hierfür Zuweisungen in Höhe 100.000 € eingeplant.

Die Aufwendungen für Verbrauchsmittel sinken um 10.300 €. Ursache hierfür ist die Senkung des Verpflegungsaufwandes im Wohnheim.

Zu den Aufwendungen sonstiger Dienstleistungen gehören hauptsächlich die Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter. Wie z.B. die Reinigung der Regenkanäle im öffentlichen Bereich (160.000 €), die Leistungen der Bundesdruckerei für das Melde- und Personenstandswesen (110.000 €) und Leistungen Dritter für das Produkt Straßenreinigung (88.700 €)

Auf Grund der geringeren Inanspruchnahme in 2016 wurde der Ansatz insgesamt um 18.300 € gekürzt werden.

Abschreibungen (Kontengruppe 57)

	+ 27.800 €
Haushaltsansatz 2017	3.803.200 €
Haushaltsansatz 2016	3.775.400 €

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu mindern. Abschreibungen messen die Wertminderung des Anlagevermögens während einer Periode durch normalen Verschleiß und wirtschaftliches Verhalten.

Alle unbeweglichen und beweglichen Vermögensgegenstände werden in der Anlagenbuchhaltung geführt.

Für die Planung werden in der Anlagenbuchhaltung auf Basis der vorläufigen Werte des Haushaltsjahrs 2015 die Abschreibungen berechnet. Für die inzwischen abgeschlossenen aber noch nicht inventarisierten großen Investitionen der Jahre 2015 und 2016 (z. B. Neubau Feuerwehrwache) wurden die Abschreibungen manuell hochgerechnet.

Gegenüber 2016 ist eine Erhöhung von 27.800 € zu verzeichnen.

Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

	+ 535.600 €
Haushaltsansatz 2017	12.470.400 €
Haushaltsansatz 2016	11.934.800 €

Zu den Transferaufwendungen zählen solche Aufwendungen, die die Stadt ohne konkrete Gegenleistungen erbringt bzw. zu erbringen hat.

Dazu gehören u.a.:

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- Gewerbesteuerumlage
- Allgemeine Umlagen (Kreisumlage)
- Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (Kontengruppe 19) für investive Zuschüsse an Dritte mit Zweckbindungsfrist

Die Transferaufwendungen sind gegenüber 2016 um 535.600 € gestiegen.

Hauptursache ist die Erhöhung der Kreisumlage um 500.600 €. Trotz Beibehaltung des bisherigen Satzes von 47 %, ist aufgrund der Veränderung der Umlagegrundlage dieser Anstieg zu verzeichnen. Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich um 21.500 € auf Grund der Erhöhung der Erträge aus der Gewerbesteuer.

Bei den städtischen Gesellschaften ist 2017 mit keinen an die NUWAB weiterzureichenden Fördermitteln zu rechnen. Das bedeutet 80.000 € weniger als im Vorjahr. In der Kontengruppe 41 ist logischerweise auch kein Erhalt von Zuweisungen eingeplant.

Bei den Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ergeben sich folgende

Veränderungen gegenüber 2016. Die Zuschüsse im Rahmen des Stadtjubiläums wurden nur in 2016 ausgereicht (-10.000 €), dafür werden für die Ausstattung der Kunst- und Musikfestspiele einmalig (+ 20.000 €) bereitgestellt. Auf Grund der geringen Inanspruchnahme der KMU-Mittel in den Jahren 2014-2016 wurde der Ansatz hierfür um 15.000 € gekürzt. Gegebenenfalls kann der Bedarf mit den Mittel aus dem Verfügungsfonds vom Stadtbau in Einzelfällen kompensiert werden.

Hierfür sind erstmalig in 2017 15.000 € veranschlagt. Für die Förderung der Tagespflege sind auf Grund des erhöhten Bedarfes 15.000 € mehr bereitzustellen.

Die geleisteten investiven Zuschüsse mit Zweckbindung an Dritte insbesondere im Fördermittelprogramm Stadtumbau haben in den letzten Jahren zugenommen. Diese Zuschüssen werden in der Anlagebuchhaltung geführt und ähnlich wie das Anlagevermögen nur auf der Grundlage der Zweckbindungsfrist aufgelöst.

Daraus ergibt sich eine Erhöhung um 67.300 € auf 137.000 € für diese Zuschüsse.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

	+ 481.500 €
Haushaltsansatz 2017	9.676.400 €
Haushaltsansatz 2016	9.194.900 €

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören alle Aufwendungen, die nicht zu den vorgenannten Aufwendungen gehören und keine Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen sind.

Hierzu zählen insbesondere:

- Sonstige Personal-und Versorgungsaufwendungen
- Geschäftsaufwendungen
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
- Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (z.B. Verfügungsmittel, Fraktionszuweisungen, Zuführung und –Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen)

In den Geschäftsauswendungen ist eine Erhöhung von 406.400 € zu verzeichnen (gesamt 1.280.200 €). Hier sind u.a. auch alle Aufwendungen veranschlagt, welche sich aus den Fördermittelprogrammen ergeben, die keine Investition darstellen. Dieser Anteil wurde auf Grund der Erfahrungswerte der vergangenen Jahre erhöht. Für den Bereich Stadtumbau (Produkt 51130) ergeben sind Aufwendungen in Höhe von 730.200 €, das sind 168.400 € mehr als im Vorjahr. Die Erhöhung ergibt sich insbesondere im Programm Aktive Stadtzentren +150.000 € und im Programm Soziale Stadt + 62.100 €. Für die Sanierungsgebiete (Produkt 51120) ergeben 199.800 €, das sind 197.700 € mehr als im Vorjahr. In der Kontengruppe 41 ist hierfür die Gegenfinanzierung entsprechend des Fördermittelanteils veranschlagt. Desweiteren sind in dieser Position die Beschaffung geringstwertiger Wirtschaftsgüter (< 150 €) in Höhe von 19.400 € enthalten, die Veranschlagung ist nur geringfügig höher gegenüber 2016.

Zu den Sachverständigen- und Gerichtskosten und ähnlichen Kosten gehören auch Aufwendungen für Erstellung von Gutachten und B-Plänen (B-Plan „An der Krähenheide“ und B-Plan „Feuerdornweg“). Für diese Position sind gegenüber 2016 48.500 € mehr veranschlagt. Bei den Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen konnten der Planansatz gegenüber 2016 um 19.400 € reduziert werden.

Zu den Erstattungen gehören u.a die Abrechnungen mit der NUWAB (+247.000 €) und das Betreiberentgelt für die Bäder (+ 69.200 €). Außerdem ist der Zuschuss in Höhe von 45.200 € für den Bau der evangelischen KITA zu berücksichtigen.

(siehe B-6169/2016)

Für 2017 ist die Inanspruchnahme der Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleiches in Höhe von 290.900 € geplant.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55)

	-45.100 €
Haushaltsansatz 2017	614.100 €
Haushaltsansatz 2016	659.200 €

Zu den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen zählen:

- die Zinsen für Kredite
- Verzinsung von Steuernachzahlungen
- Kapitalertragsteuer
- Stundungs- und Verzugszinsen

Der Finanzaufwand hat sich um 45.100 € verringert. Die liegt insbesondere darin begründet, dass für die Position „Zinsen für nicht fristgemäß und zweckentfremdet verwendete Fördermittel“ 41.000 € weniger veranschlagt wurden.

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Kontengruppe 50-57)

	+1.630.500 €
Haushaltsansatz 2017	43.662.400 €
Haushaltsansatz 2016	42.031.900 €

3. außerordentliches Ergebnis

Bei der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten oder Finanzanlagen, erfolgt die Buchung des Verkaufserlöses gem. § 4 Abs. 2 KomHKV immer als außerordentlicher Ertrag (Konto 4931) und die Ausbuchung des Restbuchwertes als außerordentlicher Aufwand (Konto 5931).

3.1 Außerordentliche Erträge (Kontengruppe 49)

	+389.800 €
Haushaltsansatz 2017	1.317.000 €
Haushaltsansatz 2016	927.200 €

3.1 Außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 59)

Außerordentliches Ergebnis	+ 46.800 €
Haushaltsansatz 2017	265.100 €
Haushaltsansatz 2016	218.300 €

Für das Haushaltsjahr 2017 sind Verkäufe von Grundstücken aus dem allgemeinen Bestand (Produkt 52408) in Höhe von 208.000 € und der Verkauf von Gewerbegrundstücken am Zapfholzweg (Produkt 57130) in Höhe von 600.000 € geplant. Die Verkäufe der Grundstücke am Zapfholzweg waren bereits für 2016 vorgesehen und geplant. Doch der Vertragsabschluss kam erst Ende 2016 zustande, so dass die Umsetzung und damit die Kaufpreiszahlung in 2017 erfolgen wird. Aus diesem Grund wurden die Erträge aus diesen Verkäufen erneut im Plan aufgenommen. Die Summe der Restbuchwerte für die geplanten Grundstücksverkäufe beträgt 265.100 €, so dass sich daraus ein positives Ergebnis in Höhe von 542.900 € ergibt.

Dieses Ergebnis wird um 509.000 € verbessert, da auf Grund einer Rahmenvereinbarung zwischen dem Bundesministerium der Finanzen, dem Deutschen Städtetag, dem Deutschen Städte- und Gemeindebund und dem Deutschen Landkreistag die Stadt eine Ausgleichszahlung für ehemals volkseigene Grundstücke erhält, die privatisiert wurden trotz eines berechtigten geltend gemachten Anspruchs der Kommune.

4. Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Es ist folgender Finanzmittelbestand festzustellen:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 418.200 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	+ 341.300 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 759.500 €
Saldo aus Liquiditätsreserven	0 €
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	0 €

Damit ist der Finanzmittelbedarf innerhalb des Haushaltsjahres 2017 abgedeckt.

2016 wurde kein Kassenkredit in Anspruch genommen und auch in 2017 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 2017 nicht vollständig erreicht. Für die 2017er Kredittilgung werden 759.500 € benötigt, im Ergebnishaushalt können jedoch nur 418.200 € dargestellt werden. Das bedeutet, dass der restliche Tilgungsbetrag in Höhe von 341.300 € aus den Einzahlungen für Investitionen finanziert werden muss.

5. Erläuterungen zu den Investitionen

Im Haushaltsjahr 2017 sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.651.900 € 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 (SoBEZ) gespeist werden, seit Jahren rückläufig sind. So wurden im Jahr 2011 noch 1.591.783 € ausgezahlt, sechs Jahre später nur noch 710.000 €. Der Solidarpakt II, aus dem die SoBEZ finanziert werden, endet 2019.

Im Haushaltsjahr 2017 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.310.600 € geplant, davon 4.025.500 € für Baumaßnahmen, das sind 776.200 € mehr als im Vorjahr.

Die investiven Schwerpunkte sind der Informationsvorlage I-6038/2016 (Anlage 1) zu entnehmen.

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

Summe Fördermittel	971.300 €
Summe Maßnahmen	-1. 353.900 €
Zuschuss für Investitionen	- 382.600 €

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

Summe Fördermittel	216.000 €
--------------------	-----------

Summe Maßnahmen	-270.000 €
Zuschuss für Investitionen	-54.000 €

Hochbaumaßnahmen – diverse Produkte

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

Maßnahmen mit Fördermittel

>Fördermittel aus dem Kommunalen Infrastrukturprogramm beantragt

Friedrich-Ebert-Grundschule Herstellung Barrierefreiheit (Aufzug, Behinderten WC und Akustikdecken) Invest-Nr. 21108.00005

Fördermittel	84.000 €
Baumaßnahme	-140.000 €
	-56.000 €

Die Baumaßnahme erstreckt sich über 3 Jahre. Um die Maßnahme abzusichern, ist eine Verpflichtungsermächtigung für 2018 in Höhe von 140.000 € und für 2019 in Höhe 70.000 € im Plan aufgenommen. Für die Maßnahme ist eine 60% Förderung in Aussicht gestellt, die sich auch über 3 Jahre erstreckt für 2018 84.000 € und für 2019 42.000 € veranschlagt.

>Förderung der ländlichen Entwicklung (LEADER) beantragt

Gemeindehaus Frankenfelde Herstellung der Barrierefreiheit
Invest-Nr. 57318.00003

Fördermittel	93.700 €
Baumaßnahme	-125.000 €
	-31.300 €

Die Baumaßnahme erstreckt sich über 2 Jahre. Um die Maßnahme abzusichern, ist eine Verpflichtungsermächtigung für 2018 in Höhe von 125.000 € im Plan aufgenommen. Für die Maßnahme ist eine 75% Förderung in Aussicht gestellt, die sich auch über 2 Jahre erstreckt. Für 2018 sind 93.700 € veranschlagt.

Maßnahmen ohne Fördermittel

Herstellung eines Fernwärmeanschlusses
für den Sportkomplex Mozartstraße
Invest-Nr. 57318.00006

-89.200 €

Bau eines Salzlagers
Invest-Nr. 54500.00004

-75.000 €

Das als Salzlager genutzte ehemalige Gewächshaus auf dem Bauhofgelände erfüllt die technischen, die umweltschutz - sowie die arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen unzureichend. Um die große Investition eines Zweckbaus von geschätzten 250.000 € realisieren zu können, ist folgende Vorgehensweise geplant: Im Rahmen einer Systemausschreibung werden Lösungen abgefragt. Auf der Basis des für die Stadt besten Angebots soll in 2017 die Baugenehmigung beantragt und die Bodenplatte errichtet werden. Der Hochbau folgt im nächsten Jahr. Damit der die gesamte Leistung umfassende Auftrag vergeben werden kann, ist zu seiner finanziellen Sicherung eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 175.000 € aufzunehmen.

Tiefbaumaßnahmen – Produkt 54110

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

Maßnahmen mit Fördermittel:

Industriestraße 6. BA (Invest-Nr. 54110.00017)

Fördermittel	360.000 €
Baumaßnahme	- 567.000 €
	- 207.000 €

Brücke Lindenstraße (Invest-Nr. 54110.00023)

Fördermittel	349.100 €
Baumaßnahme	- 699.000 €
	-349.900 €

Fahrgastunterstand Straße des Friedens (Invest-Nr. 54110.00037)

Fördermittel	17.500 €
Baumaßnahme	-35.000 €
	-17.500 €

Fahrgastunterstand Frankenfelde (Invest.Nr. 54110.00038)

Fördermittel	6.000 €
Baumaßnahme	- 12.000 €
	-6.000 €

Maßnahmen ohne Fördermittel

Gehweg Schützenstraße (Invets-Nr. 54110.00026)	-115.000 €
Geh-/Radweg Jänickendorfer Straße 2. BA (Invets-Nr. 54110.00021)	-15.000 €
Straßenbau Arndtstraße (Invest-nr. 54110.00031)	-359.700 €
Brückenplanung Saarstraße (Invest-Nr. 54110.00022)	- 15.000 €
Straßenbeleuchtung Rauhes Luch	- 21.000 €

Tiefbaumaßnahmen – Produkt 55100

Baumaßnahme Spielplatz Bergsiedlung (Invest-Nr. 55100.00006)	-57.700€
---	----------

Erwerb von Anlagevermögen – diverse Produkte

Folgende Erwerbe sind geplant:

Erwerb von Anlagevermögen gesamt	- 225.400
davon technische Ausstattung Feuerwehr	-20.000 €
davon Flämingtherme	- 15.000 €
davon Bauhof	- 49.700 €
davon EDV-Ausstattung	- 40.000 €
davon Oberschule (Einrichtung von 2 Fachkabinetten)	-63.900 €
davon Vervollständigung des Personensicherungssystem	- 10.000 €
Erwerb Spielgeräte	- 10.000 €
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	- 59.700 €

5. Kredite

Im Haushaltsjahr 2017 sind Umschuldungen in Höhe von 3.665.600 € vorzunehmen.
Das betrifft 2 Darlehen. (siehe B-6230/2016).

Für die Investitionskredite fallen Tilgungen in Höhe von 759.500 € an.

Die Neuaufnahme eines Kredites für Investitionen ist nicht vorgesehen.

6. Verpflichtungsermächtigungen

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

Für 2017 sind VE in Höhe von 2.197.500 € eingestellt. Das sind im Einzelnen:

Stadtumbau Ost/Aufwertung	975.000 €
Stadtumbau Ost/Aktive Stadtzentren	187.500 €
Stadtumbau Ost/Soziale Stadt	405.000 €
Stadtumbau Ost/Sicherung, Sanierung, Erwerb	120.000 €
Baumaßnahme Friedrich-Ebert-Grundschule	210.000 €
Baumaßnahme Gemeindehaus Frankenfelde	125.000 €
Neubau Salzlager	175.000 €

7. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand wird sich wie folgt entwickeln:

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 €
Stand am 31.12.2016	16.916.335,24 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2017	16.156.938,71 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung per 01.01.2017 liegt damit bei 817,93 €, im Vorjahr bei 737,11 €.

8. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Bei diesen Verträgen handelt es sich um Leasingverträge.

Die Leasingraten umfassen bisher:

- 1 Vertrag die Kehrmaschine zur Straßenreinigung
- 1 Vertrag Streugutaufsätze
- 1 Vertrag für einen Mobilbagger

Per 01.01.2017 hat die Stadt drei Leasingverträge mit einem Schuldenstand in Höhe von 99.872,62 €.

In 2017 kommen weitere Verträge hinzu:

- 1 Vertrag für den Multicar
- 1 Vertrag für ein Kompaktkehrfahrzeug CityCate
- 1 Vertrag für ein LKW

Für die Verträge sind gesamt Leasingleistungen in Höhe von 124.200 € eingestellt.

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

9. 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 2017

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Amt	Produkt-verantwortlicher
1			Zentrale Verwaltung		
11			Innere Verwaltung		
	111		Verwaltungssteuerung und -service		
		11110	Pressearbeit, Verwaltungs-und Kommunalservice	13	Frau Kaiser
		11120	Personal und Organisation	11	Frau George
		11130	Finanzverwaltung	20	Frau Malter
		11140	Rechnungsprüfung	14	Herr Günther
		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 Malter
		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 2017

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Amt	Produkt-verantwortlicher
	272		Bibliothek		
		27200	Stadtbibliothek	10	Frau Freundenberger
		27208	Bewirtschaftung Stadtbibliothek	60	Herr Reinelt
	281		Heimatspflege		
		28100	Kulturförderung / -veranstaltungen	80	Herr Kitzing
	284		Sonstige Kulturpflege		
		28410	800-Jahr-Feier	13	Frau Kaiser
3			Soziales und Jugend		
31-35			Soziale Hilfen		
	315		Soziale Einrichtungen		
		31500	Soziales	32	Herr Dalbock
		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 Bunk
		36608	Bewirtschaftung Jugendeinrichtungen	60	Herr Reinelt
4			Gesundheit und Sport		
42			Sportförderung		
	421		Förderung des Sports		
		42100	Sportförderung / Sportveranstaltungen	32	Herr Dalbock
	424		Sportstätten und Bäder		
		42410	Sportstätten	60	Herr Blümel
		42418	Bewirtschaftung Sportstätten	60	Herr Reinelt
		42420	Bäder	20	Herr Troch
		42428	Bewirtschaftung Bäder	60	Herr Reinelt
5			Gestaltung der Umwelt		
51			Räumliche Planung und Entwicklung		
	511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
		51110	Räumliche Planung und Entwicklung	61	Herr Mann
		51120	Stadterneuerung (Sanierungsgebiete)	61	Herr Mann
		51128	Bewirtschaftung gesondertes Vermögen in Sanierungsgebieten	60/ 61	Herr Reinelt/Herr Mann
		51130	Stadtumbau	61	Herr Mann
		51138	Bewirtschaftung gesondertes Vermögen aus Stadtumbau	60/ 61	Herr Reinelt/Herr Mann
		51140	Stadt-Umland-Kooperation	61	Herr Mann

Produktplan der Stadt Luckenwalde 2017

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Amt	Produkt-verantwortlicher
52			Bauen und Wohnen		
	522		Wohnbauförderung		
		52200	Wohnungswesen	32	Herr Dalbock
	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	Herr Troch
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 2017

Produktbereich	Produktgruppe	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	Herr Gruschwitz
		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	60	Herr Blümel
		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 Malter
	612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20	Frau Malter
	613		Abwicklung der Vorjahre		
		61300	Abwicklung der Vorjahre	20	Frau Malter

Gesamtergebnisplan und Ergebnisentwicklung

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2017
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.125.144,15	13.514.000	14.052.000	14.052.000	14.052.000	14.052.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.982.645,66	14.899.400	15.851.500	15.520.400	15.049.100	14.828.400
3. Sonstige Transfererträge	93.544,07	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.486.448,36	5.731.000	5.659.100	5.482.600	5.481.700	5.501.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.069.855,11	5.167.400	5.344.000	5.341.200	5.341.200	5.340.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654.211,98	700.800	694.500	675.400	671.600	667.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	877.899,68	811.000	804.500	803.800	802.300	793.300
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>36.289.749,01</u>	<u>40.918.600</u>	<u>42.515.600</u>	<u>41.985.400</u>	<u>41.507.900</u>	<u>41.293.300</u>
11. Personalaufwendungen	10.068.001,94	9.806.100	10.078.700	10.019.600	10.019.600	10.019.600
12. Versorgungsaufwendungen	8.686,17	228.400	289.800	289.800	289.800	289.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.418.980,23	6.433.100	6.729.800	6.626.600	6.637.100	6.547.100
14. Abschreibungen	328.882,50	3.775.400	3.803.200	3.726.600	3.511.100	3.411.100
15. Transferaufwendungen	11.567.820,88	11.934.800	12.470.400	12.404.800	12.403.300	12.383.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.155.389,40	9.194.900	9.676.400	9.303.800	8.922.200	8.895.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>37.547.761,12</u>	<u>41.372.700</u>	<u>43.048.300</u>	<u>42.371.200</u>	<u>41.783.100</u>	<u>41.546.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.258.012,11</u>	<u>-454.100</u>	<u>-532.700</u>	<u>-385.800</u>	<u>-275.200</u>	<u>-253.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	965.842,68	883.400	1.009.300	857.000	856.600	856.300
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	623.692,45	659.200	614.100	596.400	626.300	624.200
21. = Finanzergebnis	<u>342.150,23</u>	<u>224.200</u>	<u>395.200</u>	<u>260.600</u>	<u>230.300</u>	<u>232.100</u>
22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>-915.861,88</u>	<u>-229.900</u>	<u>-137.500</u>	<u>-125.200</u>	<u>-44.900</u>	<u>-21.200</u>
23. außerordentliche Erträge	812.527,31	927.200	1.317.000	300.000	200.000	100.000
24. – außerordentliche Aufwendungen	596.280,51	218.300	265.100	80.000	75.000	50.000
25. = außerordentliches Jahresergebnis	<u>216.246,80</u>	<u>708.900</u>	<u>1.051.900</u>	<u>220.000</u>	<u>125.000</u>	<u>50.000</u>
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	<u>-699.615,08</u>	<u>479.000</u>	<u>914.400</u>	<u>94.800</u>	<u>80.100</u>	<u>28.800</u>

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

	Ergebnis 2015*	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-915.861,88	-229.900,00	-137.500,00	-125.200,00	-44.900,00	-21.200,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-915.861,88	-229.900	-137.500,00	-125.200,00	-44.900,00	-21.200,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	915.861,88	229.900	137.500	125.200	44.900	21.200
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	216.246,80	708.900	1.051.900,00	220.000,00	125.000	50.000
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentli- chen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentli- chen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	216.246,80	708.900,00	1.051.900,00	220.000,00	125.000,00	50.000,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	216.246,80	708.900,00	1.051.900,00	220.000,00	125.000,00	50.000,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen 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	216.246,80	708.900,00	1.051.900,00	220.000,00	125.000,00	50.000,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	216.246,80	708.900,00	1.051.900,00	220.000,00	125.000,00	50.000,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentli- chen Ergebnisses	575.526,69	345.626,69	208.126,69	82.926,69	38.026,69	16.826,69
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses	639.050,79	1.347.950,79	2.399.850,79	2.619.850,79	2.744.850,79	2.794.850,79

Gesamtfinanzplan

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2017
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.125.144,15	13.514.000	14.052.000	14.052.000	14.052.000	14.052.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.608.620,79	11.348.400	12.663.200	12.425.300	12.082.900	11.955.400
3. Sonstige Transfereinzahlungen	93.544,07	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.481.137,36	5.536.600	5.463.600	5.315.300	5.315.300	5.315.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.069.855,11	5.165.500	5.343.400	5.340.600	5.340.600	5.340.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654.211,98	700.800	694.500	675.400	671.600	667.000
7. sonstige Einzahlungen	1.272.449,45	781.100	775.300	775.300	775.300	775.300
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	965.842,68	883.400	1.009.300	857.000	856.600	856.300
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.270.805,59</u>	<u>38.024.800</u>	<u>40.111.300</u>	<u>39.550.900</u>	<u>39.204.300</u>	<u>39.071.600</u>
10. Personalauszahlungen	9.320.014,90	9.596.600	9.859.800	9.800.700	9.800.700	9.800.700
11. Versorgungsauszahlungen	91.264,20	71.800	164.700	164.700	164.700	164.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.418.980,23	6.433.100	6.729.800	6.626.600	6.637.100	6.547.100
13. Transferauszahlungen	11.663.728,43	11.865.100	12.333.400	12.278.400	12.278.400	12.260.400
13a. sonstige Auszahlungen	9.116.522,70	9.232.200	9.991.300	9.310.800	8.929.200	8.894.200
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.210.253,03	659.200	614.100	596.400	626.300	624.200
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.820.763,49</u>	<u>37.858.000</u>	<u>39.693.100</u>	<u>38.777.600</u>	<u>38.436.400</u>	<u>38.291.300</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-549.957,90</u>	<u>166.800</u>	<u>418.200</u>	<u>773.300</u>	<u>767.900</u>	<u>780.300</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.531.184,42	2.570.500	2.807.600	1.542.700	1.572.000	1.730.000
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	144.393,04	345.000	437.000	480.500	334.000	20.000
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	812.527,31	927.200	1.317.000	300.000	200.000	100.000
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.245,00	8.100	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	125.519,36	373.900	90.300	95.800	100.100	104.100
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.621.869,13</u>	<u>4.224.700</u>	<u>4.651.900</u>	<u>2.419.000</u>	<u>2.206.100</u>	<u>1.954.100</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.197.634,13	3.249.300	4.025.500	2.227.600	2.015.500	1.793.200
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	714.745,62	0	0	10.000	10.000	10.000
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	345.238,14	483.900	285.100	241.600	209.200	186.500
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.297.617,89</u>	<u>3.733.200</u>	<u>4.310.600</u>	<u>2.479.200</u>	<u>2.234.700</u>	<u>1.989.700</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>-2.675.748,76</u>	<u>491.500</u>	<u>341.300</u>	<u>-60.200</u>	<u>-28.600</u>	<u>-35.600</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-3.225.706,66</u>	<u>658.300</u>	<u>759.500</u>	<u>713.100</u>	<u>739.300</u>	<u>744.700</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme und Umschuldung von Krediten für Investitionen	3.756.378,20	0	3.665.600	880.800	4.465.500	0
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>3.756.378,20</u>	<u>0</u>	<u>3.665.600</u>	<u>880.800</u>	<u>4.465.500</u>	<u>0</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung und Umschuldung von Krediten für Investitionen	1.373.485,12	658.300	4.425.100	1.593.900	5.176.800	713.400

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.373.485,12</u>	<u>658.300</u>	<u>4.425.100</u>	<u>1.593.900</u>	<u>5.176.800</u>	<u>713.400</u>
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>2.382.893,08</u>	<u>-658.300</u>	<u>-759.500</u>	<u>-713.100</u>	<u>-711.300</u>	<u>-713.400</u>
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. = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45. = <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-842.813,58</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>28.000</u>	<u>31.300</u>
46. + vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	1.900	0
47. = <u>vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-842.813,58</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>29.900</u>	<u>31.300</u>

Gesamtproduktplan

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
 11 Innere Verwaltung	777.800 4.433.300 -3.655.500	417.200 4.368.500 -3.951.300	326.028,85 4.480.352,67 -4.154.323,82	731.600 4.024.800 -3.293.200	370.700 3.939.900 -3.569.200	561.100,93 3.811.969,83 -3.250.868,90
 111 Verwaltungssteuerung und -service	777.800 4.433.300 -3.655.500	417.200 4.368.500 -3.951.300	326.028,85 4.480.352,67 -4.154.323,82	731.600 4.024.800 -3.293.200	370.700 3.939.900 -3.569.200	561.100,93 3.811.969,83 -3.250.868,90
 11110 Pressearbeit, Verwaltungs- und	9.400 964.400 -955.000	7.900 957.100 -949.200	8.834,57 926.994,97 -918.160,40	4.100 960.500 -956.400	2.600 965.700 -963.100	8.834,57 843.725,12 -834.890,55
 11120 Personal und Organisation	121.900 1.077.200 -955.300	114.100 1.116.300 -1.002.200	123.626,70 1.390.093,21 -1.266.466,51	121.900 733.200 -611.300	114.100 750.200 -636.100	123.626,70 759.321,35 -635.694,65
 11130 Finanzverwaltung	65.100 823.400 -758.300	66.100 779.600 -713.500	46.376,38 780.641,03 -734.264,65	65.100 823.400 -758.300	66.100 779.600 -713.500	281.448,46 775.639,46 -494.191,00
 11140 Rechnungsprüfung	0 158.100 -158.100	0 139.700 -139.700	0,00 171.893,56 -171.893,56	0 158.100 -158.100	0 139.700 -139.700	0,00 147.387,17 -147.387,17
 11150 Gebäude- und	526.800 636.300 -109.500	169.000 636.900 -467.900	127.243,50 581.501,23 -454.257,73	523.500 632.200 -108.700	165.700 600.000 -434.300	127.243,50 591.040,44 -463.796,94
 11158 Bewirtschaftung Verwaltungseinrichtungen	23.300 335.100 -311.800	23.100 314.200 -291.100	3.735,26 233.478,15 -229.742,89	3.500 264.900 -261.400	3.500 264.900 -261.400	3.735,26 275.530,09 -271.794,83
 11160 IT-Management und Service	10.500 372.000 -361.500	11.700 360.900 -349.200	3.800,48 320.584,24 -316.783,76	1.000 390.500 -389.500	1.700 378.800 -377.100	3.800,48 341.260,45 -337.459,97
 11170 Veranstaltungs- u.Ausstellungsausrüstung	8.800 22.800 -14.000	9.300 20.600 -11.300	470,00 9.755,38 -9.285,38	500 18.000 -17.500	1.000 17.800 -16.800	470,00 12.654,85 -12.184,85
 11180 Zentrale Vergabestelle	12.000 44.000 -32.000	16.000 43.200 -27.200	11.941,96 65.410,90 -53.468,94	12.000 44.000 -32.000	16.000 43.200 -27.200	11.941,96 65.410,90 -53.468,94
 12 Sicherheit und Ordnung	426.700 2.585.600 -2.158.900	375.900 2.439.800 -2.063.900	316.973,87 2.132.169,93 -1.815.196,06	347.600 2.451.000 -2.103.400	453.000 2.468.200 -2.015.200	320.769,89 3.895.836,79 -3.575.066,90
 121 Statistik und Wahlen	11.500 93.700 -82.200	5.200 63.500 -58.300	14.685,37 49.467,26 -34.781,89	9.000 91.200 -82.200	200 58.500 -58.300	14.685,37 49.467,26 -34.781,89
 12110 Statistik und Monitoring	2.500 58.700 -56.200	5.000 59.300 -54.300	0,00 44.390,80 -44.390,80	0 56.200 -56.200	0 54.300 -54.300	0,00 44.390,80 -44.390,80
 12120 Wahlen	9.000 35.000 -26.000	200 4.200 -4.000	14.685,37 5.076,46 9.608,91	9.000 35.000 -26.000	200 4.200 -4.000	14.685,37 5.076,46 9.608,91
 122 Ordnungsangelegenheiten	322.400 1.069.800 -747.400	315.800 1.044.100 -728.300	288.833,85 962.527,65 -673.693,80	322.400 1.069.800 -747.400	315.800 1.044.100 -728.300	288.833,85 1.009.307,90 -720.474,05
 12210 Sicherheit und Ordnung,	132.400 671.600 -539.200	138.300 656.500 -518.200	107.366,50 625.170,83 -517.804,33	132.400 671.600 -539.200	138.300 656.500 -518.200	107.366,50 670.212,97 -562.846,47
 12230 Melde- und Personenstandswesen	190.000 398.200 -208.200	177.500 387.600 -210.100	181.467,35 337.356,82 -155.889,47	190.000 398.200 -208.200	177.500 387.600 -210.100	181.467,35 339.094,93 -157.627,58
 126 Brandschutz	92.800 1.422.100 -1.329.300	54.900 1.332.200 -1.277.300	13.454,65 1.120.175,02 -1.106.720,37	16.200 1.290.000 -1.273.800	137.000 1.365.600 -1.228.600	17.250,67 2.837.061,63 -2.819.810,96
 12600 Brandschutz	55.500 1.152.800 -1.097.300	53.500 1.166.300 -1.112.800	13.123,76 1.082.723,81 -1.069.600,05	14.000 1.102.100 -1.088.100	137.000 1.320.200 -1.183.200	16.919,78 1.020.627,82 -1.003.708,04

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
 12608 Bewirtschaftung Feuerwehreinrichtungen	37.300	1.400	330,89	2.200	0	330,89
	269.300	165.900	37.451,21	187.900	45.400	1.816.433,81
	-232.000	-164.500	-37.120,32	-185.700	-45.400	-1.816.102,92
 21 Schulträgeraufgaben	503.500	460.800	305.057,57	468.100	363.100	305.057,57
	1.914.400	1.823.400	1.412.726,85	1.786.500	1.502.600	1.443.035,75
	-1.410.900	-1.362.600	-1.107.669,28	-1.318.400	-1.139.500	-1.137.978,18
 211 Grundschulen	134.700	73.800	25.031,36	154.100	30.900	25.031,36
	944.200	866.500	789.491,75	996.200	777.600	824.150,06
	-809.500	-792.700	-764.460,39	-842.100	-746.700	-799.118,70
 21100 Infrastruktur für Grundschulen	77.200	31.100	23.527,08	68.200	29.200	23.527,08
	400.500	353.300	311.947,93	395.600	346.700	305.102,52
	-323.300	-322.200	-288.420,85	-327.400	-317.500	-281.575,44
 21108 Bewirtschaftung Grundschulen	57.500	42.700	1.504,28	85.900	1.700	1.504,28
	543.700	513.200	477.543,82	600.600	430.900	519.047,54
	-486.200	-470.500	-476.039,54	-514.700	-429.200	-517.543,26
 216 Oberschulen	368.800	387.000	280.026,21	314.000	332.200	280.026,21
	970.200	956.900	623.235,10	790.300	725.000	618.885,69
	-601.400	-569.900	-343.208,89	-476.300	-392.800	-338.859,48
 21600 Infrastruktur für Oberschulen	312.400	330.700	278.661,27	312.000	330.300	278.661,27
	386.800	378.400	326.072,15	383.000	376.100	316.789,77
	-74.400	-47.700	-47.410,88	-71.000	-45.800	-38.128,50
 21608 Bewirtschaftung Oberschulen	56.400	56.300	1.364,94	2.000	1.900	1.364,94
	583.400	578.500	297.162,95	407.300	348.900	302.095,92
	-527.000	-522.200	-295.798,01	-405.300	-347.000	-300.730,98
 25 Kultur und Wissenschaft	52.100	52.000	9.094,72	8.400	8.400	8.870,50
	537.900	543.300	423.859,22	448.600	453.400	422.812,66
	-485.800	-491.300	-414.764,50	-440.200	-445.000	-413.942,16
 252 Nichtwissenschaftliche Museen,	45.500	45.500	7.570,50	6.400	6.400	7.570,50
	328.700	334.500	281.943,32	269.100	262.100	283.441,22
	-283.200	-289.000	-274.372,82	-262.700	-255.700	-275.870,72
 25200 Heimatmuseum	7.500	7.500	4.270,50	6.400	6.400	4.270,50
	200.200	208.000	213.256,09	194.600	189.700	214.753,99
	-192.700	-200.500	-208.985,59	-188.200	-183.300	-210.483,49
 25208 Bewirtschaftung Heimatmuseum	38.000	38.000	3.300,00	0	0	3.300,00
	128.500	126.500	68.687,23	74.500	72.400	68.687,23
	-90.500	-88.500	-65.387,23	-74.500	-72.400	-65.387,23
 253 Zoologische und botanische	6.600	6.500	1.524,22	2.000	2.000	1.300,00
	209.200	208.800	141.915,90	179.500	191.300	139.371,44
	-202.600	-202.300	-140.391,68	-177.500	-189.300	-138.071,44
 25300 Tierpark	3.200	3.100	1.524,22	2.000	2.000	1.300,00
	184.400	184.200	141.826,09	179.100	191.100	139.281,63
	-181.200	-181.100	-140.301,87	-177.100	-189.100	-137.981,63
 25308 Bewirtschaftung Tierpark	3.400	3.400	0,00	0	0	0,00
	24.800	24.600	89,81	400	200	89,81
	-21.400	-21.200	-89,81	-400	-200	-89,81
 26 Kultur und Wissenschaft	166.500	166.500	84.487,93	100.300	100.300	84.487,93
	504.400	421.800	295.688,45	430.800	373.400	301.845,38
	-337.900	-255.300	-211.200,52	-330.500	-273.100	-217.357,45
 261 Theater	166.500	166.500	84.487,93	100.300	100.300	84.487,93
	390.300	388.900	295.688,45	316.700	340.500	301.845,38
	-223.800	-222.400	-211.200,52	-216.400	-240.200	-217.357,45
 26100 Stadttheater	97.000	97.000	81.372,37	97.000	97.000	81.372,37
	243.600	243.000	240.210,01	237.900	262.500	246.366,94
	-146.600	-146.000	-158.837,64	-140.900	-165.500	-164.994,57
 26108 Bewirtschaftung Stadttheater	69.500	69.500	3.115,56	3.300	3.300	3.115,56
	146.700	145.900	55.478,44	78.800	78.000	55.478,44
	-77.200	-76.400	-52.362,88	-75.500	-74.700	-52.362,88
 263 Musikschulen	0	0	0,00	0	0	0,00
	114.100	32.900	0,00	114.100	32.900	0,00
	-114.100	-32.900	0,00	-114.100	-32.900	0,00
 26310 Kunst- und Musikfestspiele 2017	0	0	0,00	0	0	0,00
	114.100	32.900	0,00	114.100	32.900	0,00
	-114.100	-32.900	0,00	-114.100	-32.900	0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
 27 Kultur und Wissenschaft	93.400 496.600 -403.200	94.500 508.100 -413.600	19.225,50 366.805,22 -347.579,72	27.500 409.900 -382.400	28.500 420.600 -392.100	19.225,50 367.148,46 -347.922,96
 272 Bibliothek	93.400 496.600 -403.200	94.500 508.100 -413.600	19.225,50 366.805,22 -347.579,72	27.500 409.900 -382.400	28.500 420.600 -392.100	19.225,50 367.148,46 -347.922,96
 27200 Stadtbibliothek	27.700 364.300 -336.600	28.800 376.400 -347.600	18.956,56 320.878,62 -301.922,06	27.500 350.600 -323.100	28.500 361.900 -333.400	18.956,56 321.221,86 -302.265,30
 27208 Bewirtschaftung Stadtbibliothek	65.700 132.300 -66.600	65.700 131.700 -66.000	268,94 45.926,60 -45.657,66	0 59.300 -59.300	0 58.700 -58.700	268,94 45.926,60 -45.657,66
 28 Kultur und Wissenschaft	150.100 254.900 -104.800	222.200 411.900 -189.700	188.461,33 300.591,72 -112.130,39	146.000 248.800 -102.800	218.100 420.800 -202.700	215.513,23 332.372,05 -116.858,82
 281 Heimatpflege	149.100 254.900 -105.800	149.100 247.200 -98.100	142.378,48 232.414,62 -90.036,14	145.000 248.800 -103.800	145.000 241.100 -96.100	169.430,38 261.194,38 -91.764,00
 28100 Kulturförderung/ -veranstaltungen	149.100 254.900 -105.800	149.100 247.200 -98.100	142.378,48 232.414,62 -90.036,14	145.000 248.800 -103.800	145.000 241.100 -96.100	169.430,38 261.194,38 -91.764,00
 284 Sonstige Kulturpflege	1.000 0 1.000	73.100 164.700 -91.600	46.082,85 68.177,10 -22.094,25	1.000 0 1.000	73.100 179.700 -106.600	46.082,85 71.177,67 -25.094,82
 28410 800-Jahr-Feier	1.000 0 1.000	73.100 164.700 -91.600	46.082,85 68.177,10 -22.094,25	1.000 0 1.000	73.100 179.700 -106.600	46.082,85 71.177,67 -25.094,82
 31 Soziale Hilfen	41.400 204.300 -162.900	63.000 228.100 -165.100	717.095,99 789.082,11 -71.986,12	27.000 182.800 -155.800	21.900 172.800 -150.900	343.071,12 183.606,92 159.464,20
 315 Soziale Einrichtungen	41.400 204.300 -162.900	63.000 228.100 -165.100	717.095,99 789.082,11 -71.986,12	27.000 182.800 -155.800	21.900 172.800 -150.900	343.071,12 183.606,92 159.464,20
 31500 Soziales	13.600 127.700 -114.100	10.500 126.100 -115.600	10.990,00 141.476,15 -130.486,15	13.600 127.700 -114.100	10.500 126.100 -115.600	10.990,00 134.302,64 -123.312,64
 31508 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen	27.800 76.600 -48.800	52.500 102.000 -49.500	706.105,99 647.605,96 58.500,03	13.400 55.100 -41.700	11.400 46.700 -35.300	332.081,12 49.304,28 282.776,84
 36 Kinder- und Jugend- und	1.236.200 2.581.900 -1.345.700	1.256.000 2.361.500 -1.105.500	998.680,68 1.853.418,40 -854.737,72	1.033.200 2.202.000 -1.168.800	1.054.000 1.997.700 -943.700	1.002.809,98 1.898.273,02 -895.463,04
 361 Förderung von Kindern in	515.000 551.900 -36.900	500.000 535.700 -35.700	475.772,43 517.423,75 -41.651,32	515.000 551.900 -36.900	500.000 535.700 -35.700	475.772,43 516.931,28 -41.158,85
 36100 Förderung der Tagespflege	515.000 551.900 -36.900	500.000 535.700 -35.700	475.772,43 517.423,75 -41.651,32	515.000 551.900 -36.900	500.000 535.700 -35.700	475.772,43 516.931,28 -41.158,85
 365 Tageseinrichtungen für Kinder	646.900 1.733.500 -1.086.600	648.700 1.545.000 -896.300	454.955,41 1.107.044,18 -652.088,77	446.000 1.366.000 -920.000	448.800 1.191.000 -742.200	459.084,71 1.151.989,60 -692.904,89
 36500 Tageseinrichtungen für Kinder	456.000 1.000.600 -544.600	460.000 897.600 -437.600	447.924,12 757.126,28 -309.202,16	444.200 969.700 -525.500	448.200 867.300 -419.100	447.924,12 757.484,64 -309.560,52
 36508 Bewirtschaftung Kindereinrichtungen	190.900 732.900 -542.000	188.700 647.400 -458.700	7.031,29 349.917,90 -342.886,61	1.800 396.300 -394.500	600 323.700 -323.100	11.160,59 394.504,96 -383.344,37
 366 Einrichtungen der Jugendarbeit	74.300 296.500 -222.200	107.300 280.800 -173.500	67.952,84 228.950,47 -160.997,63	72.200 284.100 -211.900	105.200 271.000 -165.800	67.952,84 229.352,14 -161.399,30
 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	72.700 236.200 -163.500	105.700 233.300 -127.600	67.040,11 196.689,25 -129.649,14	70.600 233.000 -162.400	103.600 230.100 -126.500	67.040,11 197.090,92 -130.050,81

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
36608 Bewirtschaftung Jugendeinrichtungen	1.600 60.300 -58.700	1.600 47.500 -45.900	912,73 32.261,22 -31.348,49	1.600 51.100 -49.500	1.600 40.900 -39.300	912,73 32.261,22 -31.348,49
42 Sportförderung	2.139.400 3.152.300 -1.012.900	2.202.100 3.138.100 -936.000	1.850.667,79 2.742.112,09 -891.444,30	1.842.400 2.760.300 -917.900	1.934.800 2.806.600 -871.800	2.039.632,80 3.304.154,49 -1.264.521,69
421 Förderung des Sports	0 82.300 -82.300	0 108.300 -108.300	0,00 108.097,51 -108.097,51	0 82.300 -82.300	0 108.300 -108.300	0,00 108.097,51 -108.097,51
42100 Sportförderung/ Sportveranstaltungen	0 82.300 -82.300	0 108.300 -108.300	0,00 108.097,51 -108.097,51	0 82.300 -82.300	0 108.300 -108.300	0,00 108.097,51 -108.097,51
424 Sportstätten und Bäder	2.139.400 3.070.000 -930.600	2.202.100 3.029.800 -827.700	1.850.667,79 2.634.014,58 -783.346,79	1.842.400 2.678.000 -835.600	1.934.800 2.698.300 -763.500	2.039.632,80 3.196.056,98 -1.156.424,18
42410 Sportstätten	40.000 8.000 32.000	40.000 9.100 30.900	40.000,00 7.841,83 32.158,17	40.000 6.900 33.100	40.000 6.500 33.500	40.000,00 6.136,76 33.863,24
42418 Bewirtschaftung Sportstätten	139.900 622.000 -482.100	133.300 608.000 -474.700	2.634,58 428.291,93 -425.657,35	2.600 440.700 -438.100	24.500 474.600 -450.100	2.634,58 444.512,66 -441.878,08
42420 Bäder	1.800.100 1.740.200 59.900	1.869.600 1.666.500 203.100	1.808.033,21 1.680.607,55 127.425,66	1.799.800 1.737.000 62.800	1.869.300 1.669.600 199.700	1.995.998,22 2.067.660,07 -71.661,85
42428 Bewirtschaftung Bäder	159.400 699.800 -540.400	159.200 746.200 -587.000	0,00 517.273,27 -517.273,27	0 493.400 -493.400	1.000 547.600 -546.600	1.000,00 677.747,49 -676.747,49
51 Räumliche Planung und	937.900 1.712.200 -774.300	561.800 1.290.400 -728.600	103.212,44 1.288.080,73 -1.184.868,29	2.028.800 3.264.400 -1.235.600	1.992.500 3.308.600 -1.316.100	2.267.408,63 4.799.293,29 -2.531.884,66
511 Räumliche Planungs- und	937.900 1.712.200 -774.300	561.800 1.290.400 -728.600	103.212,44 1.288.080,73 -1.184.868,29	2.028.800 3.264.400 -1.235.600	1.992.500 3.308.600 -1.316.100	2.267.408,63 4.799.293,29 -2.531.884,66
51110 Räumliche Planung und Entwicklung	6.000 315.200 -309.200	11.900 269.100 -257.200	19.161,81 291.803,68 -272.641,87	6.000 315.200 -309.200	41.900 326.100 -284.200	19.161,81 291.803,68 -272.641,87
51120 Stadterneuerung (Sanierungsgebiete)	203.000 285.700 -82.700	12.100 75.500 -63.400	207,00 83.090,46 -82.883,46	178.800 284.800 -106.000	0 86.700 -86.700	10.630,60 441.976,04 -431.345,44
51128 Bewirtschaftung gesondertes	121.900 71.400 50.500	94.800 100.700 -5.900	65.579,97 46.400,76 19.179,21	93.900 65.700 28.200	66.800 58.700 8.100	65.579,97 46.400,76 19.179,21
51130 Stadtumbau	607.000 1.032.800 -425.800	443.000 838.300 -395.300	18.263,66 860.015,78 -841.752,12	1.534.100 2.321.600 -787.500	1.483.800 2.330.300 -846.500	2.172.036,25 4.012.342,76 -1.840.306,51
51138 Bewirtschaftung gesondertes Vermögen aus	0 7.100 -7.100	0 6.800 -6.800	0,00 6.770,05 -6.770,05	0 7.100 -7.100	0 6.800 -6.800	0,00 6.770,05 -6.770,05
51140 Stadt-Umland-Kooperation	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	216.000 270.000 -54.000	400.000 500.000 -100.000	0,00 0,00 0,00
52 Bauen und Wohnen	638.700 636.300 2.400	438.300 522.900 -84.600	420.532,76 460.194,22 -39.661,46	622.500 532.200 90.300	422.400 497.200 -74.800	421.208,51 447.981,48 -26.772,97
522 Wohnbauförderung	2.200 128.700 -126.500	2.800 128.500 -125.700	3.263,20 112.564,53 -109.301,33	2.200 128.700 -126.500	2.800 128.500 -125.700	3.263,20 113.433,58 -110.170,38
52200 Wohnungswesen	2.200 128.700 -126.500	2.800 128.500 -125.700	3.263,20 112.564,53 -109.301,33	2.200 128.700 -126.500	2.800 128.500 -125.700	3.263,20 113.433,58 -110.170,38
524 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	636.500 507.600 128.900	435.500 394.400 41.100	417.269,56 347.629,69 69.639,87	620.300 403.500 216.800	419.600 368.700 50.900	417.945,31 334.547,90 83.397,41

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
52408 Bewirtschaftung der städtischen	636.500	435.500	417.269,56	620.300	419.600	417.945,31
	507.600	394.400	347.629,69	403.500	368.700	334.547,90
	128.900	41.100	69.639,87	216.800	50.900	83.397,41
53 Ver- und Entsorgung	8.706.200	8.379.800	8.503.833,08	8.661.200	8.379.800	8.564.041,87
	7.522.200	7.300.700	7.319.600,87	7.522.200	7.300.700	7.434.451,09
	1.184.000	1.079.100	1.184.232,21	1.139.000	1.079.100	1.129.590,78
531 Elektrizitätsversorgung	7.000	7.200	6.593,82	7.000	7.200	6.593,82
	1.100	1.100	1.043,47	1.100	1.100	1.043,47
	5.900	6.100	5.550,35	5.900	6.100	5.550,35
53100 Elektrizitätsversorgung	7.000	7.200	6.593,82	7.000	7.200	6.593,82
	1.100	1.100	1.043,47	1.100	1.100	1.043,47
	5.900	6.100	5.550,35	5.900	6.100	5.550,35
533 Wasserversorgung	2.900.000	2.608.000	2.793.960,61	2.900.000	2.608.000	2.894.334,67
	2.900.000	2.608.000	2.764.714,71	2.900.000	2.608.000	2.884.634,48
	0	0	29.245,90	0	0	9.700,19
53300 Wasserversorgung	2.900.000	2.608.000	2.793.960,61	2.900.000	2.608.000	2.894.334,67
	2.900.000	2.608.000	2.764.714,71	2.900.000	2.608.000	2.884.634,48
	0	0	29.245,90	0	0	9.700,19
535 Kombinierte Versorgung	1.555.000	1.430.000	1.463.082,40	1.555.000	1.430.000	1.463.082,40
	140.000	120.400	139.114,79	140.000	120.400	139.114,79
	1.415.000	1.309.600	1.323.967,61	1.415.000	1.309.600	1.323.967,61
53500 Kombinierte Unternehmen	1.555.000	1.430.000	1.463.082,40	1.555.000	1.430.000	1.463.082,40
	140.000	120.400	139.114,79	140.000	120.400	139.114,79
	1.415.000	1.309.600	1.323.967,61	1.415.000	1.309.600	1.323.967,61
537 Abfallwirtschaft	494.700	465.100	487.054,53	494.700	465.100	487.085,12
	506.000	475.400	494.536,60	506.000	475.400	494.452,58
	-11.300	-10.300	-7.482,07	-11.300	-10.300	-7.367,46
53700 Mobile Abwasserbeseitigung	494.700	465.100	487.054,53	494.700	465.100	487.085,12
	506.000	475.400	494.536,60	506.000	475.400	494.452,58
	-11.300	-10.300	-7.482,07	-11.300	-10.300	-7.367,46
538 Abwasserbeseitigung	3.749.500	3.869.500	3.753.141,72	3.704.500	3.869.500	3.712.945,86
	3.975.100	4.095.800	3.920.191,30	3.975.100	4.095.800	3.915.205,77
	-225.600	-226.300	-167.049,58	-270.600	-226.300	-202.259,91
53800 Abwasserbeseitigung	3.749.500	3.869.500	3.753.141,72	3.704.500	3.869.500	3.712.945,86
	3.815.100	3.933.000	3.757.481,26	3.815.100	3.933.000	3.752.495,73
	-65.600	-63.500	-4.339,54	-110.600	-63.500	-39.549,87
53820 Regenentwässerung	0	0	0,00	0	0	0,00
	160.000	162.800	162.710,04	160.000	162.800	162.710,04
	-160.000	-162.800	-162.710,04	-160.000	-162.800	-162.710,04
54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	1.281.300	1.266.900	413.437,12	1.496.200	882.800	1.028.417,30
	3.114.700	2.942.200	1.365.841,43	3.311.900	2.207.900	2.248.310,62
	-1.833.400	-1.675.300	-952.404,31	-1.815.700	-1.325.100	-1.219.893,32
541 Gemeindestraßen	1.002.100	926.500	72.611,42	1.217.000	542.400	687.591,60
	2.807.500	2.637.700	1.132.694,28	2.933.600	1.909.700	2.015.927,58
	-1.805.400	-1.711.200	-1.060.082,86	-1.716.600	-1.367.300	-1.328.335,98
54110 Gemeindestraßen	818.900	743.300	72.611,42	780.000	197.400	549.928,77
	2.752.100	2.584.000	1.080.474,32	2.878.200	1.856.000	1.963.707,72
	-1.933.200	-1.840.700	-1.007.862,90	-2.098.200	-1.658.600	-1.413.778,95
54120 Erschließungs- und	183.200	183.200	0,00	437.000	345.000	137.662,83
	55.400	53.700	52.219,96	55.400	53.700	52.219,86
	127.800	129.500	-52.219,96	381.600	291.300	85.442,97
545 Straßenreinigung	279.200	340.400	340.825,70	279.200	340.400	340.825,70
	261.700	261.600	200.467,19	332.800	255.300	199.703,08
	17.500	78.800	140.358,51	-53.600	85.100	141.122,62
54500 Straßenreinigung	279.200	340.400	340.825,70	279.200	340.400	340.825,70
	261.700	261.600	200.467,19	332.800	255.300	199.703,08
	17.500	78.800	140.358,51	-53.600	85.100	141.122,62
546 Parkeinrichtungen	0	0	0,00	0	0	0,00
	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	0,00
	-10.000	-10.000	0,00	-10.000	-10.000	0,00
54600 Parkeinrichtungen	0	0	0,00	0	0	0,00
	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	0,00
	-10.000	-10.000	0,00	-10.000	-10.000	0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
 547 ÖPNV	0	0	0,00	0	0	0,00
	35.500	32.900	32.679,96	35.500	32.900	32.679,96
	-35.500	-32.900	-32.679,96	-35.500	-32.900	-32.679,96
 54700 ÖPNV	0	0	0,00	0	0	0,00
	35.500	32.900	32.679,96	35.500	32.900	32.679,96
	-35.500	-32.900	-32.679,96	-35.500	-32.900	-32.679,96
 55 Natur- und Landschaftspflege	319.100	310.400	285.170,80	303.600	253.600	283.399,25
	732.200	720.700	639.648,16	704.700	744.500	709.581,28
	-413.100	-410.300	-354.477,36	-401.100	-490.900	-426.182,03
 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	16.900	16.900	2.736,36	1.200	1.200	6.275,81
	377.600	369.100	325.041,90	409.300	456.200	383.244,31
	-360.700	-352.200	-322.305,54	-408.100	-455.000	-376.968,50
 55100 Städtische Grünflächen	2.900	2.900	2.702,50	1.100	1.100	6.241,95
	352.600	343.400	321.957,59	402.300	448.500	380.160,00
	-349.700	-340.500	-319.255,09	-401.200	-447.400	-373.918,05
 55108 Bewirtschaftung bauliche Anlagen,	14.000	14.000	33,86	100	100	33,86
	25.000	25.700	3.084,31	7.000	7.700	3.084,31
	-11.000	-11.700	-3.050,45	-6.900	-7.600	-3.050,45
 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche	29.300	29.300	27.011,43	29.300	29.300	27.011,43
	61.200	61.000	89.640,35	61.200	61.000	89.600,43
	-31.900	-31.700	-62.628,92	-31.900	-31.700	-62.589,00
 55200 Gewässerunterhaltung	29.300	29.300	27.011,43	29.300	29.300	27.011,43
	61.200	61.000	89.640,35	61.200	61.000	89.600,43
	-31.900	-31.700	-62.628,92	-31.900	-31.700	-62.589,00
 553 Friedhofs- und Bestattungswesen	246.400	237.700	255.423,01	246.600	196.600	250.112,01
	220.600	216.500	175.629,97	161.400	153.200	187.400,60
	25.800	21.200	79.793,04	85.200	43.400	62.711,41
 55310 Bestattungswesen	165.300	159.500	219.040,09	210.200	160.500	213.729,09
	75.000	73.800	79.587,12	75.300	68.100	84.828,11
	90.300	85.700	139.452,97	134.900	92.400	128.900,98
 55318 Bewirtschaftung Bestattungswesen	28.900	26.300	78,04	0	0	78,04
	66.700	67.500	27.461,88	24.800	25.000	27.461,88
	-37.800	-41.200	-27.383,84	-24.800	-25.000	-27.383,84
 55320 Ehrenfriedhöfe	36.400	36.100	36.304,88	36.400	36.100	36.304,88
	63.800	60.100	68.580,97	61.300	60.100	75.110,61
	-27.400	-24.000	-32.276,09	-24.900	-24.000	-38.805,73
 55328 Bewirtschaftung Ehrenfriedhöfe	15.800	15.800	0,00	0	0	0,00
	15.100	15.100	0,00	0	0	0,00
	700	700	0,00	0	0	0,00
 554 Naturschutz und Landschaftspflege	26.500	26.500	0,00	26.500	26.500	0,00
	72.800	74.100	49.335,94	72.800	74.100	49.335,94
	-46.300	-47.600	-49.335,94	-46.300	-47.600	-49.335,94
 55400 Bäume	6.500	6.500	0,00	6.500	6.500	0,00
	44.000	45.500	41.084,25	44.000	45.500	41.084,25
	-37.500	-39.000	-41.084,25	-37.500	-39.000	-41.084,25
 55410 Ökopool	20.000	20.000	0,00	20.000	20.000	0,00
	28.800	28.600	8.251,69	28.800	28.600	8.251,69
	-8.800	-8.600	-8.251,69	-8.800	-8.600	-8.251,69
 56 Umweltschutz	0	0	0,00	0	0	0,00
	2.500	2.400	17.113,28	2.500	2.400	17.113,28
	-2.500	-2.400	-17.113,28	-2.500	-2.400	-17.113,28
 561 Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0,00
	2.500	2.400	17.113,28	2.500	2.400	17.113,28
	-2.500	-2.400	-17.113,28	-2.500	-2.400	-17.113,28
 56100 Umweltschutz, Altlastensanierung	0	0	0,00	0	0	0,00
	2.500	2.400	17.113,28	2.500	2.400	17.113,28
	-2.500	-2.400	-17.113,28	-2.500	-2.400	-17.113,28
 57 Wirtschaft und Tourismus	923.200	1.127.100	700.871,96	919.900	1.030.400	705.279,96
	2.613.800	2.505.900	2.413.050,53	2.501.400	2.253.400	2.983.146,77
	-1.690.600	-1.378.800	-1.712.178,57	-1.581.500	-1.223.000	-2.277.866,81
 571 Wirtschaftsförderung	731.400	919.500	578.700,77	712.000	900.100	578.700,77
	608.600	585.200	698.336,10	373.800	388.300	1.191.044,48
	122.800	334.300	-119.635,33	338.200	511.800	-612.343,71

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
57110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing	112.000 383.800 -271.800	123.100 360.400 -237.300	204.725,77 473.559,84 -268.834,07	112.000 365.900 -253.900	123.100 360.400 -237.300	204.725,77 474.124,83 -269.399,06
57120 Initiative für Arbeit	0 800 -800	0 800 -800	0,00 754,95 -754,95	0 800 -800	0 800 -800	0,00 754,95 -754,95
57130 Industriegebiet Zapfholzweg	619.400 216.900 402.500	796.400 216.900 579.500	373.945,00 214.413,83 159.531,17	600.000 0 600.000	777.000 20.000 757.000	373.945,00 706.557,22 -332.612,22
57138 Bewirtschaftung Industriegebiet	0 7.100 -7.100	0 7.100 -7.100	30,00 9.607,48 -9.577,48	0 7.100 -7.100	0 7.100 -7.100	30,00 9.607,48 -9.577,48
573 Allgemeine Einrichtungen und	150.400 1.827.900 -1.677.500	167.100 1.739.200 -1.572.100	89.709,42 1.533.666,57 -1.443.957,15	169.000 1.954.700 -1.785.700	92.300 1.687.900 -1.595.600	94.117,42 1.611.054,43 -1.516.937,01
57310 Bereitstellung öffentlicher	0 18.100 -18.100	0 19.200 -19.200	0,00 4.184,40 -4.184,40	0 15.800 -15.800	0 15.800 -15.800	0,00 4.184,40 -4.184,40
57318 Bewirtschaftung öffentliche	79.500 283.800 -204.300	77.500 271.300 -193.800	11.990,43 162.669,90 -150.679,47	109.500 418.900 -309.400	14.100 213.900 -199.800	16.398,43 170.647,56 -154.249,13
57320 Marktwesen	56.200 31.700 24.500	65.900 35.900 30.000	59.952,90 39.058,07 20.894,83	56.200 31.700 24.500	65.900 35.900 30.000	59.952,90 39.637,45 20.315,45
57328 Bewirtschaftung Marktwesen	0 11.100 -11.100	0 10.300 -10.300	3.276,65 9.751,78 -6.475,13	0 11.100 -11.100	0 10.300 -10.300	3.276,65 9.751,78 -6.475,13
57330 Bauhof	14.500 1.395.700 -1.381.200	23.500 1.316.900 -1.293.400	7.425,40 1.262.504,69 -1.255.079,29	3.100 1.416.100 -1.413.000	12.100 1.352.800 -1.340.700	7.425,40 1.331.335,51 -1.323.910,11
57338 Bewirtschaftung Bauhof	200 87.500 -87.300	200 85.600 -85.400	7.064,04 55.497,73 -48.433,69	200 61.100 -60.900	200 59.200 -59.000	7.064,04 55.497,73 -48.433,69
575 Tourismus	41.400 177.300 -135.900	40.500 181.500 -141.000	32.461,77 181.047,86 -148.586,09	38.900 172.900 -134.000	38.000 177.200 -139.200	32.461,77 181.047,86 -148.586,09
57500 Touristinformation	41.400 153.900 -112.500	40.500 159.900 -119.400	32.461,77 172.727,69 -140.265,92	38.900 149.500 -110.600	38.000 155.600 -117.600	32.461,77 172.727,69 -140.265,92
57508 Bewirtschaftung Touristinformation	0 23.400 -23.400	0 21.600 -21.600	0,00 8.320,17 -8.320,17	0 23.400 -23.400	0 21.600 -21.600	0,00 8.320,17 -8.320,17
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	26.448.400 10.928.000 15.520.400	25.334.700 10.720.500 14.614.200	22.825.286,61 10.467.398,20 12.357.888,41	29.664.500 15.644.000 14.020.500	24.735.200 11.378.800 13.356.400	27.478.757,95 11.890.933,34 15.587.824,61
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	26.359.900 10.556.100 15.803.800	25.217.300 10.324.900 14.892.400	22.697.545,43 10.063.650,13 12.633.895,30	25.820.100 10.847.000 14.973.100	24.243.900 10.324.900 13.919.000	23.469.119,21 10.150.275,48 13.318.843,73
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	26.359.900 10.556.100 15.803.800	25.217.300 10.324.900 14.892.400	22.697.545,43 10.063.650,13 12.633.895,30	25.820.100 10.847.000 14.973.100	24.243.900 10.324.900 13.919.000	23.469.119,21 10.150.275,48 13.318.843,73
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	88.500 371.900 -283.400	117.400 395.600 -278.200	127.741,18 403.748,07 -276.006,89	3.844.400 4.797.000 -952.600	491.300 1.053.900 -562.600	4.009.638,74 1.740.657,86 2.268.980,88
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	88.500 371.900 -283.400	117.400 395.600 -278.200	127.741,18 403.748,07 -276.006,89	3.844.400 4.797.000 -952.600	491.300 1.053.900 -562.600	4.009.638,74 1.740.657,86 2.268.980,88

Teilpläne mit Produktbeschreibung

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produkt	11 Innere Verwaltung

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.595,36	46.500	46.200	41.500	37.600	31.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.910,44	45.100	40.600	40.600	40.600	40.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.898,10	3.600	5.100	5.100	5.100	5.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.722,23	134.700	141.900	141.900	141.900	141.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	29.320,41	37.100	35.000	35.000	35.000	35.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>207.446,54</u>	<u>267.000</u>	<u>268.800</u>	<u>264.100</u>	<u>260.200</u>	<u>253.900</u>
11.	Personalaufwendungen	3.629.767,97	3.144.000	3.199.000	3.199.000	3.199.000	3.199.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-28.942,66	197.600	205.600	205.600	205.600	205.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.961,73	550.500	577.300	567.300	567.300	569.200
14.	Abschreibungen	5.520,00	147.400	158.700	140.100	130.200	116.400
15.	Transferaufwendungen	2.966,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.041,27	294.900	289.700	257.600	263.600	271.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.480.314,31</u>	<u>4.337.400</u>	<u>4.433.300</u>	<u>4.372.600</u>	<u>4.368.700</u>	<u>4.364.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.272.867,77</u>	<u>-4.070.400</u>	<u>-4.164.500</u>	<u>-4.108.500</u>	<u>-4.108.500</u>	<u>-4.110.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-4.272.867,77</u>	<u>-4.070.400</u>	<u>-4.164.500</u>	<u>-4.108.500</u>	<u>-4.108.500</u>	<u>-4.110.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	118.582,31	150.200	509.000	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	38,36	31.100	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>118.543,95</u>	<u>119.100</u>	<u>509.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-4.154.323,82</u>	<u>-3.951.300</u>	<u>-3.655.500</u>	<u>-4.108.500</u>	<u>-4.108.500</u>	<u>-4.110.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	128.800	115.500	115.500	115.500	115.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.154.323,82</u>	<u>-3.822.500</u>	<u>-3.540.000</u>	<u>-3.993.000</u>	<u>-3.993.000</u>	<u>-3.995.400</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

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

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

Personalstellen			
Beamte	1,00	zusätzlich	0
Angestellte	9,63	ATZ (FP)	0,00

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

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

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Kaiser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	5.300	5.300	5.300	4.500	2.200
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	5.300	5.300	5.300	4.500	2.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.182,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	1.182,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.901,00	100	1.600	1.600	1.600	1.600
	442320 Erträge aus dem Verkauf von Waren	4.891,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	446190 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.351,07	0	0	0	0	0
	448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	39,00	0	0	0	0	0
	448815 Erstattungen von übrigen Bereichen aus Vorjahren	2.312,07	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	200,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.834,57</u>	<u>7.900</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</u>	<u>8.600</u>	<u>6.300</u>
11.	Personalaufwendungen	552.594,71	602.500	619.600	619.600	619.600	619.600
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	86.144,79	87.700	89.500	89.500	89.500	89.500
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	345.902,93	391.800	402.700	402.700	402.700	402.700
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	6.496,80	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	32.598,46	32.800	33.500	33.500	33.500	33.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.346,83	12.100	13.300	13.300	13.300	13.300
	502201 Pauschalsteuer	620,75	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	67.684,15	76.300	78.800	78.800	78.800	78.800
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften 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	76.407,75	91.700	89.300	89.300	89.300	89.300
	522210 Wirtschaftsbedarf	821,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522220 Zimmerausstattungen	248,72	300	300	300	300	300
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	2.413,35	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522263 Ergonomische Computerhilfsmittel el	309,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523120 Mieten für Maschinen und Geräte	6.053,40	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	524130 Reinigung	1.503,56	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	525110 Unterhaltung Fahrzeuge	4.317,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525120 Betriebsstoffe	6.532,03	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	525140 Kfz-Versicherung und Steuern	21.152,03	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	525142 Kfz-Versicherung und Steuern aus Vorjahren	7,43	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	527110 Repräsentationen, Städtepartnerschaften	10.676,16	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	527120 Betreuung STVV / Presse	680,17	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	527121 Betreuung	2.640,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527123 Betreuung Personalrat	1.014,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527130 Information und Dokumentation	0,00	500	500	500	500	500
	527172 Öffentlichkeitsarbeit Bürger Haushalt	0,00	4.000	0	0	0	0
	528110 Verbrauchsmittel	39,80	0	100	100	100	100
	529130 Mitgliedsbeiträge	17.522,36	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	529140 Dienstleistungen Dritter	475,41	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	8.400	12.900	10.900	9.100	6.000
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.600	11.300	9.700	8.500	6.000
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	800	1.600	1.200	600	0
15.	Transferaufwendungen	2.966,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.966,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.026,51	251.500	239.600	218.600	218.600	218.600
	542110 Entschädigungen für Ehrenamtliche	64.932,00	72.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	543110 Bürobedarf	21.138,78	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	543120 Bücher, Zeitschriften und Druckerzeugnisse	18.502,96	18.000	18.000	15.000	15.000	15.000
	543130 Postgebühren	36.661,80	38.000	38.000	35.000	35.000	35.000
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	500	500	500	500	500
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	499,80	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	543160 Öffentliche Bekanntmachungen	23.715,46	47.000	35.000	25.000	25.000	25.000
	544110 Versicherung gegen Haftpflicht und Vermögensschäden	26.215,94	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	544112 Versicherung gegen Haftpflicht und Vermögensschäden aus Vorjahren	2.338,95	0	0	0	0	0
	549110 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	8.479,53	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	549120 Verfügungsmittel des Stadtverordnetenvorstehers	491,44	500	500	500	500	500
	549130 Verfügungsmittel der Ortsbeiräte	1.200,00	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	549200 Fraktionszuweisungen	529,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	549490 Zuführung zu Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen	90.320,01	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>926.994,97</u>	<u>957.100</u>	<u>964.400</u>	<u>941.400</u>	<u>939.600</u>	<u>936.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-918.160,40</u>	<u>-949.200</u>	<u>-955.000</u>	<u>-932.000</u>	<u>-931.000</u>	<u>-930.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-918.160,40</u>	<u>-949.200</u>	<u>-955.000</u>	<u>-932.000</u>	<u>-931.000</u>	<u>-930.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-918.160,40</u>	<u>-949.200</u>	<u>-955.000</u>	<u>-932.000</u>	<u>-931.000</u>	<u>-930.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-918.160,40</u>	<u>-949.200</u>	<u>-955.000</u>	<u>-932.000</u>	<u>-931.000</u>	<u>-930.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2017

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Kaiser

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2017	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1111000002 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
11110.783100 AV	4.033,89	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
11110.783200 GWG	0,00	2.000	4.000	2.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	-4.033,89	-17.000	-9.000	-7.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.033,89	-17.000	-9.000	-7.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung
Personalservice Personalentwicklung Regelung und Optimierung des Dienstbetriebes

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

Personalstellen			
Beamte	2,00	zusätzlich	2,00
Angestellte	4,00	ATZ (FP)	0,00

Produktziele
■ Schaffung der personellen und organisatorischen Voraussetzungen eines dienstleistungsorientierten Verwaltungsbetriebes

Zielgruppen
■ Beschäftigte und Bedienstete
■ Auszubildende

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau George

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.395,36	0	0	0	0	0
	414410 Leistungen zur Beschäftigungs- förderung von der ARGE TF	5.395,36	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	0	0	0	0	0
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	500,00	0	0	0	0	0
	446111 Ersatzleistungen für Personal- aufwendungen v. Versicherungen	3.000,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.640,34	114.100	121.900	121.900	121.900	121.900
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffent- lichen Bereich	114.267,51	114.100	121.900	121.900	121.900	121.900
	448815 Erstattungen von übrigen Berei- chen aus Vorjahren	372,83	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	91,00	0	0	0	0	0
	452100 Erstattung von Steuern	12,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	79,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>123.626,70</u>	<u>114.100</u>	<u>121.900</u>	<u>121.900</u>	<u>121.900</u>	<u>121.900</u>
11.	Personalaufwendungen	1.345.436,55	832.300	842.300	842.300	842.300	842.300
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	51.956,05	76.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	330.658,89	199.600	233.000	233.000	233.000	233.000
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäf- tigte	4.158,00	113.600	118.300	118.300	118.300	118.300
	501230 Abfindungen tariflich Beschäftigte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beam- te	37.938,05	28.000	15.200	15.200	15.200	15.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	10.322,59	6.200	7.900	7.900	7.900	7.900
	502201 Pauschalsteuer	468,49	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	64.551,35	38.800	45.500	45.500	45.500	45.500
	503220 Beiträge zur gesetzlichen Unfallver- sicherung	124.823,00	130.800	139.100	139.100	139.100	139.100
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevor- schriften für Beamte	3.603,00	3.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	504130 Aufwendungen für ärztliche Unter- suchungen	19.476,54	15.700	12.000	12.000	12.000	12.000
	504140 Arbeitsmedizinische Maßnahmen und Hilfsmittel	2.142,73	600	600	600	600	600
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstel- lungen für Beschäftigte	623.271,00	156.800	169.000	169.000	169.000	169.000
	506100 Zuführungen zu Beihilferückste- llungen für Beschäftigte	105.275,00	49.600	46.600	46.600	46.600	46.600
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstun- den/ Gleitzeitüberhänge	102.084,05	0	0	0	0	0
	508115 Zuführung zu Rückstellungen für Leistungsentgelte/LOB	113.113,00	110.700	118.300	118.300	118.300	118.300
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellun- gen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-138.388,19	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	508215 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Leistungsentgelte/LOB	-110.017,00	-107.600	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-28.942,66	197.600	157.100	157.100	157.100	157.100
	511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	35.623,34	41.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	136.400	109.000	109.000	109.000	109.000
	515200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-40.167,00	0	0	0	0	0
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	20.200	16.100	16.100	16.100	16.100
	516200 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-24.399,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.208,65	72.500	69.200	69.200	69.200	69.200
	526120 Aus- und Fortbildung	62.778,65	70.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	526121 Aus- u. Fortbildung Personalrat	430,00	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.390,67	13.900	8.600	8.600	8.600	8.600
	541110 Personalnebenaufwendungen	6.650,00	10.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	541140 Dienstreisen	3.005,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543121 Bücher und Zeitschriften Personalrat	735,62	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.390.093,21</u>	<u>1.116.300</u>	<u>1.077.200</u>	<u>1.077.200</u>	<u>1.077.200</u>	<u>1.077.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.266.466,51</u>	<u>-1.002.200</u>	<u>-955.300</u>	<u>-955.300</u>	<u>-955.300</u>	<u>-955.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.266.466,51</u>	<u>-1.002.200</u>	<u>-955.300</u>	<u>-955.300</u>	<u>-955.300</u>	<u>-955.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.266.466,51</u>	<u>-1.002.200</u>	<u>-955.300</u>	<u>-955.300</u>	<u>-955.300</u>	<u>-955.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	99.600	91.900	91.900	91.900	91.900
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	99.600	91.900	91.900	91.900	91.900
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.266.466,51</u>	<u>-902.600</u>	<u>-863.400</u>	<u>-863.400</u>	<u>-863.400</u>	<u>-863.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

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

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

Personalstellen			
Beamte	1,98	zusätzlich	0,00
Angestellte	13,97	ATZ (FP)	0,00

Produktziele
■ Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft ■ Organisation einer wirtschaftlichen Haushaltsführung

Zielgruppen
■ Alle Organisationseinheiten ■ BürgerInnen

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Malter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	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	30.359,09	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	431100 Verwaltungsgebühren	-15,00	0	0	0	0	0
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	13.713,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	431111 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen (manuell)	98,00	100	100	100	100	100
	431120 Spezifische Verwaltungsgebühren	16.562,72	15.000	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	16.017,29	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	456200 Säumniszuschläge	6.425,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	456210 Säumniszuschläge (manuell bu- chen)	9.580,46	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,09	0	0	0	0	0
	459292 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	11,46	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46.376,38</u>	<u>66.100</u>	<u>65.100</u>	<u>65.100</u>	<u>65.100</u>	<u>65.100</u>
11.	Personalaufwendungen	752.726,01	762.000	775.000	775.000	775.000	775.000
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	90.631,10	92.300	35.500	35.500	35.500	35.500
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	500.855,06	516.800	590.800	590.800	590.800	590.800
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäf- tigte	9.781,76	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beam- te	34.268,94	34.500	13.300	13.300	13.300	13.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	15.793,87	16.000	19.800	19.800	19.800	19.800
	502201 Pauschalsteuer	827,86	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	98.731,42	100.500	115.500	115.500	115.500	115.500
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevor- schriften für Beamte	1.836,00	1.900	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	24.800	24.800	24.800	24.800
	511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	24.800	24.800	24.800	24.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.881,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	529140 Dienstleistungen Dritter	12.881,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14.	Abschreibungen	5.122,13	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	5.122,13	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.911,14	5.600	11.600	11.500	11.500	11.500
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.645,15	100	5.000	5.000	5.000	5.000
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.265,99	5.500	6.600	6.500	6.500	6.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>780.641,03</u>	<u>779.600</u>	<u>823.400</u>	<u>823.300</u>	<u>823.300</u>	<u>823.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./l. 17)</u>	<u>-734.264,65</u>	<u>-713.500</u>	<u>-758.300</u>	<u>-758.200</u>	<u>-758.200</u>	<u>-758.200</u>

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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)	<u>-734.264,65</u>	<u>-713.500</u>	<u>-758.300</u>	<u>-758.200</u>	<u>-758.200</u>	<u>-758.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-734.264,65</u>	<u>-713.500</u>	<u>-758.300</u>	<u>-758.200</u>	<u>-758.200</u>	<u>-758.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.200	23.600	23.600	23.600	23.600
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.200	23.600	23.600	23.600	23.600
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-734.264,65</u>	<u>-684.300</u>	<u>-734.700</u>	<u>-734.600</u>	<u>-734.600</u>	<u>-734.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung
Prüfung nach §§102 ff Bbg Kverf

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

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

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

Zielgruppen
■ Stadtverordnete, Bürgermeister
■ Verwaltungsmitarbeiter, Landesrechnungshof

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Günther

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	147.387,17	139.700	134.400	134.400	134.400	134.400
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	51.956,05	0	0	0	0	0
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	60.014,83	114.000	109.300	109.300	109.300	109.300
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.026,00	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	19.680,38	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.889,79	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	502201 Pauschalsteuer	130,32	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.889,80	22.200	21.400	21.400	21.400	21.400
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	1.800,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	23.700	23.700	23.700	23.700
	511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	23.700	23.700	23.700	23.700
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	24.506,39	0	0	0	0	0
	549490 Zuführung zu Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen	95.133,99	0	0	0	0	0
	549491 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-70.627,60	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>171.893,56</u>	<u>139.700</u>	<u>158.100</u>	<u>158.100</u>	<u>158.100</u>	<u>158.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-171.893,56</u>	<u>-139.700</u>	<u>-158.100</u>	<u>-158.100</u>	<u>-158.100</u>	<u>-158.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-171.893,56</u>	<u>-139.700</u>	<u>-158.100</u>	<u>-158.100</u>	<u>-158.100</u>	<u>-158.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-171.893,56</u>	<u>-139.700</u>	<u>-158.100</u>	<u>-158.100</u>	<u>-158.100</u>	<u>-158.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-171.893,56</u>	<u>-139.700</u>	<u>-158.100</u>	<u>-158.100</u>	<u>-158.100</u>	<u>-158.100</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

Personalstellen			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	8,22	ATZ (FP)	0,00

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

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

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	1.600
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	1.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.013,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	898,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431140 Zustellgebühren für Bescheide	115,85	500	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.605,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.605,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.042,00	1.000	0	0	0	0
	453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	1.000	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	3.042,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.661,19</u>	<u>18.800</u>	<u>17.800</u>	<u>17.800</u>	<u>17.800</u>	<u>16.100</u>
11.	Personalaufwendungen	526.496,97	531.100	541.800	541.800	541.800	541.800
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	425.678,26	433.400	440.800	440.800	440.800	440.800
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	7.037,20	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.395,96	13.400	14.800	14.800	14.800	14.800
	502201 Pauschalsteuer	865,26	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	79.520,29	84.300	86.200	86.200	86.200	86.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.753,89	37.200	53.700	53.700	53.700	53.600
	521115 Unterhaltung Fernmeldeanlagen	4.002,69	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525110 Unterhaltung Fahrzeuge	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525120 Betriebsstoffe	0,00	2.000	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	5.745,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	527190 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.625,60	22.000	36.500	36.500	36.500	36.500
	528110 Verbrauchsmittel	380,40	100	100	100	100	0
14.	Abschreibungen	5,45	13.800	12.100	4.900	4.000	2.700
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.300	4.100	4.000	4.000	2.700
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	9.500	8.000	900	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	3,45	0	0	0	0	0
	574110 außerpl. Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.206,56	23.700	28.700	17.700	23.700	31.700
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	2.607,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	543140 Telefongebühren	13.990,67	13.000	16.000	13.000	16.000	16.000

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.108,89	8.000	10.000	5.000	8.000	8.000
	549491 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
	549510 Entschädigungsaufwand nach BGB	1.500,00	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>581.462,87</u>	<u>605.800</u>	<u>636.300</u>	<u>618.100</u>	<u>623.200</u>	<u>629.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-572.801,68</u>	<u>-587.000</u>	<u>-618.500</u>	<u>-600.300</u>	<u>-605.400</u>	<u>-613.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-572.801,68</u>	<u>-587.000</u>	<u>-618.500</u>	<u>-600.300</u>	<u>-605.400</u>	<u>-613.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	118.582,31	150.200	509.000	0	0	0
	492191 Entschädigung von BVS für verkaufte Grundstücke	0,00	0	509.000	0	0	0
	493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	118.582,31	150.200	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	38,36	31.100	0	0	0	0
	593110 Abschreibung der Restbuchwerte auf unbewegliches Vermögen (Ausbuchung RBW bei Verkauf)	0,00	31.100	0	0	0	0
	593190 Rückzahlung von Kaufpreisen aus Vorjahren	38,36	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>118.543,95</u>	<u>119.100</u>	<u>509.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-454.257,73</u>	<u>-467.900</u>	<u>-109.500</u>	<u>-600.300</u>	<u>-605.400</u>	<u>-613.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-454.257,73</u>	<u>-467.900</u>	<u>-109.500</u>	<u>-600.300</u>	<u>-605.400</u>	<u>-613.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2017

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2017	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1115000001 Erwerb von Grundstücken								
11150.782100 Grunderwerb	9.360,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.360,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.360,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

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

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

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

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

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.600	19.800	19.800	19.800	19.800
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	19.600	19.800	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	3.497,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	441160 Mieten (manuelle Buchung) nur Kaltmiete BKV auf 441161	2.863,20	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	441161 Betriebskostenvorauszahlung (manuell buchen) in Verbindg. mit Konto 441160	633,90	600	600	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	238,16	0	0	0	0	0
	459250 Periodenfremde Erträge von ver- bundenen Unternehmen	238,16	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.735,26</u>	<u>23.100</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>
11.	Personalaufwendungen	33.090,24	21.400	23.100	23.100	23.100	23.100
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.362,25	17.500	18.800	18.800	18.800	18.800
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäf- tigte	540,60	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	1.129,76	500	600	600	600	600
	502201 Pauschalsteuer	56,78	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	5.000,85	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.387,91	197.600	211.100	201.100	201.100	203.100
	521110 Unterhaltung der Gebäude	45.416,92	43.000	58.000	48.000	48.000	50.000
	521120 Wartung	7.334,14	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	81,64	500	500	500	500	500
	522240 Gebäudezubehör	2.736,49	1.400	900	900	900	900
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	3.778,79	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	524111 Fernwärme	48.847,70	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	524112 Strom	28.149,04	33.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	524113 Gas	11.247,82	12.200	11.000	11.000	11.000	11.000
	524114 Wasser	6.855,61	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	524120 Hausgebühren	4.171,19	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	524130 Reinigung	37.860,75	29.400	30.900	30.900	30.900	30.900
	524132 Winterdienst	224,74	800	800	800	800	800
	524140 Gebäudeversicherung	3.372,85	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwen- dungen	283,45	300	300	300	300	300
	525120 Betriebsstoffe	6,12	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	20,66	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	95.000	100.700	100.700	99.500	96.500
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	95.000	96.600	96.600	96.600	96.100

Produktinformationen

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

 11 Innere Verwaltung
 111 Verwaltungssteuerung und -service
 11158 Bewirtschaftung Verwaltungseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	400	400	400	400
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	0	3.700	3.700	2.500	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	543143 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>233.478,15</u>	<u>314.200</u>	<u>335.100</u>	<u>325.100</u>	<u>323.900</u>	<u>322.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-229.742,89</u>	<u>-291.100</u>	<u>-311.800</u>	<u>-301.800</u>	<u>-300.600</u>	<u>-299.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-229.742,89</u>	<u>-291.100</u>	<u>-311.800</u>	<u>-301.800</u>	<u>-300.600</u>	<u>-299.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-229.742,89</u>	<u>-291.100</u>	<u>-311.800</u>	<u>-301.800</u>	<u>-300.600</u>	<u>-299.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-229.742,89</u>	<u>-291.100</u>	<u>-311.800</u>	<u>-301.800</u>	<u>-300.600</u>	<u>-299.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

 11 Innere Verwaltung
 111 Verwaltungssteuerung und -service
 11158 Bewirtschaftung Verwaltungseinrichtungen

Haushaltsplan: 2017
**Teilfinanzhaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2017	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1115800002 Umsetzung Brandschutzkonzept Rat- haus								
11158.785100 Brandschutzkonzept	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1115800003 Erwerb Personensicherungssystem								
11158.783120 Erwerb Personensicherungssystem	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0,00	0,00
1115800004 Erwerb von übrigem Sachanlagevermö- gen								
11158.783100 BGA	0,00	3.900	0	0	0	0	0,00	0,00
11158.783200 Erwerb GWG	12.276,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11158.783200 GWG	0,00	11.800	20.500	10.000	10.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	-12.276,85	-15.700	-20.500	-10.000	-10.000	-20.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.276,85	-45.700	-30.500	-10.000	-10.000	-20.000	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung
Interne Dienst- und Serviceleistungen (IT, Recht)

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

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

Produktziele
■ Wirtschaftlicher und sicherer Einsatz der TUIV ■ Optimierung des rechtssicheren Verwaltungshandelns

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

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Bergmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	9.500	4.800	2.300	2.300
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	10.000	9.500	4.800	2.300	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	3.125,48	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.125,48	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	675,00	100	0	0	0	0
	453110 Erträge aus Vermögensveräußerung EDV	675,00	100	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.800,48</u>	<u>11.700</u>	<u>10.500</u>	<u>5.800</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>
11.	Personalaufwendungen	200.253,12	205.300	212.000	212.000	212.000	212.000
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	161.044,38	167.500	172.500	172.500	172.500	172.500
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.719,80	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.079,13	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800
	502201 Pauschalsteuer	350,29	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	31.059,52	32.600	33.700	33.700	33.700	33.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.938,70	136.500	138.500	138.500	138.500	138.500
	522260 Arbeitsgeräte EDV u. Wartung	79.203,05	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	526120 Aus- und Fortbildung	2,16	0	0	0	0	0
	527190 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	929,13	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527220 Ersatzbeschaffungen EDV	28.891,75	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	528111 Verbrauchsmittel EDV	10.912,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen	392,42	19.100	21.500	12.500	6.600	4.600
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	392,42	13.900	13.600	8.500	4.600	4.100
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- u. technische Anlagen	0,00	300	800	800	500	500
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	0	300	300	100	0
	571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.900	6.800	2.900	1.400	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>320.584,24</u>	<u>360.900</u>	<u>372.000</u>	<u>363.000</u>	<u>357.100</u>	<u>355.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-316.783,76</u>	<u>-349.200</u>	<u>-361.500</u>	<u>-357.200</u>	<u>-353.800</u>	<u>-351.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-316.783,76</u>	<u>-349.200</u>	<u>-361.500</u>	<u>-357.200</u>	<u>-353.800</u>	<u>-351.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-316.783,76</u>	<u>-349.200</u>	<u>-361.500</u>	<u>-357.200</u>	<u>-353.800</u>	<u>-351.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-316.783,76</u>	<u>-349.200</u>	<u>-361.500</u>	<u>-357.200</u>	<u>-353.800</u>	<u>-351.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Bergmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2017	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1116000001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
11160.783100 bewegliches Anlagevermögen	11.955,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-11.955,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1116000002 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen EDV								
11160.783100 Bewegliches Anlagevermögen EDV	1.980,76	37.000	40.000	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
11160.783100 Erwerb BGA	2.829,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11160.783100 Erwerb technische Anlagen	3.880,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11160.783200 GWG	422,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.113,41	-37.000	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-21.068,63	-37.000	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung
Vorhalten der technischen Ausrüstung für Veranstaltungen und Ausstellungen

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

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

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

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

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Dunker

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	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	7.700	5.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	7.500	7.500	7.500	6.900	4.600
	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	470,00	1.000	500	500	500	500
	432120 Entgelte für Leistungen	470,00	1.000	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>470,00</u>	<u>9.300</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>	<u>8.200</u>	<u>5.900</u>
11.	Personalaufwendungen	6.372,30	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.082,82	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	86,20	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	159,97	200	200	200	200	200
	502201 Pauschalsteuer	11,06	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.032,25	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.383,08	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.383,08	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	Abschreibungen	0,00	11.100	11.500	11.100	11.000	6.600
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.900	4.300	4.300	4.200	4.100
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- u. technische Anlagen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	2.500
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	400	400	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.755,38</u>	<u>20.600</u>	<u>22.800</u>	<u>22.400</u>	<u>22.300</u>	<u>17.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-9.285,38</u>	<u>-11.300</u>	<u>-14.000</u>	<u>-13.600</u>	<u>-14.100</u>	<u>-12.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-9.285,38</u>	<u>-11.300</u>	<u>-14.000</u>	<u>-13.600</u>	<u>-14.100</u>	<u>-12.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-9.285,38</u>	<u>-11.300</u>	<u>-14.000</u>	<u>-13.600</u>	<u>-14.100</u>	<u>-12.000</u>

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-9.285,38	-11.300	-14.000	-13.600	-14.100	-12.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung
Zentrale Bearbeitung aller Vergaben ab einem festgelegten Auftragswert

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

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

Produktziele
■ Rechtssichere Vergabe ■ Aktueller Informationssdienst für Mitarbeiter

Zielgruppen
■ MitarbeiterInnen der Verwaltung

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Seifert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.885,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	2.885,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	448110 Erstattungen vom Land aus Vorjahren	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	9.056,96	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	9.056,96	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.941,96</u>	<u>16.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
11.	Personalaufwendungen	65.410,90	43.200	44.000	44.000	44.000	44.000
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	52.756,63	32.400	33.100	33.100	33.100	33.100
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	909,80	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.667,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	502201 Pauschalsteuer	95,42	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.981,29	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>65.410,90</u>	<u>43.200</u>	<u>44.000</u>	<u>44.000</u>	<u>44.000</u>	<u>44.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-53.468,94</u>	<u>-27.200</u>	<u>-32.000</u>	<u>-32.000</u>	<u>-32.000</u>	<u>-32.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-53.468,94</u>	<u>-27.200</u>	<u>-32.000</u>	<u>-32.000</u>	<u>-32.000</u>	<u>-32.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-53.468,94</u>	<u>-27.200</u>	<u>-32.000</u>	<u>-32.000</u>	<u>-32.000</u>	<u>-32.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-53.468,94</u>	<u>-27.200</u>	<u>-32.000</u>	<u>-32.000</u>	<u>-32.000</u>	<u>-32.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	
Produkt	12 Sicherheit und Ordnung

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	47.900	79.100	71.300	71.300	71.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.084,13	233.100	247.100	247.100	247.100	247.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.024,20	2.700	4.200	4.400	4.400	4.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.685,37	200	9.000	200	200	200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	66.180,17	92.000	87.300	87.300	87.300	87.300
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>316.973,87</u>	<u>375.900</u>	<u>426.700</u>	<u>410.300</u>	<u>410.300</u>	<u>410.300</u>
11.	Personalaufwendungen	1.884.941,85	1.923.800	1.931.300	1.931.300	1.931.300	1.931.300
12.	Versorgungsaufwendungen	15.071,97	30.800	51.500	51.500	51.500	51.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.047,85	254.000	423.300	398.600	398.600	398.600
14.	Abschreibungen	2.050,73	202.400	157.500	139.900	136.700	135.000
15.	Transferaufwendungen	7.975,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.082,53	25.800	20.500	20.500	20.500	20.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.132.169,93</u>	<u>2.439.800</u>	<u>2.585.600</u>	<u>2.543.300</u>	<u>2.540.100</u>	<u>2.538.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.815.196,06</u>	<u>-2.063.900</u>	<u>-2.158.900</u>	<u>-2.133.000</u>	<u>-2.129.800</u>	<u>-2.128.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.815.196,06</u>	<u>-2.063.900</u>	<u>-2.158.900</u>	<u>-2.133.000</u>	<u>-2.129.800</u>	<u>-2.128.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.815.196,06</u>	<u>-2.063.900</u>	<u>-2.158.900</u>	<u>-2.133.000</u>	<u>-2.129.800</u>	<u>-2.128.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.815.196,06</u>	<u>-2.063.900</u>	<u>-2.158.900</u>	<u>-2.133.000</u>	<u>-2.129.800</u>	<u>-2.128.100</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

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

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

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

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

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

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Mann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	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	2.500	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.200	1.600	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	1.800	900	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	44.390,80	54.300	56.200	56.200	56.200	56.200
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	36.450,48	44.300	45.800	45.800	45.800	45.800
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	615,60	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.148,93	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	502201 Pauschalsteuer	85,88	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.089,91	8.600	8.900	8.900	8.900	8.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	5.000	2.500	0	0	0
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.000	2.500	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>44.390,80</u>	<u>59.300</u>	<u>58.700</u>	<u>56.200</u>	<u>56.200</u>	<u>56.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-44.390,80</u>	<u>-54.300</u>	<u>-56.200</u>	<u>-56.200</u>	<u>-56.200</u>	<u>-56.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-44.390,80</u>	<u>-54.300</u>	<u>-56.200</u>	<u>-56.200</u>	<u>-56.200</u>	<u>-56.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-44.390,80</u>	<u>-54.300</u>	<u>-56.200</u>	<u>-56.200</u>	<u>-56.200</u>	<u>-56.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-44.390,80</u>	<u>-54.300</u>	<u>-56.200</u>	<u>-56.200</u>	<u>-56.200</u>	<u>-56.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Kaiser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	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	14.685,37	200	9.000	200	200	200
	448100 Erstattungen vom Land	14.685,37	200	9.000	200	200	200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.685,37</u>	<u>200</u>	<u>9.000</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
11.	Personalaufwendungen	4.862,13	3.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.819,38	3.200	8.100	8.100	8.100	8.100
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	112,20	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	217,45	100	300	300	300	300
	502201 Pauschalsteuer	6,62	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	706,48	600	1.600	1.600	1.600	1.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,33	300	25.000	300	300	300
	527190 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	214,33	300	25.000	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.076,46</u>	<u>4.200</u>	<u>35.000</u>	<u>10.300</u>	<u>10.300</u>	<u>10.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>9.608,91</u>	<u>-4.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>9.608,91</u>	<u>-4.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>9.608,91</u>	<u>-4.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>9.608,91</u>	<u>-4.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

Personalstellen			
Beamte	0,66	zusätzlich	0,00
Angestellte	11,37	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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Wolters

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	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	41.988,02	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	1.764,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431120 Spezifische Verwaltungsgebühren	9.883,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	431130 Schiedsmannggebühren	0,00	100	100	100	100	100
	432120 Entgelte für Leistungen (Bestattungsleistungen)	28.754,97	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	432121 Entgelte f. Leistungen, Erst. Kosten gemäß VwVG Bbg (Kosten f. Ersatzvornahme)	1.015,52	0	0	0	0	0
	432130 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	570,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	624,20	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	624,20	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	64.754,28	91.500	86.300	86.300	86.300	86.300
	456110 Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr	16.438,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	456121 Verwarn-u. Bußgelder für sonstige Ordnungswidrigkeiten (manuell)	4.145,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	456122 Verwarngelder für Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr	43.727,32	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	456123 Verwarn-Buß-u. Zwangsgelder f. gewerbl. Ordnungswidrigkeiten	441,95	500	300	300	300	300
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,51	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>107.366,50</u>	<u>138.300</u>	<u>132.400</u>	<u>132.400</u>	<u>132.400</u>	<u>132.400</u>
11.	Personalaufwendungen	598.020,15	602.000	624.000	624.000	624.000	624.000
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	33.709,75	34.400	35.000	35.000	35.000	35.000
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	460.762,37	451.600	467.600	467.600	467.600	467.600
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	8.013,64	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	12.930,94	14.000	13.100	13.100	13.100	13.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.336,86	13.000	15.700	15.700	15.700	15.700
	502201 Pauschalsteuer	964,16	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	96.797,30	87.800	91.400	91.400	91.400	91.400
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	1.188,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	-31.682,87	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-15.410,00	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	-15.410,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.416,73	46.700	46.800	46.800	46.800	46.800
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	0,00	100	100	100	100	100

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	524133 Bewirtschaftung durch LUBA	989,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524160 Wachschutz	2.463,12	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	1.135,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	528110 Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	529110 Bestattungen	26.878,54	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	529120 Tierbetreuung	3.271,36	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	529140 Dienstleistungen Dritter	678,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	2.050,73	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	2.050,73	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	4.910,00	0	0	0	0	0
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.910,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183,22	7.800	800	800	800	800
	542990 Sonstige vermischte Aufwendung	4,58	400	400	400	400	400
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	100	100	100	100	100
	543160 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	7.000	0	0	0	0
	545000 Erstattungen an Bund	178,64	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>625.170,83</u>	<u>656.500</u>	<u>671.600</u>	<u>671.600</u>	<u>671.600</u>	<u>671.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-517.804,33</u>	<u>-518.200</u>	<u>-539.200</u>	<u>-539.200</u>	<u>-539.200</u>	<u>-539.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-517.804,33</u>	<u>-518.200</u>	<u>-539.200</u>	<u>-539.200</u>	<u>-539.200</u>	<u>-539.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-517.804,33</u>	<u>-518.200</u>	<u>-539.200</u>	<u>-539.200</u>	<u>-539.200</u>	<u>-539.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-517.804,33</u>	<u>-518.200</u>	<u>-539.200</u>	<u>-539.200</u>	<u>-539.200</u>	<u>-539.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produktbeschreibung
Aufgaben des Einwohnermeldewesen und des Personenstandswesens nach den geltenden Rechtsvorschriften

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

Personalstellen			
Beamte	1,06	zusätzlich	0,00
Angestellte	4,02	ATZ (FP)	0,00

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

Zielgruppen
■ EinwohnerInnen ■ beteiligte Dritte

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Wolters

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	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	180.502,35	176.000	188.000	188.000	188.000	188.000
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	14.945,70	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	431120 Abt. 32.5 Spezifische Verwaltungsgebühren	43.206,05	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	431160 Passgebühren	122.350,60	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	400,00	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	565,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	456121 Verwarngelder (manuell)	565,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>181.467,35</u>	<u>177.500</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>
11.	Personalaufwendungen	244.844,26	268.800	277.900	277.900	277.900	277.900
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	45.107,15	45.900	46.800	46.800	46.800	46.800
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	145.392,23	166.300	172.200	172.200	172.200	172.200
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.427,66	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	17.344,31	17.200	17.500	17.500	17.500	17.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.916,68	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800
	502201 Pauschalsteuer	280,21	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	28.550,77	32.300	33.700	33.700	33.700	33.700
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	1.908,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	-1.082,75	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-655,36	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	-655,36	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.724,96	110.300	110.300	110.300	110.300	110.300
	522220 Zimmerausstattungen	155,00	300	300	300	300	300
	529140 Dienstleistungen Dritter	86.569,96	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	6.442,96	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	300,00	400	400	400	400	400
	545000 Erstattungen an Bund	6.142,96	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>337.356,82</u>	<u>387.600</u>	<u>398.200</u>	<u>398.200</u>	<u>398.200</u>	<u>398.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-155.889,47</u>	<u>-210.100</u>	<u>-208.200</u>	<u>-208.200</u>	<u>-208.200</u>	<u>-208.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-155.889,47</u>	<u>-210.100</u>	<u>-208.200</u>	<u>-208.200</u>	<u>-208.200</u>	<u>-208.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-155.889,47</u>	<u>-210.100</u>	<u>-208.200</u>	<u>-208.200</u>	<u>-208.200</u>	<u>-208.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-155.889,47</u>	<u>-210.100</u>	<u>-208.200</u>	<u>-208.200</u>	<u>-208.200</u>	<u>-208.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 126 Brandschutz	Produktnummer 12600
Produktbezeichnung Brandschutz		Produktverantwortlicher Herr Reichwehr

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

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

Personalstellen			
Beamte	10,85	zusätzlich	0,00
Angestellte	7,05	ATZ (FP)	0,00

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

Zielgruppen
■ EinwohnerInnen, BürgerInnen ■ Beteiligte Dritte

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

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12600 Brandschutz

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reichwehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	41.500	41.500	36.200	36.200	36.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	24.300	24.300	19.000	19.000	19.000
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.593,76	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	432120 Entgelte für Leistungen	12.593,76	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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	530,00	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus Vermögensveräuße- rungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuord- nen sind	530,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.123,76</u>	<u>53.500</u>	<u>55.500</u>	<u>50.200</u>	<u>50.200</u>	<u>50.200</u>
11.	Personalaufwendungen	992.824,51	994.800	963.200	963.200	963.200	963.200
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	388.750,72	404.300	359.400	359.400	359.400	359.400
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	274.074,04	317.800	342.900	342.900	342.900	342.900
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäf- tigte	4.405,33	0	0	0	0	0
	501910 Entgelte für nebenberufliche Tätig- keit	18.750,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beam- te	132.616,62	151.200	134.400	134.400	134.400	134.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	7.793,64	9.900	11.500	11.500	11.500	11.500
	502201 Pauschalsteuer	147,94	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	51.506,56	62.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	503220 Beiträge zur gesetzlichen Unfallver- sicherung	10.733,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevor- schriften für Beamte	18.144,00	18.100	16.000	16.000	16.000	16.000
	504130 Aufwendungen für ärztliche Unter- suchungen	2.979,45	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	507140 Zuführungen zu Rückstellungen für Mitfinanzierung der Frei- stellungsphase (Arbeit- geberanteil)	695,37	0	0	0	0	0
	507150 Zuführungen zu Rückstellungen für Startguthaben Übergangs- versorgung Feuerwehr	83.671,50	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	-1.443,66	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	31.137,33	30.800	51.500	51.500	51.500	51.500
	511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	32.011,15	30.800	51.500	51.500	51.500	51.500
	517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	-873,82	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.610,50	51.300	53.300	53.300	53.300	53.300
	522190 Unterhaltung des sonstigen un- beweglichen Vermögens	212,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522210 Wirtschaftsbedarf	142,55	100	100	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	7.801,32	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	522241 Gebäudezubehör Feuerwehr	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	522262 Wartung und Reparatur Funkmeldeempfänger	341,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524160 Wachschutz	178,50	0	0	0	0	0
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	448,72	900	800	800	800	800
	525110 Unterhaltung Fahrzeuge	15.926,73	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	525120 Betriebsstoffe	6.939,09	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.140,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	526110 Dienst- und Schutzkleidung (Reparatur und Reinigung)	0,00	200	200	200	200	200
	527130 Information und Dokumentation	0,00	500	500	500	500	500
	527210 Ersatz- und Neubeschaffungen f. Dienst- und Schutzkleidung (Festwert)	14.955,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	528110 Verbrauchsmittel	1.984,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	528120 Verbrauchsmittel Feuerwehr	0,00	0	300	300	300	300
	529130 Mitgliedsbeiträge	539,50	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	76.900	73.600	58.500	55.300	53.600
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	71.800	67.800	55.800	53.900	52.800
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- u. technische Anlagen	0,00	800	800	800	800	800
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	4.300	5.000	1.900	600	0
15.	Transferaufwendungen	3.065,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.065,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.086,47	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
	541110 Personalnebenaufwendungen	1.849,89	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	542990 Sonstige vermischte Aufwendung	272,05	300	300	300	300	300
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	211,44	200	200	200	200	200
	543140 Telefongebühren	535,20	1.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543146 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150,00 € netto Feuerwehr	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	543160 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	900	500	500	500	500
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	190,32	200	200	200	200	200
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	100	100	100	100	100
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	27,57	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.082.723,81</u>	<u>1.166.300</u>	<u>1.152.800</u>	<u>1.137.700</u>	<u>1.134.500</u>	<u>1.132.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.069.600,05</u>	<u>-1.112.800</u>	<u>-1.097.300</u>	<u>-1.087.500</u>	<u>-1.084.300</u>	<u>-1.082.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.069.600,05</u>	<u>-1.112.800</u>	<u>-1.097.300</u>	<u>-1.087.500</u>	<u>-1.084.300</u>	<u>-1.082.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.069.600,05</u>	<u>-1.112.800</u>	<u>-1.097.300</u>	<u>-1.087.500</u>	<u>-1.084.300</u>	<u>-1.082.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.069.600,05</u>	<u>-1.112.800</u>	<u>-1.097.300</u>	<u>-1.087.500</u>	<u>-1.084.300</u>	<u>-1.082.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12600 Brandschutz

Haushaltsplan: 2017

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reichwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2017	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2017
	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	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.783100 Bewegliches Anlagevermögen	16.252,42	224.800	20.000	101.100	77.700	50.000	0,00	0,00
12600.783200 GWG	337,03	1.500	2.900	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	-16.589,45	-101.300	-22.900	-104.100	-80.700	-53.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-16.589,45	-101.300	-22.900	-104.100	-80.700	-53.000	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Feuerwehrgebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

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

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

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

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

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	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	35.100	35.100	35.100	35.100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.400	35.100	35.100	35.100	35.100
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	2.200	2.400	2.400	2.400
	441135 Pacht Photovoltaikanlage	0,00	0	700	900	900	900
	442310 Erträge aus Photovoltaikanlage	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	330,89	0	0	0	0	0
	459250 Periodenfremde Erträge von ver- bundenen Unternehmen	330,89	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>330,89</u>	<u>1.400</u>	<u>37.300</u>	<u>37.500</u>	<u>37.500</u>	<u>37.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.081,33	45.400	187.900	187.900	187.900	187.900
	521110 Unterhaltung der Gebäude	768,36	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	521120 Wartung	2.535,16	3.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	522192 Wartung Photovoltaikanlage	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	522240 Gebädezubehör	50,90	0	0	0	0	0
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	222,93	100	100	100	100	100
	523192 Miete Photovoltaikanlage	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
	524111 Fernwärme	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	524112 Strom	8.131,39	10.300	23.600	23.600	23.600	23.600
	524113 Gas	15.231,19	16.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	524114 Wasser	1.820,33	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	524120 Hausgebühren	1.628,47	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	524130 Reinigung	5.574,53	5.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	524140 Gebäudeversicherung	382,31	500	4.600	4.600	4.600	4.600
	524150 Grundstückssteuer	735,76	800	800	800	800	800
	524160 Wachschutz	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwen- dungen	0,00	100	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	120.500	81.400	81.400	81.400	81.400
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	99.900	81.400	81.400	81.400	81.400
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	20.600	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	369,88	0	0	0	0	0
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	369,88	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>37.451,21</u>	<u>165.900</u>	<u>269.300</u>	<u>269.300</u>	<u>269.300</u>	<u>269.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-37.120,32</u>	<u>-164.500</u>	<u>-232.000</u>	<u>-231.800</u>	<u>-231.800</u>	<u>-231.800</u>

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-37.120,32</u>	<u>-164.500</u>	<u>-232.000</u>	<u>-231.800</u>	<u>-231.800</u>	<u>-231.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-37.120,32</u>	<u>-164.500</u>	<u>-232.000</u>	<u>-231.800</u>	<u>-231.800</u>	<u>-231.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-37.120,32</u>	<u>-164.500</u>	<u>-232.000</u>	<u>-231.800</u>	<u>-231.800</u>	<u>-231.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2017

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2017	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1260800001 Neubau der Feuerwache								
12608.785100	1.778.982,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.778.982,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.778.982,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produkt	21 Schulträgeraufgaben

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.011,64	120.700	181.400	190.200	200.200	198.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.520,00	71.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.768,89	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.284,42	265.000	252.700	252.700	252.700	252.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	472,62	500	500	500	200	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>305.057,57</u>	<u>460.800</u>	<u>503.500</u>	<u>512.300</u>	<u>522.000</u>	<u>520.100</u>
11.	Personalaufwendungen	518.026,22	553.400	621.500	621.500	621.500	621.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.134,58	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.002,24	850.200	844.300	842.300	842.300	842.300
14.	Abschreibungen	33.663,23	352.800	387.700	382.700	374.600	359.900
15.	Transferaufwendungen	503,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.052,74	48.500	42.400	55.900	75.900	75.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.407.112,85</u>	<u>1.823.400</u>	<u>1.914.400</u>	<u>1.920.900</u>	<u>1.932.800</u>	<u>1.918.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.102.055,28</u>	<u>-1.362.600</u>	<u>-1.410.900</u>	<u>-1.408.600</u>	<u>-1.410.800</u>	<u>-1.398.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.102.055,28</u>	<u>-1.362.600</u>	<u>-1.410.900</u>	<u>-1.408.600</u>	<u>-1.410.800</u>	<u>-1.398.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	5.614,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-5.614,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.107.669,28</u>	<u>-1.362.600</u>	<u>-1.410.900</u>	<u>-1.408.600</u>	<u>-1.410.800</u>	<u>-1.398.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.107.669,28</u>	<u>-1.362.600</u>	<u>-1.410.900</u>	<u>-1.408.600</u>	<u>-1.410.800</u>	<u>-1.398.000</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produktbeschreibung
Bereitstellung der Infrastruktur für Grundschulen

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

Personalstellen			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	5,95	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 2015*:			
Bezeichnung	Zuschüsse	Ergebnishaushalt Sch.	Kosten/Schüler
E.-M.-Arndt-Schule	174.966,11	191	916,05
F.-Ebert-Schule	141.611,84	392	361,25
F.-L.-Jahn-Schule	134.659,40	309	435,79
	451.237,35		
* Angaben gemäß Schulkostenabrechnung (ohne Abschreibungen für unbewegliches Vermögen)			

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21100 Infrastruktur für Grundschulen

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Seifert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.903,64	15.400	61.500	70.300	80.300	78.900
	414030 Zuweisungen vom Bund für Projekt Energiesparen	0,00	0	0	8.800	18.800	18.800
	414110 Zuweisung für Schulsozialfonds	395,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	414210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemein- deverbänden	6.378,64	0	39.000	39.000	39.000	39.000
	414212 Zuwendungen vom Landkreis für Flüchtlingskoordination	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	130,00	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	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	372,29	0	0	0	0	0
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	372,29	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.251,15	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	448100 Erstattungen vom Land	493,64	500	500	500	500	500
	448210 Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.131,06	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	626,45	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	200	100
	457100 Erträge aus Auflösung von sonsti- gen Sonderposten	0,00	500	500	500	200	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.527,08</u>	<u>31.100</u>	<u>77.200</u>	<u>86.000</u>	<u>95.700</u>	<u>94.200</u>
11.	Personalaufwendungen	208.613,68	227.600	259.700	259.700	259.700	259.700
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	168.300,42	185.700	210.600	210.600	210.600	210.600
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäf- tigte	2.812,60	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	5.299,24	5.800	7.900	7.900	7.900	7.900
	502201 Pauschalsteuer	283,76	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	32.657,86	36.100	41.200	41.200	41.200	41.200
	507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	-740,20	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.067,29	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	-1.067,29	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.512,71	73.200	84.700	84.700	84.700	84.700
	521115 Unterhaltung Fernmeldeanlagen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	3.689,94	4.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	522290 Sonstige Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände	1.096,46	0	0	0	0	0
	523120 Mieten für Kopiertechnik (langfristi- ge Verträge)	5.409,18	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	527121 Betreuung	5.396,19	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21100 Infrastruktur für Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	527141 Lehrmittel	7.266,62	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	527142 Schulbedarf	31.494,52	32.600	35.500	35.500	35.500	35.500
	527143 Schulschwimmen	6.857,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	527145 Aufwand für Flüchtlingskoordinator	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
	527149 Schulbedarf Vorjahre	1.009,99	0	0	0	0	0
	528110 Verbrauchsmittel	2.292,81	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
14.	Abschreibungen	13.148,17	11.100	10.200	7.600	4.800	1.900
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.271,94	8.800	8.500	6.300	4.100	1.800
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	2.860,77	1.800	1.200	800	300	0
	571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	574,87	500	500	500	400	100
	574110 außerpl. Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	440,59	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	395,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	395,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.345,66	27.400	31.900	45.400	65.400	65.400
	542910 Schülerbeförderung	4.070,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	543110 Bürobedarf	3.370,30	3.800	4.400	4.400	4.400	4.400
	543120 Bücher, Zeitschriften und Drucker- zeugnisse	1.861,78	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	543130 Postgebühren	950,58	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	474,69	400	400	400	400	400
	543140 Telefongebühren	2.489,12	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	200	0	0	0	0
	543152 Aufwendungen für Projekt Energie- sparen	0,00	0	1.600	15.100	35.100	35.100
	545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	13.129,19	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	<u>311.947,93</u>	<u>353.300</u>	<u>400.500</u>	<u>411.400</u>	<u>428.600</u>	<u>425.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-288.420,85</u>	<u>-322.200</u>	<u>-323.300</u>	<u>-325.400</u>	<u>-332.900</u>	<u>-331.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-288.420,85</u>	<u>-322.200</u>	<u>-323.300</u>	<u>-325.400</u>	<u>-332.900</u>	<u>-331.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-288.420,85</u>	<u>-322.200</u>	<u>-323.300</u>	<u>-325.400</u>	<u>-332.900</u>	<u>-331.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-288.420,85</u>	<u>-322.200</u>	<u>-323.300</u>	<u>-325.400</u>	<u>-332.900</u>	<u>-331.500</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Grundschulen für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

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

Personalstellen			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	1,40	ATZ (FP)	0,00

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

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

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

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21108 Bewirtschaftung Grundschulen

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	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	55.600	55.600	55.600	55.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	41.000	55.600	55.600	55.600	55.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.039,82	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	775,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	442310 Erträge aus Photovoltaikanlage	234,82	200	300	300	300	300
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	30,00	0	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	464,46	0	0	0	0	0
	459250 Periodenfremde Erträge von ver- bundenen Unternehmen	464,46	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.504,28</u>	<u>42.700</u>	<u>57.500</u>	<u>57.500</u>	<u>57.500</u>	<u>57.500</u>
11.	Personalaufwendungen	71.078,78	55.000	58.400	58.400	58.400	58.400
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	56.492,20	44.900	47.500	47.500	47.500	47.500
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäf- tigte	1.128,85	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	1.982,50	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	502201 Pauschalsteuer	66,60	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	11.408,63	8.700	9.300	9.300	9.300	9.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.796,79	361.000	352.600	351.600	351.600	351.600
	521110 Unterhaltung der Gebäude	154.490,44	108.000	91.000	90.000	90.000	90.000
	521120 Wartung	7.494,25	9.700	12.000	12.000	12.000	12.000
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	4.196,91	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	522240 Gebädezubehör	387,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	1.060,89	600	1.900	1.900	1.900	1.900
	522290 Sonstige Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
	524111 Fernwärme	70.019,18	71.500	73.000	73.000	73.000	73.000
	524112 Strom	14.293,21	16.300	16.900	16.900	16.900	16.900
	524113 Gas	12.267,36	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	524114 Wasser	7.528,29	8.500	8.300	8.300	8.300	8.300
	524120 Hausgebühren	8.859,54	10.000	9.800	9.800	9.800	9.800
	524130 Reinigung	101.309,08	97.700	105.000	105.000	105.000	105.000
	524132 Winterdienst	676,37	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	524140 Gebäudeversicherung	6.080,80	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	524160 Wachschutz	5.770,80	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwen- dungen	263,11	400	400	400	400	400
	525120 Betriebsstoffe	22,65	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	76,41	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	6.054,25	97.000	132.600	132.600	131.000	120.500

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21108 Bewirtschaftung Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	96.800	126.500	126.500	126.400	120.400
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	390,55	200	400	400	400	100
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	5.663,70	0	5.700	5.700	4.200	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	200	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>471.929,82</u>	<u>513.200</u>	<u>543.700</u>	<u>542.700</u>	<u>541.100</u>	<u>530.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-470.425,54</u>	<u>-470.500</u>	<u>-486.200</u>	<u>-485.200</u>	<u>-483.600</u>	<u>-473.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-470.425,54</u>	<u>-470.500</u>	<u>-486.200</u>	<u>-485.200</u>	<u>-483.600</u>	<u>-473.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	5.614,00	0	0	0	0	0
	593110 Abschreibung der Restbuchwerte auf unbewegliches Vermögen (Ausbuchung RBW)	5.614,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-5.614,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-476.039,54</u>	<u>-470.500</u>	<u>-486.200</u>	<u>-485.200</u>	<u>-483.600</u>	<u>-473.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-476.039,54</u>	<u>-470.500</u>	<u>-486.200</u>	<u>-485.200</u>	<u>-483.600</u>	<u>-473.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21108 Bewirtschaftung Grundschulen

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2017	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110800001 Brandschutz Treppenhäuser Ebert-Grundschule								
21108.785100 Brandschutz	24.544,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-24.544,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110800004 Akustikmaßnahmen Arndtschule								
21108.785100 Akustikmaßnahmen	6.309,53	7.000	30.000	10.000	20.000	15.000	0,00	0,00
= Saldo	-6.309,53	-7.000	-30.000	-10.000	-20.000	-15.000	0,00	0,00
2110800005 F.-Ebert-Grundschule, Herstellung Barrierefreiheit								
21108.681120 Zuweisung vom Land gemäß KIP	0,00	0	84.000	84.000	42.000	0	0,00	0,00
21108.785100 Ebertschule, Barrierefreiheit	0,00	0	140.000	140.000	70.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-56.000	-56.000	-28.000	0	0,00	0,00
2110800006 Beregnungsanlage L.-J.-Grundschule,								
21108.785100 Beregnungsanlage Schulhof L.-Jahn-GS	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
2110800007 Planung und Sanierung Schulhof Arndt-GS								
21108.785100 Planung und Sanierung Schulhof Arndt-GS	0,00	0	0	12.500	50.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-12.500	-50.000	-20.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-30.854,49	-7.000	-91.000	-78.500	-98.000	-35.000	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21108 Bewirtschaftung Grundschulen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	-1-	-2-	-3-	-4-
Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000	140.000	70.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	210.000	140.000	70.000	0

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

Produktbeschreibung
Bereitstellung der Infrastruktur für die Oberschule

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

Personalstellen			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	4,69	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 2015*:			
Bezeichnung	Zuschüsse	Ergebnishaushalt Sch.	Kosten/Schüler
F.-L.-Jahn-Oberschule	198.115,46	375	528,31
* Angaben gemäß Schulkostenabrechnung (ohne Abschreibungen für unbewegliches Vermögen)			

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21600 Infrastruktur für Oberschulen

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Seifert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.108,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.500
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414110 Zuweisung für Schulsozialfonds	108,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	400	400	400	400	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.520,00	71.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	61.520,00	71.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.033,27	249.800	237.500	237.500	237.500	237.500
	448100 Erstattungen vom Land	207,52	200	200	200	200	200
	448210 Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.802,61	59.100	52.300	52.300	52.300	52.300
	448220 Erstattungen vom Landkreis TF	152.023,14	190.500	185.000	185.000	185.000	185.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>278.661,27</u>	<u>330.700</u>	<u>312.400</u>	<u>312.400</u>	<u>312.400</u>	<u>312.000</u>
11.	Personalaufwendungen	214.459,84	234.000	262.300	262.300	262.300	262.300
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	172.298,66	193.700	217.200	217.200	217.200	217.200
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.990,40	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.644,27	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	502201 Pauschalsteuer	171,31	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	34.095,40	34.800	39.400	39.400	39.400	39.400
	507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	-740,20	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.067,29	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	-1.067,29	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.767,55	110.700	101.500	101.500	101.500	101.500
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.842,51	9.400	12.000	12.000	12.000	12.000
	522290 Sonstige Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände	2.029,79	1.500	0	0	0	0
	523120 Mieten für Kopiertechnik (langfristige Verträge)	1.917,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527121 Betreuung	3.761,80	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	527141 Lehrmittel	4.287,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	527142 Schulbedarf	17.120,17	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	527143 Schulschwimmen	987,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	527149 Schulbedarf Vorjahre	362,37	0	0	0	0	0
	528110 Verbrauchsmittel	1.127,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	528114 Verpflegungsaufwand	35.759,01	41.200	35.000	35.000	35.000	35.000
	528115 Verpflegungsaufwand LUBA	11.572,00	19.400	15.300	15.300	15.300	15.300
14.	Abschreibungen	14.096,97	8.600	8.200	5.800	2.100	900

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21600 Infrastruktur für Oberschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.055,09	4.700	4.200	2.800	1.400	900
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	5.747,57	3.300	3.300	2.300	300	0
	571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.283,44	600	700	700	400	0
	574110 außerpl. Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	10,87	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	108,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	108,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.707,08	20.600	10.300	10.300	10.300	10.300
	543110 Bürobedarf	2.880,22	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	543120 Bücher, Zeitschriften und Druckerzeugnisse	376,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	543130 Postgebühren	1.152,18	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	246,68	300	300	300	300	300
	543140 Telefongebühren	3.301,21	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	100	0	0	0	0
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	4.750,00	11.000	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>326.072,15</u>	<u>378.400</u>	<u>386.800</u>	<u>384.400</u>	<u>380.700</u>	<u>379.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-47.410,88</u>	<u>-47.700</u>	<u>-74.400</u>	<u>-72.000</u>	<u>-68.300</u>	<u>-67.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-47.410,88</u>	<u>-47.700</u>	<u>-74.400</u>	<u>-72.000</u>	<u>-68.300</u>	<u>-67.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-47.410,88</u>	<u>-47.700</u>	<u>-74.400</u>	<u>-72.000</u>	<u>-68.300</u>	<u>-67.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-47.410,88</u>	<u>-47.700</u>	<u>-74.400</u>	<u>-72.000</u>	<u>-68.300</u>	<u>-67.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21608 Bewirtschaftung Oberschulen

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	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	1.356,78	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	761,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	442310 Erträge aus Photovoltaikanlage	594,93	400	400	400	400	400
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8,16	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7,22	0	0	0	0	0
	459250 Periodenfremde Erträge von ver- bundenen Unternehmen	0,94	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.364,94</u>	<u>56.300</u>	<u>56.400</u>	<u>56.400</u>	<u>56.400</u>	<u>56.400</u>
11.	Personalaufwendungen	23.873,92	36.800	41.100	41.100	41.100	41.100
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.110,19	30.100	33.500	33.500	33.500	33.500
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	366,50	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	602,56	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	502201 Pauschalsteuer	40,78	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	3.753,89	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.925,19	305.300	305.500	304.500	304.500	304.500
	521110 Unterhaltung der Gebäude	34.748,43	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	521120 Wartung	21.748,94	17.700	20.000	18.000	18.000	18.000
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	2.497,92	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	522240 Gebäudezubehör	779,00	900	1.400	1.400	1.400	1.400
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	232,06	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	522290 Sonstige Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
	524111 Fernwärme	91.670,42	94.000	93.500	93.500	93.500	93.500
	524112 Strom	29.450,57	29.400	31.300	31.300	31.300	31.300
	524113 Gas	49,14	200	200	200	200	200
	524114 Wasser	9.348,03	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	524120 Hausgebühren	7.956,18	8.700	8.400	8.400	8.400	8.400
	524130 Reinigung	70.132,42	77.100	80.400	81.400	81.400	81.400
	524132 Winterdienst	150,86	600	600	600	600	600
	524140 Gebäudeversicherung	3.809,47	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwen- dungen	186,08	400	400	400	400	400
	525120 Betriebsstoffe	27,44	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	99,48	0	0	0	0	0
	527130 Information und Dokumentation	38,75	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Oberschulen für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

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

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

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

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

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

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21608 Bewirtschaftung Oberschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
14.	529140 Dienstleistungen Dritter	0,00	22.000	0	0	0	0
	Abschreibungen	363,84	236.100	236.700	236.700	236.700	236.600
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	236.100	236.100	236.100	236.100	236.100
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	231,84	0	500	500	500	500
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	132,00	0	100	100	100	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	100	100	100	100
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	300	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>297.162,95</u>	<u>578.500</u>	<u>583.400</u>	<u>582.400</u>	<u>582.400</u>	<u>582.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-295.798,01</u>	<u>-522.200</u>	<u>-527.000</u>	<u>-526.000</u>	<u>-526.000</u>	<u>-525.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-295.798,01</u>	<u>-522.200</u>	<u>-527.000</u>	<u>-526.000</u>	<u>-526.000</u>	<u>-525.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-295.798,01</u>	<u>-522.200</u>	<u>-527.000</u>	<u>-526.000</u>	<u>-526.000</u>	<u>-525.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-295.798,01</u>	<u>-522.200</u>	<u>-527.000</u>	<u>-526.000</u>	<u>-526.000</u>	<u>-525.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21608 Bewirtschaftung Oberschulen

Haushaltsplan: 2017

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2017	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2160800002 Erwerb übriges Sachanlagevermögen, Austattung Fachkabinette								
21608.783120 komplette Neuausstattung Fachkabinette	0,00	0	60.000	20.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-60.000	-20.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-60.000	-20.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produkt	25 Kultur und Wissenschaft

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.575,50	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.995,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.524,22	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.094,72</u>	<u>52.000</u>	<u>52.100</u>	<u>52.100</u>	<u>52.100</u>	<u>52.100</u>
11.	Personalaufwendungen	198.361,48	184.500	190.300	190.300	190.300	190.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.654,53	81.900	83.900	83.900	83.900	83.900
14.	Abschreibungen	1.894,81	99.800	87.200	84.400	83.400	82.700
15.	Transferaufwendungen	132.808,49	175.600	175.600	175.600	175.600	175.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.598,75	1.500	900	900	900	900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>422.318,06</u>	<u>543.300</u>	<u>537.900</u>	<u>535.100</u>	<u>534.100</u>	<u>533.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-413.223,34</u>	<u>-491.300</u>	<u>-485.800</u>	<u>-483.000</u>	<u>-482.000</u>	<u>-481.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-413.223,34</u>	<u>-491.300</u>	<u>-485.800</u>	<u>-483.000</u>	<u>-482.000</u>	<u>-481.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	1.541,16	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.541,16</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-414.764,50</u>	<u>-491.300</u>	<u>-485.800</u>	<u>-483.000</u>	<u>-482.000</u>	<u>-481.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-414.764,50</u>	<u>-491.300</u>	<u>-485.800</u>	<u>-483.000</u>	<u>-482.000</u>	<u>-481.300</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich 25- Kultur und 28 Wissenschaft	Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Produktnummer 25200
Produktbezeichnung Heimatmuseum		Produktverantwortlicher Herr Schmidt

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	3,25	ATZ (FP)	0,00

Produktziele

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

Zielgruppen

- EinwohnerInnen
- TouristInnen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

Kennzahlen

Gesamtkosten Produkte 25200/25208

	absolut	pro Kopf
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
Ist 2014	335.253	16,42
vorläufiges Ist 2015	299.112	14,63
Plan 2016	289.000	14,19
Plan 2017	283.200	13,69

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.575,50	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	10,00	200	200	200	200	200
	432140 Eintrittsgelder für Veranstaltungen	3.565,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	695,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	695,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.270,50</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>
11.	Personalaufwendungen	191.084,14	174.200	179.200	179.200	179.200	179.200
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	149.656,76	138.900	142.500	142.500	142.500	142.500
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.770,00	0	0	0	0	0
	501910 Entgelte für nebenberufliche Tätigkeit	3.565,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.721,49	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	502201 Pauschalsteuer	225,14	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	30.145,21	27.000	27.900	27.900	27.900	27.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.573,20	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	1.844,37	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	522270 Erwerb und Unterhaltung von Ausstellungsgegenständen	1.512,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	527121 Betreuung	15.841,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	527130 Information und Dokumentation	375,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	Abschreibungen	0,00	16.200	3.500	1.900	1.700	1.700
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.200	3.300	1.700	1.700	1.700
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	0	200	200	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.598,75	1.500	900	900	900	900
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	35,20	100	100	100	100	100
	543140 Telefongebühren	2.211,57	1.400	800	800	800	800
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	351,98	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>213.256,09</u>	<u>208.000</u>	<u>200.200</u>	<u>198.600</u>	<u>198.400</u>	<u>198.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-208.985,59</u>	<u>-200.500</u>	<u>-192.700</u>	<u>-191.100</u>	<u>-190.900</u>	<u>-190.900</u>

Produktinformationen

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

 25 Kultur und Wissenschaft
 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 25200 Heimatmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-208.985,59</u>	<u>-200.500</u>	<u>-192.700</u>	<u>-191.100</u>	<u>-190.900</u>	<u>-190.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-208.985,59</u>	<u>-200.500</u>	<u>-192.700</u>	<u>-191.100</u>	<u>-190.900</u>	<u>-190.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-208.985,59</u>	<u>-200.500</u>	<u>-192.700</u>	<u>-191.100</u>	<u>-190.900</u>	<u>-190.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2017

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2017	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2520000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
25200.783100 Erwerb Ausstellungstücke	750,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25200.783100 Erwerb BGA	747,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.497,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.497,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Museen für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

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

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

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

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

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
	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	3.300,00	0	0	0	0	0
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.300,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	457100 Erträge aus Auflösung von sonsti- gen Sonderposten	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.300,00</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>
11.	Personalaufwendungen	5.654,53	8.700	9.500	9.500	9.500	9.500
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.495,60	7.100	7.700	7.700	7.700	7.700
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäf- tigte	100,80	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	142,12	200	300	300	300	300
	502201 Pauschalsteuer	2,44	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	913,57	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.032,70	63.700	65.000	65.000	65.000	65.000
	521110 Unterhaltung der Gebäude	11.653,99	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	521120 Wartung	10.334,33	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
	522240 Gebäudezubehör	84,52	200	100	100	100	100
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	0,00	200	200	200	200	200
	524111 Fernwärme	25.018,04	26.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	524112 Strom	8.135,71	6.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	524114 Wasser	706,51	700	700	700	700	700
	524120 Hausgebühren	760,64	800	800	800	800	800
	524130 Reinigung	4.377,37	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	524132 Winterdienst	6,26	100	100	100	100	100
	524140 Gebäudeversicherung	1.827,48	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwen- dungen	120,07	200	200	200	200	200
	525120 Betriebsstoffe	1,78	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	6,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	54.100	54.000	54.000	54.000	54.000
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>68.687,23</u>	<u>126.500</u>	<u>128.500</u>	<u>128.500</u>	<u>128.500</u>	<u>128.500</u>

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-65.387,23	-88.500	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
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)	-65.387,23	-88.500	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
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)	-65.387,23	-88.500	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
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	-65.387,23	-88.500	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 25- Kultur und 28 Wissenschaft	Produktgruppe 253 Zoologische und Botanische Gärten	Produktnummer 25300
Produktbezeichnung Tierpark Luckenwalde		Produktverantwortlicher Frau Malter

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen		Gesamtkosten Produkte 25300/25308	
	absolut	pro Kopf	
Zuschüsse Ergebnishaushalt			
Ist 2014	158.025	7,74	
vorläufiges Ist 2015	166.868	8,16	
Plan 2016	202.300	9,93	
Plan 2017	202.600	9,8	

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Malter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	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	1.524,22	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	457100 Erträge aus Auflösung von sonsti- gen Sonderposten	224,22	0	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.524,22</u>	<u>3.100</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>
11.	Personalaufwendungen	1.622,81	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.151,42	1.200	0	0	0	0
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beam- te	435,39	400	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
	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	3.958,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	522110 Baumschnitt	3.046,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	522140 Wald-, Park und Gartenanlagen	912,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	1.894,81	5.100	5.300	4.400	4.300	3.600
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.894,81	4.000	4.300	4.100	4.000	3.400
	571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	900	800	100	100	0
15.	Transferaufwendungen	132.808,49	173.500	173.500	173.500	173.500	173.500
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	132.808,49	173.500	173.500	173.500	173.500	173.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>140.284,93</u>	<u>184.200</u>	<u>184.400</u>	<u>183.500</u>	<u>183.400</u>	<u>182.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-138.760,71</u>	<u>-181.100</u>	<u>-181.200</u>	<u>-180.300</u>	<u>-180.200</u>	<u>-179.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-138.760,71</u>	<u>-181.100</u>	<u>-181.200</u>	<u>-180.300</u>	<u>-180.200</u>	<u>-179.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	1.541,16	0	0	0	0	0
	593120 Abschreibung der Restbuchwerte auf bewegliches Vermögen (Ausbuchung RBW)	1.541,16	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.541,16</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-140.301,87</u>	<u>-181.100</u>	<u>-181.200</u>	<u>-180.300</u>	<u>-180.200</u>	<u>-179.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-140.301,87</u>	<u>-181.100</u>	<u>-181.200</u>	<u>-180.300</u>	<u>-180.200</u>	<u>-179.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2017

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Frau Malter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2017	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2530000002 Wegebau imTierpark durch Bauhof								
25300.785200 Wegebau	0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung
Bereitstellung eines Tierparks

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

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

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

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

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,81	200	400	400	400	400
	521120 Wartung	0,00	0	200	200	200	200
	524140 Gebäudeversicherung	89,81	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	24.400	24.400	24.100	23.400	23.400
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	24.400	24.400	24.100	23.400	23.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>89,81</u>	<u>24.600</u>	<u>24.800</u>	<u>24.500</u>	<u>23.800</u>	<u>23.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-89,81</u>	<u>-21.200</u>	<u>-21.400</u>	<u>-21.100</u>	<u>-20.400</u>	<u>-20.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-89,81</u>	<u>-21.200</u>	<u>-21.400</u>	<u>-21.100</u>	<u>-20.400</u>	<u>-20.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-89,81</u>	<u>-21.200</u>	<u>-21.400</u>	<u>-21.100</u>	<u>-20.400</u>	<u>-20.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-89,81</u>	<u>-21.200</u>	<u>-21.400</u>	<u>-21.100</u>	<u>-20.400</u>	<u>-20.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produkt	26 Kultur und Wissenschaft

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.511,00	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.004,97	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.900,56	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.071,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>84.487,93</u>	<u>166.500</u>	<u>166.500</u>	<u>166.500</u>	<u>166.500</u>	<u>166.500</u>
11.	Personalaufwendungen	121.159,99	130.700	167.200	108.100	108.100	108.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.998,78	190.400	216.600	181.600	181.600	181.600
14.	Abschreibungen	0,00	73.300	73.600	72.800	70.900	69.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.529,68	27.400	27.000	19.600	19.600	19.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>295.688,45</u>	<u>421.800</u>	<u>504.400</u>	<u>382.100</u>	<u>380.200</u>	<u>378.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-211.200,52</u>	<u>-255.300</u>	<u>-337.900</u>	<u>-215.600</u>	<u>-213.700</u>	<u>-211.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-211.200,52</u>	<u>-255.300</u>	<u>-337.900</u>	<u>-215.600</u>	<u>-213.700</u>	<u>-211.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-211.200,52</u>	<u>-255.300</u>	<u>-337.900</u>	<u>-215.600</u>	<u>-213.700</u>	<u>-211.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-211.200,52</u>	<u>-255.300</u>	<u>-337.900</u>	<u>-215.600</u>	<u>-213.700</u>	<u>-211.900</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 25- Kultur und 28 Wissenschaft	Produktgruppe 261 Theater	Produktnummer 26100
Produktbezeichnung Stadttheater		Produktverantwortlicher Herr Kitzing

Produktbeschreibung
Die Stadt Luckenwalde führt in eigener Trägerschaft ein Theater als Gastspielhaus

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

Personalstellen			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	1,96	ATZ (FP)	0,00

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

Zielgruppen
■ Kinder, Jugendliche, Erwachsene

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

Kennzahlen			Gesamtkosten Produkte 26100/26108
	absolut	pro Kopf	
Zuschüsse Ergebnishaushalt			
Ist 2014	178.931	8,76	
vorläufiges Ist 2015	218.323	10,68	
Plan 2016	220.400	10,92	
Plan 2017	223.800	10,82	

Produktinformationen

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26100 Stadttheater

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Kitzing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.511,00	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.000,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.511,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.004,97	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	432140 Eintrittsgelder für Veranstaltungen	52.004,97	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.785,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	18.785,00	18.000	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	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.071,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	6.071,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>81.372,37</u>	<u>97.000</u>	<u>97.000</u>	<u>97.000</u>	<u>97.000</u>	<u>97.000</u>
11.	Personalaufwendungen	121.159,99	107.800	108.100	108.100	108.100	108.100
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	98.367,80	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	779,62	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.040,51	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	502201 Pauschalsteuer	189,38	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.782,68	17.100	17.200	17.200	17.200	17.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.520,34	109.900	110.300	110.300	110.300	110.300
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	1.939,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	400	400	400	400
	527121 Betreuung	78.837,25	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	5.528,89	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	529140 Dienstleistungen Dritter	12.214,54	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14.	Abschreibungen	0,00	5.400	5.700	4.900	3.000	1.200
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.200	5.700	4.900	3.000	1.200
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	200	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.529,68	19.900	19.500	19.500	19.500	19.500
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	105,72	100	100	100	100	100
	543140 Telefongebühren	1.051,22	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	300	300	300	300	300
	543160 Öffentliche Bekanntmachungen	12.598,10	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.774,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>240.210,01</u>	<u>243.000</u>	<u>243.600</u>	<u>242.800</u>	<u>240.900</u>	<u>239.100</u>

Produktinformationen

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26100 Stadttheater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-158.837,64	-146.000	-146.600	-145.800	-143.900	-142.100
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)	-158.837,64	-146.000	-146.600	-145.800	-143.900	-142.100
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)	-158.837,64	-146.000	-146.600	-145.800	-143.900	-142.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-158.837,64	-146.000	-146.600	-145.800	-143.900	-142.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26100 Stadttheater

Haushaltsplan: 2017

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Herr Kitzing

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2017	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2610000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
26100.783100 Bewegliches Anlagevermögen	6.156,93	24.900	0	3.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	-6.156,93	-24.900	0	-3.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.156,93	-24.900	0	-3.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung
Bereitstellung eines Stadttheaters

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

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

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

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

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	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	3.115,56	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	164,76	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.115,56</u>	<u>69.500</u>	<u>69.500</u>	<u>69.500</u>	<u>69.500</u>	<u>69.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.478,44	70.500	71.300	71.300	71.300	71.300
	521110 Unterhaltung der Gebäude	5.749,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	521120 Wartung	6.625,41	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	522240 Gebäudezubehör	917,14	200	100	100	100	100
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	0,00	100	100	100	100	100
	524111 Fernwärme	22.505,61	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	524112 Strom	7.743,35	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	524114 Wasser	2.566,43	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	524120 Hausgebühren	1.871,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524130 Reinigung	5.463,49	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	524132 Winterdienst	340,05	800	800	800	800	800
	524140 Gebäudeversicherung	1.683,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwen- dungen	2,99	100	100	100	100	100
	525120 Betriebsstoffe	2,18	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	7,37	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	0,00	7.500	7.500	100	100	100
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	7.500	7.500	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>55.478,44</u>	<u>145.900</u>	<u>146.700</u>	<u>139.300</u>	<u>139.300</u>	<u>139.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-52.362,88</u>	<u>-76.400</u>	<u>-77.200</u>	<u>-69.800</u>	<u>-69.800</u>	<u>-69.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-52.362,88</u>	<u>-76.400</u>	<u>-77.200</u>	<u>-69.800</u>	<u>-69.800</u>	<u>-69.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-52.362,88</u>	<u>-76.400</u>	<u>-77.200</u>	<u>-69.800</u>	<u>-69.800</u>	<u>-69.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-52.362,88</u>	<u>-76.400</u>	<u>-77.200</u>	<u>-69.800</u>	<u>-69.800</u>	<u>-69.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 25- Kultur und 28 Wissenschaft	Produktgruppe 263 Musikschulen	Produktnummer 26310
Produktbezeichnung Kunst- und Musikfestspiele 2017		Produktverantwortlicher Herr Schröder

Produktbeschreibung
Vorbereitung und Durchführung der Kunst- und Musikfestspiele 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	1,15	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		
Ist 2014	0	0,00
Plan 2015	0	0,00
Plan 2016	32.900	1,62
Plan 2017	114.100	5,52

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Schröder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	22.900	59.100	0	0	0
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	18.700	48.100	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	600	1.600	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	3.600	9.400	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	35.000	0	0	0
	527171 Öffentlichkeitsarbeit Kunst- und Musikfestspiele	0,00	10.000	35.000	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	20.000	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>32.900</u>	<u>114.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-32.900</u>	<u>-114.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-32.900</u>	<u>-114.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-32.900</u>	<u>-114.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-32.900</u>	<u>-114.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produkt	27 Kultur und Wissenschaft

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	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
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.186,48	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.488,70	8.300	8.200	8.100	8.100	8.100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.225,50</u>	<u>94.500</u>	<u>93.400</u>	<u>93.300</u>	<u>93.300</u>	<u>93.300</u>
11.	Personalaufwendungen	255.746,82	293.800	292.300	292.300	292.300	292.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.902,08	116.800	108.200	108.200	108.200	108.200
14.	Abschreibungen	37,56	87.500	86.700	84.900	83.800	83.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.118,76	10.000	9.000	9.000	9.000	4.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>366.805,22</u>	<u>508.100</u>	<u>496.600</u>	<u>494.800</u>	<u>493.700</u>	<u>488.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-347.579,72</u>	<u>-413.600</u>	<u>-403.200</u>	<u>-401.500</u>	<u>-400.400</u>	<u>-394.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-347.579,72</u>	<u>-413.600</u>	<u>-403.200</u>	<u>-401.500</u>	<u>-400.400</u>	<u>-394.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-347.579,72</u>	<u>-413.600</u>	<u>-403.200</u>	<u>-401.500</u>	<u>-400.400</u>	<u>-394.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-347.579,72</u>	<u>-413.600</u>	<u>-403.200</u>	<u>-401.500</u>	<u>-400.400</u>	<u>-394.900</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich 25- Kultur und 28 Wissenschaft	Produktgruppe 272 Bibliothek	Produktnummer 27200
Produktbezeichnung Stadtbibliothek		Produktverantwortlicher Frau Freudenberger

Produktbeschreibung
Die Stadt unterhält in eigener Trägerschaft eine Bibliothek mit kundenorientiertem Dienstleistungsangebot.

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

Personalstellen			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	5,35	ATZ (FP)	0,00

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

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

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

Kennzahlen		Gesamtkosten Produkte 27200/27208	
	absolut	pro Kopf	
Zuschüsse Ergebnishaushalt			
Ist 2014	378.508	18,54	
vorläufiges Ist 2015	369.724	18,08	
Plan 2016	413.600	20,31	
Plan 2017	403.200	19,5	

Produktinformationen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliothek
Produkt	27200 Stadtbibliothek

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Freudenberger

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.186,48	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	987,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	11.371,70	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	432130 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	238,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432140 Eintrittsgelder für Veranstaltungen	589,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	150,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	187,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	213,32	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	5.219,76	8.300	8.200	8.100	8.100	8.100
	456110 Versäumnisentgelt gem. Satzung	5.219,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	200	100	100	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.956,56</u>	<u>28.800</u>	<u>27.700</u>	<u>27.600</u>	<u>27.600</u>	<u>27.600</u>
11.	Personalaufwendungen	254.945,23	287.400	284.200	284.200	284.200	284.200
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	204.403,97	234.500	231.300	231.300	231.300	231.300
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	3.722,28	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.456,14	7.300	7.700	7.700	7.700	7.700
	502201 Pauschalsteuer	282,74	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	40.080,10	45.600	45.200	45.200	45.200	45.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.777,07	64.500	57.400	57.400	57.400	57.400
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	15.137,90	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	84,90	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	522261 Wartung Software	5.240,89	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	527121 Betreuung	3.296,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527161 Zeitschriften	2.465,22	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	527162 Bücher	16.125,24	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	527163 Digitale Medien	7.792,16	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	528110 Verbrauchsmittel	5.605,85	6.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	529140 Dienstleistungen Dritter	1.028,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14.	Abschreibungen	37,56	14.500	13.700	11.900	10.800	10.300
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.000	13.200	11.400	10.600	10.300
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	1.100	100	100	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliothek
Produkt	27200 Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	200	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	37,56	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.118,76	10.000	9.000	9.000	9.000	4.000
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	70,44	100	100	100	100	100
	543140 Telefongebühren	1.595,54	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	400	0	0	0	0
	543160 Öffentliche Bekanntmachungen	2.086,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	366,04	500	800	800	800	800
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>320.878,62</u>	<u>376.400</u>	<u>364.300</u>	<u>362.500</u>	<u>361.400</u>	<u>355.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-301.922,06</u>	<u>-347.600</u>	<u>-336.600</u>	<u>-334.900</u>	<u>-333.800</u>	<u>-328.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-301.922,06</u>	<u>-347.600</u>	<u>-336.600</u>	<u>-334.900</u>	<u>-333.800</u>	<u>-328.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-301.922,06</u>	<u>-347.600</u>	<u>-336.600</u>	<u>-334.900</u>	<u>-333.800</u>	<u>-328.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-301.922,06</u>	<u>-347.600</u>	<u>-336.600</u>	<u>-334.900</u>	<u>-333.800</u>	<u>-328.300</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung
Bereitstellung einer Bibliothek

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

Personalstellen			
Beamte	0,09	zusätzlich	0,00
Angestellte	0,07	ATZ (FP)	0,00

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

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

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	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	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	268,94	0	0	0	0	0
	459250 Periodenfremde Erträge von ver- bundenen Unternehmen	268,94	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>268,94</u>	<u>65.700</u>	<u>65.700</u>	<u>65.700</u>	<u>65.700</u>	<u>65.700</u>
11.	Personalaufwendungen	801,59	6.400	8.100	8.100	8.100	8.100
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	566,40	5.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäf- tigte	85,30	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beam- te	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	20,20	200	100	100	100	100
	502201 Pauschalsteuer	0,49	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	129,20	1.000	600	600	600	600
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevor- schriften für Beamte	0,00	0	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
	511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	400	400	400	400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.125,01	52.300	50.800	50.800	50.800	50.800
	521110 Unterhaltung der Gebäude	5.193,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	521120 Wartung	6.288,98	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	522240 Gebäudezubehör	0,00	400	400	400	400	400
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	42,07	800	800	800	800	800
	524112 Strom	11.602,33	13.100	12.500	12.500	12.500	12.500
	524113 Gas	9.449,05	12.500	9.200	9.200	9.200	9.200
	524114 Wasser	376,44	600	500	500	500	500
	524120 Hausgebühren	124,09	200	200	200	200	200
	524130 Reinigung	10.585,53	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	524132 Winterdienst	88,31	200	200	200	200	200
	524140 Gebäudeversicherung	1.141,54	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwen- dungen	229,04	100	100	100	100	100
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	4,13	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

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

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>45.926,60</u>	<u>131.700</u>	<u>132.300</u>	<u>132.300</u>	<u>132.300</u>	<u>132.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-45.657,66</u>	<u>-66.000</u>	<u>-66.600</u>	<u>-66.600</u>	<u>-66.600</u>	<u>-66.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-45.657,66</u>	<u>-66.000</u>	<u>-66.600</u>	<u>-66.600</u>	<u>-66.600</u>	<u>-66.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-45.657,66</u>	<u>-66.000</u>	<u>-66.600</u>	<u>-66.600</u>	<u>-66.600</u>	<u>-66.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-45.657,66</u>	<u>-66.000</u>	<u>-66.600</u>	<u>-66.600</u>	<u>-66.600</u>	<u>-66.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produkt	28 Kultur und Wissenschaft

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.202,20	3.600	3.600	3.600	1.500	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.837,61	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.421,52	113.100	41.000	40.000	40.000	40.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>188.461,33</u>	<u>222.200</u>	<u>150.100</u>	<u>149.100</u>	<u>147.000</u>	<u>145.100</u>
11.	Personalaufwendungen	60.730,27	114.500	78.500	78.500	78.500	78.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.172,44	280.000	169.000	169.000	169.000	169.000
14.	Abschreibungen	2,01	6.100	6.100	6.100	2.500	100
15.	Transferaufwendungen	250,00	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.437,00	300	300	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>300.591,72</u>	<u>411.900</u>	<u>254.900</u>	<u>254.900</u>	<u>251.300</u>	<u>248.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-112.130,39</u>	<u>-189.700</u>	<u>-104.800</u>	<u>-105.800</u>	<u>-104.300</u>	<u>-103.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-112.130,39</u>	<u>-189.700</u>	<u>-104.800</u>	<u>-105.800</u>	<u>-104.300</u>	<u>-103.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-112.130,39</u>	<u>-189.700</u>	<u>-104.800</u>	<u>-105.800</u>	<u>-104.300</u>	<u>-103.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-112.130,39</u>	<u>-189.900</u>	<u>-105.000</u>	<u>-106.000</u>	<u>-104.500</u>	<u>-104.000</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

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

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

Personalstellen			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	1,42	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 2014	78.924	3,87
vorläufiges Ist 2015	92.096	4,50
Plan 2016	98.100	4,82
Plan 2017	105.800	5,12

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Kitzing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	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	1.500	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.600	3.600	3.600	1.500	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.837,61	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	432110 Entgelte für Turmfest für Benutzung öffentl. Einrichtg. BGA 19 % Umsatzsteuer	30.525,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	432140 Eintrittsgelder für Turmfest BGA 19 % Umsatzsteuer	74.312,61	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.540,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	441140 Erträge aus Sponsoring für Turmfest BGA 19 % Umsatzsteuer	37.540,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	100
	457100 Erträge aus Auflösung von sonsti- gen Sonderposten	0,00	500	500	500	500	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>142.378,48</u>	<u>149.100</u>	<u>149.100</u>	<u>149.100</u>	<u>147.000</u>	<u>145.100</u>
11.	Personalaufwendungen	60.730,27	70.800	78.500	78.500	78.500	78.500
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	49.155,85	57.800	63.900	63.900	63.900	63.900
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäf- tigte	385,52	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	1.529,69	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	502201 Pauschalsteuer	98,88	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	9.560,33	11.200	12.500	12.500	12.500	12.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.995,34	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen für Turmfest	846,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527124 Kulturelle Betreuung Turmfest	169.148,62	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
14.	Abschreibungen	2,01	6.100	6.100	6.100	2.500	100
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.100	6.100	6.100	2.500	100
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	0,01	0	0	0	0	0
	574110 außerpl. Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.437,00	300	300	300	300	300
	543141 Telefongebühren Turmfest	0,00	300	300	300	300	300
	543173 Aufwendungen für Aktive Stadtzen- tren	1.437,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>232.414,62</u>	<u>247.200</u>	<u>254.900</u>	<u>254.900</u>	<u>251.300</u>	<u>248.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-90.036,14</u>	<u>-98.100</u>	<u>-105.800</u>	<u>-105.800</u>	<u>-104.300</u>	<u>-103.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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)	<u>-90.036,14</u>	<u>-98.100</u>	<u>-105.800</u>	<u>-105.800</u>	<u>-104.300</u>	<u>-103.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-90.036,14</u>	<u>-98.100</u>	<u>-105.800</u>	<u>-105.800</u>	<u>-104.300</u>	<u>-103.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-90.036,14</u>	<u>-98.300</u>	<u>-106.000</u>	<u>-106.000</u>	<u>-104.500</u>	<u>-104.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 25- Kultur und 28 Wissenschaft	Produktgruppe 284 Sonstige Kulturpflege	Produktnummer 28410
Produktbezeichnung 800-Jahr-Feier		Produktverantwortlicher Frau Kaiser

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

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

Personalstellen			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	0,95	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 2014	1.776	0,09
vorläufiges Ist 2015	22.094	1,08
Plan 2016	91.600	4,50
Plan 2017	9.000	0,44

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Kaiser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.202,20	0	0	0	0	0
	414800 Spenden für 800-Jahr-Feier von übrigen Bereichen	1.202,20	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	44.880,65	73.100	1.000	0	0	0
	441140 Erträge aus Sponsoring 800-Jahr-Feier	40.650,00	65.000	0	0	0	0
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	4.202,65	8.000	1.000	0	0	0
	446180 Entgelte für die Benutzung Logo 800-Jahr-Feier	28,00	100	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46.082,85</u>	<u>73.100</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	43.700	0	0	0	0
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	35.700	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	1.100	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	6.900	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.177,10	111.000	0	0	0	0
	527170 Öffentlichkeitsarbeit Stadtjubiläum	68.177,10	96.000	0	0	0	0
	527173 Marketing Stadtjubiläum	0,00	15.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>68.177,10</u>	<u>164.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-22.094,25</u>	<u>-91.600</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-22.094,25</u>	<u>-91.600</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-22.094,25</u>	<u>-91.600</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-22.094,25</u>	<u>-91.600</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
30.	<u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2017

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Frau Kaiser

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2017	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2017
	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	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produkt	31 Soziale Hilfen

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.524,87	43.600	16.900	16.900	16.900	16.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.490,00	8.000	11.100	11.100	11.100	11.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.909,11	11.400	13.400	13.400	13.400	13.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	172,01	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>397.095,99</u>	<u>63.000</u>	<u>41.400</u>	<u>41.400</u>	<u>41.400</u>	<u>41.400</u>
11.	Personalaufwendungen	87.744,96	73.500	73.400	73.400	73.400	73.400
12.	Versorgungsaufwendungen	1.954,28	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.304,28	46.800	55.200	48.200	48.200	48.200
14.	Abschreibungen	22.524,82	55.300	21.500	21.500	21.500	21.500
15.	Transferaufwendungen	36.878,34	37.500	37.500	37.500	37.500	19.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.898,57	15.000	16.700	16.700	16.700	16.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>213.305,25</u>	<u>228.100</u>	<u>204.300</u>	<u>197.300</u>	<u>197.300</u>	<u>179.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>183.790,74</u>	<u>-165.100</u>	<u>-162.900</u>	<u>-155.900</u>	<u>-155.900</u>	<u>-137.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>183.790,74</u>	<u>-165.100</u>	<u>-162.900</u>	<u>-155.900</u>	<u>-155.900</u>	<u>-137.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	320.000,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	575.776,86	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-255.776,86</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-71.986,12</u>	<u>-165.100</u>	<u>-162.900</u>	<u>-155.900</u>	<u>-155.900</u>	<u>-137.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-71.986,12</u>	<u>-165.100</u>	<u>-162.900</u>	<u>-155.900</u>	<u>-155.900</u>	<u>-137.900</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen	Produktnummer 31500
Produktbezeichnung Soziales		Produktverantwortlicher Herr Dalbock

Produktbeschreibung
Gewährung von sozialen Vergünstigungen an Sozialpassinhaber, Zuschüsse an gemeinnützige Verbände, Vereine und soziale Einrichtungen, Verhinderung von Obdachlosigkeit und Wassersperren, Allgemeine Sozialberatung

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

Personalstellen			
Beamte	0,15	zusätzlich	0,00
Angestellte	1,46	ATZ (FP)	0,00

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

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

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

Kennzahlen			Produkte 31500/31508 insgesamt
	absolut	pro Kopf	
Zuschüsse Ergebnishaushalt			
Ist 2014	124.570	6,10	
vorläufiges Ist 2015	79.244	3,87	
Plan 2016	165.100	8,11	
Plan 2017	162.900	7,88	

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31500 Soziales

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Dalbock

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	414210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.490,00	8.000	11.100	11.100	11.100	11.100
	432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	6.490,00	8.000	11.100	11.100	11.100	11.100
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	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.990,00</u>	<u>10.500</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>
11.	Personalaufwendungen	87.744,96	73.500	73.400	73.400	73.400	73.400
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.661,28	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	57.465,13	51.000	50.500	50.500	50.500	50.500
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.115,83	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	2.938,85	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.847,90	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	502201 Pauschalsteuer	103,00	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.123,74	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	270,00	300	300	300	300	300
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ/Erfüllungsrückstand	7.926,10	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	-2.706,87	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	1.954,28	0	0	0	0	0
	517100 Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ/Aufstockungsbetrag	6.041,76	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	-4.087,48	0	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	36.878,34	37.500	37.500	37.500	37.500	19.500
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000,00	30.000	20.000	20.000	20.000	2.000
	531812 Zuschuss für generationsübergreifende interkulturelle Arbeit	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	531830 Zuschüsse Sozialpass	6.878,34	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.898,57	15.000	16.700	16.700	16.700	16.700
	543140 Telefongebühren	531,33	600	600	600	600	600
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	14.367,24	14.400	16.100	16.100	16.100	16.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>141.476,15</u>	<u>126.100</u>	<u>127.700</u>	<u>127.700</u>	<u>127.700</u>	<u>109.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-130.486,15</u>	<u>-115.600</u>	<u>-114.100</u>	<u>-114.100</u>	<u>-114.100</u>	<u>-96.100</u>

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

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31500 Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-130.486,15</u>	<u>-115.600</u>	<u>-114.100</u>	<u>-114.100</u>	<u>-114.100</u>	<u>-96.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-130.486,15</u>	<u>-115.600</u>	<u>-114.100</u>	<u>-114.100</u>	<u>-114.100</u>	<u>-96.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-130.486,15</u>	<u>-115.600</u>	<u>-114.100</u>	<u>-114.100</u>	<u>-114.100</u>	<u>-96.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produktbeschreibung
Bereitstellung von sozialen Einrichtungen für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

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

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

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

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

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.024,87	41.100	14.400	14.400	14.400	14.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	374.024,87	41.100	14.400	14.400	14.400	14.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.909,11	11.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	441150 Erstattung von Betriebskosten	5.649,21	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	441161 Betriebskostenvorauszahlung (manuell buchen) in Verbind ung mit Konto 441160	6.259,90	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	172,01	0	0	0	0	0
	459250 Periodenfremde Erträge von ver- bundenen Unternehmen	172,01	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>386.105,99</u>	<u>52.500</u>	<u>27.800</u>	<u>27.800</u>	<u>27.800</u>	<u>27.800</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.304,28	46.700	55.100	48.100	48.100	48.100
	521110 Unterhaltung der Gebäude	20.705,35	14.000	22.000	15.000	15.000	15.000
	521120 Wartung	2.945,43	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	522240 Gebäudezubehör	23,21	200	100	100	100	100
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	23,97	200	200	200	200	200
	524112 Strom	3.520,41	3.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	524113 Gas	11.252,84	10.100	14.400	14.400	14.400	14.400
	524114 Wasser	2.699,92	5.100	2.700	2.700	2.700	2.700
	524115 Heizöl	1.764,96	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	524120 Hausgebühren	1.123,42	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	524130 Reinigung	379,01	500	500	500	500	500
	524132 Winterdienst	332,55	0	0	0	0	0
	524140 Gebäudeversicherung	4.226,31	4.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	524150 Grundstückssteuer	0,00	0	100	100	100	100
	524170 Straßenreinigung	282,90	600	600	600	600	600
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwen- dungen	24,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	22.524,82	55.300	21.500	21.500	21.500	21.500
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.524,82	55.300	21.500	21.500	21.500	21.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>71.829,10</u>	<u>102.000</u>	<u>76.600</u>	<u>69.600</u>	<u>69.600</u>	<u>69.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>314.276,89</u>	<u>-49.500</u>	<u>-48.800</u>	<u>-41.800</u>	<u>-41.800</u>	<u>-41.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	314.276,89	-49.500	-48.800	-41.800	-41.800	-41.800
23.	außerordentliche Erträge	320.000,00	0	0	0	0	0
	493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	320.000,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	575.776,86	0	0	0	0	0
	593110 Abschreibung der Restbuchwerte auf unbewegliches Vermögen (Ausbuchung RBW)	575.776,86	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	-255.776,86	0	0	0	0	0
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	58.500,03	-49.500	-48.800	-41.800	-41.800	-41.800
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	58.500,03	-49.500	-48.800	-41.800	-41.800	-41.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.493,35	919.100	906.400	906.200	904.600	902.800
3.	Sonstige Transfererträge	93.544,07	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.737,98	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.387,04	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.536,83	176.200	154.200	154.200	154.200	154.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	981,41	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>998.680,68</u>	<u>1.256.000</u>	<u>1.236.200</u>	<u>1.236.000</u>	<u>1.234.400</u>	<u>1.232.600</u>
11.	Personalaufwendungen	437.716,65	435.900	497.900	497.900	497.900	497.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-237,18	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.016,98	368.400	449.300	401.800	401.800	399.800
14.	Abschreibungen	513,11	338.800	356.600	355.200	341.300	337.400
15.	Transferaufwendungen	904.694,24	1.099.400	1.114.800	1.079.800	1.079.800	1.079.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.714,60	119.000	163.300	113.100	118.100	118.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.853.418,40</u>	<u>2.361.500</u>	<u>2.581.900</u>	<u>2.447.800</u>	<u>2.438.900</u>	<u>2.433.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-854.737,72</u>	<u>-1.105.500</u>	<u>-1.345.700</u>	<u>-1.211.800</u>	<u>-1.204.500</u>	<u>-1.200.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-854.737,72</u>	<u>-1.105.500</u>	<u>-1.345.700</u>	<u>-1.211.800</u>	<u>-1.204.500</u>	<u>-1.200.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-854.737,72</u>	<u>-1.105.500</u>	<u>-1.345.700</u>	<u>-1.211.800</u>	<u>-1.204.500</u>	<u>-1.200.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-854.737,72</u>	<u>-1.105.500</u>	<u>-1.345.700</u>	<u>-1.211.800</u>	<u>-1.204.500</u>	<u>-1.200.400</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produktbeschreibung
Aufgabenwahrnehmung entsprechend öffentlich-rechtlichen Vertrag Kostenausgleich mit anderen Gemeinden

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

Personalstellen			
Beamte	0	zusätzlich	0,00
Angestellte	0,55	ATZ (FP)	0,00

Produktziel
☒ Personensorgeberechtigten

Zielgruppen
☒ Eltern und Kinder
☒ Tagespflegepersonen

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

Kennzahlen			
	absolut	pro Kopf	
Zuschüsse Ergebnishaushalt			
Ist 2014	-66.016	3,24	*
vorläufiges Ist 2015	41.448	2,03	
Plan 2016	35.700	1,75	
Plan 2017	36.900	1,78	
* dem Abrechnungsmodus geschuldete Überschüsse			

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: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Seifert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.228,36	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
	414210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	376.540,58	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
	414211 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden aus Vorjahren	5.687,78	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	93.544,07	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	421110 Elternbeiträge für Tagespflege	68.286,07	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	421120 Elternbeitrag zur Versorgung des Kindes	25.258,00	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	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>475.772,43</u>	<u>500.000</u>	<u>515.000</u>	<u>515.000</u>	<u>515.000</u>	<u>515.000</u>
11.	Personalaufwendungen	34.527,79	35.700	36.900	36.900	36.900	36.900
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27.878,10	29.100	30.000	30.000	30.000	30.000
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	446,40	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	880,25	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	502201 Pauschalsteuer	60,72	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.262,32	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	492,47	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	492,47	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	482.403,49	500.000	515.000	515.000	515.000	515.000
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	482.403,49	500.000	515.000	515.000	515.000	515.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>517.423,75</u>	<u>535.700</u>	<u>551.900</u>	<u>551.900</u>	<u>551.900</u>	<u>551.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-41.651,32</u>	<u>-35.700</u>	<u>-36.900</u>	<u>-36.900</u>	<u>-36.900</u>	<u>-36.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-41.651,32</u>	<u>-35.700</u>	<u>-36.900</u>	<u>-36.900</u>	<u>-36.900</u>	<u>-36.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-41.651,32</u>	<u>-35.700</u>	<u>-36.900</u>	<u>-36.900</u>	<u>-36.900</u>	<u>-36.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-41.651,32	-35.700	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

Zielgruppen
■ Kinder und Eltern ■ Träger der Kindereinrichtungen

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

Kennzahlen				Produkte 36500/36508 insgesamt
Kosten der Kita-Plätze in den einzelnen Einrichtungen 2015:				
Bezeichnung	Zuschüsse	Ergebnishaushalt	Pl.	Kosten/Platz
Regenbogen	62.739,42		125	501,92
Burg	263.259,41		320	822,69
Sunshine	126.118,62		135	934,21
Weichpfuhl	142.594,22		300	475,31
alternat. Betreuungsange.	24.056,13		29	829,52
4 Jahreszeiten	58.298,76		160	364,37
Rundbau	68.875,76		101	681,94
Poststraße	56.679,60		95	596,63
evang. Kita	40.139,60		38	1.056,31
	<u>842.761,52</u>			

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Seifert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.948,58	229.900	245.900	245.900	245.900	245.900
	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	201.667,78	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	414213 Zuweisung gemäß Kita-MBAV Mehrbelastungsausgleichsverordnung	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
	414230 Zuschüsse vom LK TF für Kinder in anderen Landkreisen	22.552,20	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	414240 Zuweisungen und Zuschüsse für andere Betreuungsformen	1.578,60	2.000	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.737,98	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
	432151 Kitagebühren	59.640,48	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	432152 Elternbeiträge für Gastkinder	97,50	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.963,06	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	448210 Erstattung von Gemeinden	55.557,09	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	105.405,97	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	274,50	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	274,50	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>447.924,12</u>	<u>460.000</u>	<u>456.000</u>	<u>456.000</u>	<u>456.000</u>	<u>456.000</u>
11.	Personalaufwendungen	280.588,56	276.500	334.100	334.100	334.100	334.100
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	229.045,86	225.600	273.800	273.800	273.800	273.800
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	3.895,10	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.952,36	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	502201 Pauschalsteuer	125,20	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	40.570,04	43.900	53.500	53.500	53.500	53.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.418,04	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.872,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	527121 Betreuung	5.545,86	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
14.	Abschreibungen	20,64	300	500	500	400	0
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	300	300	200	0
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	200	100	100	100	0
	571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	100	100	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	20,64	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	357.849,50	496.900	497.300	497.300	497.300	497.300

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	531821 Zusätzliche Kita-Zuschüsse (Defizitausgleich)	331.017,50	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	531823 Zuschüsse für Miete und Betriebskosten	26.832,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
	539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	0,00	30.000	30.400	30.400	30.400	30.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.249,54	116.400	161.200	111.000	116.000	116.000
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	53,91	100	100	100	100	100
	543140 Telefongebühren	623,44	1.000	600	600	600	600
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	300	300	300	300	300
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	101.935,57	110.000	115.000	110.000	115.000	115.000
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	8.636,62	5.000	0	0	0	0
	545820 Erstattungen Kreditkosten an Simeon gGmbH	0,00	0	45.200	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>757.126,28</u>	<u>897.600</u>	<u>1.000.600</u>	<u>950.400</u>	<u>955.300</u>	<u>954.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-309.202,16</u>	<u>-437.600</u>	<u>-544.600</u>	<u>-494.400</u>	<u>-499.300</u>	<u>-498.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-309.202,16</u>	<u>-437.600</u>	<u>-544.600</u>	<u>-494.400</u>	<u>-499.300</u>	<u>-498.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-309.202,16</u>	<u>-437.600</u>	<u>-544.600</u>	<u>-494.400</u>	<u>-499.300</u>	<u>-498.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-309.202,16</u>	<u>-437.600</u>	<u>-544.600</u>	<u>-494.400</u>	<u>-499.300</u>	<u>-498.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Kindereinrichtungen für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

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

Personalstellen			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	0,18	ATZ (FP)	0,00

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

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

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	186.200	188.500	188.400	187.200	185.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	154.700	157.000	156.900	155.700	154.000
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	31.500	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	6.408,44	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	441150 Erstattung von Betriebskosten	1.254,30	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	441160 Mieten (manuelle Buchung) nur Kaltmiete BKV auf 441161	1.890,00	1.900	600	600	600	600
	442310 Erträge aus Photovoltaikanlage	504,32	600	500	500	500	500
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.759,82	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	622,85	0	0	0	0	0
	459250 Periodenfremde Erträge von ver- bundenen Unternehmen	622,85	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.031,29</u>	<u>188.700</u>	<u>190.900</u>	<u>190.800</u>	<u>189.600</u>	<u>187.900</u>
11.	Personalaufwendungen	1.202,36	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	849,60	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäf- tigte	127,95	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	30,31	200	200	200	200	200
	502201 Pauschalsteuer	0,74	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	193,76	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	348.715,54	311.900	382.100	346.600	346.600	346.600
	521110 Unterhaltung der Gebäude	121.475,12	60.000	132.000	100.000	100.000	100.000
	521120 Wartung	31.486,81	34.900	38.000	38.000	38.000	38.000
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	72,84	5.100	5.100	100	100	100
	522240 Gebädezubehör	811,78	1.500	100	100	100	100
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	69,60	100	100	100	100	100
	523110 Mieten und Pachten	0,00	0	4.500	6.000	6.000	6.000
	524111 Fernwärme	70.145,99	77.000	75.800	75.800	75.800	75.800
	524112 Strom	38.157,93	36.400	40.100	40.100	40.100	40.100
	524113 Gas	32.105,56	42.600	30.000	30.000	30.000	30.000
	524114 Wasser	32.698,33	31.400	33.200	33.200	33.200	33.200
	524120 Hausgebühren	11.917,36	13.100	12.800	12.800	12.800	12.800
	524130 Reinigung	4.604,73	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
	524132 Winterdienst	96,63	300	300	300	300	300
	524140 Gebäudeversicherung	5.067,30	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwen- dungen	2,99	100	100	100	100	100
	525120 Betriebsstoffe	0,59	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	1,98	0	0	0	0	0

Produktinformationen

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	0,00	328.700	343.700	342.800	334.000	330.700
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	316.200	325.600	325.500	316.700	314.100
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.200	16.300	16.300	16.300	16.100
	571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	800	1.300	500	500	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>349.917,90</u>	<u>647.400</u>	<u>732.900</u>	<u>696.500</u>	<u>687.700</u>	<u>684.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-342.886,61</u>	<u>-458.700</u>	<u>-542.000</u>	<u>-505.700</u>	<u>-498.100</u>	<u>-496.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-342.886,61</u>	<u>-458.700</u>	<u>-542.000</u>	<u>-505.700</u>	<u>-498.100</u>	<u>-496.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-342.886,61</u>	<u>-458.700</u>	<u>-542.000</u>	<u>-505.700</u>	<u>-498.100</u>	<u>-496.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-342.886,61</u>	<u>-458.700</u>	<u>-542.000</u>	<u>-505.700</u>	<u>-498.100</u>	<u>-496.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

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

Haushaltsplan: 2017
**Teilfinanzhaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2017	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650800006 Baumaßnahmen KITA Sunshine								
36508.785100 KITA Sunshine Baumaßnahmen	512,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-512,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650800007 bewegliches Anlagevermögen für Kitas								
36508.783100 AV	35.425,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36508.783200 GWG	0,00	0	1.100	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-35.425,62	0	-1.100	0	0	0	0,00	0,00
3650800009 Akustikmaßnahmen Kita Weichpfuhl								
36508.785100 Akustikmaßnahmen	8.648,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.648,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650800010 Eingangsbereich Kita Weichpfuhl								
36508.785100 Eingangsbereich	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3650800012 Nachrüstung Sonnenschutz								
36508.785100 Nachrüstung Sonnenschutz	0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	0	0	0,00	0,00
3650800013 Baumaßnahme Außenanlage Weichpfuhl								
36508.785100 5411	0,00	0	0	0	14.500	50.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-14.500	-50.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-44.587,06	-5.000	-7.100	0	-14.500	-50.000	0,00	0,00

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

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	Produkte 36600/36608 insgesamt	
	absolut	pro Kopf
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
Ist 2014	135.154	6,62
vorläufiges Ist 2015	171.549	8,39
Plan 2016	173.500	8,52
Plan 2017	222.200	10,74

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Bunk

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.316,41	98.000	67.000	66.900	66.500	66.400
	414210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	62.235,46	96.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	80,95	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.000	2.000	1.900	1.500	1.400
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	1.838,60	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	85,00	0	0	0	0	0
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.503,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	250,00	0	0	0	0	0
	446130 Ersatzleistung für Telefongebühren	0,00	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.885,10	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.659,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448815 Erstattungen von übrigen Bereichen aus Vorjahren	226,10	2.000	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>67.040,11</u>	<u>105.700</u>	<u>72.700</u>	<u>72.600</u>	<u>72.200</u>	<u>72.100</u>
11.	Personalaufwendungen	120.596,35	115.800	118.600	118.600	118.600	118.600
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	96.974,69	94.500	96.500	96.500	96.500	96.500
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.750,88	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.047,21	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	502201 Pauschalsteuer	167,24	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.820,82	18.400	18.900	18.900	18.900	18.900
	507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	-164,49	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-237,18	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	-237,18	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.423,77	9.200	9.800	9.800	9.800	9.800
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	419,24	400	600	600	600	600
	525120 Betriebsstoffe	0,00	100	100	100	100	100
	527121 Betreuung	7.109,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	527125 Betreuung Projekt Netzwerk Jugendarbeit LUKA	68,59	0	200	200	200	200
	528110 Verbrauchsmittel	562,92	700	900	900	900	900

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
14.	528114 Verpflegungsaufwand	2.263,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abschreibungen	0,00	3.200	3.200	2.700	2.100	1.900
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.400
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	1.100	1.100	500	500
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	600	500	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	64.441,25	102.500	102.500	67.500	67.500	67.500
	531210 Rückzahlungen Zuweisungen an Gemeinden/GV aus Vorjahren	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	64.441,25	100.000	100.000	65.000	65.000	65.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.465,06	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	543120 Bücher, Zeitschriften und Drucker- zeugnisse	124,57	200	200	200	200	200
	543130 Postgebühren	194,25	300	300	300	300	300
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	35,20	100	100	100	100	100
	543140 Telefongebühren	1.111,04	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	<u>196.689,25</u>	<u>233.300</u>	<u>236.200</u>	<u>200.700</u>	<u>200.100</u>	<u>199.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-129.649,14</u>	<u>-127.600</u>	<u>-163.500</u>	<u>-128.100</u>	<u>-127.900</u>	<u>-127.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-129.649,14</u>	<u>-127.600</u>	<u>-163.500</u>	<u>-128.100</u>	<u>-127.900</u>	<u>-127.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-129.649,14</u>	<u>-127.600</u>	<u>-163.500</u>	<u>-128.100</u>	<u>-127.900</u>	<u>-127.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-129.649,14</u>	<u>-127.600</u>	<u>-163.500</u>	<u>-128.100</u>	<u>-127.900</u>	<u>-127.800</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Jugendeinrichtungen für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

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

Personalstellen			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	0,03	ATZ (FP)	0,00

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

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

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	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	140,00	400	400	400	400	400
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	140,00	400	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	688,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	84,06	0	0	0	0	0
	459250 Periodenfremde Erträge von verbundenen Unternehmen	84,06	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>912,73</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>
11.	Personalaufwendungen	801,59	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	566,40	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	85,30	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	20,20	0	0	0	0	0
	502201 Pauschalsteuer	0,49	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	129,20	200	200	200	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.459,63	39.800	49.900	37.900	37.900	35.900
	521110 Unterhaltung der Gebäude	5.468,94	11.000	17.000	10.000	10.000	8.000
	521120 Wartung	1.552,11	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	716,08	500	5.400	400	400	400
	522240 Gebäudezubehör	395,77	400	300	300	300	300
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	51,44	100	100	100	100	100
	524111 Fernwärme	8.740,24	10.000	9.700	9.700	9.700	9.700
	524112 Strom	2.544,92	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	524113 Gas	3.776,09	4.700	4.100	4.100	4.100	4.100
	524114 Wasser	1.357,17	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	524120 Hausgebühren	1.065,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	524130 Reinigung	5.195,73	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	524132 Winterdienst	116,35	300	500	500	500	500
	524140 Gebäudeversicherung	472,09	500	600	600	600	600
	524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	2,99	200	200	200	200	200
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	4,50	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	6.600	9.200	9.200	4.800	4.800
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.400	9.000	9.000	4.800	4.800
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	200	200	200	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.261,22</u>	<u>47.500</u>	<u>60.300</u>	<u>48.300</u>	<u>43.900</u>	<u>41.900</u>

Produktinformationen

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-31.348,49	-45.900	-58.700	-46.700	-42.300	-40.300
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)	-31.348,49	-45.900	-58.700	-46.700	-42.300	-40.300
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)	-31.348,49	-45.900	-58.700	-46.700	-42.300	-40.300
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	-31.348,49	-45.900	-58.700	-46.700	-42.300	-40.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	
Produkt	42 Sportförderung

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.810.267,79	1.871.300	1.802.400	1.802.400	1.802.400	1.802.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	400,00	300	6.500	5.900	4.700	4.700
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.850.667,79</u>	<u>2.202.100</u>	<u>2.139.400</u>	<u>2.138.800</u>	<u>2.137.600</u>	<u>2.137.600</u>
11.	Personalaufwendungen	189.469,17	189.000	169.400	169.400	169.400	169.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.722,44	797.700	748.500	742.000	741.000	736.000
14.	Abschreibungen	5.123,35	429.400	441.700	436.300	432.000	429.300
15.	Transferaufwendungen	67.652,84	67.000	68.200	68.200	68.200	68.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.681.144,29	1.655.000	1.724.500	1.724.500	1.724.400	1.724.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.742.112,09</u>	<u>3.138.100</u>	<u>3.152.300</u>	<u>3.140.400</u>	<u>3.135.000</u>	<u>3.127.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-891.444,30</u>	<u>-936.000</u>	<u>-1.012.900</u>	<u>-1.001.600</u>	<u>-997.400</u>	<u>-989.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-891.444,30</u>	<u>-936.000</u>	<u>-1.012.900</u>	<u>-1.001.600</u>	<u>-997.400</u>	<u>-989.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-891.444,30</u>	<u>-936.000</u>	<u>-1.012.900</u>	<u>-1.001.600</u>	<u>-997.400</u>	<u>-989.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-891.444,30</u>	<u>-936.000</u>	<u>-1.012.900</u>	<u>-1.001.600</u>	<u>-997.400</u>	<u>-989.700</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich 42 Sportförderung	Produktgruppe 421 Förderung des Sports	Produktnummer 42100
Produktbezeichnung Sportförderung/Sportveranstaltungen		Produktverantwortlicher Herr Dalbock

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	0,37	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 2014	101.732	4,98
vorläufiges Ist 2015	108.098	5,29
Plan 2016	108.300	5,32
Plan 2017	82.300	3,98

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Dalbock

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	39.299,12	39.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	31.624,89	32.200	11.000	11.000	11.000	11.000
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	506,20	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	997,76	1.000	400	400	400	400
	502201 Pauschalsteuer	68,75	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.101,52	6.300	2.100	2.100	2.100	2.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914,09	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	204,60	0	0	0	0	0
	527121 Betreuung	709,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	528110 Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	67.652,84	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.272,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	531811 Zuschüsse an Schwimmvereine (DLRG u. LSC)	42.380,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231,46	700	700	700	700	700
	543160 Öffentliche Bekanntmachungen	231,46	700	700	700	700	700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>108.097,51</u>	<u>108.300</u>	<u>82.300</u>	<u>82.300</u>	<u>82.300</u>	<u>82.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-108.097,51</u>	<u>-108.300</u>	<u>-82.300</u>	<u>-82.300</u>	<u>-82.300</u>	<u>-82.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-108.097,51</u>	<u>-108.300</u>	<u>-82.300</u>	<u>-82.300</u>	<u>-82.300</u>	<u>-82.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-108.097,51</u>	<u>-108.300</u>	<u>-82.300</u>	<u>-82.300</u>	<u>-82.300</u>	<u>-82.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-108.097,51</u>	<u>-108.300</u>	<u>-82.300</u>	<u>-82.300</u>	<u>-82.300</u>	<u>-82.300</u>

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
30.	<u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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 2014	448.690	21,97	
vorläufiges Ist 2015	449.552	21,98	
Plan 2016	439.800	21,79	
Plan 2017	450.600	21,79	

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42410 Sportstätten

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Blümel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
11.	Personalaufwendungen	3.731,19	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.004,28	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	43,98	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	94,94	100	100	100	100	100
	502201 Pauschalsteuer	6,56	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	581,43	600	600	600	600	600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,79	1.000	1.000	1.000	0	0
	522290 Sonstige Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände	900,79	1.000	1.000	1.000	0	0
14.	Abschreibungen	1.705,07	2.600	1.100	800	400	400
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	401,76	1.600	400	400	400	400
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	1.303,31	1.000	700	400	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.504,78	1.700	2.000	2.000	1.900	1.900
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	70,44	100	100	100	100	100
	543140 Telefongebühren	1.434,34	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.841,83</u>	<u>9.100</u>	<u>8.000</u>	<u>7.700</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>32.158,17</u>	<u>30.900</u>	<u>32.000</u>	<u>32.300</u>	<u>33.800</u>	<u>33.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>32.158,17</u>	<u>30.900</u>	<u>32.000</u>	<u>32.300</u>	<u>33.800</u>	<u>33.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>32.158,17</u>	<u>30.900</u>	<u>32.000</u>	<u>32.300</u>	<u>33.800</u>	<u>33.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42410 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>32.158,17</u>	<u>30.900</u>	<u>32.000</u>	<u>32.300</u>	<u>33.800</u>	<u>33.800</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Sportstätten für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

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

Personalstellen			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	3,37	ATZ (FP)	0,00

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

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

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	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	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.634,58	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	2.426,52	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	46,06	0	100	100	100	100
	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	0,00	0	6.000	5.400	4.200	4.200
	457100 Erträge aus Auflösung von sonsti- gen Sonderposten	0,00	0	6.000	5.400	4.200	4.200
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.634,58</u>	<u>133.300</u>	<u>139.900</u>	<u>139.300</u>	<u>138.100</u>	<u>138.100</u>
11.	Personalaufwendungen	145.818,97	144.500	151.000	151.000	151.000	151.000
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	116.531,65	117.900	122.900	122.900	122.900	122.900
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäf- tigte	2.336,70	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	3.672,90	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
	502201 Pauschalsteuer	156,44	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	23.121,28	22.900	24.000	24.000	24.000	24.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.634,29	278.000	278.000	271.500	271.500	266.500
	521110 Unterhaltung der Gebäude	38.498,69	42.000	42.000	35.000	35.000	30.000
	521120 Wartung	22.162,40	13.500	13.100	13.100	13.100	13.100
	521131 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	36.478,32	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	522240 Gebäudezubehör	374,40	500	400	400	400	400
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	1.167,14	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	522290 Sonstige Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
	524111 Fernwärme	34.540,69	33.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	524112 Strom	40.979,69	44.600	45.900	45.900	45.900	45.900
	524113 Gas	28.538,83	28.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	524114 Wasser	12.589,90	13.300	13.600	13.600	13.600	13.600
	524115 Heizöl	5.254,98	9.100	7.800	7.800	7.800	7.800
	524120 Hausgebühren	5.162,65	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
	524130 Reinigung	36.257,97	39.200	40.500	41.000	41.000	41.000
	524132 Winterdienst	443,86	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	524140 Gebäudeversicherung	2.537,96	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	524160 Wachsenschutz	6.222,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwen- dungen	585,91	400	400	400	400	400
	525110 Unterhaltung Fahrzeuge	3.221,08	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	525120 Betriebsstoffe	2.350,62	0	0	0	0	0
	525140 Kfz-Versicherung und Steuern	1.650,47	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	616,49	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	2.838,67	184.700	191.000	189.800	188.600	188.000
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	182.800	187.600	187.600	187.600	187.500
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.529,18	1.100	2.800	1.700	500	500
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	1.309,49	800	600	500	500	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	300	300	300	300	300
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>428.291,93</u>	<u>608.000</u>	<u>622.000</u>	<u>614.300</u>	<u>613.100</u>	<u>607.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-425.657,35</u>	<u>-474.700</u>	<u>-482.100</u>	<u>-475.000</u>	<u>-475.000</u>	<u>-469.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-425.657,35</u>	<u>-474.700</u>	<u>-482.100</u>	<u>-475.000</u>	<u>-475.000</u>	<u>-469.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-425.657,35</u>	<u>-474.700</u>	<u>-482.100</u>	<u>-475.000</u>	<u>-475.000</u>	<u>-469.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-425.657,35</u>	<u>-474.700</u>	<u>-482.100</u>	<u>-475.000</u>	<u>-475.000</u>	<u>-469.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2017

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2017	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4241800003 Baumaßnahmen an Sportanlagen - Kunstrasenplatz								
42418.681100 Förderung Kunstrasenplatz	0,00	22.500	0	0	0	0	0,00	0,00
42418.785300 Kunstrasenplatz	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-27.500	0	0	0	0	0,00	0,00
4241800004 W.-S.-S Errichtung Ballfangzaun								
42418.785100 Ballfangzaun	5.690,89	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.690,89	0	-10.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.690,89	-27.500	-10.000	0	0	0	0,00	0,00

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

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 2014	604.088	29,59	
vorläufiges Ist 2015	529.091	25,87	
Plan 2016	383.900	18,85	
Plan 2017	480.500	23,23	

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42420 Bäder

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Troch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	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	1.807.633,21	1.869.300	1.799.800	1.799.800	1.799.800	1.799.800
	446150 privatrechtl. Entgelte für Benutzg.öffentl. Einrichtungen (Eintritt)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	446152 privatrechtl. Entgelte für Benutzg.öffentl. Einrichtungen (Eintritt) BGA 7 %	1.220.362,68	1.328.900	1.206.000	1.206.000	1.206.000	1.206.000
	446153 privatrechtl. Entgelte für Benutzg.öffentl. Einrichtungen (Eintritt) BGA 19 %	547.663,06	498.200	551.600	551.600	551.600	551.600
	446154 privatrechtl. Entgelte für Benutzg.öffentl. Einrichtungen (Eintritt Vereine BGA 7%)	39.607,47	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	400,00	300	300	300	300	300
	453100 Erträge aus Vermögensveräuße- rungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuord- nen sind	400,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonsti- gen Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.808.033,21</u>	<u>1.869.600</u>	<u>1.800.100</u>	<u>1.800.100</u>	<u>1.800.100</u>	<u>1.800.100</u>
11.	Personalaufwendungen	619,89	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	494,31	1.000	800	800	800	800
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäf- tigte	8,62	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	15,58	0	0	0	0	0
	502201 Pauschalsteuer	1,07	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	100,31	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	579,61	13.500	18.200	15.500	13.500	12.000
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	156,46	8.200	13.100	12.200	11.600	10.900
	571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	5.300	4.000	2.200	800	0
	574110 außerpl. Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	423,15	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.679.408,05	1.651.800	1.721.000	1.721.000	1.721.000	1.721.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	115,00	0	0	0	0	0
	545700 Erstattungen an private Unterneh- men	1.679.293,05	1.651.800	1.721.000	1.721.000	1.721.000	1.721.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>1.680.607,55</u>	<u>1.666.500</u>	<u>1.740.200</u>	<u>1.737.500</u>	<u>1.735.500</u>	<u>1.734.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>127.425,66</u>	<u>203.100</u>	<u>59.900</u>	<u>62.600</u>	<u>64.600</u>	<u>66.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42420 Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>127.425,66</u>	<u>203.100</u>	<u>59.900</u>	<u>62.600</u>	<u>64.600</u>	<u>66.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>127.425,66</u>	<u>203.100</u>	<u>59.900</u>	<u>62.600</u>	<u>64.600</u>	<u>66.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>127.425,66</u>	<u>203.100</u>	<u>59.900</u>	<u>62.600</u>	<u>64.600</u>	<u>66.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42420 Bäder

Haushaltsplan: 2017

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Troch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2017	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4242000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
42420.783100 AV	26.566,86	16.600	15.000	10.000	20.000	10.000	0,00	0,00
42420.783100 Erwerb bewegliches AV	25.956,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42420.783200 Erwerb GWG	4.106,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-56.628,98	-16.600	-15.000	-10.000	-20.000	-10.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-56.628,98	-16.600	-15.000	-10.000	-20.000	-10.000	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Bädern für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

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

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

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

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

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	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	200	200	200	200
	457100 Erträge aus Auflösung von sonsti- gen Sonderposten	0,00	0	200	200	200	200
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>159.200</u>	<u>159.400</u>	<u>159.400</u>	<u>159.400</u>	<u>159.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.273,27	517.600	468.400	468.400	468.400	468.400
	521110 Unterhaltung der Gebäude	29.327,51	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	521120 Wartung	5.612,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524112 Strom	251.183,11	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	524113 Gas	212.863,75	221.000	176.500	176.500	176.500	176.500
	524140 Gebäudeversicherung	18.286,59	18.600	18.900	18.900	18.900	18.900
14.	Abschreibungen	0,00	228.600	231.400	230.200	229.500	228.900
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	219.100	221.200	221.200	221.000	221.000
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	600	600	600	600
	571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	9.300	9.300	8.300	7.800	7.300
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	200	300	100	100	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>517.273,27</u>	<u>746.200</u>	<u>699.800</u>	<u>698.600</u>	<u>697.900</u>	<u>697.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-517.273,27</u>	<u>-587.000</u>	<u>-540.400</u>	<u>-539.200</u>	<u>-538.500</u>	<u>-537.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-517.273,27</u>	<u>-587.000</u>	<u>-540.400</u>	<u>-539.200</u>	<u>-538.500</u>	<u>-537.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-517.273,27</u>	<u>-587.000</u>	<u>-540.400</u>	<u>-539.200</u>	<u>-538.500</u>	<u>-537.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-517.273,27</u>	<u>-587.000</u>	<u>-540.400</u>	<u>-539.200</u>	<u>-538.500</u>	<u>-537.900</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2017

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2017	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4242800003 Außenbecken für Flämingtherme								
42428.785100	0,00	25.000	25.000	0	30.000	70.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	-25.000	0	-30.000	-70.000	0,00	0,00
4242800005 Flämingtherme Saunagarten								
42428.785100 Saunagarten	53.812,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-53.812,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4242800006 Erwerb Spielgerät für Freibad Elsthal								
42428.681800 Zuschüsse vom Förderverein	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
42428.681800 Spenden	840,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42428.783100 Erwerb bewegl. AV Freibad	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	840,34	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-52.972,54	-29.000	-25.000	0	-30.000	-70.000	0,00	0,00

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.893,47	489.000	823.000	514.000	153.900	105.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.462,00	6.800	6.800	6.000	6.000	6.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.858,14	66.000	93.100	93.100	93.100	93.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	10.000	10.000	10.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-1,17	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>103.212,44</u>	<u>561.800</u>	<u>937.900</u>	<u>623.100</u>	<u>263.000</u>	<u>215.000</u>
11.	Personalaufwendungen	430.157,55	482.400	467.700	467.700	467.700	467.700
12.	Versorgungsaufwendungen	23.629,71	0	32.300	32.300	32.300	32.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.971,20	60.100	60.800	60.800	60.800	60.800
14.	Abschreibungen	0,00	42.000	5.700	5.700	5.700	5.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	37.600	98.000	93.000	92.700	92.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	624.478,32	534.600	955.000	560.200	147.700	117.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.133.236,78</u>	<u>1.156.700</u>	<u>1.619.500</u>	<u>1.219.700</u>	<u>806.900</u>	<u>776.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.030.024,34</u>	<u>-594.900</u>	<u>-681.600</u>	<u>-596.600</u>	<u>-543.900</u>	<u>-561.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	154.843,95	133.700	92.700	92.700	92.700	92.700
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-154.843,95</u>	<u>-133.700</u>	<u>-92.700</u>	<u>-92.700</u>	<u>-92.700</u>	<u>-92.700</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.184.868,29</u>	<u>-728.600</u>	<u>-774.300</u>	<u>-689.300</u>	<u>-636.600</u>	<u>-654.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.184.868,29</u>	<u>-728.600</u>	<u>-774.300</u>	<u>-689.300</u>	<u>-636.600</u>	<u>-654.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.184.868,29</u>	<u>-728.600</u>	<u>-774.300</u>	<u>-689.300</u>	<u>-636.600</u>	<u>-654.600</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

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

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

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

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

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

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Mann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.699,81	5.900	0	0	0	0
	414010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.699,81	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Stadtentdecker	0,00	4.900	0	0	0	0
	414250 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Städtekrantz	0,00	1.000	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.462,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	6.462,00	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.161,81</u>	<u>11.900</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
11.	Personalaufwendungen	246.156,73	250.700	226.900	226.900	226.900	226.900
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	200.669,46	179.400	184.600	184.600	184.600	184.600
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.651,40	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	30.800	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.298,43	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200
	502201 Pauschalsteuer	448,44	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	36.089,00	34.900	36.100	36.100	36.100	36.100
12.	Versorgungsaufwendungen	23.629,71	0	31.800	31.800	31.800	31.800
	511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	23.629,71	0	31.800	31.800	31.800	31.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.138,79	18.400	14.500	14.500	14.500	14.500
	527126 Schülerwettbewerb "Die Stadtentdecker"	0,00	5.900	0	0	0	0
	527130 Information und Dokumentation	2.938,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529130 Mitgliedsbeiträge	13.200,00	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.878,45	0	42.000	17.000	17.000	17.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	543153 Aufwendungen für Erstellung B-Pläne	0,00	0	35.000	10.000	10.000	10.000
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	543195 Altbauinitiative (KIQ) "Zentrum/Dahmer Straße"	5.878,45	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>291.803,68</u>	<u>269.100</u>	<u>315.200</u>	<u>290.200</u>	<u>290.200</u>	<u>290.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-272.641,87</u>	<u>-257.200</u>	<u>-309.200</u>	<u>-284.200</u>	<u>-284.200</u>	<u>-284.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-272.641,87</u>	<u>-257.200</u>	<u>-309.200</u>	<u>-284.200</u>	<u>-284.200</u>	<u>-284.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-272.641,87</u>	<u>-257.200</u>	<u>-309.200</u>	<u>-284.200</u>	<u>-284.200</u>	<u>-284.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-272.641,87</u>	<u>-257.200</u>	<u>-309.200</u>	<u>-284.200</u>	<u>-284.200</u>	<u>-284.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	0,00	0	0	0	0	0
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2017

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Herr Mann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2017	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2017
	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	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5111000007 Planung Gewerbegebiet Krähenheide								
51110.785300 B-Plan Krähenheide	0,00	22.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-22.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5111000008 Beratungsstelle für ältere Menschen/Baumaßnahmen								
51110.681100 Fördermittel	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51110.785100 Beratungsstelle	0,00	30.000	0	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	-27.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung
Durchführung und Betreuung von Stadterneuerungsmaßnahmen in den Sanierungsgebieten

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

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

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ Planung und Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen ■ Durchführung von Ordnungsmaßnahmen und Baumaßnahmen ■ Verkehrsentwicklungsplanung in den Sanierungsgebieten inkl. Stellplätze ■ Baugenehmigungsverfahren (ohne sanierungsrechtliche) ■ Abmahnung von Ordnungswidrigkeiten im Geltungsbereich der Gestaltungssatzung ■ Koordinierung von Sanierungsträger und Stadtumbauträger ■ Vorbereitung und Durchführung der Erhebung von Ausgleichsbeträgen

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Mann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.100	203.000	81.900	11.900	11.900
	414181 Zuweisungen SG Innenstadt	0,00	0	53.800	0	0	0
	414182 Zuwendungen SG Petrikirchplatz	0,00	0	45.000	0	0	0
	414184 Zuweisungen SG Am Anger	0,00	0	40.000	35.000	0	0
	414185 Zuweisungen SG Auf dem Sande	0,00	0	40.000	35.000	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	12.100	24.200	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	207,00	0	0	0	0	0
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren (Kalender)	207,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>207,00</u>	<u>12.100</u>	<u>203.000</u>	<u>81.900</u>	<u>11.900</u>	<u>11.900</u>
11.	Personalaufwendungen	63.071,24	80.500	83.000	83.000	83.000	83.000
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	51.308,32	65.700	67.500	67.500	67.500	67.500
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	855,70	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.616,29	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	502201 Pauschalsteuer	113,67	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.177,26	12.800	13.200	13.200	13.200	13.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	18.100	17.900	17.900	17.900	17.900
	539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	0,00	18.100	17.900	17.900	17.900	17.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.376,82	-27.200	182.800	88.600	1.000	1.000
	543181 Aufwendungen SG Innenstadt	10.240,96	0	53.800	0	0	0
	543182 Aufwendung SG Petrikirchplatz	3.496,20	0	45.000	0	0	0
	543183 Aufwendungen SG Zentrum	4.460,86	0	0	0	0	0
	543184 Aufwendungen SG A,m Anger	0,00	0	50.000	43.800	0	0
	543185 Aufwendungen SG Auf dem Sande	0,00	0	50.000	43.800	0	0
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.821,20	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	549491 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-3.642,40	-29.300	-17.000	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>79.448,06</u>	<u>71.400</u>	<u>283.700</u>	<u>189.500</u>	<u>101.900</u>	<u>101.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-79.241,06</u>	<u>-59.300</u>	<u>-80.700</u>	<u>-107.600</u>	<u>-90.000</u>	<u>-90.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.642,40	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	559920 Zinsen für nicht fristgemäß oder zweckentfremdet verwendete Fördermittel	3.642,40	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-3.642,40</u>	<u>-4.100</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-82.883,46</u>	<u>-63.400</u>	<u>-82.700</u>	<u>-109.600</u>	<u>-92.000</u>	<u>-92.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-82.883,46</u>	<u>-63.400</u>	<u>-82.700</u>	<u>-109.600</u>	<u>-92.000</u>	<u>-92.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-82.883,46</u>	<u>-63.400</u>	<u>-82.700</u>	<u>-109.600</u>	<u>-92.000</u>	<u>-92.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2017

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Herr Mann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2017	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5112000001 Sanierungsgebiet Innenstadt								
51120.688181 Ausgleichsbeträge (Verwahr)	4.960,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	4.960,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5112000002 Sanierungsgebiet Petrikirchplatz								
51120.785382 Maßnahmen	11.543,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-11.543,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5112000003 Sanierungsgebiet Zentrum								
51120.785383 Maßnahmen	30.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-30.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5112000005 Baufeldherstellung für Neubau Feuer- wache								
51120.785300 Baufeldherstellung	313.700,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-313.700,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5112000006 Sanierungsgebiet Am Anger								
51120.681184 SG Am Anger	0,00	0	0	0	240.000	440.000	0,00	0,00
51120.785384 SG Am Anger	0,00	0	0	0	300.000	550.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-60.000	-110.000	0,00	0,00
5112000007 Sanierungsgebiet Auf dem Sande								
51120.681185 SG Auf dem Sande	0,00	0	0	0	240.000	440.000	0,00	0,00
51120.785385 SG Auf dem Sande	0,00	0	0	0	300.000	550.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-60.000	-110.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-350.283,18	0	0	0	-120.000	-220.000	0,00	0,00

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktnummer 51128
Produktbezeichnung Bewirtschaftung gesondertes Vermögen in Sanierungsgebieten		Produktverantwortlicher Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bewirtschaftung gesondertes Vermögen in Sanierungsgebieten

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

Personalstellen			
Beamte	0,14	zusätzlich	0,00
Angestellte	0,19	ATZ (FP)	0,00

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

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

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt/Herr Mann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	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	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	0	0	0
	432110 Entgelte für die Benutzung öffentli- cher Einrichtungen	0,00	800	800	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.581,14	66.000	93.100	93.100	93.100	93.100
	441160 Mieten (manuelle Buchung) nur Kaltmiete BKV auf 441161	49.173,15	49.800	75.100	75.100	75.100	75.100
	441161 Betriebskostenvorauszahlung (manuell buchen) in Verbindg. mit Konto 441160	16.407,99	16.200	18.000	18.000	18.000	18.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-1,17	0	0	0	0	0
	459250 Periodenfremde Erträge von ver- bundenen Unternehmen	-1,17	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>65.579,97</u>	<u>94.800</u>	<u>121.900</u>	<u>121.100</u>	<u>121.100</u>	<u>93.100</u>
11.	Personalaufwendungen	7.571,55	17.000	18.900	18.900	18.900	18.900
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.001,90	13.800	10.400	10.400	10.400	10.400
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäf- tigte	179,70	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beam- te	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	191,61	500	400	400	400	400
	502201 Pauschalsteuer	12,39	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	1.185,95	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevor- schriften für Beamte	0,00	0	200	200	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	500	500	500	500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.829,21	41.700	46.300	46.300	46.300	46.300
	521110 Unterhaltung der Gebäude	10.417,08	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	521120 Wartung	4.470,09	6.100	10.500	10.500	10.500	10.500
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	71,40	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	522240 Gebäudezubehör	0,00	100	100	100	100	100
	524112 Strom SBL	1.980,53	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	524113 Gas SBL	3.841,72	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	524114 Wasser NUWAB	3.069,54	3.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	524120 Hausgebühren	1.774,50	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	524130 Reinigung	683,78	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	524132 Winterdienst	597,70	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	524133 Bewirtschaftung durch LUBA	1.223,34	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	524140 Gebäudeversicherung	2.217,65	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
	524150 Grundstückssteuer	4.632,78	5.800	5.200	5.200	5.200	5.200
	524170 Straßenreinigung	879,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	2.969,65	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	42.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	42.000	5.700	5.700	5.700	5.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46.400,76</u>	<u>100.700</u>	<u>71.400</u>	<u>71.400</u>	<u>71.400</u>	<u>71.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>19.179,21</u>	<u>-5.900</u>	<u>50.500</u>	<u>49.700</u>	<u>49.700</u>	<u>21.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>19.179,21</u>	<u>-5.900</u>	<u>50.500</u>	<u>49.700</u>	<u>49.700</u>	<u>21.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>19.179,21</u>	<u>-5.900</u>	<u>50.500</u>	<u>49.700</u>	<u>49.700</u>	<u>21.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>19.179,21</u>	<u>-5.900</u>	<u>50.500</u>	<u>49.700</u>	<u>49.700</u>	<u>21.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produktbeschreibung
Durchführung und Betreuung von Stadtumbaumaßnahmen

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

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

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

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

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Mann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.193,66	443.000	592.000	404.100	114.000	94.000
	414020 Zuschüsse der KfW	400,00	15.000	0	0	0	0
	414068 Zuschüsse Europäischer Sozialfonds und Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit	17.793,66	228.300	233.400	219.900	0	0
	414171 Zuweisungen Stadtumbau Aufwertung	0,00	126.700	113.000	100.000	50.000	50.000
	414173 Zuweisungen Stadtumbau Aktive Stadtzentren	0,00	0	100.000	0	0	0
	414177 Zuweisungen Stadtumbau Soziale Stadt	0,00	60.000	101.400	40.000	20.000	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.000	44.200	44.200	44.000	44.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	0	0	0	0	0
	442320 Erträge aus dem Verkauf von Waren (Bücher, Chroniken)	70,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	10.000	10.000	10.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	15.000	10.000	10.000	10.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.263,66</u>	<u>443.000</u>	<u>607.000</u>	<u>414.100</u>	<u>124.000</u>	<u>104.000</u>
11.	Personalaufwendungen	106.587,98	127.400	131.800	131.800	131.800	131.800
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	86.629,09	104.000	107.200	107.200	107.200	107.200
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.413,90	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.727,37	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
	502201 Pauschalsteuer	195,47	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.622,15	20.200	21.000	21.000	21.000	21.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,20	0	0	0	0	0
	524111 Fernwärme	3,20	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	19.500	80.100	75.100	74.800	74.800
	531710 Zuschüsse/ Verfügungsfonds an private Unternehmen	0,00	0	15.000	10.000	10.000	10.000
	539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	0,00	19.500	65.100	65.100	64.800	64.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	602.223,05	561.800	730.200	454.600	129.700	99.700
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543168 Aufwendungen für Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)	15.720,55	228.300	233.400	219.900	0	0
	543169 Aufwendungen für Aufwertung EQK	0,00	23.100	0	0	0	0
	543171 Aufwendungen für Aufwertung	336.626,64	190.000	170.000	150.000	75.000	75.000

Produktinformationen

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	543173 Aufwendungen für Aktive Stadtzentren	116.432,83	0	150.000	0	0	0
	543177 Aufwendungen für Soziale Stadt	96.949,21	90.000	152.100	60.000	30.000	0
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	52.300,07	29.400	23.700	23.700	23.700	23.700
	549491 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-19.506,25	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>708.814,23</u>	<u>708.700</u>	<u>942.100</u>	<u>661.500</u>	<u>336.300</u>	<u>306.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-690.550,57</u>	<u>-265.700</u>	<u>-335.100</u>	<u>-247.400</u>	<u>-212.300</u>	<u>-202.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	151.201,55	129.600	90.700	90.700	90.700	90.700
	559920 Zinsen für nicht fristgemäß oder zweckentfremdet verwendete Fördermittel	151.201,55	129.600	90.700	90.700	90.700	90.700
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-151.201,55</u>	<u>-129.600</u>	<u>-90.700</u>	<u>-90.700</u>	<u>-90.700</u>	<u>-90.700</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-841.752,12</u>	<u>-395.300</u>	<u>-425.800</u>	<u>-338.100</u>	<u>-303.000</u>	<u>-293.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-841.752,12</u>	<u>-395.300</u>	<u>-425.800</u>	<u>-338.100</u>	<u>-303.000</u>	<u>-293.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-841.752,12</u>	<u>-395.300</u>	<u>-425.800</u>	<u>-338.100</u>	<u>-303.000</u>	<u>-293.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Mann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2017	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5113000001 Stadtumbau-Ost/Aufwertung								
51130.681171 Zuweisung des Landes	788.376,70	380.300	486.700	300.000	250.000	100.000	0,00	0,00
51130.688110 Beiträge Parkstraße	1.176,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51130.688135 Regenwasser Parkstraße	593,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51130.785371 Maßnahmen für Aufwertung	1.233.641,6 9	570.500	730.000	450.000	375.000	150.000	0,00	0,00
= Saldo	-443.494,78	-190.200	-243.300	-150.000	-125.000	-50.000	0,00	0,00
5113000003 Teilprogramm Aktive Stadtzentren								
51130.681173 Zuweisung des Landes	590.000,00	425.000	170.000	125.000	0	0	0,00	0,00
51130.785373 Maßnahmen für Aktive Stadtzentren	593.268,25	637.500	255.000	187.500	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.268,25	-212.500	-85.000	-62.500	0	0	0,00	0,00
5113000004 Stadtumbau-Ost/Soziale Infrastruktur								
51130.785374 Maßnahmen für soziale Infrastruktur	515.504,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-515.504,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5113000007 Maßnahmen der Sozialen Stadt								
51130.681177 Zuweisung des Landes	139.839,03	110.000	108.600	120.000	100.000	50.000	0,00	0,00
51130.785377 Maßnahmen für Soziale Stadt	70.047,02	165.000	162.900	180.000	150.000	75.000	0,00	0,00
= Saldo	69.792,01	-55.000	-54.300	-60.000	-50.000	-25.000	0,00	0,00
5113000009 Sicherung, Sanierung und Erwerb								
51130.681179 Zuweisung des Landes	310.000,00	100.000	206.000	120.000	0	0	0,00	0,00
51130.785379 Maßnahmen SSE	585.258,10	100.000	206.000	120.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-275.258,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5113000011 Zusatzmittel für nicht förderfähige Kosten Kita 4 Jahreszeiten								
51130.785100 Zusatzmittel Kita 4 JZ	897,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-897,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5113000012 Stadtumbau-Ost/Herrichtung von Flüchtlingswohnungen								
51130.681168	96.000,00	38.500	0	0	0	0	0,00	0,00
51130.785368	0,00	38.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	96.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	- 1.072.630,9 7	-457.700	-382.600	-272.500	-175.000	-75.000	0,00	0,00

Produktinformationen

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	-1-	-2-	-3-	-4-
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.687.500	937.500	525.000	225.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	1.687.500	937.500	525.000	225.000

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

Produktbeschreibung
Bewirtschaftung gesondertes Vermögen aus Stadtumbau

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

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

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

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

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt/Herr Mann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	6.770,05	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.435,65	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	94,40	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	171,41	100	200	200	200	200
	502201 Pauschalsteuer	11,77	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.056,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.770,05</u>	<u>6.800</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-6.770,05</u>	<u>-6.800</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-6.770,05</u>	<u>-6.800</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-6.770,05</u>	<u>-6.800</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-6.770,05</u>	<u>-6.800</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produktbeschreibung
Durchführung und Betreuung von Stadt-Umland-Projekten aus der Kooperationsvereinbarung des Mittelbereichs Luckenwalde

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

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

Produktziele
■ Betreuung, Durchführung und Überwachung der Stadt-Umland-Projekte und Baumaßnahmen 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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2017

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Herr Mann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2017	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2017
	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	400.000	216.000	0	0	0	0,00	0,00
51140.785340	0,00	500.000	270.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-100.000	-54.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100.000	-54.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	
Produkt	52 Bauen und Wohnen

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	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	16.200	16.200	16.200	15.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.572,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	402.255,76	396.300	389.000	386.400	386.400	386.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.680,81	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.023,69	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>420.532,76</u>	<u>438.300</u>	<u>430.700</u>	<u>428.100</u>	<u>428.100</u>	<u>427.400</u>
11.	Personalaufwendungen	291.382,08	311.900	318.400	318.400	318.400	318.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-327,68	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.038,50	184.600	212.800	192.800	192.800	192.800
14.	Abschreibungen	4,76	20.700	21.200	21.100	21.100	20.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	825,43	700	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>446.923,09</u>	<u>517.900</u>	<u>553.400</u>	<u>533.300</u>	<u>533.300</u>	<u>532.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-26.390,33</u>	<u>-79.600</u>	<u>-122.700</u>	<u>-105.200</u>	<u>-105.200</u>	<u>-104.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-26.390,33</u>	<u>-79.600</u>	<u>-122.700</u>	<u>-105.200</u>	<u>-105.200</u>	<u>-104.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	208.000	300.000	200.000	100.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	13.271,13	5.000	82.900	80.000	75.000	50.000
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-13.271,13</u>	<u>-5.000</u>	<u>125.100</u>	<u>220.000</u>	<u>125.000</u>	<u>50.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-39.661,46</u>	<u>-84.600</u>	<u>2.400</u>	<u>114.800</u>	<u>19.800</u>	<u>-54.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-39.661,46</u>	<u>-84.600</u>	<u>2.400</u>	<u>114.800</u>	<u>19.800</u>	<u>-54.800</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich 52 Wohnbauförderung	Produktgruppe 522 Wohnungswesen	Produktnummer 52200
Produktbezeichnung Wohnungswesen		Produktverantwortlicher Herr Dalbock

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	2,96	ATZ (FP)	0,00

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

Zielgruppen
■ EinwohnerInnen, insbesondere einkommensschwache ■ Wohnungssuchende

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

Produktinformationen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52200 Wohnungswesen

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Dalbock

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	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	1.572,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	1.572,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.690,70	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	456121 Verwarn-u. Bußgelder für sonstige Ordnungswidrigkeiten (manuell)	1.690,70	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.263,20	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
11.	Personalaufwendungen	112.892,21	128.500	128.700	128.700	128.700	128.700
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.532,18	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	88.179,75	103.000	102.900	102.900	102.900	102.900
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.753,83	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	587,77	600	600	600	600	600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.838,53	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	502201 Pauschalsteuer	138,48	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.349,04	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	54,00	100	100	100	100	100
	507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	-541,37	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-327,68	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	-327,68	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	112.564,53	128.500	128.700	128.700	128.700	128.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-109.301,33	-125.700	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500
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)	-109.301,33	-125.700	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500
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)	-109.301,33	-125.700	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52200 Wohnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-109.301,33	-125.700	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Liegenschaften des freien Wohnungsmarktes

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

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

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

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

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	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	16.200	16.200	16.200	15.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	15.900	16.200	16.200	16.200	15.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	402.255,76	396.300	389.000	386.400	386.400	386.400
	441110 Mieten und Pachten	163.976,67	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	441120 Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	88.813,10	91.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	441125 Erträge aus Dienstbarkeiten und Gestattungsverträgen	0,00	100	100	100	100	100
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	650,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441160 Mieten (manuelle Buchung) nur Kaltmiete BKV auf 441161	77.077,34	77.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	441161 Betriebskostenvorauszahlung (manuell buchen) in Verbindg. mit Konto 441160	33.590,54	42.000	35.700	33.100	33.100	33.100
	441180 Mieten LUBA (manuelle Buchung)	19.200,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unferti- gen Leistungen	18.948,11	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.680,81	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	448700 Erstattungen von privaten Unter- nehmen	1.855,92	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	448810 Kostenumlage für Garagen und Stellflächen	12.659,45	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	448811 Kostenumlage für Gärten	165,44	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	332,99	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	9,60	0	0	0	0	0
	459250 Periodenfremde Erträge von ver- bundenen Unternehmen	323,39	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>417.269,56</u>	<u>435.500</u>	<u>428.500</u>	<u>425.900</u>	<u>425.900</u>	<u>425.200</u>
11.	Personalaufwendungen	178.489,87	183.400	189.700	189.700	189.700	189.700
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	143.569,62	149.700	154.300	154.300	154.300	154.300
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäf- tigte	2.191,20	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	4.513,29	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
	502201 Pauschalsteuer	321,99	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	27.893,77	29.100	30.200	30.200	30.200	30.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.038,50	184.600	212.800	192.800	192.800	192.800
	521110 Unterhaltung der Gebäude	15.580,30	19.500	40.000	20.000	20.000	20.000
	521120 Wartung	9.278,17	8.800	9.100	9.100	9.100	9.100
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	453,48	0	100	100	100	100
	521133 Unterhaltung Hundeauslaufwiese	0,00	12.000	0	0	0	0
	522140 Wald-, Park und Gartenanlagen	28.955,22	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	522240 Gebäudezubehör	126,93	100	100	100	100	100

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7,28	0	0	0	0	0
	523100 Mieten und Pachten	19.200,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	524112 Strom	3.775,35	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	524113 Gas	17.187,02	18.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	524114 Wasser	2.270,10	2.800	4.600	4.600	4.600	4.600
	524120 Hausgebühren	552,96	800	1.400	1.400	1.400	1.400
	524130 Reinigung	240,72	0	0	0	0	0
	524131 Bewirtschaftung der Liegenschaften des Produktes 52408	6.750,25	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	524133 Bewirtschaftung durch LUBA	23.267,58	24.200	31.900	31.900	31.900	31.900
	524140 Gebäudeversicherung	7.393,31	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	524150 Grundstückssteuer	15.925,28	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	524170 Straßenreinigung	4.015,34	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	18,38	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	40,83	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	4,76	20.700	21.200	21.100	21.100	20.000
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	20.600	20.600	20.600	20.600	19.500
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	500	500	500	500
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	100	100	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	4,76	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	825,43	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	543140 Telefongebühren	657,17	700	700	700	700	700
	544111 sonstige Versicherungen aus Grundstücksbesitz	168,26	0	300	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>334.358,56</u>	<u>389.400</u>	<u>424.700</u>	<u>404.600</u>	<u>404.600</u>	<u>403.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>82.911,00</u>	<u>46.100</u>	<u>3.800</u>	<u>21.300</u>	<u>21.300</u>	<u>21.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>82.911,00</u>	<u>46.100</u>	<u>3.800</u>	<u>21.300</u>	<u>21.300</u>	<u>21.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	208.000	300.000	200.000	100.000
	493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	0,00	0	208.000	300.000	200.000	100.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	13.271,13	5.000	82.900	80.000	75.000	50.000
	593110 Abschreibung der Restbuchwerte von Grundstücken	13.271,13	5.000	82.900	80.000	75.000	50.000
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-13.271,13</u>	<u>-5.000</u>	<u>125.100</u>	<u>220.000</u>	<u>125.000</u>	<u>50.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>69.639,87</u>	<u>41.100</u>	<u>128.900</u>	<u>241.300</u>	<u>146.300</u>	<u>71.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>69.639,87</u>	<u>41.100</u>	<u>128.900</u>	<u>241.300</u>	<u>146.300</u>	<u>71.700</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2017	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5240800001 Erwerb von Grundstücken								
52408.782100 Erwerb Postbahnhof	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.003,25	80.000	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.199.251,71	4.252.600	4.242.200	4.049.700	4.049.700	4.049.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.592.411,65	2.608.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	644.490,25	632.000	632.000	632.000	632.000	632.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.618.156,86</u>	<u>7.572.600</u>	<u>7.774.200</u>	<u>7.581.700</u>	<u>7.581.700</u>	<u>7.581.700</u>
11.	Personalaufwendungen	90.286,61	92.600	95.800	95.800	95.800	95.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.623,19	611.100	637.800	637.800	637.800	637.800
14.	Abschreibungen	5.069,55	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	182.003,25	80.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.271.460,01	6.395.500	6.647.500	6.455.000	6.455.000	6.455.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.179.442,61</u>	<u>7.179.200</u>	<u>7.381.100</u>	<u>7.188.600</u>	<u>7.188.600</u>	<u>7.188.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>438.714,25</u>	<u>393.400</u>	<u>393.100</u>	<u>393.100</u>	<u>393.100</u>	<u>393.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	885.676,22	807.200	932.000	807.000	807.000	807.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	140.158,26	121.500	141.100	121.500	121.500	121.500
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>745.517,96</u>	<u>685.700</u>	<u>790.900</u>	<u>685.500</u>	<u>685.500</u>	<u>685.500</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>1.184.232,21</u>	<u>1.079.100</u>	<u>1.184.000</u>	<u>1.078.600</u>	<u>1.078.600</u>	<u>1.078.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>1.184.232,21</u>	<u>1.079.100</u>	<u>1.184.000</u>	<u>1.078.600</u>	<u>1.078.600</u>	<u>1.078.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>1.184.232,21</u>	<u>1.071.700</u>	<u>1.176.600</u>	<u>1.071.200</u>	<u>1.071.200</u>	<u>1.071.200</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produktbeschreibung
Elektrizitätsversorgung/Konzessionen

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

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

Produktziele
■ Sachgerechte Vereinnahmung von Konzessionsabgaben

Zielgruppen
■ Versorgungsunternehmen

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.593,82	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.593,82	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.043,47	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	559930 Kapitalertragssteuer	1.043,47	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>5.550,35</u>	<u>6.100</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>5.550,35</u>	<u>6.100</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>5.550,35</u>	<u>6.100</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>5.550,35</u>	<u>6.100</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.003,25	0	0	0	0	0
	414162 Fördermittel Hochbehälter LUK	182.003,25	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.592.411,65	2.608.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unferti- gen Leistungen	2.592.411,65	2.608.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.793.960,61</u>	<u>2.608.000</u>	<u>2.900.000</u>	<u>2.900.000</u>	<u>2.900.000</u>	<u>2.900.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	182.003,25	0	0	0	0	0
	531500 Zuschüsse an verbundene Unter- nehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	182.003,25	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.582.711,46	2.608.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	545500 Erstattungen an Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.582.711,46	2.608.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>2.764.714,71</u>	<u>2.608.000</u>	<u>2.900.000</u>	<u>2.900.000</u>	<u>2.900.000</u>	<u>2.900.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>29.245,90</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>29.245,90</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>29.245,90</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>29.245,90</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Produktziele
■ Sachgerechte Vereinnahmung von Konzessionsabgaben und Gewinnbeteiligungen

Zielgruppen
■ Versorgungsunternehmen

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	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	584.000,00	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	451100 Konzessionsabgaben	584.000,00	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>584.000,00</u>	<u>630.000</u>	<u>630.000</u>	<u>630.000</u>	<u>630.000</u>	<u>630.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>584.000,00</u>	<u>630.000</u>	<u>630.000</u>	<u>630.000</u>	<u>630.000</u>	<u>630.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	879.082,40	800.000	925.000	800.000	800.000	800.000
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	879.082,40	800.000	925.000	800.000	800.000	800.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	139.114,79	120.400	140.000	120.400	120.400	120.400
	559930 Kapitalertragssteuer	139.114,79	120.400	140.000	120.400	120.400	120.400
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>739.967,61</u>	<u>679.600</u>	<u>785.000</u>	<u>679.600</u>	<u>679.600</u>	<u>679.600</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>1.323.967,61</u>	<u>1.309.600</u>	<u>1.415.000</u>	<u>1.309.600</u>	<u>1.309.600</u>	<u>1.309.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>1.323.967,61</u>	<u>1.309.600</u>	<u>1.415.000</u>	<u>1.309.600</u>	<u>1.309.600</u>	<u>1.309.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>1.323.967,61</u>	<u>1.309.600</u>	<u>1.415.000</u>	<u>1.309.600</u>	<u>1.309.600</u>	<u>1.309.600</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

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

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

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

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

Zielgruppen
■ zum Anschluss und zur Benutzung der mobilen Abwasserbeseitigung Verpflichtete

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	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	487.050,85	465.100	494.700	494.700	494.700	494.700
	432130 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	487.050,85	465.100	494.700	494.700	494.700	494.700
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	3,68	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,68	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>487.054,53</u>	<u>465.100</u>	<u>494.700</u>	<u>494.700</u>	<u>494.700</u>	<u>494.700</u>
11.	Personalaufwendungen	26.539,43	27.100	28.200	28.200	28.200	28.200
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	21.309,28	22.100	22.900	22.900	22.900	22.900
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	315,18	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	670,03	700	800	800	800	800
	502201 Pauschalsteuer	41,45	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.203,49	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.913,15	448.300	477.800	477.800	477.800	477.800
	524171 Abwasserbeseitigung	186.519,66	181.500	181.500	181.500	181.500	181.500
	524172 Abfuhr Fäkalieschlamm	281.393,49	266.800	296.300	296.300	296.300	296.300
14.	Abschreibungen	84,02	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	84,02	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.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>494.536,60</u>	<u>475.400</u>	<u>506.000</u>	<u>506.000</u>	<u>506.000</u>	<u>506.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-7.482,07</u>	<u>-10.300</u>	<u>-11.300</u>	<u>-11.300</u>	<u>-11.300</u>	<u>-11.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-7.482,07</u>	<u>-10.300</u>	<u>-11.300</u>	<u>-11.300</u>	<u>-11.300</u>	<u>-11.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-7.482,07</u>	<u>-10.300</u>	<u>-11.300</u>	<u>-11.300</u>	<u>-11.300</u>	<u>-11.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-7.482,07</u>	<u>-17.700</u>	<u>-18.700</u>	<u>-18.700</u>	<u>-18.700</u>	<u>-18.700</u>

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	0	0	0	0
	414163 Fördermittel SW-Kanal Treuenbrietzen Tor	0,00	80.000	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.712.200,86	3.787.500	3.747.500	3.555.000	3.555.000	3.555.000
	432130 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	3.601.783,89	3.600.000	3.555.000	3.555.000	3.555.000	3.555.000
	432159 Hausanschluss Berkenbrücker Chaussee	20.883,80	5.000	5.000	0	0	0
	432161 Hausanschluss Stadtgebiet	49.445,17	30.000	60.000	0	0	0
	432167 Hausanschluss Jüterboger Tor	0,00	25.000	5.000	0	0	0
	432169 Hausanschluss Kemnitz	-1.464,31	2.500	2.500	0	0	0
	432171 Kanalanschluss Stadtgebiet	21.973,67	15.000	20.000	0	0	0
	432172 Kanalanschluss Frankenförde	700,00	0	0	0	0	0
	432177 Kanalanschluss Jüterboger Tor	0,00	100.000	20.000	0	0	0
	432179 Kanalanschluss Altfälle	1.818,00	0	0	0	0	0
	432181 Kanalanschluss Kemnitz	7.897,46	10.000	10.000	0	0	0
	432183 Hausanschluss Petrikirchstraße	8.800,43	0	0	0	0	0
	432184 Hausanschluss Breite Straße	0,00	0	25.000	0	0	0
	432185 Hausanschluss Dahmer Straße	0,00	0	35.000	0	0	0
	432186 Hausanschluss Treuenbrietzen Tor	0,00	0	10.000	0	0	0
	432189 Hausanschluss Altfälle	362,75	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	40.940,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	456110 Bußgelder	745,00	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
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.753.141,72</u>	<u>3.869.500</u>	<u>3.749.500</u>	<u>3.557.000</u>	<u>3.557.000</u>	<u>3.557.000</u>
11.	Personalaufwendungen	63.747,18	65.500	67.600	67.600	67.600	67.600
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	51.372,14	53.400	55.000	55.000	55.000	55.000
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	873,58	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.618,13	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	502201 Pauschalsteuer	109,24	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.774,09	10.400	10.800	10.800	10.800	10.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	4.985,53	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	4.985,53	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	80.000	0	0	0	0
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	80.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.688.748,55	3.787.500	3.747.500	3.555.000	3.555.000	3.555.000

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	545500 Erstattungen an Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.550.914,76	3.600.000	3.555.000	3.555.000	3.555.000	3.555.000
	545520 Erstattungen an NUWAB für Haus- und Kanalanschlüsse	137.833,79	187.500	192.500	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.757.481,26</u>	<u>3.933.000</u>	<u>3.815.100</u>	<u>3.622.600</u>	<u>3.622.600</u>	<u>3.622.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.339,54</u>	<u>-63.500</u>	<u>-65.600</u>	<u>-65.600</u>	<u>-65.600</u>	<u>-65.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-4.339,54</u>	<u>-63.500</u>	<u>-65.600</u>	<u>-65.600</u>	<u>-65.600</u>	<u>-65.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-4.339,54</u>	<u>-63.500</u>	<u>-65.600</u>	<u>-65.600</u>	<u>-65.600</u>	<u>-65.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.339,54</u>	<u>-63.500</u>	<u>-65.600</u>	<u>-65.600</u>	<u>-65.600</u>	<u>-65.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung
Bau und Erhalt von Regenentwässerungsanlagen

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

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

Produktziele
■ 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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.710,04	162.800	160.000	160.000	160.000	160.000
	529140 Dienstleistungen Dritter	162.710,04	162.800	160.000	160.000	160.000	160.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>162.710,04</u>	<u>162.800</u>	<u>160.000</u>	<u>160.000</u>	<u>160.000</u>	<u>160.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-162.710,04</u>	<u>-162.800</u>	<u>-160.000</u>	<u>-160.000</u>	<u>-160.000</u>	<u>-160.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-162.710,04</u>	<u>-162.800</u>	<u>-160.000</u>	<u>-160.000</u>	<u>-160.000</u>	<u>-160.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-162.710,04</u>	<u>-162.800</u>	<u>-160.000</u>	<u>-160.000</u>	<u>-160.000</u>	<u>-160.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-162.710,04</u>	<u>-162.800</u>	<u>-160.000</u>	<u>-160.000</u>	<u>-160.000</u>	<u>-160.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.914,64	667.900	743.500	782.600	780.100	843.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.617,45	565.000	503.800	520.600	520.600	540.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.720,83	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.184,20	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	8.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>413.437,12</u>	<u>1.266.900</u>	<u>1.281.300</u>	<u>1.337.200</u>	<u>1.334.700</u>	<u>1.409.100</u>
11.	Personalaufwendungen	261.777,08	295.600	299.900	299.900	299.900	299.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058.379,72	962.400	1.042.400	1.039.800	1.039.800	1.101.800
14.	Abschreibungen	1.509,81	1.634.300	1.719.800	1.710.100	1.566.200	1.552.000
15.	Transferaufwendungen	32.060,00	32.300	35.000	35.000	35.000	35.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.114,82	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.365.841,43</u>	<u>2.942.200</u>	<u>3.114.700</u>	<u>3.102.400</u>	<u>2.958.500</u>	<u>3.006.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-952.404,31</u>	<u>-1.675.300</u>	<u>-1.833.400</u>	<u>-1.765.200</u>	<u>-1.623.800</u>	<u>-1.597.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-952.404,31</u>	<u>-1.675.300</u>	<u>-1.833.400</u>	<u>-1.765.200</u>	<u>-1.623.800</u>	<u>-1.597.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-952.404,31</u>	<u>-1.675.300</u>	<u>-1.833.400</u>	<u>-1.765.200</u>	<u>-1.623.800</u>	<u>-1.597.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	206.200	165.500	165.500	165.500	165.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	451.900	349.800	349.800	349.800	349.800
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-952.404,31</u>	<u>-1.921.000</u>	<u>-2.017.700</u>	<u>-1.949.500</u>	<u>-1.808.100</u>	<u>-1.781.500</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produktbeschreibung
Bau und Erhalt von Gemeindestraßen

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

Personalstellen			
Beamte	0,05	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 2014	1.910.989	93,6
vorläufiges Ist 2015	1.969.719	96,31
Plan 2016	1.840.700	90,38
Plan 2017	1.933.320	93,48
davon Unterhaltungsaufwand		
		54110.522120/522121/522190,522124
Ist 2014	268.532	13,15
vorläufiges Ist 2015	520.397	25,45
Plan 2016	383.000	18,81
Plan 2017	443.000	21,42
davon Strom der Straßenbeleuchtung		
		54110.527150
Ist 2014	300.217	14,7
vorläufiges Ist 2015	313.364	15,32
Plan 2016	288.000	14,14
Plan 2017	303.000	14,65
Auszahlungen Invest		
Ist 2014	1.004.817	49,21
vorläufiges Ist 2015	883.254	43,19
Plan 2016	899.000	43,26
Plan 2017	1.838.700	88,9

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Ullrich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.914,64	667.900	743.500	782.600	780.100	843.000
	414031 Zuweisungen vom Bund für Projekt Umrüstung LED	0,00	0	0	0	7.500	0
	414177 Zuweisungen Stadtumbau Soziale Stadt	1.714,64	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.200,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	605.300	680.900	720.000	710.000	773.000
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	62.600	62.600	62.600	62.600	70.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.791,75	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	379,50	300	300	300	300	300
	432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	31.323,20	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	14.720,83	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	14.166,75	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	446120 Erträge aus Regressansprüchen	554,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.184,20	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	23.184,20	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	8.500
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	8.500	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	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>72.611,42</u>	<u>743.300</u>	<u>818.900</u>	<u>858.000</u>	<u>855.500</u>	<u>909.900</u>
11.	Personalaufwendungen	197.257,24	224.000	231.500	231.500	231.500	231.500
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.013,27	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	157.431,44	180.800	186.400	186.400	186.400	186.400
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.710,37	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	760,88	600	700	700	700	700
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.959,19	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200
	502201 Pauschalsteuer	266,42	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	29.007,67	35.200	36.400	36.400	36.400	36.400
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	108,00	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872.103,70	721.000	796.000	796.000	796.000	858.000

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	522120 Straßen, Wege, Plätze, Straßenbeleuchtung	298.927,69	290.000	250.000	250.000	250.000	300.000
	522121 Unterhaltung Straßen, Wege Plätze durch Bauhof	25.009,16	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	522124 Straßeninstandsetzung ehemalige B 101	133.994,60	0	0	0	0	0
	522127 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0	70.000	70.000	70.000	75.000
	522128 Wartung Straßenbeleuchtung	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	522190 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	62.465,29	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	527150 Strom der Straßenbeleuchtung	313.363,76	288.000	303.000	303.000	303.000	310.000
	527231 Aufwendungen für Ersatzbeschaffung Zugänge für Ausstattungsgegenstände vergl. Nr. 2.6.1 BewertL)	2.297,83	0	0	0	0	0
	527250 Aufwendungen f.Ersatzbeschaffung Zugänge Straßenbeleuchtung (vergl. Nr. 2.6.1 BewertL)	20.067,44	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	527260 Aufwendungen für Ersatzbeschaffung Zugänge Verkehrszeichen (vergl. Nr. 2.6.1 BewertL)	15.977,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen	20,40	1.627.000	1.712.600	1.702.900	1.559.000	1.545.600
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.625.200	1.710.100	1.700.400	1.556.700	1.543.300
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.800	2.500	2.500	2.300	2.300
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	20,40	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.092,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	11.092,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.080.474,32</u>	<u>2.584.000</u>	<u>2.752.100</u>	<u>2.742.400</u>	<u>2.598.500</u>	<u>2.647.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.007.862,90</u>	<u>-1.840.700</u>	<u>-1.933.200</u>	<u>-1.884.400</u>	<u>-1.743.000</u>	<u>-1.737.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.007.862,90</u>	<u>-1.840.700</u>	<u>-1.933.200</u>	<u>-1.884.400</u>	<u>-1.743.000</u>	<u>-1.737.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.007.862,90</u>	<u>-1.840.700</u>	<u>-1.933.200</u>	<u>-1.884.400</u>	<u>-1.743.000</u>	<u>-1.737.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	204.500	165.600	165.600	165.600	165.600
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	204.500	165.600	165.600	165.600	165.600
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.007.862,90</u>	<u>-2.045.200</u>	<u>-2.098.800</u>	<u>-2.050.000</u>	<u>-1.908.600</u>	<u>-1.902.800</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Ullrich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- stellt (einschl.Sp 2) 2017	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5411000001 Straßenbaumaßnahme Industriestraße								
54110.782100 Grunderwerb	615,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-615,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000003 Straßenbaumaßnahme Berkenbrücker Chaussee								
54110.681100 Zuweisung Landesstraßenbauamt	62.817,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.782100 Grunderwerb	2.509,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Straßenbaumaßnahme	310.350,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Baumpflanzungen	767,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-250.809,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000004 Straßenbaumaßnahme An den Ziegeleien/B 101								
54110.785200 Waldumwandlung	4.955,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.955,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000006 Straßenbaumaßnahme Mehlsdorfer Straße								
54110.785200 Mehlsdorfer Straße	9.380,09	15.000	0	315.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.380,09	-15.000	0	-315.000	0	0	0,00	0,00
5411000013 Straßenbau Dämmchenweg								
54110.681105 Zuweisungen des Landes	414.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Dämmchenweg	417.781,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.281,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000017 Straßenbaumaßnahme Industriestraße 6. BA								
54110.681101 Fördermittel	0,00	150.000	360.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Industriestraße 6. BA	18.000,00	378.000	567.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-18.000,00	-228.000	-207.000	0	0	0	0,00	0,00
5411000018 Straßenbaumaßnahme Radweg Trebbiner Tor								
54110.785200 Radweg Trebbiner Tor	107.576,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-107.576,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000021 Baumaßnahme Geh- und Radweg Jänickendorfer Straße								
54110.785200 Radweg Jänickendorfer	4.839,69	134.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Geh-und Radeg 2. BA Jänickendorfer Straße	0,00	0	15.000	169.100	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.839,69	-134.000	-15.000	-169.100	0	0	0,00	0,00
5411000022 Brückenplanung und -bau Saarstraße								
54110.785200 Brückenplanung	2.570,40	15.000	15.000	0	215.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.570,40	-15.000	-15.000	0	-215.000	0	0,00	0,00
5411000023 Brückenplanung und -bau Lindenstraße								
54110.681115 Zuweisung Brücke Lindenstraße	0,00	0	349.100	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Brückenplanung	1.011,50	23.500	699.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.011,50	-23.500	-349.900	0	0	0	0,00	0,00
5411000024 Gehweg Brandenburger Straße								

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
541 Gemeindestraßen
54110 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2017	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
54110.785200 Dessauer/Brandenburger	0,00	0	0	0	81.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-81.000	0	0,00	0,00
5411000026 Gehweg Schützenstraße								
54110.785200 Schützenstraße	0,00	223.000	115.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-223.000	-115.000	0	0	0	0,00	0,00
5411000027 Regenwasseranschluss Weststraße								
54110.785200 Weststraße	0,00	0	0	0	0	21.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-21.000	0,00	0,00
5411000030 Kreisverkehr Ampelkreuzung								
54110.785200 Ampelkreuzung	0,00	37.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-37.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000031 Straßenbau Arndtstraße								
54110.785200 Arndtstraße	0,00	30.000	359.700	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	-359.700	0	0	0	0,00	0,00
5411000032 Straßenbau Dessauer Straße								
54110.785200 Dessauer Straße	0,00	25.000	0	59.800	250.000	108.200	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	0	-59.800	-250.000	-108.200	0,00	0,00
5411000033 Gehweg Treuenbrietzen Tor								
54110.785200	0,00	0	0	74.500	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-74.500	0	0	0,00	0,00
5411000034 Straßenbeleuchtung Am Frankenförder Weg								
54110.785200 Am Frankenförder Weg	0,00	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000037 Bau Straße des Friedens Fahrgastunter- stand								
54110.681210 Zuweisung f. Fahrgastunterstand Str. des Friedens	0,00	0	17.500	0	0	0	0,00	0,00
54110.785310 Fahrgastunterstand Straße des Friedens	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-17.500	0	0	0	0,00	0,00
5411000038 Bau Frankenfelde Fahrgastunterstand								
54110.681210 Zuweisung f. Fahrgastunterstand Frankenfelde	0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785310 Fahrgastunterstand Frankenfelde	0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	0	0	0,00	0,00
5411000039 Baumaßnahme Straßenbeleuchtung Rauhes Luch								
54110.785311 Rauhes Luch Straßenbeleuchtung	0,00	0	21.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-21.000	0	0	0	0,00	0,00
5411000040 Baumaßnahme Straßenbeleuchtung Tempelhofer Weg								
54110.785311 Beleuchtung Tempelhofer Weg	0,00	0	0	37.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-37.000	0	0	0,00	0,00
5411000041 Straßenbaumaßnahme Radweg Trebbiner Tor								
54110.785200 Brücke Radweg Trebbiner Tor	0,00	0	0	0	0	130.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-130.000	0,00	0,00
5411000042 Straßenbau Anhaltstraße								
54110.785200 Anhaltstraße (Planung und Bau)	0,00	0	0	0	0	29.000	0,00	0,00

Produktinformationen

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

 54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
 541 Gemeindestraßen
 54110 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2017	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-29.000	0,00	0,00
5411000044 Straßenbau Fahrbahn								
54110.785200 Baumaßnahme Rudolf-Breitscheid- Straße	0,00	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-50.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-403.040,62	-749.000	-1.106.100	-705.400	-546.000	-288.200	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung
Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen für Gemeindestraßen

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

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

Produktziele
■ Refinanzierung von Straßenbaumaßnahmen entsprechend der jeweils geltenden gesetzlichen Grundlagen

Zielgruppen
■ beitragspflichtige Grundstückseigentümer ■ Erbbauberechtigte, dinglich Nutzungsberechtigte von Grundstücken

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	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	183.200	183.200	200.000	200.000	220.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	183.200	183.200	200.000	200.000	220.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>183.200</u>	<u>183.200</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>220.000</u>
11.	Personalaufwendungen	52.219,86	53.700	55.400	55.400	55.400	55.400
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	42.041,18	43.800	45.100	45.100	45.100	45.100
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	722,82	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.323,61	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	502201 Pauschalsteuer	88,74	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.043,51	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,10	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	0,10	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>52.219,96</u>	<u>53.700</u>	<u>55.400</u>	<u>55.400</u>	<u>55.400</u>	<u>55.400</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-52.219,96</u>	<u>129.500</u>	<u>127.800</u>	<u>144.600</u>	<u>144.600</u>	<u>164.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-52.219,96</u>	<u>129.500</u>	<u>127.800</u>	<u>144.600</u>	<u>144.600</u>	<u>164.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-52.219,96</u>	<u>129.500</u>	<u>127.800</u>	<u>144.600</u>	<u>144.600</u>	<u>164.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-52.219,96</u>	<u>129.500</u>	<u>127.800</u>	<u>144.600</u>	<u>144.600</u>	<u>164.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

2017
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- stellt (einschl.Sp 2) 2017	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5412000001 Straßenbaubeiträge 2010								
54120.688110 Straßenbaubeiträge Beelitzer Straße	2.866,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.688110 Straßenbaubeiträge Theaterstraße	1.450,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	4.316,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000101 Straßenausbaubeiträge Berkenbrücker Chaussee								
54120.688110 Berkenbrücker Chaussee	119.331,85	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	119.331,85	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000102 Straßenausbaubeiträge Dämmchenweg (Industriestr. 5. BA)								
54120.688110 Dämmchenweg	0,00	130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000105 Straßenausbaubeiträge Schützenstraße								
54120.688110 Straßenbaubeiträge Schützenstr.	0,00	100.000	75.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	100.000	75.000	0	0	0	0,00	0,00
5412000106 Straßenausbaubeiträge Jänickendorfer Straße								
54120.688110 Straßenbaubeiträge Jänickendorfer Str.	0,00	65.000	65.000	0	0	0	0,00	0,00
54120.688110 Gehweg Jänickerndorfer Str. 2. BA	0,00	0	0	38.500	68.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	65.000	65.000	38.500	68.000	0	0,00	0,00
5412000107 Straßenausbaubeiträge Arndtstraße								
54120.688110 Arndtstraße	0,00	0	80.000	80.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	80.000	80.000	0	0	0,00	0,00
5412000108 Straßenausbaubeiträge Radweg Trebbiner Tor								
54120.688110 Trebbiner Tor	0,00	40.000	0	30.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	40.000	0	30.000	0	0	0,00	0,00
5412000109 Straßenausbaubeiträge Treuenbrietzenener Tor (Industriestr. 6.BA)								
54120.688110	0,00	0	150.000	150.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	150.000	150.000	0	0	0,00	0,00
5412000110 Straßenausbaubeiträge Dessauer Straße								
54120.688110	0,00	0	0	42.000	150.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	42.000	150.000	0	0,00	0,00
5412000111 Straßenausbaubeiträge Straße des Friedens								
54120.688194 Gehweg Straße des Friedens	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
5412000112 Straßenausbaubeiträge Fontane Straße								
54120.688194 Gehweg Fontane Straße	0,00	0	32.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	32.000	0	0	0	0,00	0,00
5412000113 Straßenausbaubeiträge Mehlsdorfer Straße (Baumaß. 54110.00006)								
54120.688110 Beiträge Mehlsdorfer Straße	0,00	0	0	90.000	90.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	90.000	90.000	0	0,00	0,00

Produktinformationen

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2017	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
5412000114 Straßenausbaubeiträge Gehweg (Baumaß. 54110.00033)								
54120.688110 Beiträge Gehweg Treuenbriener Tor	0,00	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
5412000115 Straßenausbaubeiträge Gehweg (Baumaß. 54110.00024)								
54120.688110 Beiträge Brandenburger Straße	0,00	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00
5412000203 Beiträge Straßenbeleuchtung Berkenbrücker Chaussee								
54120.688130 Beleuchtung Berkenbrücker	424,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	424,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000204 Beiträge Straßenbeleuchtung Spandauer Straße								
54120.688130 Beleuchtung Spandauer	404,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	404,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000206 Beiträge Straßenbeleuchtung Rauhes Luch								
54120.688130 Beleuchtung Rauhes Luch	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
5412000207 Beiträge Straßenbeleuchtung Tempelho- fer Weg								
54120.688130 Beleuchtung Tempelhofer Weg	0,00	0	0	0	26.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	26.000	0	0,00	0,00
5412000302 Regenwasseranschlüsse Frankenstraße								
54120.688135 RW Frankenstraße	1.599,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	1.599,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000306 Regenwasseranschlüsse Petrikirchstraße								
54120.688135 RW Petrikirchstr.	5.154,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	5.154,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	131.230,87	345.000	437.000	480.500	334.000	20.000	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung
Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes Erhebung Straßenreinigungsgebühren

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

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

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

Zielgruppen
■ Grundstückseigentümer ■ Benutzer der Straßen

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Dunker

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	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	340.825,70	340.400	279.200	279.200	279.200	279.200
	432120 Entgelte für Leistungen	340.825,70	340.400	279.200	279.200	279.200	279.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>340.825,70</u>	<u>340.400</u>	<u>279.200</u>	<u>279.200</u>	<u>279.200</u>	<u>279.200</u>
11.	Personalaufwendungen	11.680,02	17.300	12.500	12.500	12.500	12.500
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.192,26	14.100	10.200	10.200	10.200	10.200
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	231,74	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	371,16	400	300	300	300	300
	502201 Pauschalsteuer	27,96	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.856,90	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.276,02	231.400	236.400	233.800	233.800	233.800
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	1.696,51	1.000	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	13.000	13.000	13.000
	523211 Leasing für Kehrmaschine	31.806,84	32.000	33.000	34.000	34.000	34.000
	524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	15.800,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	525111 Unterhaltung Kehrmaschine	8.996,10	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	525112 Winterdiensttechnik Wartung und Reparatur	7.033,85	14.000	14.000	10.000	10.000	10.000
	525120 Betriebsstoffe	10.378,82	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	525130 Öl- und Schmierstoffe	0,00	300	300	300	300	300
	525140 Kfz-Versicherung und Steuern	687,00	600	600	600	600	600
	528110 Verbrauchsmittel	2.889,68	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	528112 Streugut für den Straßen- winterdienst	12.981,81	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	80.586,88	85.700	88.700	88.700	88.700	88.700
	529190 Sonstige Dienstleistungen	678,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	1.489,31	7.300	7.200	7.200	7.200	6.400
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	400
	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	200	100	100	100	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	1.489,31	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.021,84	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	541120 Bereitschaftsdienst	1.021,84	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>200.467,19</u>	<u>261.600</u>	<u>261.700</u>	<u>259.100</u>	<u>259.100</u>	<u>258.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>140.358,51</u>	<u>78.800</u>	<u>17.500</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>	<u>20.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>140.358,51</u>	<u>78.800</u>	<u>17.500</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>	<u>20.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>140.358,51</u>	<u>78.800</u>	<u>17.500</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>	<u>20.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	206.200	165.500	165.500	165.500	165.500
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	206.200	165.500	165.500	165.500	165.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	247.400	184.200	184.200	184.200	184.200
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	247.400	184.200	184.200	184.200	184.200
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>140.358,51</u>	<u>37.600</u>	<u>-1.200</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>2.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2017

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Herr Dunker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2017	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5450000004 Neubau eines Salzlagers								
54500.785100 Salzlager	0,00	0	75.000	175.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-75.000	-175.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-75.000	-175.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	-1-	-2-	-3-	-4-
Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000	175.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	175.000	175.000	0	0

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

Produktbeschreibung
Bau und Erhalt von öffentlichen Parkflächen und Parkbauten

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

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

Produktziele
■ 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

2017
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Ullrich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	522126 Unterhaltung Parkplätze	0,00	10.000	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.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktgruppe 547 ÖPNV	Produktnummer 54700
Produktbezeichnung ÖPNV		Produktverantwortlicher Herr Troch

Produktbeschreibung
Kaufmännische Überwachung und Abrechnung des Zuschusses für ÖPNV

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

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

Produktziele
■ Kontrolle der Verwendung des städtischen Zuschusses ■ Senkung des Zuschussbedarfs

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

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

Kennzahlen		
	absolut	pro Kopf
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
Ist 2014	32.324	1,58
vorläufiges Ist 2015	32.680	1,60
Plan 2016	32.900	1,62
Plan 2017	35.500	1,72

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Troch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	619,96	600	500	500	500	500
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	494,31	500	400	400	400	400
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	8,62	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	15,65	0	0	0	0	0
	502201 Pauschalsteuer	1,06	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	100,32	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	32.060,00	32.300	35.000	35.000	35.000	35.000
	531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	32.060,00	32.300	35.000	35.000	35.000	35.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.679,96</u>	<u>32.900</u>	<u>35.500</u>	<u>35.500</u>	<u>35.500</u>	<u>35.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-32.679,96</u>	<u>-32.900</u>	<u>-35.500</u>	<u>-35.500</u>	<u>-35.500</u>	<u>-35.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-32.679,96</u>	<u>-32.900</u>	<u>-35.500</u>	<u>-35.500</u>	<u>-35.500</u>	<u>-35.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-32.679,96</u>	<u>-32.900</u>	<u>-35.500</u>	<u>-35.500</u>	<u>-35.500</u>	<u>-35.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-32.679,96</u>	<u>-32.900</u>	<u>-35.500</u>	<u>-35.500</u>	<u>-35.500</u>	<u>-35.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.304,88	93.000	95.000	95.000	87.200	60.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.050,73	189.700	195.500	195.500	194.600	194.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.681,67	7.500	7.500	7.500	7.500	7.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,69	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	78,83	0	900	900	900	900
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>285.170,80</u>	<u>310.400</u>	<u>319.100</u>	<u>319.100</u>	<u>310.400</u>	<u>284.000</u>
11.	Personalaufwendungen	221.023,14	218.000	224.500	224.500	224.500	224.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-109,23	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.865,29	394.900	398.800	392.300	403.800	403.800
14.	Abschreibungen	40,92	99.500	98.200	94.500	83.400	49.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.725,04	8.300	8.200	8.200	8.200	8.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>639.545,16</u>	<u>720.700</u>	<u>732.200</u>	<u>722.000</u>	<u>722.400</u>	<u>688.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-354.374,36</u>	<u>-410.300</u>	<u>-413.100</u>	<u>-402.900</u>	<u>-412.000</u>	<u>-404.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>-64,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-354.438,36</u>	<u>-410.300</u>	<u>-413.100</u>	<u>-402.900</u>	<u>-412.000</u>	<u>-404.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	39,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-39,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-354.477,36</u>	<u>-410.300</u>	<u>-413.100</u>	<u>-402.900</u>	<u>-412.000</u>	<u>-404.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	186.600	186.600	186.600	186.600	186.600
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	356.100	356.100	356.100	356.100	356.100
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-354.477,36</u>	<u>-579.800</u>	<u>-582.600</u>	<u>-572.400</u>	<u>-581.500</u>	<u>-574.300</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

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

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

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

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

Zielgruppen
■ EinwohnerInnen und BesucherInnen der Stadt

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Hoffmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.300	1.300
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	500	500	500	0	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	2.647,81	900	900	900	900	900
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	487,73	0	0	0	0	0
	446190 Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte	2.160,08	900	900	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,69	200	200	200	200	200
	448700 Erstattungen von privaten Unter- nehmen	54,69	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.702,50</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>
11.	Personalaufwendungen	89.008,65	103.800	106.700	106.700	106.700	106.700
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	11.407,90	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	55.861,46	67.000	68.800	68.800	68.800	68.800
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäf- tigte	973,57	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beam- te	4.311,62	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	1.760,71	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	502201 Pauschalsteuer	109,78	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	9.749,57	13.000	13.400	13.400	13.400	13.400
	503220 Beiträge zur gesetzlichen Unfallver- sicherung	4.222,04	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	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	224.685,23	219.300	225.800	219.300	230.800	230.800
	521190 Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	606,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522110 Baumschnitt	77.177,90	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	522130 Sport- und Freizeitanlagen	37.903,23	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	522140 Wald-, Park und Gartenanlagen	104.695,21	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwen- dungen	0,00	800	800	800	800	800
	527231 Aufwendungen f.Ersatzbeschaffg für Ausstattungsgegenstände vergl. Nr. 2.6.1 BewertL)	0,00	3.500	10.000	3.500	15.000	15.000
	527240 Aufwendungen f.Ersatzbeschaffg für Aufwuchs (vergl. Nr. 2.6.1 BewertL)	4.302,47	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	18.200	18.000	14.900	12.000	11.900
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.700	14.700	13.000	10.800	10.800

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.400	3.300	1.900	1.200	1.100
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.224,71	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.224,71	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>321.918,59</u>	<u>343.400</u>	<u>352.600</u>	<u>343.000</u>	<u>351.600</u>	<u>351.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-319.216,09</u>	<u>-340.500</u>	<u>-349.700</u>	<u>-340.100</u>	<u>-349.200</u>	<u>-349.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-319.216,09</u>	<u>-340.500</u>	<u>-349.700</u>	<u>-340.100</u>	<u>-349.200</u>	<u>-349.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	39,00	0	0	0	0	0
	593110 Abschreibung der Restbuchwerte auf unbewegliches Vermögen (Ausbuchung RBW)	39,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-39,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-319.255,09</u>	<u>-340.500</u>	<u>-349.700</u>	<u>-340.100</u>	<u>-349.200</u>	<u>-349.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	185.400	185.400	185.400	185.400	185.400
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	185.400	185.400	185.400	185.400	185.400
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-319.255,09</u>	<u>-525.900</u>	<u>-535.100</u>	<u>-525.500</u>	<u>-534.600</u>	<u>-534.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2017

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Frau Hoffmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2017	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5510000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
55100.681173 für Spielplatz Kleiststraße	3.539,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100.783100 AV Spielplätze	9.614,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	-6.074,82	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
5510000003 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
55100.783100 AV öffentliches Grün	24.902,33	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-24.902,33	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5510000004 Baumaßnahmen öffentliches Grün								
55100.785200 Baumaßnahmen	3.733,63	43.300	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
= Saldo	-3.733,63	-43.300	0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
5510000005 Waldumwandlung für Straßen								
55100.785200 Waldumwandlung	15.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-15.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510000006 Baumaßnahmen für Spielplätze								
55100.785200 Baumaßnahmen Spielplätze	4.991,18	60.000	57.700	57.700	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.991,18	-60.000	-57.700	-57.700	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-54.701,96	-123.300	-67.700	-92.700	-35.000	-35.000	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	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	0
	441150 Erstattung von Betriebskosten	33,86	100	100	100	100	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33,86</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>13.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.084,31	7.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	521110 Unterhaltung der Gebäude	151,90	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	523110 Mieten und Pachten	2.049,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	524112 Strom	329,39	500	500	500	500	500
	524114 Wasser	123,06	300	600	600	600	600
	524130 Reinigung	0,00	200	200	200	200	200
	524140 Gebäudeversicherung	283,20	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.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>3.084,31</u>	<u>25.700</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.050,45</u>	<u>-11.700</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-3.050,45</u>	<u>-11.700</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-3.050,45</u>	<u>-11.700</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.050,45</u>	<u>-11.700</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.100</u>
Nachrichtlich:							

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

Personalstellen			
Beamte	0,10	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 ■

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Hoffmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	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	27.010,64	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
	432130 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	27.010,64	29.300	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	0,79	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,79	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.011,43	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
11.	Personalaufwendungen	9.215,43	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.032,96	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.809,63	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	48,21	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	634,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	88,54	100	100	100	100	100
	502201 Pauschalsteuer	5,24	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	506,79	500	500	500	500	500
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	90,00	200	200	200	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.385,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	521190 Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	14.466,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	522150 Unterhaltung der Gewässer (Teiche, Seen, Gräben, Flüsse)	34.625,01	0	0	0	0	0
	529130 Mitgliedsbeiträge	31.293,51	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
14.	Abschreibungen	39,92	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	39,92	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	89.640,35	61.000	61.200	61.200	61.200	61.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-62.628,92	-31.700	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
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)	-62.628,92	-31.700	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
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	-62.628,92	-31.700	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-62.628,92</u>	<u>-31.700</u>	<u>-31.900</u>	<u>-31.900</u>	<u>-31.900</u>	<u>-31.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

Personalstellen			
Beamte	0,10	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 ■ Weiterentwickeln des Ausstattungs- und Gestaltungsstandard auf den Friedhöfen

Zielgruppen
■ EinwohnerInnen und BesucherInnen der Stadt ■ Beteiligte Dritte

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

2017
Stadt Luckenwalde

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Hoffmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	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	219.040,09	159.500	165.300	165.300	165.300	165.300
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	16,00	0	0	0	0	0
	432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	409,09	500	200	200	200	200
	432120 Entgelte für Leistungen (Bestattungsgebühren)	53.380,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	432125 Nutzungsgebühr je Bestattungsform und Nutzungsverlängerung	165.235,00	0	0	0	0	0
	432129 Erträge aus Auflösung RAP Friedhofsgebühren	0,00	109.000	115.100	115.100	115.100	115.100
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	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>219.040,09</u>	<u>159.500</u>	<u>165.300</u>	<u>165.300</u>	<u>165.300</u>	<u>165.300</u>
11.	Personalaufwendungen	56.300,58	45.900	47.700	47.700	47.700	47.700
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.677,71	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	43.815,32	33.500	34.700	34.700	34.700	34.700
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	869,81	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.383,33	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	502201 Pauschalsteuer	84,46	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.650,41	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	0,00	200	200	200	200	200
	507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	-180,46	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-109,23	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	-109,23	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.788,04	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	14.919,76	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	521190 Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	4.026,96	0	0	0	0	0
	522220 Zimmerausstattungen	1.142,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Namenstafeln Beschriftung)	2.698,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	1,00	5.700	5.200	4.600	3.500	3.500
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.700	2.700	2.400	1.300	1.300
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	800	300	0	0	0
	574110 außerpl. Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	606,73	700	600	600	600	600
	543140 Telefongebühren	606,73	700	600	600	600	600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>79.587,12</u>	<u>73.800</u>	<u>75.000</u>	<u>74.400</u>	<u>73.300</u>	<u>73.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>139.452,97</u>	<u>85.700</u>	<u>90.300</u>	<u>90.900</u>	<u>92.000</u>	<u>92.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>139.452,97</u>	<u>85.700</u>	<u>90.300</u>	<u>90.900</u>	<u>92.000</u>	<u>92.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>139.452,97</u>	<u>85.700</u>	<u>90.300</u>	<u>90.900</u>	<u>92.000</u>	<u>92.000</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>139.452,97</u>	<u>101.600</u>	<u>106.200</u>	<u>106.800</u>	<u>107.900</u>	<u>107.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2017

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Frau Hoffmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2017	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5531000003 Terrassenanlage Waldfriedhof								
55310.785100 Terrassenanlage	4.952,30	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.952,30	0	0	-10.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.952,30	0	0	-10.000	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Friedhöfen für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

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

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

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

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

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	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	28.000	28.000	28.000	1.700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	26.300	28.000	28.000	28.000	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	78,04	0	900	900	900	900
	457100 Erträge aus Auflösung von sonsti- gen Sonderposten	0,00	0	900	900	900	900
	459250 Periodenfremde Erträge von ver- bundenen Unternehmen	78,04	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>78,04</u>	<u>26.300</u>	<u>28.900</u>	<u>28.900</u>	<u>28.900</u>	<u>2.600</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.397,88	25.000	24.800	24.800	24.800	24.800
	521110 Unterhaltung der Gebäude	14.697,22	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	521120 Wartung	1.936,21	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	522240 Gebäudezubehör	66,52	100	100	100	100	100
	524112 Strom	5.538,36	5.900	4.600	4.600	4.600	4.600
	524113 Gas	3.925,52	4.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	524114 Wasser	663,90	800	800	800	800	800
	524120 Hausgebühren	108,87	200	200	200	200	200
	524130 Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
	524140 Gebäudeversicherung	461,28	600	600	600	600	600
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwen- dungen	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	42.500	41.900	41.900	41.900	8.400
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	42.500	41.900	41.900	41.900	8.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>27.397,88</u>	<u>67.500</u>	<u>66.700</u>	<u>66.700</u>	<u>66.700</u>	<u>33.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-27.319,84</u>	<u>-41.200</u>	<u>-37.800</u>	<u>-37.800</u>	<u>-37.800</u>	<u>-30.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64,00	0	0	0	0	0
	559920 Zinsen für nicht fristgemäß oder zweckentfremdet verwendete Fördermittel	64,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-64,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-27.383,84</u>	<u>-41.200</u>	<u>-37.800</u>	<u>-37.800</u>	<u>-37.800</u>	<u>-30.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-27.383,84</u>	<u>-41.200</u>	<u>-37.800</u>	<u>-37.800</u>	<u>-37.800</u>	<u>-30.600</u>

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-27.383,84</u>	<u>-41.200</u>	<u>-37.800</u>	<u>-37.800</u>	<u>-37.800</u>	<u>-30.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2017

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2017	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5531800002 Sanierung Urnenwand Waldfriedhof								
55318.785100 Urnenwand	0,00	0	0	25.000	25.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-25.000	-25.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	-25.000	-25.000	0	0,00	0,00

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

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

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

Personalstellen			
Beamte	0,00	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 ■ Weiterentwickeln des Ausstattungs- und Gestaltungsstandard auf Ehrenfriedhöfen

Zielgruppen
■ EinwohnerInnen und BesucherInnen der Stadt

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Hoffmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.304,88	36.100	36.400	36.400	36.400	36.400
	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	2.224,88	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.304,88</u>	<u>36.100</u>	<u>36.400</u>	<u>36.400</u>	<u>36.400</u>	<u>36.400</u>
11.	Personalaufwendungen	32.276,09	24.000	24.900	24.900	24.900	24.900
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.677,71	0	0	0	0	0
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.636,53	17.400	17.900	17.900	17.900	17.900
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	372,59	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	3.170,31	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	619,61	500	600	600	600	600
	502201 Pauschalsteuer	39,42	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.796,34	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	503220 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.513,58	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	450,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.834,52	36.100	36.400	36.400	36.400	36.400
	522140 Wald-, Park und Gartenanlagen	42.834,52	36.100	36.400	36.400	36.400	36.400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.529,64	0	0	0	0	0
	549461 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gebühren überdeckungen	-6.529,64	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>68.580,97</u>	<u>60.100</u>	<u>63.800</u>	<u>63.800</u>	<u>63.800</u>	<u>63.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-32.276,09</u>	<u>-24.000</u>	<u>-27.400</u>	<u>-27.400</u>	<u>-27.400</u>	<u>-27.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-32.276,09</u>	<u>-24.000</u>	<u>-27.400</u>	<u>-27.400</u>	<u>-27.400</u>	<u>-27.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-32.276,09</u>	<u>-24.000</u>	<u>-27.400</u>	<u>-27.400</u>	<u>-27.400</u>	<u>-27.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-32.276,09</u>	<u>-24.000</u>	<u>-27.400</u>	<u>-27.400</u>	<u>-27.400</u>	<u>-27.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung
Bewirtschaftung der Ehrenfriedhöfe

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

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

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

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

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.900	14.900	14.900	7.600	7.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	14.900	14.900	14.900	7.600	7.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900	900	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	900	900	900	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>15.800</u>	<u>15.800</u>	<u>15.800</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	15.100	15.100	15.100	8.000	8.000
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.100	15.100	15.100	8.000	8.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>0,00</u>	<u>15.100</u>	<u>15.100</u>	<u>15.100</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>0,00</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

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

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

Personalstellen			
Beamte	0,35	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 Verkehrssicherungspflicht an Bäumen ■ Verwaltung der Bäume

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Hoffmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	446190 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>
11.	Personalaufwendungen	25.970,70	27.700	28.200	28.200	28.200	28.200
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	11.742,91	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.126,00	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	130,29	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	3.804,37	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	255,61	300	300	300	300	300
	502201 Pauschalsteuer	16,72	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.354,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	540,00	600	600	600	600	600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.690,31	17.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	522190 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	522191 Schädlingsbekämpfung Eichenprozessionsspanner	13.636,03	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	54,28	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.423,24	500	500	500	500	500
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	1.423,24	0	0	0	0	0
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.084,25</u>	<u>45.500</u>	<u>44.000</u>	<u>44.000</u>	<u>44.000</u>	<u>44.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-41.084,25</u>	<u>-39.000</u>	<u>-37.500</u>	<u>-37.500</u>	<u>-37.500</u>	<u>-37.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-41.084,25</u>	<u>-39.000</u>	<u>-37.500</u>	<u>-37.500</u>	<u>-37.500</u>	<u>-37.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-41.084,25</u>	<u>-39.000</u>	<u>-37.500</u>	<u>-37.500</u>	<u>-37.500</u>	<u>-37.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-41.084,25</u>	<u>-39.000</u>	<u>-37.500</u>	<u>-37.500</u>	<u>-37.500</u>	<u>-37.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

Zielgruppen
■ Bauherren und Vorhabenträger

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Buß

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
11.	Personalaufwendungen	8.251,69	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.770,30	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	102,60	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	213,08	200	200	200	200	200
	502201 Pauschalsteuer	15,75	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.149,96	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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	522190 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	15.000	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.251,69</u>	<u>28.600</u>	<u>28.800</u>	<u>28.800</u>	<u>28.800</u>	<u>28.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-8.251,69</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.800</u>	<u>-8.800</u>	<u>-8.800</u>	<u>-8.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-8.251,69</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.800</u>	<u>-8.800</u>	<u>-8.800</u>	<u>-8.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-8.251,69</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.800</u>	<u>-8.800</u>	<u>-8.800</u>	<u>-8.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-8.251,69</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.800</u>	<u>-8.800</u>	<u>-8.800</u>	<u>-8.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	
Produkt	56 Umweltschutz

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.113,28	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.113,28</u>	<u>2.400</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-17.113,28</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-17.113,28</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-17.113,28</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-17.113,28</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 56 Umweltschutz	Produktgruppe 561 Umweltschutz- maßnahmen	Produktnummer 56100
Produktbezeichnung Umweltschutz, Altlastensanierung		Produktverantwortlicher 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	☒	internes Produkt	☐
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	☐	externes Produkt	☒
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

Produktinformationen

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56100 Umweltschutz, Altlastensanierung

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Hoffmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	600	700	700	700	700
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	0,00	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.113,28	0	0	0	0	0
	521150 Sanierung von Altlasten	17.113,28	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.113,28</u>	<u>2.400</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-17.113,28</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-17.113,28</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-17.113,28</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-17.113,28</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	
Produkt	57 Wirtschaft und Tourismus

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.400,00	206.100	196.500	244.500	240.200	135.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.146,86	102.600	90.900	90.900	90.900	90.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.804,53	32.900	33.500	34.100	34.100	33.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.575,57	8.500	2.300	2.300	2.300	2.300
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>326.926,96</u>	<u>350.100</u>	<u>323.200</u>	<u>371.800</u>	<u>367.500</u>	<u>262.800</u>
11.	Personalaufwendungen	1.389.710,10	1.360.100	1.449.100	1.449.100	1.449.100	1.449.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-218,46	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.205,70	683.300	701.600	760.200	760.200	613.300
14.	Abschreibungen	214.415,83	186.100	181.000	171.300	157.800	148.900
15.	Transferaufwendungen	63.126,72	65.000	67.800	62.200	61.000	59.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.810,64	29.200	32.100	32.100	32.100	32.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.413.050,53</u>	<u>2.323.700</u>	<u>2.431.600</u>	<u>2.474.900</u>	<u>2.460.200</u>	<u>2.302.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.086.123,57</u>	<u>-1.973.600</u>	<u>-2.108.400</u>	<u>-2.103.100</u>	<u>-2.092.700</u>	<u>-2.040.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.086.123,57</u>	<u>-1.973.600</u>	<u>-2.108.400</u>	<u>-2.103.100</u>	<u>-2.092.700</u>	<u>-2.040.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	373.945,00	777.000	600.000	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	182.200	182.200	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>373.945,00</u>	<u>594.800</u>	<u>417.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.712.178,57</u>	<u>-1.378.800</u>	<u>-1.690.600</u>	<u>-2.103.100</u>	<u>-2.092.700</u>	<u>-2.040.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	310.600	260.700	260.700	260.700	260.700
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.600	14.800	14.800	14.800	14.800
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.712.178,57</u>	<u>-1.084.800</u>	<u>-1.444.700</u>	<u>-1.857.200</u>	<u>-1.846.800</u>	<u>-1.794.200</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung	Produktnummer 57110
Produktbezeichnung Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing		Produktverantwortlicher Herr Gruschwitz

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

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

Personalstellen			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	3,00	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	
<i>Zuschüsse Ergebnishaushalt</i>			
Ist 2014	218.753	10,71	
vorläufiges Ist 2015	167.866	8,21	
Plan 2016	-334.300	-16,41	*
Plan 2017	-122.800	-5,94	*

* durch geplante Grundstücksverkäufe entsteht ein Überschuss

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Gruschwitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.400,00	109.600	100.000	150.000	150.000	50.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	193.400,00	109.600	100.000	150.000	150.000	50.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.325,77	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	441140 Vermietung von Werbeflächen	11.325,77	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>204.725,77</u>	<u>123.100</u>	<u>112.000</u>	<u>162.000</u>	<u>162.000</u>	<u>62.000</u>
11.	Personalaufwendungen	172.043,87	149.200	160.800	160.800	160.800	160.800
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	139.641,98	121.700	130.800	130.800	130.800	130.800
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.612,50	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.284,66	3.800	4.400	4.400	4.400	4.400
	502201 Pauschalsteuer	273,54	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.231,19	23.700	25.600	25.600	25.600	25.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.933,21	137.200	143.100	214.500	214.500	71.600
	527110 Repräsentationen, Städtepartnerschaften	120,49	200	200	200	200	200
	527180 GRW-Regionalbudget	233.812,72	137.000	142.900	214.300	214.300	71.400
14.	Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	0
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	0	100	100	100	0
15.	Transferaufwendungen	63.126,72	65.000	67.800	62.200	61.000	59.500
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	48.126,72	50.000	35.000	40.000	40.000	40.000
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	0,00	0	17.800	7.200	6.000	4.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.456,04	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.456,04	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>473.559,84</u>	<u>360.400</u>	<u>383.800</u>	<u>449.600</u>	<u>448.400</u>	<u>303.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-268.834,07</u>	<u>-237.300</u>	<u>-271.800</u>	<u>-287.600</u>	<u>-286.400</u>	<u>-241.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-268.834,07</u>	<u>-237.300</u>	<u>-271.800</u>	<u>-287.600</u>	<u>-286.400</u>	<u>-241.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-268.834,07</u>	<u>-237.300</u>	<u>-271.800</u>	<u>-287.600</u>	<u>-286.400</u>	<u>-241.900</u>

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-268.834,07	-237.300	-271.800	-287.600	-286.400	-241.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung
Unterstützung von geförderter Beschäftigung

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

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

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

Zielgruppen
■ Träger von Maßnahmen ■ Beschäftigte in Maßnahmen

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

2017
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Herr Seifert**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	754,95	800	800	800	800	800
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	632,40	700	700	700	700	700
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	3,08	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	20,31	0	0	0	0	0
	502201 Pauschalsteuer	1,39	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	97,77	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>754,95</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-754,95</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-754,95</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-754,95</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-754,95</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produktbeschreibung
Erschließung und Vermarktung des Industriegebietes Zapfholzweg

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

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

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

Zielgruppen
☐ Unternehmen

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	214.413,83	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
	573100 Abschreibungen auf das Umlauf- vermögen	214.413,83	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>214.413,83</u>	<u>34.700</u>	<u>34.700</u>	<u>34.700</u>	<u>34.700</u>	<u>34.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-214.413,83</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-214.413,83</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	373.945,00	777.000	600.000	0	0	0
	493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	373.945,00	777.000	600.000	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	182.200	182.200	0	0	0
	593110 Abschreibung der Restbuchwerte von Grundstücken	0,00	182.200	182.200	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>373.945,00</u>	<u>594.800</u>	<u>417.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>159.531,17</u>	<u>579.500</u>	<u>402.500</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>159.531,17</u>	<u>579.500</u>	<u>402.500</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.300</u>
	Nachrichtlich:						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2017

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2017	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5713000001 Erschließung Industriegebiet Zapfholz- weg								
57130.782100 Kaufpreisabführung	702.260,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57130.785200 Ersatzpflanzungen	0,00	0	0	0	110.000	0	0,00	0,00
57130.785200 Erschließungsmaßnahme	4.297,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-706.557,22	0	0	0	-110.000	0	0,00	0,00
5713000002 Werbeanlage am Zapfholzweg								
57130.785300 Werbeanlage	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-706.557,22	-20.000	0	0	-110.000	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Einrichtungen für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

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

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

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

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

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

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	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	30,00	0	0	0	0	0
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unferti- gen Leistungen	30,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.607,48	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	521110 Unterhaltung der Gebäude	2.706,83	0	0	0	0	0
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	3.570,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	524112 Strom SBL	42,30	100	100	100	100	100
	524133 Bewirtschaftung durch LUBA	714,00	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.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>9.607,48</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-9.577,48</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-9.577,48</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-9.577,48</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-9.577,48</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

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

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Blümel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	1.945,47	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.581,41	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	19,44	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	49,97	0	0	0	0	0
	502201 Pauschalsteuer	3,64	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	291,01	200	300	300	300	300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295,47	12.500	12.000	15.000	15.000	15.000
	522290 Sonstige Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände	295,47	500	0	0	0	0
	524130 Reinigung Bahnhof	0,00	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen	0,00	3.400	2.300	2.300	1.000	0
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.400	2.300	2.300	1.000	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.943,46	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	70,44	100	100	100	100	100
	543140 Telefongebühren	1.873,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.184,40</u>	<u>19.200</u>	<u>18.100</u>	<u>21.100</u>	<u>19.800</u>	<u>18.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.184,40</u>	<u>-19.200</u>	<u>-18.100</u>	<u>-21.100</u>	<u>-19.800</u>	<u>-18.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-4.184,40</u>	<u>-19.200</u>	<u>-18.100</u>	<u>-21.100</u>	<u>-19.800</u>	<u>-18.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-4.184,40</u>	<u>-19.200</u>	<u>-18.100</u>	<u>-21.100</u>	<u>-19.800</u>	<u>-18.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.184,40</u>	<u>-19.200</u>	<u>-18.100</u>	<u>-21.100</u>	<u>-19.800</u>	<u>-18.800</u>
	Nachrichtlich:						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Einrichtungen für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

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

Personalstellen			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	0,92	ATZ (FP)	0,00

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

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

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	63.400	63.400	63.100	62.900	62.900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	58.700	58.700	58.400	58.200	58.200
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.499,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	432110 Entgelte für die Benutzung öffentli- cher Einrichtungen	3.499,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.336,80	9.600	11.300	11.900	11.900	11.900
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	6.381,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	441135 Pacht Photovoltaikanlage	0,00	0	1.600	2.200	2.200	2.200
	441161 Betriebskostenvorauszahlung (manuell buchen) in Verbindg. mit Konto 441160	1.850,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unferti- gen Leistungen	105,00	300	300	300	300	300
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	154,38	0	300	300	300	300
	457100 Erträge aus Auflösung von sonsti- gen Sonderposten	0,00	0	300	300	300	300
	459250 Periodenfremde Erträge von ver- bundenen Unternehmen	154,38	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.990,43</u>	<u>77.500</u>	<u>79.500</u>	<u>79.800</u>	<u>79.600</u>	<u>79.600</u>
11.	Personalaufwendungen	32.544,59	35.800	38.100	38.100	38.100	38.100
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.976,00	29.200	31.000	31.000	31.000	31.000
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäf- tigte	613,90	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	817,12	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	502201 Pauschalsteuer	15,56	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	5.122,01	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.834,00	152.800	165.600	158.800	158.800	158.800
	521110 Unterhaltung der Gebäude	19.986,39	24.300	26.800	20.000	20.000	20.000
	521120 Wartung	12.945,59	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	28,57	300	300	300	300	300
	522192 Wartung Photovoltaikanlage	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	522240 Gebäudezubehör	436,66	700	700	700	700	700
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	2.883,62	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	522290 Sonstige Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
	523192 Miete Photovoltaikanlage	0,00	0	19.200	19.200	19.200	19.200
	524112 Strom	21.360,88	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	524113 Gas	35.220,30	47.900	38.800	38.800	38.800	38.800

Produktinformationen

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	524114 Wasser	6.960,89	8.100	7.800	7.800	7.800	7.800
	524120 Hausgebühren	1.662,87	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	524130 Reinigung	24.724,24	24.700	25.400	25.400	25.400	25.400
	524132 Winterdienst	256,08	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	524140 Gebäudeversicherung	2.317,09	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwen- dungen	287,53	600	600	600	600	600
	525120 Betriebsstoffe	17,55	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	72,21	0	0	0	0	0
	527121 Betreuung	100,00	0	0	0	0	0
	528110 Verbrauchsmittel	157,03	200	200	200	200	200
	529140 Dienstleistungen Dritter	416,50	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	82.400	79.800	78.900	78.800	78.800
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	80.000	78.100	78.100	78.100	78.100
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.400	400	400	400	400
	571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	0	300	300	300	300
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	1.000	1.000	100	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	291,31	300	300	300	300	300
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	300	300	300	300	300
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	291,31	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	<u>162.669,90</u>	<u>271.300</u>	<u>283.800</u>	<u>276.100</u>	<u>276.000</u>	<u>276.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-150.679,47</u>	<u>-193.800</u>	<u>-204.300</u>	<u>-196.300</u>	<u>-196.400</u>	<u>-196.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-150.679,47</u>	<u>-193.800</u>	<u>-204.300</u>	<u>-196.300</u>	<u>-196.400</u>	<u>-196.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-150.679,47</u>	<u>-193.800</u>	<u>-204.300</u>	<u>-196.300</u>	<u>-196.400</u>	<u>-196.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	481110 Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-150.679,47</u>	<u>-191.800</u>	<u>-202.300</u>	<u>-194.300</u>	<u>-194.400</u>	<u>-194.400</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

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

Haushaltsplan: 2017

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2017	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5731800002 Feuerwehrranbau Gemeindehaus Kolzenburg								
57318.785100 Feuerwehrranbau	3.413,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.413,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5731800003 Barrierefreiheit Gemeindehaus Franken- felde								
57318.681100 Zuweisung f. Gemeindehaus Frankenfel- de / LEADER	0,00	0	93.700	93.700	0	0	0,00	0,00
57318.785100 Barrierefreiheit	0,00	25.000	125.000	125.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	-31.300	-31.300	0	0	0,00	0,00
5731800006 Bau Fernwärmestation, Sportkomplex Mozartstraße								
57318.785100 Fernwärmestation Sportkomplex	0,00	0	89.200	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-89.200	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.413,06	-25.000	-120.500	-31.300	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	-1-	-2-	-3-	-4-
Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	125.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	125.000	125.000	0	0

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

Produktbeschreibung
Durchführen des Wochenmarktes in der Stadt Luckenwalde

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

Personalstellen			
Beamte	0,02	zusätzlich	0,00
Angestellte	0,38	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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Wolters

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	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	57.971,71	64.900	54.700	54.700	54.700	54.700
	432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	52.481,85	59.200	50.000	50.000	50.000	50.000
	432111 Sondermärkte Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	690,00	600	600	600	600	600
	432130 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/Strom	2.959,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432131 Sondermärkte Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen Strom und Wasser	1.840,86	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	1.981,19	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.981,19	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>59.952,90</u>	<u>65.900</u>	<u>56.200</u>	<u>56.200</u>	<u>56.200</u>	<u>56.200</u>
11.	Personalaufwendungen	22.748,68	18.800	19.600	19.600	19.600	19.600
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.021,58	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.232,60	14.200	14.700	14.700	14.700	14.700
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	355,71	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	391,85	400	400	400	400	400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	545,66	400	500	500	500	500
	502201 Pauschalsteuer	29,42	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.496,78	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	36,00	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	-360,92	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-218,46	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	-218,46	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.527,85	17.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	10.277,66	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524130 Reinigung	4.401,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524132 Winterdienst	1.332,45	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	528110 Verbrauchsmittel	55,85	200	200	200	200	200
	529141 Dienstleistungen Dritter für Sondermärkte	460,87	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	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.058,07</u>	<u>35.900</u>	<u>31.700</u>	<u>31.700</u>	<u>31.700</u>	<u>31.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>20.894,83</u>	<u>30.000</u>	<u>24.500</u>	<u>24.500</u>	<u>24.500</u>	<u>24.500</u>

Produktinformationen

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

 57 Wirtschaft und Tourismus
 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 57320 Marktwesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>20.894,83</u>	<u>30.000</u>	<u>24.500</u>	<u>24.500</u>	<u>24.500</u>	<u>24.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>20.894,83</u>	<u>30.000</u>	<u>24.500</u>	<u>24.500</u>	<u>24.500</u>	<u>24.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>20.894,83</u>	<u>17.100</u>	<u>11.600</u>	<u>11.600</u>	<u>11.600</u>	<u>11.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Märkten für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

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

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

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

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

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.276,65	0	0	0	0	0
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.276,65	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.276,65</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.751,78	10.300	11.100	11.100	11.100	11.100
	524112 Strom	5.079,67	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	524114 Wasser	1.931,68	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	524120 Hausgebühren	2.740,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.751,78</u>	<u>10.300</u>	<u>11.100</u>	<u>11.100</u>	<u>11.100</u>	<u>11.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-6.475,13</u>	<u>-10.300</u>	<u>-11.100</u>	<u>-11.100</u>	<u>-11.100</u>	<u>-11.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-6.475,13</u>	<u>-10.300</u>	<u>-11.100</u>	<u>-11.100</u>	<u>-11.100</u>	<u>-11.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-6.475,13</u>	<u>-10.300</u>	<u>-11.100</u>	<u>-11.100</u>	<u>-11.100</u>	<u>-11.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-6.475,13</u>	<u>-10.300</u>	<u>-11.100</u>	<u>-11.100</u>	<u>-11.100</u>	<u>-11.100</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktnummer 57330
Produktbezeichnung Bauhof		Produktverantwortlicher Herr Dunker

Produktbeschreibung
Dienstleistungen für die Verwaltung: Transportleistungen, Stadtreinigung, Winterdienst, Teile der Straßenunterhaltung, Teile der Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftung der Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe und Kriegsgräber, Teile der Grünflächenunterhaltung, Spielplatzreinigung und Spielplatzkontrolle, Teilunterhaltung der Sportplätze

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

Personalstellen			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	25,82	ATZ (FP)	0,00

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

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

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Dunker

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.200	11.200	10.800	7.900	3.400
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	11.200	11.200	10.800	7.900	3.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	432120 Entgelte für Leistungen	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	985,40	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	442200 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	985,40	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.440,00	7.000	0	0	0	0
	453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	6.440,00	7.000	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.425,40</u>	<u>23.500</u>	<u>14.500</u>	<u>14.100</u>	<u>11.200</u>	<u>6.700</u>
11.	Personalaufwendungen	1.004.307,43	1.013.200	1.093.700	1.093.700	1.093.700	1.093.700
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	803.069,64	826.800	889.900	889.900	889.900	889.900
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	16.519,04	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.540,18	25.600	29.800	29.800	29.800	29.800
	502201 Pauschalsteuer	1.088,43	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	158.090,14	160.800	174.000	174.000	174.000	174.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.683,21	261.300	262.200	262.200	262.200	262.200
	521132 Unterhaltung Außenanlagen Friedhöfe	1.036,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522120 Straßen, Wege, Plätze, Straßenbeleuchtung	653,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522210 Wirtschaftsbedarf	525,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	14.493,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	522231 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte Friedhöfe	730,97	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	523120 Mieten für Maschinen und Geräte	8.091,87	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	523200 Leasing	69.693,72	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	8.269,08	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	524191 Sonstige Bewirtschaftsaufwendungen Friedhöfe	144,09	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	525110 Unterhaltung Fahrzeuge	73.100,46	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	525113 Unterhaltung Fahrzeuge Friedhöfe	6.110,65	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	525120 Betriebsstoffe	39.804,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	525121 Betriebsstoffe Friedhöfe	2.076,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525130 Öl- und Schmierstoffe	1.488,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57 Wirtschaft und Tourismus
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57330 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	525140 Kfz-Versicherung und Steuern	90,75	300	300	300	300	300
	525141 Kfz-Versicherungen und Steuern Friedhöfe	931,54	900	900	900	900	900
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	8.394,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	526111 Dienst- und Schutzkleidung Fried- höfe	428,07	400	400	400	400	400
	528110 Verbrauchsmittel	18.619,78	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14.	Abschreibungen	2,00	34.900	33.300	31.700	21.600	13.800
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	33.000	31.200	30.200	20.700	13.800
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	1.900	2.100	1.500	900	0
	574110 außerpl. Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.512,05	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	422,88	400	400	400	400	400
	543140 Telefongebühren	2.983,82	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543144 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto für Friedhöfe	0,00	900	900	900	900	900
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	105,35	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>1.262.504,69</u>	<u>1.316.900</u>	<u>1.395.700</u>	<u>1.394.100</u>	<u>1.384.000</u>	<u>1.376.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.255.079,29</u>	<u>-1.293.400</u>	<u>-1.381.200</u>	<u>-1.380.000</u>	<u>-1.372.800</u>	<u>-1.369.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.255.079,29</u>	<u>-1.293.400</u>	<u>-1.381.200</u>	<u>-1.380.000</u>	<u>-1.372.800</u>	<u>-1.369.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.255.079,29</u>	<u>-1.293.400</u>	<u>-1.381.200</u>	<u>-1.380.000</u>	<u>-1.372.800</u>	<u>-1.369.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	308.100	258.200	258.200	258.200	258.200
	481110 Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	308.100	258.200	258.200	258.200	258.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	3.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	581110 Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	0,00	3.200	1.400	1.400	1.400	1.400
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.255.079,29</u>	<u>-988.500</u>	<u>-1.124.400</u>	<u>-1.123.200</u>	<u>-1.116.000</u>	<u>-1.112.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2017

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Herr Dunker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2017	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5733000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
57330.783100 AV	36.618,31	68.800	49.700	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
57330.783200 GWG	0,00	2.000	4.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-36.618,31	-70.800	-53.700	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-36.618,31	-70.800	-53.700	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung
Bereitstellung eines Bauhofs für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

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

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

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

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

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	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	7.064,04	200	200	200	200	0
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	150,00	200	200	200	200	0
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	6.914,04	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.064,04	200	200	200	200	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	55.497,73	59.200	61.100	54.100	54.100	51.100
	521110 Unterhaltung der Gebäude	13.995,10	8.000	15.000	8.000	8.000	5.000
	521120 Wartung	366,43	600	500	500	500	500
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	124,95	300	300	300	300	300
	522240 Gebäudezubehör	80,00	800	800	800	800	800
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	204,56	300	300	300	300	300
	523110 Mieten und Pachten	763,92	800	800	800	800	800
	524112 Strom	10.140,72	11.300	10.700	10.700	10.700	10.700
	524114 Wasser	1.030,89	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
	524115 Heizöl	15.343,00	21.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	524120 Hausgebühren	2.033,70	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	524130 Reinigung	10.187,56	10.700	10.200	10.200	10.200	10.200
	524140 Gebäudeversicherung	1.223,91	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	2,99	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	26.400	26.400	21.400	21.400	21.400
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	26.400	26.400	21.400	21.400	21.400
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	55.497,73	85.600	87.500	75.500	75.500	72.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-48.433,69	-85.400	-87.300	-75.300	-75.300	-72.500
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)	-48.433,69	-85.400	-87.300	-75.300	-75.300	-72.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-48.433,69	-85.400	-87.300	-75.300	-75.300	-72.500

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-48.433,69	-85.400	-87.300	-75.300	-75.300	-72.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung
Nachfrageorientierte Informationsangebote touristischer und kultureller Leistungen

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

Personalstellen			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	3,00	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 2014	135.061	6,62	
vorläufiges Ist 2015	151.663	7,42	
Plan 2016	141.000	6,92	
Plan 2017	135.900	6,57	

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57500 Touristinformation

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Popke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	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	1.200	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.500	2.500	1.200	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.675,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	432130 Entgelte für die Benutzung öffentli- cher Einrichtungen	26.675,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.785,87	7.500	8.400	8.400	8.400	8.400
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unferti- gen Leistungen	5.785,87	7.500	8.400	8.400	8.400	8.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	456520 Erträge aus Öffentlichkeits- arbeit	0,00	500	500	500	500	500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.461,77</u>	<u>40.500</u>	<u>41.400</u>	<u>40.100</u>	<u>38.900</u>	<u>38.900</u>
11.	Personalaufwendungen	155.365,11	136.900	129.900	129.900	129.900	129.900
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	124.273,10	111.700	105.700	105.700	105.700	105.700
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäf- tigte	2.243,40	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	4.107,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	502201 Pauschalsteuer	223,73	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	24.517,86	21.700	20.700	20.700	20.700	20.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.754,80	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	6.528,70	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	529140 Dienstleistungen Dritter	226,10	900	900	900	900	900
14.	Abschreibungen	0,00	4.300	4.400	2.200	200	200
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	300	200	200	200
	571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	3.700	4.100	2.000	0	0
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.607,78	10.300	11.200	11.200	11.200	11.200
	543120 Bücher, Zeitschriften und Drucker- zeugnisse	537,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	35,24	100	100	100	100	100
	543140 Telefongebühren	1.045,91	600	600	600	600	600
	543160 Öffentliche Bekanntmachungen	6.393,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.595,30	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>172.727,69</u>	<u>159.900</u>	<u>153.900</u>	<u>151.700</u>	<u>149.700</u>	<u>149.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-140.265,92</u>	<u>-119.400</u>	<u>-112.500</u>	<u>-111.600</u>	<u>-110.800</u>	<u>-110.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57500 Touristinformation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-140.265,92</u>	<u>-119.400</u>	<u>-112.500</u>	<u>-111.600</u>	<u>-110.800</u>	<u>-110.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-140.265,92</u>	<u>-119.400</u>	<u>-112.500</u>	<u>-111.600</u>	<u>-110.800</u>	<u>-110.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-140.265,92</u>	<u>-119.400</u>	<u>-112.500</u>	<u>-111.600</u>	<u>-110.800</u>	<u>-110.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung
Bereitstellung einer Touristinformation für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

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

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

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

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

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
	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	8.320,17	17.400	18.900	16.900	16.900	15.900
	521110 Unterhaltung der Gebäude	226,74	6.000	8.000	6.000	6.000	5.000
	521120 Wartung	587,37	0	0	0	0	0
	522240 Gebäudezubehör	0,00	100	100	100	100	100
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	171,36	300	300	300	300	300
	524111 Fernwärme	3.003,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524112 Strom SBL	-67,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524114 Wasser NUWAB	80,88	200	200	200	200	200
	524120 Hausgebühren	62,97	200	200	200	200	200
	524130 Reinigung	4.249,93	4.400	3.700	3.700	3.700	3.700
	524132 Winterdienst	2,07	100	100	100	100	100
	524140 Gebäudeversicherung	0,00	0	200	200	200	200
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	2,00	100	100	100	100	100
	525120 Betriebsstoffe	0,34	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	1,19	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.320,17</u>	<u>21.600</u>	<u>23.400</u>	<u>21.400</u>	<u>21.400</u>	<u>20.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-8.320,17</u>	<u>-21.600</u>	<u>-23.400</u>	<u>-21.400</u>	<u>-21.400</u>	<u>-20.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-8.320,17</u>	<u>-21.600</u>	<u>-23.400</u>	<u>-21.400</u>	<u>-21.400</u>	<u>-20.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-8.320,17</u>	<u>-21.600</u>	<u>-23.400</u>	<u>-21.400</u>	<u>-21.400</u>	<u>-20.400</u>

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-8.320,17</u>	<u>-21.600</u>	<u>-23.400</u>	<u>-21.400</u>	<u>-21.400</u>	<u>-20.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produkt	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.125.144,15	13.514.000	14.052.000	14.052.000	14.052.000	14.052.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.423.791,00	11.663.300	12.240.900	12.135.600	12.036.600	11.943.900
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	84.063,43	81.200	78.200	72.900	69.100	64.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	112.121,57	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.745.120,15</u>	<u>25.258.500</u>	<u>26.371.100</u>	<u>26.260.500</u>	<u>26.157.700</u>	<u>26.060.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	36.512,01	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	10.136.903,00	10.304.900	10.827.000	10.827.000	10.827.000	10.827.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.643,05	11.600	-279.300	11.600	11.600	11.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.138.771,96</u>	<u>10.316.500</u>	<u>10.547.700</u>	<u>10.838.600</u>	<u>10.838.600</u>	<u>10.838.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>12.606.348,19</u>	<u>14.942.000</u>	<u>15.823.400</u>	<u>15.421.900</u>	<u>15.319.100</u>	<u>15.221.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	80.166,46	76.200	77.300	50.000	49.600	49.300
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	328.626,24	404.000	380.300	382.200	412.100	410.000
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-248.459,78</u>	<u>-327.800</u>	<u>-303.000</u>	<u>-332.200</u>	<u>-362.500</u>	<u>-360.700</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>12.357.888,41</u>	<u>14.614.200</u>	<u>15.520.400</u>	<u>15.089.700</u>	<u>14.956.600</u>	<u>14.861.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>12.357.888,41</u>	<u>14.614.200</u>	<u>15.520.400</u>	<u>15.089.700</u>	<u>14.956.600</u>	<u>14.861.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>12.357.888,41</u>	<u>14.614.200</u>	<u>15.520.400</u>	<u>15.089.700</u>	<u>14.956.600</u>	<u>14.861.100</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produktbeschreibung
Darstellung von Steuern, Zuweisungen und damit verbundenen Umlagen

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

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

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

Zielgruppen
■ Alle Organisationseinheiten ■ Behörden

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

Kennzahlen
siehe Folgeseite

Kennzahlen	absolut	pro Kopf	
Schlüsselzuweisung			61100.411100
Ist 2014	8.374.357	410,17	
vorl. Ist 2015	8.545.970	417,88	
Plan 2016	9.035.600	443,66	
Plan 2017	10.084.900	487,62	
Steuerkraftmesszahl			
2014	12.016.169	588,54	
2015	12.799.693	625,87	
2016	12.543.791	615,92	
2017	12.559.596	607,27	
Kreisumlage			61100.537200
Ist 2014	9.207.547	450,97	
vorl. Ist 2015	9.644.249	471,58	
Plan 2016	9.766.400	479,54	
Plan 2017	10.267.000	496,42	
Grundsteueraufkommen			61100.40110/401200
Ist 2014	1.824.235	89,35	
vorl. Ist 2015	1.778.281	86,53	
Plan 2016	1.837.000	90,20	
Plan 2017	1.822.000	88,10	
Gewerbsteueraufkommen			61100.401300
Ist 2014	5.583.496	273,47	
vorl. Ist 2015	4.690.456	229,35	
Plan 2016	5.000.000	245,51	
Plan 2017	5.200.000	251,43	
Anteil Einkommenssteuer			61100.402100
Ist 2014	4.447.074	217,81	
vorl. Ist 2015	5.039.515	246,42	
Plan 2016	5.000.000	245,51	
Plan 2017	5.000.000	256,26	
Anteil Umsatzsteuer			61100.402200
Ist 2014	784.728	38,44	
vorl. Ist 2015	899.531	43,98	
Plan 2016	890.000	43,70	
Plan 2017	910.000	44,00	

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Malter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.125.144,15	13.514.000	14.052.000	14.052.000	14.052.000	14.052.000
	401100 Grundsteuer A	12.446,66	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	401200 Grundsteuer B	1.765.833,86	1.824.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000
	401300 Gewerbesteuer	4.690.455,80	5.000.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.039.515,00	5.000.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	899.531,00	890.000	910.000	910.000	910.000	910.000
	403100 Vergnügungssteuer	36.630,00	37.000	36.500	36.500	36.500	36.500
	403200 Hundesteuer	44.256,83	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	636.475,00	705.000	737.500	737.500	737.500	737.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.423.791,00	11.663.300	12.240.900	12.135.600	12.036.600	11.943.900
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.545.970,00	9.035.600	10.084.900	10.084.900	10.084.900	10.084.900
	413110 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land für übertragene Aufgaben	421.751,00	420.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	413120 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land für Schullastenausgleich	456.070,00	446.100	476.200	476.200	476.200	476.200
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	1.761.600	1.249.800	1.144.500	1.045.500	952.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	112.095,57	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	112.066,90	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	28,67	0	0	0	0	0
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.661.030,72</u>	<u>25.177.300</u>	<u>26.292.900</u>	<u>26.187.600</u>	<u>26.088.600</u>	<u>25.995.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	36.512,01	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	36.512,01	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	10.136.903,00	10.304.900	10.827.000	10.827.000	10.827.000	10.827.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	492.654,00	538.500	560.000	560.000	560.000	560.000
	537200 Allgemeine Umlagen/ Kreisumlage	9.644.249,00	9.766.400	10.267.000	10.267.000	10.267.000	10.267.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.818,38	0	-290.900	0	0	0
	549410 Zuführung zu Rückstellungen für ungewisse Verbindl. im Rahmen des Finanzausgleichs	290.951,62	0	0	0	0	0
	549411 Inanspruchn. v. Rückstellungen für ungewisse Verbindl. im Rahmen des Finanzausgleichs	-413.770,00	0	-290.900	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.050.596,63</u>	<u>10.304.900</u>	<u>10.536.100</u>	<u>10.827.000</u>	<u>10.827.000</u>	<u>10.827.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>12.610.434,09</u>	<u>14.872.400</u>	<u>15.756.800</u>	<u>15.360.600</u>	<u>15.261.600</u>	<u>15.168.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	36.514,71	40.000	67.000	40.000	40.000	40.000

Produktinformationen

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	469110 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	36.514,71	40.000	67.000	40.000	40.000	40.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.053,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	559210 Verzinsung der Gewerbesteuer	13.053,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>23.461,21</u>	<u>20.000</u>	<u>47.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>12.633.895,30</u>	<u>14.892.400</u>	<u>15.803.800</u>	<u>15.380.600</u>	<u>15.281.600</u>	<u>15.188.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>12.633.895,30</u>	<u>14.892.400</u>	<u>15.803.800</u>	<u>15.380.600</u>	<u>15.281.600</u>	<u>15.188.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>12.633.895,30</u>	<u>14.892.400</u>	<u>15.803.800</u>	<u>15.380.600</u>	<u>15.281.600</u>	<u>15.188.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2017

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Frau Malter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2017	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
6110000001 Investive Schlüsselzuweisung vom Land								
61100.681100 Investive Schlüsselzuweisung	883.484,00	788.200	710.000	700.000	700.000	700.000	0,00	0,00
= Saldo	883.484,00	788.200	710.000	700.000	700.000	700.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	883.484,00	788.200	710.000	700.000	700.000	700.000	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung
Darstellung der sonstigen Finanzwirtschaft

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

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

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

Zielgruppen
■ Kreditinstitute ■ 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 31.12.2014	12.691.645	621,62
Stand 31.12.2015	15.074.538	737,11
Stand 31.12.2016	16.916.335	830,62
Stand 31.12.2017	16.156.939	781,21
davon für NUWAB		
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
Stand 31.12.2017	1.987.802	96,11
Tilgung		
Ist 2014	605.762	29,67
vorl. Ist 2015	616.500	30,15
Plan 2016	658.300	32,32
Plan 2017	759.394	36,72
Zinsen		
Ist 2014	333.779	16,35
vorl. Ist 2015	321.700	15,73
Plan 2016	384.000	18,85
Plan 2017	360.252	17,42
Gesellschafterkredit NUWAB		
Stand 31.12.2014	493.247	24,16
Stand 31.12.2015	493.247	24,12
Stand 31.12.2016	493.247	24,22
Stand 31.12.2017	493.247	23,85
Ausleihungen an LWG		
Stand 31.12.2014	579.214	28,37
Stand 31.12.2015	565.661	27,66
Stand 31.12.2016	306.488	15,05
Stand 31.12.2017	293.971	14,21
Altschuldenkredit		
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
Stand 31.12.2017	3.325.357	160,79

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2017
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Malter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	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	84.063,43	81.200	78.200	72.900	69.100	64.500
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	84.063,43	81.200	78.200	72.900	69.100	64.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	26,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	26,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.089,43	81.200	78.200	72.900	69.100	64.500
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	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.175,33	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.600,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	76.575,33	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.175,33	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.085,90	69.600	66.600	61.300	57.500	52.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	43.651,75	36.200	10.300	10.000	9.600	9.300
	461500 Zinserträge LWG	25.763,11	25.200	8.000	7.700	7.300	7.000
	461510 Zinserträge von NUWAB	11.608,87	0	800	800	800	800
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	5.674,70	10.000	500	500	500	500
	461800 Zinserträge vom sonstigen inländ. Bereich	605,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	315.572,74	384.000	360.300	362.200	392.100	390.000
	551710 Zinsen an Kreditinstitute für Kredite für Investitionen	315.572,74	384.000	360.300	362.200	392.100	390.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-271.920,99	-347.800	-350.000	-352.200	-382.500	-380.700
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-276.006,89	-278.200	-283.400	-290.900	-325.000	-327.800
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)	-276.006,89	-278.200	-283.400	-290.900	-325.000	-327.800
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	-276.006,89	-278.200	-283.400	-290.900	-325.000	-327.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2017

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Frau Malter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2017	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
6120000002 Ausleihungen an verbundene Unter- nehmen								
61200.686530 NUWAB	71.966,03	74.800	77.800	83.000	86.900	90.600	0,00	0,00
61200.686530 LWG	13.553,33	259.100	12.500	12.800	13.200	13.500	0,00	0,00
= Saldo	85.519,36	333.900	90.300	95.800	100.100	104.100	0,00	0,00
6120000003 Ausleihungen an übrige Bereiche								
61200.686810 Ausleihung Nelson GmbH	40.000,00	40.000	0	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	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	85.519,36	373.900	90.300	95.800	100.100	104.100	0,00	0,00

Anlagen

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 2017**

VE/Aufteilung auf die Folgejahre	VE (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	in €	in €	in €	in €
21108.00005 Bewirtschaftung Grundschule Friedrich-Ebert-GS; Herstellung Barrierefreiheit und Schallschutzmaßnahmen	210.000	140.000	70.000	0
5113000001 Stadtumbau Ost/Aufwertung	975.000	450.000	375.000	150.000
5113000003 Stadtumbau Ost/Aktive Stadtzentren	187.500	187.500	0	0
5113000007 Stadtumbau Ost/Soziale Stadt	405.000	180.000	150.000	75.000
5113000009 Stadtumbau Ost/Sicherung, Sanierung, Erwerb	120.000	120.000	0	0
54500.00004 Straßenreinigung Neubau Salzlager	175.000	175.000	0	0
57318.00003 Bewirtschaftung öffentliche Einrichtungen Herstellung Barrierefreiheit; Gemeindehaus Frankenfelde	125.000	125.000	0	0
Gesamtbetrag	2.197.500	1.377.500	595.000	225.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenübersicht zu § 3 (2) Nr. 3 KomHKV

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2017
(in TEUR)

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres (2015)*	mit einer Restlaufzeit von				Voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres (2017)
		Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vor- jahres (2016)	bis zu einem Jahr	einem bis fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
			bis 2017	2018-2021	> 2021	
Anleihen						
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	15.075	16.916	759	2.845	12.553	16.157
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	165	100	84	266	77	427
erhaltene Anzahlungen	62	62	60	0	0	60
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	892	290	290	0	0	300
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	113	100	100	0	0	100
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.372	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	243	264	264	0	0	270
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	19.922	18.832	2.657	3.111	12.630	18.414

* vorläufiges Ergebnis

Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen

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

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2017
(in TEUR)

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres (2015)	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres (2016)	Zuführungen im HH-Jahr 2017	Inanspruch- nahme im HH- Jahr 2017		Voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres (2017)
Überschussrücklagen	1	2	3	4		5
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	575	346	0	138		208
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	639	1.348	1.052	0		2.400
Gesamtsumme Überschussrücklagen	1.214	1.694	1.052	138		2.608
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 2017
(in TEUR)

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres (2015)	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres (2016)	Zuführungen im HH-Jahr 2017	Inanspruch- nahme im HH- Jahr 2017	Auflösung im HH-Jahr 2017	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres (2017)
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.824	6.197	351	0	0	6.548
davon Pensionsrückstellungen	4.248	4.541	278	0	0	4.819
davon Beihilferückstellungen	1.477	1.547	63	0	0	1.610
davon Altersteilzeitrückstellungen	99	109	10	0	0	119
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	3.633	3.633	0	0	0	3.633
sonstige Rückstellungen	2.210	2.248	118	431	0	1.935
davon						
Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	397	397	0	291	0	106
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	441	493	0	0	0	493
für die Aufbewahrung von Unterlagen	423	423	0	0	0	423
für Zinsen für Fördermittel	26	17	0	17	0	0
für Restitution	118	110	0	8	0	102
für nicht genommenen Urlaub	102	102	0	0	0	102
für leistungsabhängige Vergütung	113	116	118	115	0	119
für Mehrarbeit Feuerwehr	278	278	0	0	0	278
für Aufwendungen des Jahresabschlusses	112	112	0	0	0	112
für Gebührenüberdeckungen	176	176	0	0	0	176
für Betreiberentgelt NUWAB	5	5	0	0	0	5
für Ausgleichsbeträge eigene Grundstücke	19	19	0	0	0	19
Gesamtsumme Rückstellungen	11.667	12.078	469	431	0	12.116

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

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2017
- TEUR-

Sonderposten	Stand zum 31.12.2015*	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2016	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	52.860	52.853	1.931	1.944	1.914	1.913
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	11.615	10.642	1.250	1.145	1.046	953
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	4.067	4.217	195	212	211	231
Gesamtsumme:	68.541	67.711	3.376	3.301	3.170	3.097

*vorläufiges Ergebnis

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 2017
(in TEUR)

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HH- Jahres 2017	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	9.644	9.766	10.267	10.267	10.267	10.267
davon für Amtsumlage						
davon für Zweckverbandsumlage						
davon für Kreisumlage	9.644	9.766	10.267	10.267	10.267	10.267
Saldo der Umlagen:	-9.644	-9.766	-10.267	-10.267	-10.267	-10.267
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	94	95	110	110	110	110
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	482	500	515	515	515	515
Saldo Sozialleistungen:	-388	-405	-405	-405	-405	-405

Stellenplan

STELLENPLAN

der Stadt Luckenwalde

für das Haushaltsjahr 2017

- Teil 1: Gesamtübersicht
- I. Beamte
 - II. Tariflich Beschäftigte
- Teil 2: Besondere Abschnitte
- I. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende
 - II. Beschäftigte, die von der Dienst/Arbeitsleistung befreit sind

Der Stellenplan wurde entsprechend der Verwaltungsvorschrift über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt- und Kontenrahmen), Amtsblatt für Brandenburg - Nr. 16 vom 23.04.2008, erstellt

Haushaltsjahr 2017
Teil 1 - Gesamtübersicht
I. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr Insgesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
		Insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B 3	1		1	1	
Höherer Dienst	A 13	2		2	1,9	1 Stelle ist mit einer Beschäftigten der EG 13 besetzt
	A 12	2		2	2	1 Stelle ist mit einem Beschäftigten der EG 11 besetzt
Gehobener Dienst						
	A 10	4		4	3,8	
	A 8	5		5	4,95	
Mittlerer Dienst						
	A 7	6		6	6	1 Stelle ist mit einem Beschäftigten der EG 6 besetzt, 1 mit EG 5
Insgesamt:		20		20	19,65	

Haushaltsjahr 2017

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	0,00	0,00	
2	5,88	5,88	5,88	
2ü	1,00	1,00	1,00	
3	7,00	7,00	6,82	
4	12,00	12,00	11,95	
5	34,50	33,50	34,30	
6	24,80	25,80	24,10	
8	10,70	8,90	10,30	
9	27,00	29,00	26,15	1,0 ku; 1 ATZ Freistellungsphase bis 31.01.2017
10	8,00	8,00	7,55	
11	9,00	9,00	8,85	
12	3,00	3,00	2,80	
13	4,00	4,00	4,00	
S 16 (S 15)	0,80	0,80	0,95	
S 11 b	2,00	1,70	1,00	
S 9 (S 7)	1,89	1,89	1,79	
S 8a (S 6)	6,41	5,86	6,94	
S 8 b	1,00	1,00	1,00	
S 4	1,00	1,50	1,00	
Zusätzlich				
3				1 Azubi nach erfolgreicher Prüfung befristet ohne dienstlichen Bedarf; Protokollerklärung zu § 16 a TVAöD
9				2 dem Jobcenter zugewiesene Beschäftigte
Insgesamt:	159,98	159,83	156,38	

* 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 2017, Teil 2 - Besondere Abschnitte

I. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
Student/in	Richtlinie zur arbeitsrechtlichen Ausgestaltung des verwaltungsinternen Studiums (Bachelor) an der Brandenburgischen Kommunalakademie (KAV-RL Bachelorstudium)	1	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		1	0	
Gärtner Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau		1	1	
Insgesamt		8	4	

Haushaltsjahr 2017, 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	
9	0,5	0,5	ATZ bis 01/2017
8	0	0	
Insgesamt:	0,5	0,5	

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	21.12.2016				
I. Erfolgsplan						
	Einheit	2015	2016	2017	2018	2019
Erlöse						
Umsatzerlöse	T€	5.730	5.746	5.751	5.755	5.755
- aus Mengengebühr	T€	852	867	869	873	873
- aus Grundgebühr	T€	4.721	4.729	4.729	4.729	4.729
- aus Fäkalienannahme	T€	157	150	153	153	153
Aktivierte Eigenleistungen	T€	92	100	90	100	90
Sonstige betriebliche Erträge	T€	316	221	220	220	220
- Nebenleistung	T€	22	27	20	20	20
- Kostenerstattung	T€	79	0	1	1	1
- Sonstige betriebl. Erträge	T€	78	60	65	65	65
- Regenwasser	T€	137	134	134	134	134
- Grundwassereinleitung	T€	0	0	0	0	0
Auflösung Investitionszuschüsse	T€	293	297	280	218	151
Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	T€	511	517	523	533	547
Erlöse Gesamt	T€	6.942	6.881	6.864	6.826	6.763
Aufwand						
Materialaufwand		1.217	1.238	1.266	1.284	1.288
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	T€	620	662	687	688	692
- bezogene Leistungen	T€	597	576	579	596	596
Gesamt	T€	1.217	1.238	1.266	1.284	1.288
Rohergebnis	T€	5.725	5.643	5.598	5.542	5.475
Personalaufwand	T€	2.083	2.123	2.258	2.325	2.405
Abschreibungen	T€	1.799	1.869	1.966	2.093	2.073
Wassernutzungsentgelt	T€	127	120	121	122	122
Abwasserabgabe	T€	121	80	80	80	80
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
- Mieten, Pachten, Leasing	T€	46	55	55	55	55
- Datenverarbeitung	T€	36	58	60	58	58
- Versicherungen	T€	43	42	42	42	42
- Porto, Telefon	T€	25	27	26	26	26
- Werbung, Inserate	T€	16	16	16	16	16
- Aufsichtsrat	T€	10	10	10	10	10
- Beiträge Verbände, Vereine	T€	8	9	9	9	9
- Beratungs- und Prüfungskosten	T€	63	60	58	58	58
- Weiterbildungs- u. Reisekostenkosten	T€	22	26	34	33	38
- Büromaterial, Fachliteratur	T€	13	13	14	14	14
- Kraftfahrzeuge	T€	35	45	47	47	47
- Sonstiges	T€	25	40	40	40	40
Sonstige betriebl. Aufw. Gesamt	T€	342	401	411	408	413
Zins-, Skontoerträge	T€	12	13	11	11	11
Zinsaufwendungen	T€	407	351	429	499	568
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	T€	858	712	344	26	-175
Ergebnis vor Steuern	T€	858	712	344	26	-175
Einkommen- und Ertragsteuern	T€	238	180	103	57	35
Sonstige Steuern	T€	12	13	13	13	13
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	T€	608	519	228	-44	-223

Finanzplan						
Unternehmen		NUWAB GMBH				
Gesamt		Aggregierter Finanzplan				
Stand		21.12.2016				
	Einheit	2015	2016	2017	2018	2019
Mittelbedarf in T€						
- Investitionen	T€	1.619	2.485	3.359	3.395	2.949
- Erhöhung Finanzanlagen	T€	0	0	0	0	0
- Erhöhung Vorräte und Waren	T€	0	0	0	0	0
- Erhöhung Forderungen	T€	0	0	0	0	0
- Erhöhung liquide Mittel	T€	17	343	0	0	0
- Ergebnisvortrag Gewinn		0	0	0	0	0
- Ausschüttung	T€	0	0	0	0	0
- Auflösung Investitionszuschüsse	T€	293	297	280	218	151
- Auflösung empf. Ertragszuschüsse	T€	511	517	523	533	547
- Auflösung Rückstllg. Pension	T€	0	0	0	0	0
- Auflösung Rückstllg. sonstige	T€	21	0	0	0	0
- Tilgung	T€	917	1.005	993	1.091	1.237
- Vermin. Verbindl. (L&L u. sonst.)	T€	23	0	0	0	0
Gesamt	T€	3.401	4.647	5.155	5.237	4.884
Mittelherkunft in T€						
- Kassenüberschuß Vorjahr	T€	144	132	0	0	0
- Abschreibungen Sachanlagen	T€	1.799	1.869	1.966	2.093	2.073
- Verminderung Finanzanlagen	T€	0	0	0	0	0
- Vermind. Vorräte und Waren	T€	0	0	0	0	0
- Vermind. Forderungen	T€	232	0	0	0	0
- Vermind. Liquide Mittel	T€	397	0	210	0	0
- Eigenkapitalzuführung	T€	0	0	0	0	0
- Verlustausgleich durch Gesellschafter		0	0	0	0	0
- Jahresergebnis	T€	608	517	227	-46	-225
- Verlustvortrag	T€	0	0	0	0	0
- Investitionszuschüsse	T€	146	0	0	0	0
- Zuführung empf. Ertragszuschüsse	T€	207	160	165	480	361
- Zuführung Rückstllg. Pension	T€	0	0	0	0	0
- Zuführung Rückstllg. sonstige	T€	0	0	0	0	0
- Darlehnsaufnahme	T€	0	1.969	2.587	2.710	2.675
- Erhöh. Verbindl. (L&L u. sonst.)	T€	0	0	0	0	0
Gesamt	T€	3.533	4.647	5.155	5.237	4.884
Kassenüberschuss	T€	132	0	0	0	0

Investitionen Trinkwasser in T€				
Gesamtübersicht nach Anlagengruppen				
		Plan 2017		
Bezeichnung	ND	Ausgaben	Finanzierung	
			BKZ/ HAK	AfA/Darlehen
Verteilungsleitungen	40	224	0	224
Hausanschlüsse	20	1.034	40	994
Wasserbehälter	25	0	0	0
Druckerhöhungsanlagen	20	30	0	30
Wasserwerke	15	15	0	15
mobile Technik	5	55	0	55
Gebäude	25	35	0	35
Büroausstattung	5	67	0	67
Erschließungsplanungen	-	0	0	0
Digitalisierung Bestand	40	10	0	10
Großwasserzähler	6	6	0	6
GWG Wasserzähler	1	100	0	100
GWG BGA	1	10	0	10
Gesamt		1.586	40	1.546

Investitionen Schmutzwasser in T€					
Gesamtübersicht nach Anlagengruppen					
Bezeichnung	ND	Ausgaben	Finanzierung		
			KAB/ HAK	FM	AfA
Neubau SW- Kanal	50	50	0	0	50
Sanierung SW- Kanal	50	521	0	0	521
Neubau Druckleitung	30	15	15	0	0
Neubau Pumpwerke	20	0	0	0	0
Sanierung Pumpwerke	20	70	0	0	70
Neubau Hausanschlüsse	20	50	50	0	0
Kläranlage	13	550	0	0	550
Mobile Technik	5	44	0	0	44
GWG BGA	1	5	0	0	5
Gebäude	25	10	0	0	10
Digitalisierung, GIS	40	10	0	0	10
Erschließungsplanungen	0	10	0	0	10
Gesamt		1.335	65	0	1.270

Investitionen Regenwasserwasser in T€												
Bezeichnung	Plan 2017				Plan 2018				Plan 2019			
	Ausgaben	Geldfluß			Ausgaben	Geldfluß			Ausgaben	Geldfluß		
		FM	STBT	KAB/ HA		FM	STBT	KAB/ HA		FM	STBT	KAB/ HA
Sanierung RW- Kanäle												
Breite Str. 1.BA	35		0	0	0	0	85	0	0	0	0	0
Breite Str. 2. BA	0		0	0	90	0	0	0	100	0	0	0
Treuenbrietzer Tor	110		0	0	0	0	99	0	0	0	0	0
Breitscheidstraße				0	185	0	0	0	0	0	130	0
Puschkinstraße	0		0	0	10	0		0	100	0	0	0
Lindenstraße	100		50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M.Luther Str.	17						8					
Dessauer Straße	2				50						26	
Arndtstraße	40											
Summe	304	0	50	0	335	0	192	0	200	0	156	0
Neubau RW-Kanäle												
Dahmer Straße	80	0	0	0	7	0	40	0		0		0
Summe	80	0	0	0	7	0	40	0	0	0	0	0
Neubau/ San. RW-HA												
diverse	10	0		10	10	0		10	0	0		0
Breite Str. 1.BA	30	0						50				0
Breite Str. 2.BA					25				26			
Treuenbrietzer Tor	12							12				
Dahmer Straße												
Puschkinstraße									25			0
Breitscheidstraße	0	0		0	25				0			25
M. Lutherstraße	2							2				
Dessauer Str.					6				4			
Summe	54	0	0	10	66	0	0	74	55	0	0	25
Erschließungsplanungen												
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	438	0	50	10	408	0	232	74	255	0	156	25
STBT ... Straßenbaulastträger												

Stellenplan per 01.01.2017

Bereich	Angestellte	Gewerbliche Arbeitnehmer
Geschäftsführerin	1	
Kaufm. Abteilung	7	
Techn. Bereich	5	
Betrieb TW + AW	3	
Trinkwasser		
a) Wasserwerk	2 (dav. 1 MA ATZ-Freist. 01/2016 - 06/2019)	3
b) Rohrnetz		5
c) Azubi's		1 (ab 09/2016 bis 08/2019)
Abwasser		
a) Kläranlage	1	4
b) Pumpwerke		7
c) Azubi's		
Gesamt	19	20
	39	

Luckenwalder Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan 2017

	Summe 2017 in T€
Gewinn- und Verlustrechnung	
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	5.340,4
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	20,0
Bestandsveränderungen unfertige Leistungen	84,7
sonstige betriebliche Erträge	630,9
Aufw. für bezogene Lieferungen u. Leistungen	
Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	-2.727,4
Betriebskosten	-2.029,0
Instandhaltung	-583,0
andere Aufw. für Hausbewirtschaftung	-84,0
sonstige Aufw. für Hausbew. (Anliegerbeitr.)	-31,4
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-10,0
Rohergebnis	3.338,6
Personalaufwand	-397,1
Abschreibungen	-1.040,0
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-741,7
Betriebsergebnis	1.159,8
Sonstige Zinsen und Erträge	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-823,1
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	336,7
sonstige Steuern (Grdst. Betriebsgrdst., Kfz-St.)	-5,7
Jahresüberschuss	331,0

Luckenwalder Wohnungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2017

	Summe 2017 in T€
Liquiditätsplanung	
Flüssige Mittel - Anfangsbestand	1.967,0
Flüssige Mittel - Endbestand	2.698,1
Einzahlungen	
Hausbewirtschaftung	5.663,3
Istmiete Wohnungen und Gewerbe	3.700,4
Vorauszahlungen Betriebskosten	2.034,6
Zahlungsausfall Vermietung	-71,7
Verkauf von Gegenst. des Anlagevermögens	818,0
Betreuungstätigkeit	20,0
Sonstige Einzahlungen	54,0
Darlehensauszahlungen	0,0
Abbau Forderungen durch Zahlungen	653,1
Summe Einzahlungen	7.208,4
Auszahlungen	
Hausbewirtschaftung	2.727,4
Betriebskosten	2.029,0
Instandhaltung	583,0
andere Aufw. für Hausbewirtschaftung	84,0
sonstige Aufw. für Hausbew. (Anliegerbeitr.)	31,4
Ausgaben für Verkaufsgrundstücke	10,0
Personalkosten	397,1
Betriebsausgaben	670,0
Kapitaldienst	1.796,1
Zinsen	823,1
Planmäßige Tilgung	973,0
Sondertilgung Gesellschafterdarlehen	0,0
Sonstige Steuern	5,7
Investitionen	421,0
Sanierung Parkstr. 5/71	45,0
Planungsleistungen Burg	144,0
Umbau neuer Geschäftssitz	200,0
Büro- und Geschäftsausstattung	32,0
Abbau Verbindlichkeiten/Rückstellungen	450,0
Summe Auszahlungen	6.477,3
Einzahlungsüberschuss	731,1

Luckenwalder Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan 2017

	Summe
	2017
Investitionsplanung	in T€
Instandhaltung	583,0
Investitionen	421,0

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.

Zur Vorbereitung einer Investitionsentscheidung für DIE BURG werden Planungskosten i.H.v. 144,0 T€ entstehen. Die Projektabrechnung für die beiden Objekte Parkstr. 5 und Parkstr. 71 wird voraussichtlich Zahlungen i.H.v. 45 T€ hervorrufen. Für die Weiterentwicklung des neuen Geschäftsitzes werden in diesem Jahr Baukosten i.H.v. 200 T€ entstehen. Für Büro- und Geschäftsausstattung sind 32 T€ vorgesehen.

Die gesamten Investitionen werden mit Eigenmitteln finanziert.

Stellenplan

Die Gesellschaft beschäftigt neben 8 Vollzeitmitarbeitern, 2 Auszubildende (ohne Geschäftsführung)

Im Jahr 2017 soll ein/e Auszubildende/r eingestellt werden. Darüber hinaus sind in den geplanten Kosten eine eventuelle Neueinstellung berücksichtigt.



Planung Gewinn- und Verlustrechnung 2017

Angaben in T€

Position	Planung 2016	Hochrechnung 2016	Planung 2017	Strom	Gas	Fernwärme
1 Umsatzerlöse	26.947	27.864	27.580	15.714	8.461	3.405
Strom (inkl. Ökosteuer)	15.260	15.961	15.699	15.699		
Gas (inkl. Energiesteuer)	8.497	8.764	8.451		8.451	
Fernwärme	3.158	3.077	3.404			3.404
Erträge aus Nebenleistung	33	61	26	15	10	1
2 akt. Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
3 sonst. betr. Erträge	843	734	828	187	134	507
davon Auflösung SOPO	142	142	122	36	61	25
davon Auflösung BKZ	280	282	248	151	73	24
4 Materialaufwand	18.078	18.198	18.854	11.443	4.507	2.904
NN Strom vorgel. Netz+KWK	6.527	6.475	7.186	7.186		
Strombezug	3.753	4.049	3.852	3.852		
NN Gas vorgel. Netz	684	634	688		688	
Gasbezug	4.093	3.957	3.666		3.666	
Energie/Brennstoff zur Wärmeerzeugung	2.228	2.348	2.574			2.574
bezogene Leistungen	793	735	888	405	153	330
davon Instandhaltung	553	495	648	165	153	330
5 Personalaufwand	2.200	2.130	2.190	1.577	591	22
6 Abschreibungen	1.694	1.713	1.841	656	480	705
7 sonst. betr. Aufwendungen	2.113	1.973	1.978	1.333	474	171
davon KA	538	543	541	479	62	
8 sonst. Zinsen u. Erträge	5	4	4	3	1	0
9 Zinsaufwand	247	207	184	71	78	35
10 Stromsteuer und Energiesteuer	1.225	1.277	1.157	352	975	-170
11 Ergebnis vor Ertragsteuern	2.239	3.103	2.208	472	1.491	245
12 sonst. Steuern	6	6	6			
13 Ertragsteuer	672	931	662			
14 Ergebnis nach Steuern	1.561	2.166	1.540			

Investitionsplanung 2017: Gesamt

Angaben in T€

Lfd. Nr.	Sparte	voraussichtliches Ist 2016	Betrag	2017 Zufluss BKZ u. HA-Kosten
1	Strom	588	560	60
2	Gas	156	285	40
3	Fernwärme	1.833	1.570	115
	Gesamt:	2.577	2.415	215

Personalplan 2017

Bereich	Plan 2016		Ist 2016		Plan 2017	
	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/Rg.Eingang	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	12	12
Leiter Technik	1	1	1	1	1	1
<i>Strom</i>	4	4	4	4	5	5
Meister Stromversorgung	1	1	1	1	1	1
Zählerwesen/Aussendienst	2	2	2	2	2	2
Mitarbeiter Instandhaltung	1	1	1	1	2	2
<i>Gas</i>	2	2	2	2	2	2
Meister Gasversorgung	1	1	1	1	1	1
Gasmonteuer	1	1	1	1	1	1
<i>Wärmeversorgung</i>	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	32	32
Azubi	2	2	2	2	2	2
kaufmännischer AZUBI	1	1	1	1	1	1
gewerblicher AZUBI	1	1	1	1	1	1
duale Ausbildung	1	1	1	1	1	1
Bachelor of Arts Betriebswirtschaft	1	1	1	1	1	1
Gesamt	34	34	34	34	35	35

Finanzplan 2017

Mittelherkunft in T€	Plan 2016	HR 2016	Plan 2017
Jahresüberschuss	1.561	2.166	1.540
Abschreibungen	1.694	1.713	1.841
Bildung von Rückstellungen	0	200	200
sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0
Einzahlungen aus BKZ	95	235	285
Einzahlungen aus sonstigen Zuschüssen (z. B. IZ)	0	0	0
Aufnahme Darlehen	2.000	1.700	0
Summe Mittelherkunft in T€	5.350	6.014	3.866
Mittelverwendung in T€			
Investitionen	2.950	2.577	2.415
Dividende aus Ergebnis Vorjahr	1.587	1.813	1.733
Darlehensstilgung	891	891	539
Auflösung BKZ (SoPo)	280	282	248
Auflösung anderer SoPos (z. B. mit Rücklageanteil)	142	142	122
Auflösung Rückstellungen	0	0	0
sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0
Summe Mittelverwendung in T€	5.850	5.705	5.057
Zunahme/Abnahme Kassenbestand in T€	-500	309	-1.191

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
5. Budget für die inneren Verrechnungen
Der Budgetverantwortliche ist die Kämmerei