



öffentlich

Kämmerei

Datum: 2018-01-03

Beschlussvorlage

**Drucksachen-Nr.
B-6325/2018**

Beratungsfolge	Sitzungstermin
Stadtverordnetenversammlung	23.01.2018
Ausschuss für Gesundheit, Soziales und öffentliche Ordnung	29.01.2018
Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Umwelt	30.01.2018
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	31.01.2018
Finanzausschuss	12.02.2018
Hauptausschuss	13.02.2018
Ortsbeirat Kolzenburg	15.02.2018
Ortsbeirat Frankenfelde	22.02.2018
Stadtverordnetenversammlung	27.02.2018

Titel:

Haushaltssatzung 2018 mit ihren Bestandteilen und Anlagen

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung berät und beschließt die Haushaltssatzung 2018 mit ihren Bestandteilen und Anlagen gemäß § 67 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg.

Finanzielle Auswirkungen: [ja]

Produktkonten
siehe Haushaltsplan

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

Bürgermeisterin

Kämmerein

Veröffentlichungspflichtig

Erläuterung/Begründung:

Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht im beiliegenden Entwurf des Haushaltsplanes 2018 dargestellt.

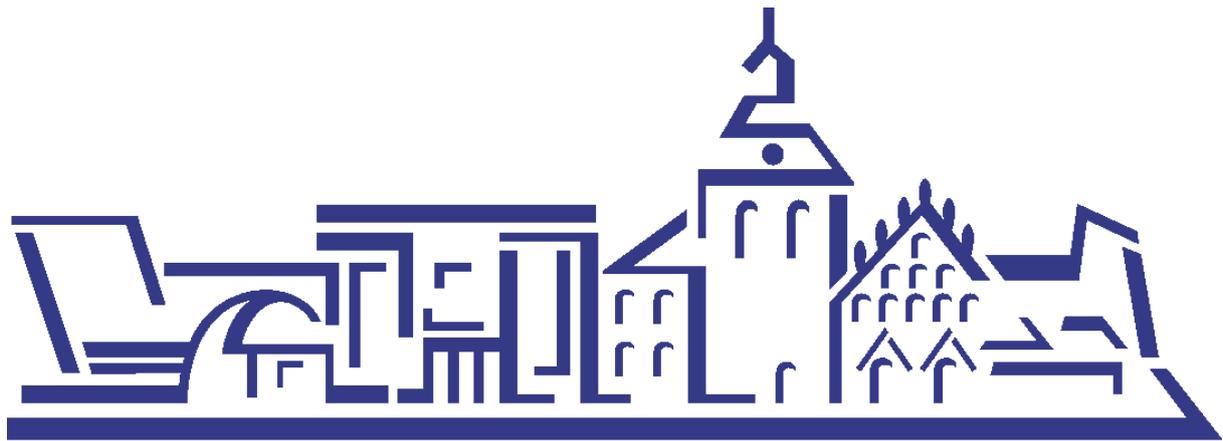
Anlagen:

Haushaltssatzung 2018 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,
- Übersicht über die 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



LUCKENWALDE

Haushaltsplan 2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	4
3. Produktplan	26
4. Gesamtergebnisplan und Ergebnisentwicklung	31
5. Gesamtfinanzplan	34
6. Gesamtproduktplan	37
7. Teilpläne mit Produktbeschreibung	46
 Anlagen	
* Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	357
* Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	359
* Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	361
* Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	364
* Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	366
* Stellenplan	368
* Wirtschaftspläne	374
* Budgetübersicht	389

Haushaltssatzung 2018 der Stadt Luckenwalde

festgestellt/Datum 4. Januar 2018

aufgestellt/Datum 03.01.2018

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

Malter
(Malter)
Kämmerin

Haushaltssatzung der Stadt Luckenwalde für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 27.02.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
ordentlichen Erträge auf	44.805.500 €
ordentlichen Aufwendungen auf	44.623.900 €
außerordentlichen Erträge auf	579.800 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	92.600 €
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen auf	47.559.500 €
Auszahlungen auf	47.559.500 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.405.600 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.757.700 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.273.100 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.121.600 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	880.800 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.680.200 €
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

4.259.400 €

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 27.02.2018

Siegel

Herzog-von der Heide
Bürgermeisterin

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

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 Grundsätze 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,
- eine Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen
- 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 gegliedert. Das wesentliche Ziel des produktorientierten Haushaltsplanes ist es, einen wirtschaftlichen und transparenten Nachweis des Ressourceneinsatzes abzubilden. Die Produkte sind die notwendigen Instrumente. Durch den Produktplan wird u.a. die Fülle an den wahrzunehmenden Aufgaben und den zu erbringenden Leistungen deutlich. Aus diesem Grund kommen ab dem Haushaltsjahr 2018 zwei Produkte hinzu:

Produkt 31300 Koordinierung der Flüchtlingsintegration;
Angebote zur Integration der in Luckenwalde lebenden Flüchtlinge
(Statusunabhängig)

Produkt 36311 Jugendsozialarbeit
Sozialarbeit an den Schulen

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 2018 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 Sachkonten 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 2018 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 inneren 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.

Näheres ist in der internen Budgetrichtlinie für die Stadt Luckenwalde vom 01.07.2017 geregelt.

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 2018 wird festgelegt:

1. Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen, die den Ergebnishaushalt betreffen, gelten grundsätzlich nur bis 31.12.2018. Eine Übertragung stellt eine Vorbelastung des Haushaltes 2019 dar und wird deshalb nur in begründeten 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 einen 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 2018 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 einem 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 2018 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 2018 jeweils um die Ansätze des laufenden Planjahres (2017) und um die Planansätze der folgenden drei Jahre (2019-2021) zu ergänzen. Das Ergebnis des Vorjahres (2016) ist voranzustellen.

Das Ergebnis des Jahres 2016 steht nur vorläufig fest. Die Buchungen der Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten sind 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 2016 sind deshalb als vorläufig anzusehen und zu bewerten.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

Teil II – Erläuterungen zum Haushaltsplan 2018

1. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Es ist folgendes Ergebnis festzustellen:

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-299.600 €
Finanzergebnis	481.200 €
Ordentliches Ergebnis:	+181.600 €
Außerordentliches Ergebnis:	+ 487.200 €
Gesamtergebnis	+ 668.800 €

Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen und es kann ein positives Gesamtergebnis dargestellt werden. Die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist nicht notwendig.

Hinweis:

Die fett gedruckten Angaben geben jeweils die Veränderung zum Vorjahr 2017 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)

	+ 786.800 €
Haushaltsansatz 2018	14.838.800 €
Haushaltsansatz 2017	14.052.000 €

Die Gemeindesteuereinnahmen liegen im Jahr 2018 gegenüber 2017 um 276.900 € höher. Hauptursache ist das Gewerbesteueraufkommen, welches auf Grund der Entwicklung in 2017 um 300.000 € erhöht werden konnte. Die Ansätze für die Grundsteuer B wurden um 10.000 € und für die Vergnügungssteuer um 13.900 € verringert. Diese Werte ergeben sich aus den Anordnungen für das Jahr 2017.

Auf Grundlage des bisherigen Ergebnisses für 2017 wurden der Einkommensteueranteil (+ 250.000 €) und der Umsatzsteueranteil (+ 240.000 €) höher veranschlagt. Nach Mitteilung des Landes wird auch der

Familienleistungsausgleich um 19.900 € 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)

	+ 77.500 €
Haushaltsansatz 2018	15.929.000 €
Haushaltsansatz 2017	15.851.500 €

Die Höhe der allgemeinen Schlüsselzuweisung wird auf der Grundlage des Finanzausgleichgesetzes des Landes Brandenburg und der vorliegenden Information des Ministeriums der Finanzen zur kommunalen Haushaltsplanung vom 19.06.2017 geplant. Demnach erhöht sich der Betrag pro Einwohner von 1.120,31 € in 2017 auf 1.137,79 € in 2018. Unter Berücksichtigung der Basiszahlen aus 2016 ergibt sich eine allgemeine Schlüsselzuweisung in Höhe von 9.741.200 €. Das bedeutet gegenüber dem Ansatz 2017 eine Mindereinnahme von 343.700 €.

Für den Schullastenausgleich ergibt sich gegenüber 2017 eine Erhöhung um 10.500 € auf 486.700 €. Die Zuweisungen für übertragene Aufgaben sind in gleicher Höhe (430.000 €) wie in 2017 veranschlagt.

Die Position Zuweisungen für laufende Zwecke (2.043.700 €) fällt um 364.500 € höher aus. Enthalten sind Zuweisungen für die beiden neuen Sanierungsgebiete: SG Am Anger mit 40.000 € und das SG Auf dem Sande mit 45.000 €. Desweiteren spiegeln sich hier die Schwankungen der Zuweisungen für Maßnahmen im Bereich Stadtumbau Ost, Aktive Stadtzentren und Soziale Stadt (- 47.900 €) wider. Für Maßnahmen im Bereich der Wasserversorgung sind für das Jahr 2018 Fördermittel in Höhe von 300.000 € enthalten. Für das Projekt „Energiesparen an den Grundschulen“ sind Zuschüsse in Höhe von 27.300 € veranschlagt. Die Zuweisungen für die Kindereinrichtungen erhöhen sich gegenüber 2017 um 59.000 €.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand erhöhen sich um 46.200 € auf 3.227.400 € gegenüber dem Vorjahr.

Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)

	+ 10.000 €
Haushaltsansatz 2018	120.000 €
Haushaltsansatz 2017	110.000 €

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

	+3.183.500 €
Haushaltsansatz 2018	8.842.600 €
Haushaltsansatz 2017	5.659.100 €

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, Abrechnungen für Wasser-und Abwasser mit der NUWAB)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen
- Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus den Friedhofsgebühren

Die Abrechnungen für die Wasserversorgung mit der NUWAB sind nicht wie bisher in der Kontengruppe 44 sondern in der Kontengruppe 43 zu erfassen. Daraus erklärt sich im Wesentlichen die erhebliche Erhöhung (+2.900.000 €) gegenüber 2017. In der Position Kanalanschlussgebühren im Produkt 53800 ist eine Erhöhung um 254.500 € veranschlagt. Dem stehen in gleicher Höhe die Aufwendungen für die Erstattung an die NUWAB im Produkt 53800 gegenüber.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 441-446)

	-2.937.000 €
Haushaltsansatz 2018	2.407.000 €
Haushaltsansatz 2017	5.344.000 €

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

Die Senkung der Erträge in dieser Kontengruppe erklärt sich hauptsächlich mit der Neuordnung der Erträge aus der Abrechnung mit der NUWAB bezüglich des Trinkwassers (./ 2.900.000 €). Diese Änderung musste auf Grund von Hinweisen des Amtes für Statistik vorgenommen werden. (siehe Erläuterung zur Kontengruppe 43)

Die Erträge aus Mieten und Pachten sind insgesamt im Saldo um 19.300 € geringer veranschlagt. Dies ist durch den Gewerbehof begründet. Es wird dabei davon ausgegangen, dass die derzeit leer stehenden Einheiten des Gewerbehofs ab dem 2. Halbjahr 2018 wieder vermietet sein werden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 448)

	+140.700 €
Haushaltsansatz 2018	835.200 €
Haushaltsansatz 2017	694.500 €

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 Mehrertrag ist hauptsächlich auf die höhere Schulkostenumlage für die Oberschule und das Internat (+160.800 €) zurückzuführen. Auf Grund der Änderung des Brandenburgischen Schulgesetzes können künftig die Abschreibungen für das unbewegliche Vermögen, unter Berücksichtigung der dazugehörigen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten, umgelegt werden. Des Weiteren ist eine Erhöhung um 56 Schülern bei den anzusetzenden Schülerzahlen für die Oberschule zu verzeichnen.

Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)

	+6.500 €
Haushaltsansatz 2018	811.000 €
Haushaltsansatz 2017	804.500 €

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 konnten um 14.500 € erhöht werden. Die Ermittlung der Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ergibt eine Minderung von 7.600 € gegenüber 2017.

Zinsen und sonstige Finanzerträge (Kontengruppe 46)

	+ 12.600 €
Haushaltsansatz 2018	1.021.900 €
Haushaltsansatz 2017	1.009.300 €

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 des Vorjahres (+25.000 €) erhöht werden.

Die Erträge aus Verzinsung von Steuernachforderungen (-12.000 €) wurden den erzielbaren Erträgen angepasst.

Summe der ordentlichen Erträge (Kontengruppe 40-46)

	+1.280.600 €
Haushaltsansatz 2018	44.805.500 €
Haushaltsansatz 2017	43.524.900 €

2.2. ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)

	- 2.400 €
Haushaltsansatz 2018	10.076.300 €
Haushaltsansatz 2017	10.078.700 €

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)

Die Personalaufwendungen werden personen- und stellengenau geplant. Darüber hinaus wird Vorsorge für bereits bekannte oder erwartete Aufwendungen getroffen, z.B. Entgelt- und Besoldungserhöhungen. Für 2018 wird eine Entgelterhöhung um 2,3 % angenommen und eine bereits vereinbarte Besoldungserhöhung um 2,85% berücksichtigt.

Im 2017er Haushalt wurde Vorsorge für die ab dem 1.1.2017 wirksam werdende neue Entgeltordnung getroffen. Im Vergleich zum bis dahin geltenden Eingruppierungsrecht sind bei zahlreichen Berufen die nicht mehr zeitgemäßen bisherigen Tätigkeitsmerkmale gestrichen und durch aktuelle Anforderungsprofile ersetzt worden. Die neue Entgeltordnung gilt zwingend für Neueinstellungen. Bereits bestehende Beschäftigungsverhältnisse bleiben davon unberührt, es sei denn, der Stelleninhaber beantragt bis zum 31.12.2017 eine Neubewertung. Dem Stellenplan 2018 Teil 1 – Gesamtübersicht Nummer II Tariflich Beschäftigte- lässt sich die Veränderung in den Entgeltgruppen entnehmen. Berücksichtigt sind die in 2017 bearbeiteten Fälle. Ende des Jahres zeichnete sich ab, dass die neue Entgeltordnung tatsächlich geringere Auswirkungen auf das Personalkostenbudget hatte als ursprünglich angenommen. Das rentenbedingte Ausscheiden von 13 langjährigen Mitarbeitern und deren Ersatz durch jüngere Neueinstellungen bedeuten außerdem geringere Personalkosten. Diese beiden Faktoren sind die wesentlichen Gründe dafür, dass der Ansatz 2018 trotz Berücksichtigung von Tarifsteigerungen gegenüber dem Vorjahr nahezu konstant geblieben ist.

Wie in den Vorjahresplanungen wurde eine Pauschalkürzung 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.

Zusätzlich aufgenommen wurde eine dem Bauhof zugeordnete Saisonarbeiterstelle. Die künftige Kraft soll im Nuthe- und im Stadtpark regelmäßig vor Ort sein, um Sichtkontrolle, Unratbeseitigung und kleinere Pflegearbeiten an den Werktagen zu gewährleisten. Außerdem ist eine Stelle ausgewiesen, der die Aufgabe zugeschrieben wird, sich um die Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt zu kümmern. Die Besetzung der Stelle hängt davon ab, ob ein entsprechender Förderantrag im Zuge des Stadt-Umland-Wettbewerbs bewilligt wird. In diesem Fall würde die Stelle für drei Jahre zu 100% aus dem Europäischen Sozialfonds finanziert.

Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)

	+125.500 €
Haushaltsansatz 2018	415.300 €
Haushaltsansatz 2017	289.800 €

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

Die Versorgungsaufwendungen werden für Personen veranschlagt, die bereits Versorgungsleistungen beziehen (Pensionäre). Es gingen im Veranschlagungszeitraum drei Beamtinnen und Beamte in Pension. Diese Steigerung korrespondiert mit einem Rückgang bei den Personalaufwendungen in der Kontengruppe 50.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)

	+390.500 €
Haushaltsansatz 2018	7.120.300 €
Haushaltsansatz 2017	6.729.800 €

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören:

- Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen
- Unterhaltung des sonstigen Vermögens (z. Bsp. Straßen, Wege, Plätze)
- Mieten, Pachten, Leasing
- 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 662.100 € veranschlagt, das sind 119.300 € weniger als vom Fachamt beantragt, jedoch 69.100 € mehr als im Vorjahr. Welche Maßnahmen neben den erforderlichen Reparaturen durchgeführt werden sollen, hat das Fachamt in der Anlage 2 zur I-Vorlage I-6054/2017 zusammengestellt. Auf Grund der bestehen Wartungsverträge sind für 2018 210.200 € zu veranschlagen. Das sind gegenüber 2017 48.300 € mehr.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und der Straßenbeleuchtung einschließlich der Wartung ist um 60.000 € auf 513.000 € aufgestockt worden. Die größeren Maßnahmen, die neben den erforderlichen regelmäßigen Reparaturen durchgeführt werden sollen, hat das Fachamt in der Anlage 3 zur I-Vorlage I-6054/2017 aufgelistet.

Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grünanlagen sind im Produkt 55100 140.000 € veranschlagt, das sind 40.000 € mehr als im Vorjahr. Die zusätzlichen Mittel sind für die Erneuerung des Holzdecks am Nutheteich, für die Vergabe der Pflegeleistungen in der Nuthepromenade (die mit dem beauftragten Landschaftsgestalter vereinbarte Fertigstellungs- und Entwicklungspflege endete 2017) und für die jahreszeitliche Bepflanzung der beiden Beete im Stadtpark

vorgesehen.

Die Aufwendungen für Mieten betragen 152.700 €. Das ergibt eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr von 72.700 €. Diese resultiert unter anderem aus der zu zahlenden Miete für die Erweiterung der Photovoltaikanlage auf dem Sportkomplex (+19.800 €), mit deren Hilfe die Stadt günstigen Strom zur Eigenversorgung produziert. Die Einsparung wird auf Basis der derzeitigen Beschaffungskosten auf ca. 20.500 EUR geschätzt zuzüglich der Einnahme aus der Verpachtung der Dachfläche in Höhe von 2.200 EUR. Des Weiteren konnte durch das Etablieren der Eltern-Kind-Gruppe das Betreuungs- und Förderangebot für Kleinkinder verbessert werden. Dafür mietete die Stadt Räume an. Hierfür werden 12.000 € benötigt, das sind 7.500 € mehr als im Vorjahr veranschlagt, da die Kosten in 2017 nur für ein halbes Jahr angesetzt wurden.

Der Mietvertrag für die LUBA-Küche wurde verlängert, was mit einer Erhöhung des Mietzinses von 4.800 €/Jahr einherging. Die Stadt als Hauptmieterin leitet die Kosten an die LUBA GmbH als Untermieterin weiter.

Um die Parkplatzsituation in der Innenstadt zu verbessern, soll eine Vereinbarung mit dem Eigentümer des Parkhauses am Nuthefließ über die Nutzung von 50 Stellflächen für die Allgemeinheit geschlossen werden. Der Eigentümer hat der Stadt ein entsprechendes Angebot unterbreitet auf Basis der Erfahrungswerte für die Betreuung und Bewirtschaftung. Sie betragen anteilig für 50 Plätze monatlich mit 3.570 €. Dafür sind insgesamt im Produkt Parkeinrichtungen 42.900 € im Plan aufgenommen.

Die Aufwendungen für Leasingfahrzeuge, welche im Bauhof und für das Produkt Straßenreinigung eingesetzt werden, sind insgesamt mit 127.600 € veranschlagt, das sind 3.400 € mehr als im Vorjahr.

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind insgesamt 2.690.800 € geplant, der Betrag ist um 50.100 € höher Betrag als im Vorjahr. Zu den Bewirtschaftungsaufwendungen gehören im Wesentlichen die Aufwendungen für Strom, Gas, Fernwärme, Wasser, Reinigung, Gebäudeversicherung und den Wachschatz. In der Position Fernwärme ist eine Erhöhung von 203.200 € veranschlagt, da der Sport- und Freizeitkomplex an die Fernwärme angeschlossen wurde. Die Position Gas konnte im Gegenzug um 181.700 € reduziert werden. In der Position Reinigung ist eine Erhöhung für 2018 von 21.400 € zu verzeichnen. Die geplanten Aufwendungen für den Wachschatz sind ebenfalls um 13.400 € höher als in 2017. Hier sind die zusätzlichen Kosten (+7.400 €) enthalten, die für nächtliche Bestreifung auf Abruf z.B. für den Nuthepark vorgesehen sind.

Für die Unterhaltung der Fahrzeuge sind 273.300 € veranschlagt, das sind 54.200 € mehr als im Haushaltsjahr 2017. Der erhöhte Bedarf ergibt sich insbesondere aus der notwendigen Wartung und Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge.

Für die besonderen Aufwendungen für die Beschäftigten sind 86.400 € veranschlagt. Hierzu zählen insbesondere die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und für die Dienst- und Schutzkleidung. Insgesamt sind die Aufwendungen gegenüber 2017 geringfügig gestiegen. (+2.800 €)

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen betragen insgesamt 1.128.300 € und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 29.000 €

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 2018 sind deshalb 214.300 € veranschlagt, das sind 71.400 € mehr als in 2017. In der Kontengruppe 41 sind als Einnahme hierfür Zuweisungen in Höhe 150.000 € eingeplant. Auf Grund der stetigen Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchtmittel können für den Strom der Straßenbeleuchtung 33.000 € eingespart werden. Für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchtmittel sind 40.000 € veranschlagt, das sind 5.000 € mehr als in 2017. Auf Grund der steigenden Schülerzahlen erhöht sich der Schulbedarf gegenüber 2017 um 15.500 €. In 2018 finden planmäßig keine Wahlen statt, so dass hierfür der 2017er Haushaltsansatz um 24.500 € reduziert werden konnte.

Die Aufwendungen für Verbrauchsmittel insgesamt betragen 158.300 €. Die Position hat sich gegenüber 2017 um 3.400 € erhöht.

Zu den Aufwendungen sonstiger Dienstleistungen gehören hauptsächlich die Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter. Wie z.B. die Reinigung der Regenkanäle im öffentlichen Bereich (125.000 €), die Leistungen der Bundesdruckerei für das Melde- und Personenstandswesen (85.000,00 €) und Leistungen Dritter für das Produkt Straßenreinigung (88.700 €)

Abschreibungen (Kontengruppe 57)

	+ 48.000 €
Haushaltsansatz 2018	3.851.200 €
Haushaltsansatz 2017	3.803.200 €

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 2016 die Abschreibungen berechnet. Gegenüber 2017 ist eine Erhöhung von 48.000 € zu verzeichnen.

Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

	+ 519.600 €
Haushaltsansatz 2018	12.990.000 €
Haushaltsansatz 2017	12.470.400 €

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 2017 um 519.600 € gestiegen. Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke ergeben sich folgende Veränderungen gegenüber 2017. Für die Ausstattung der Kunst- und Musikfestspiele SoundCity wurden 2017 im Haushaltsplan 20.000 € bereitgestellt, diese entfallen im Haushaltsjahr 2018. Für die zusätzlichen KITA-Zuschüsse (Defizitausgleich) müssen auf Grund der steigenden Kinderzahlen im Vergleich zum Vorjahr 60.000 € mehr eingeplant werden. Für die NUWAB ist mit weiterzureichenden Fördermitteln zu rechnen. Das bedeutet eine Erhöhung um 300.000 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2017. In der Kontengruppe 41 ist hierfür Erhalt von Zuweisungen in gleicher Höhe eingeplant. Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich um 32.300 € auf Grund der Erhöhung der Erträge aus der Gewerbesteuer. Auf Grund der Veränderung der Umlagegrundlage für die Kreisumlage ist, trotz Senkung des bisherigen Satzes auf 45,5 % gegenüber dem Planansatz 2017, eine Erhöhung von 98.100 € zu veranschlagen. Die geleisteten investiven Zuschüsse mit Zweckbindung an Dritte, insbesondere im Fördermittelprogramm Stadtumbau, haben in den letzten Jahren zugenommen. Diese Zuschüsse werden in der Anlagebuchhaltung geführt und ähnlich wie das Anlagevermögen nur auf der Grundlage der Zweckbindungsfrist aufgelöst. Daraus ergibt sich eine Erhöhung um 38.100 € auf 175.100 € für diese Zuschüsse.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

	- 46.300 €
Haushaltsansatz 2018	9.630.100 €
Haushaltsansatz 2017	9.676.400 €

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 Geschäftsaufwendungen ist eine Senkung von 97.600 € zu verzeichnen (gesamt 1.182.600 €). Hier sind u.a. auch alle Aufwendungen veranschlagt, welche sich aus den Fördermittelprogrammen ergeben, die keine Investition darstellen. Dieser Anteil wurde auf Grund der vorliegenden Fördermittelbescheide reduziert. Für den Bereich Stadtumbau (Produkt 51130) ergeben sich Aufwendungen in Höhe von 648.300 €, das sind 81.900 € weniger im Vergleich zum Vorjahr. Die Senkung ergibt sich insbesondere im Programm Aktive Stadtzentren -60.000 €, im Programm Soziale Stadt - 22.000 € und im Programm Bildung, Wirtschaft und Arbeit im Quartier - 13.500 €. Dagegen ist im Programm Aufwertung eine Erhöhung von 20.000 € zu verzeichnen.

Für die Sanierungsgebiete (Produkt 51120) ergeben sich 170.600 €, das sind 29.200 € weniger als im Vorjahr. In der Kontengruppe 41 ist hierfür die Gegenfinanzierung entsprechend des Fördermittelanteils veranschlagt. Zu den Sachverständigen- und Gerichtskosten und ähnlichen Kosten gehören auch Aufwendungen für die Überarbeitung und Fortschreibung des Gefahrenabwehrplanes, hierfür sind 17.000 € eingeplant. Für diese Position sind insgesamt gegenüber 2017 23.500 € mehr veranschlagt. Zu den Erstattungen gehören u.a die Abrechnungen mit der NUWAB (+254.500 €) und das Betreiberentgelt für die Bäder (+28.200 €). Der Zuschuss in Höhe von 45.200 € für den Bau der evangelischen KITA entfällt 2018. Für 2018 ist die Inanspruchnahme der Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleiches in Höhe von 466.200 € geplant, das ist eine Erhöhung um 175.300 €.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen(Kontengruppe 55)

	-73.400 €
Haushaltsansatz 2018	540.700 €
Haushaltsansatz 2017	614.100 €

Zu den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen zählen:

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

Der Finanzaufwand hat sich um 73.400 € verringert. Das liegt insbesondere darin begründet, dass für die Position „Zinsen für nicht fristgemäß und zweckentfremdet verwendete Fördermittel“ 44.300 € weniger veranschlagt werden als in 2017. Bei den Zinsen für Kredite können ebenfalls auf Grund der planmäßigen Tilgung und Umschuldungen 44.500 € eingespart werden. Die Kapitalertragsteuer fällt gegenüber 2017 um 10.400 € höher aus.

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Kontengruppe 50-57)

	+ 961.500 €
Haushaltsansatz 2018	44.623.900 €
Haushaltsansatz 2017	43.662.400 €

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)

	-737.200 €
Haushaltsansatz 2018	579.800 €
Haushaltsansatz 2017	1.317.000 €

3.2 Außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 59)

Außerordentliches Ergebnis	- 172.500 €
Haushaltsansatz 2018	92.600 €
Haushaltsansatz 2017	265.100 €

Für das Haushaltsjahr 2018 sind Verkäufe von Grundstücken aus dem allgemeinen Bestand (Produkt 52408) in Höhe von 137.000 €, Veräußerungen von diversen Grundstücken in Entwicklung im Sanierungsgebiet Innenstadt in Höhe 75.800 € und der Verkauf von Gewerbegrundstücken am Zapfholzweg (Produkt 57130) in Höhe von 367.000 € geplant. Verkäufe von Grundstücken am Zapfholzweg waren bereits Gegenstand der Planung 2017. Ein Vertragsabschluss kam erst Ende 2017 zustande, so dass die Umsetzung und damit die Kaufpreiszahlung in 2018 erfolgen werden. Aus diesem Grund wird der Ertrag erneut im Plan aufgenommen.

Die Summe der Restbuchwerte für die geplanten Grundstücksverkäufe beträgt 92.600 €, so dass sich daraus ein positives Ergebnis in Höhe von 487.200 € ergibt.

4. Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Es ist folgender Finanzmittelbestand festzustellen:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 647.900 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	+ 151.500 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 799.400 €
Saldo aus Liquiditätsreserven	0 €
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	0 €

Damit ist der Finanzmittelbedarf innerhalb des Haushaltsjahres 2018 abgedeckt. 2017 wurde kein Kassenkredit in Anspruch genommen und auch in 2018 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 2018 nicht vollständig erreicht. Für die 2018-er Kredittilgung werden 799.400 € benötigt, im Ergebnishaushalt können 647.900 € erwirtschaftet werden, die für Kredittilgung verwendet werden müssen. Der restliche Tilgungsbetrag in Höhe von 151.500 € muss aus den Einzahlungen für Investitionen finanziert werden und steht somit nicht für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

5. Erläuterungen zu den Investitionen

5.1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2018 sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.273.100 € aus Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Fördermittel und investive Schlüsselzuweisung), aus Beiträgen, aus der Veräußerung von Grundstücken, aus den Rückzahlungen von Krediten durch die städtischen Gesellschaften und aus der Rückzahlung von sonstigen Ausleihungen geplant.

Dabei ist festzustellen, dass die Mittel aus der investiven Schlüsselzuweisung, die aus den Sonderbedarfsergänzungszuweisungen (SoBEZ) gespeist werden, seit Jahren rückläufig sind. Für 2018 sind nur noch 518.700 € angekündigt. Das sind gegenüber 2017 191.300 € weniger. Der Solidarpakt II, aus dem die SoBEZ finanziert werden, endet 2019.

Allein im Stadtumbau werden auf Grund der vorliegenden Fördermittelbescheide

502.500 € Eigenmittel für die Finanzierung der Investitionen benötigt.

Aus der Investitionstätigkeit lassen sich nachhaltig keine Einzahlungsüberschüsse erzielen. Die laufende Verwaltungstätigkeit ist der einzige Bereich in dem nachhaltig Einzahlungsüberschüsse erzielt werden können. Hier müssen die Überschüsse erwirtschaftet werden, um die Liquidität und die dauerhafte Leistungsfähigkeit zu erhalten. Es reicht nicht aus, dass die laufenden Einzahlungen die laufenden Auszahlungen gerade so decken, denn dann werden künftig noch weniger finanzielle Mittel für Investitionen zur Verfügung stehen.

5.2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

In den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Auszahlungen für Baumaßnahmen und Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen geplant.

Im Haushaltsjahr 2018 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.121.600 € geplant, davon 4.932.400 € für Baumaßnahmen, das sind 906.900 € mehr als im Vorjahr.

5.3 Baumaßnahmen

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

Summe Fördermittel	1.125.000 €
Summe Maßnahmen	- 1.627.500 €
Zuschuss für Investitionen (Eigenmittel)	- 502.500 €

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

Summe Fördermittel	400.000 €
Summe Maßnahmen	-500.000 €
Zuschuss für Investitionen (Eigenmittel)	-100.000 €

Hochbaumaßnahmen – diverse Produkte

Folgende größere Baumaßnahmen (außerhalb der Programme des Stadtumbaus) sind

u. a. geplant:

Maßnahmen mit Fördermitteln

>Fördermittel aus dem Kommunalen Infrastrukturprogramm beantragt

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

Fördermittel	113.600 €
Baumaßnahme	-113.700 €
Zuschuss(Eigenmittel)	-100 €

Für die Baumaßnahme wurden am 21.11.2017 die Fördermittel bewilligt, 75% der zuwendungsfähigen Ausgaben werden als Zuschuss (311.200 €) gewährt. Die Maßnahme ist zwischen dem 01.12.2017 und 31.12.2019 zu beginnen und abzuschließen. Um die Maßnahme abzusichern sind bereits im Haushalt 2017 140.000 € veranschlagt worden. Mit dem Beschluss B-6321/2017 wurden die noch fehlenden Eigenmittel in Höhe von 47.800 € zur Verfügung gestellt und für 2019 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 113.700 € im Plan aufgenommen. Damit ist die Gesamtfinanzierung der Maßnahme in Höhe von 415.200 €

abgesichert.

>Förderung der ländlichen Entwicklung (LEADER)
Gemeindehaus Frankenfelde Herstellung der Barrierefreiheit
Invest-Nr. 57318.00003

Fördermittel	93.700 €
Baumaßnahme	- 93.700 €
<hr/>	
Zuschuss (Eigenmittel)	0,00 €

Der Fördermittelbescheid ist am 21.02.2017 ergangen. Der Durchführungszeitraum beginnt am 22.02.2017 und endet am 31.12.2018. Die Zuwendung ist als Anteilsfinanzierung in Höhe 75% (181.500 €) der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben bewilligt. Im Haushalt 2017 sind bereits 125.000 € veranschlagt worden. Mit dem Beschluss B-6321/2017 wurden die noch fehlenden Eigenmittel in Höhe von 31.300 € bereitgestellt. Für 2018 sind 93.700 € veranschlagt. Damit ist die Gesamtfinanzierung der Maßnahme in Höhe von 250.000 € abgesichert.

>Förderung gemäß Förderrichtlinie zur Umsetzung aus dem Bundesinvestitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020 im Land Brandenburg beantragt

Erweiterungsbau Kindergarten KTA-Rundbau
Invest-Nr. 36508.00015

Fördermittel	313.700 €
Baumaßnahme	-313.700 €
<hr/>	
Zuschuss (Eigenmittel)	0,00 €

Mit dem Beschluss B-6289/2017 wurden bereits insgesamt 900.000 € für die Kapazitätserweiterung der KITA-Plätze außerplanmäßig bereitgestellt.

Gemäß Kostenschätzung betragen die Baukosten für den Erweiterungsbau Kindergarten „Rundbau“ 856.000 €. Die Stadt hat am 07.08.2017 für dieses Vorhaben den Antrag auf Gewährung einer Zuwendung aus dem Bundesprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020 gestellt. Der Kreistag hat auf Empfehlung des Jugendhilfeausschusses am 23.10.2017 die Maßnahme der Stadt Luckenwalde innerhalb seines Orientierungsrahmens mit 313.700 € positiv votiert. Der Antrag wird gegenwärtig von der ILB bearbeitet.

Tiefbaumaßnahmen – Produkt 54110

Folgende größere Baumaßnahmen (außerhalb der Programme des Stadtumbaus) sind

u. a. geplant:

Maßnahmen mit Fördermitteln:

> Brücke Lindenstraße; Invest-Nr. 54110.00023

Fördermittel	75.000 €
Baumaßnahme	- 75.000 €
<hr/>	
Zuschuss (Eigenmittel)	0 €

>Markendorfer Weg; Invest-Nr. 54110.00048

Fördermittel	43.500 €
Baumaßnahme	-43.500 €
<hr/>	
Zuschuss (Eigenmittel)	0 €

>Erschließung Gewerbe-und Industriegebiet Zapfholzweg

Invest-Nr. 57130.00001

Fördermittel	578.000 €
Baumaßnahme	442.400 €

Für den 2. Bauabschnitt der Erschließung des Gewerbe-und Industriegebietes hat die Stadt einen Antrag auf Gewährung eines Zuschusses aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) in Höhe von 90 % der ermittelten Gesamtkosten gestellt. Die Gesamtkosten sind mit 1.951.200 € veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2017 stehen aus Haushaltsresten hierfür 343.200 € zur Verfügung. Im Plan 2018 sind 442.300 € veranschlagt und für 2019 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.165.700 € aufgenommen. Wenn der Antrag auf Förderung bewilligt wird, ist die Finanzierung der Maßnahme abgesichert.

Maßnahmen ohne Fördermittel

Straßenbaumaßnahmen gesamt:	- 961.800 €
davon Einzelmaßnahmen über 10.000 €	
Mehlsdorfer Straße; Invest-Nr. 54110.00006	375.000 €
Arndstraße; Invest-Nr. 54110.00031	93.500 €
Planung Dessauer Straße; Invest-Nr. 54110.00032	14.900 €
Radwegbrücke Trebbiner Tor; Invest-Nr. 54110.00041	188.000 €
Planung Anhaltstraße; Invest-Nr. 54110.00042	31.000 €
Rudolf-Breitscheid-Straße, Invest-Nr. 54110.00044	162.000 €
Upstallweg; Invest-Nr. 54110.00045	45.000 €
Beelitzer Tor; Invest-Nr. 54110.00046	25.500 €
Beleuchtung Waldstraße; Invest-Nr. 54110.00047	26.900 €

Tiefbaumaßnahmen – Produkt 55100

Erwerb Anlagevermögen Grünflächen Invest-Nr. 55100.00003	-20.000 €
---	-----------

Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen – diverse Produkte

Auszahlungen gesamt	
davon Einzelmaßnahmen	
Arndt-GS interaktives Whiteboard	6.000 €
Arndt-GS Geschirrspüler für Essensausgabe	7.500 €
Friedrich-Ebert-GS Geschirrspüler für Essensausgabe	7.800 €
Für den Brandschutz, Produkt 12600	50.000 €
Für die Verwaltung EDV-Technik	36.100 €
Flämingertherme Erwerb AV gemäß Wirtschaftsplan	16.000 €
Produkt Straßenreinigung	9.000 €

6. Kredite

Im Haushaltsjahr 2018 steht die Umschuldung eines Darlehens in Höhe von 880.800 € an. Für die Tilgungen von Investitionskrediten sind 799.400 € aufzubringen.

Die Neuaufnahme eines Kredites für Investitionen ist nicht vorgesehen.

7. Verpflichtungsermächtigungen

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

Für 2018 sind VE in Höhe von 4.259.400 € eingestellt. Das sind im Einzelnen:

Stadtumbau Ost/Aufwertung	2.050.000 €
Stadtumbau Ost/Soziale Stadt	480.000 €
Sanierungsgebiet Auf dem Sande	87.500 €
Sanierungsgebiet Am Anger	187.500 €
Baumaßnahme Friedrich-Ebert-Grundschule	113.700 €
Neubau Salzlager	175.000 €
Erschließung Gewerbe-und Industriegebiet Zapfholzweg	1.165.700 €

8. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand wird sich wie folgt entwickeln:

Stand am 31.12.2014	12.691.644,99 €
Stand am 31.12.2015	15.074.538,07 €
Stand am 31.12.2016	16.906.335,24 €
Stand am 31.12.2017	16.125.484,97 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2018	15.326.072,98 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung per 01.01.2018 liegt damit bei 771,33 €, im Vorjahr bei 817,93 €.

9. 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
- 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 127.600 € eingestellt. Diese Leasingraten sind laufende Aufwendungen, da sich die Fahrzeuge nicht in wirtschaftlichem Eigentum der Stadt befinden.

10. Übersicht über Bürgschaften

Zurzeit besteht für DIE LUCKENWALDER Wohnungsgesellschaft mbH eine Bürgschaft für die Sanierung der Volksheimsiedlung 3. BA, beginnend ab 2011, in Höhe von 1.400.000 €.

Produktplan

Produktplan der Stadt Luckenwalde 2018

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Amt	Produktverantwortlicher
1			Zentrale Verwaltung		
11			Innere Verwaltung		
	111		Verwaltungssteuerung und -service		
		11110	Pressearbeit, Verwaltungs-und KommunalSERVICE	13	Frau Kaiser
		11120	Personal und Organisation	11	Frau George
		11130	Finanzverwaltung	20	Frau 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
	272		Bibliothek		

Produktplan der Stadt Luckenwalde 2018

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Amt	Produktverantwortlicher
		27200	Stadtbibliothek	10	Frau Freundenberger
		27208	Bewirtschaftung Stadtbibliothek	60	Herr Reinelt
	281		Heimatspflege		
		28100	Kulturförderung / -veranstaltungen	80	Herr Gruschwitz
	284		Sonstige Kulturpflege		
		28410	800-Jahr-Feier	13	Frau Kaiser
3			Soziales und Jugend		
31-35			Soziale Hilfen		
	313		Hilfen für Asylbewerber		
		31300	Koordinierung der Flüchtlingsintegration	10	Frau Habelmann
	315		Soziale Einrichtungen		
		31500	Soziales	32	Herr Dalbock
		31508	Bewirtschaftung soziale Einrichtungen	60	Herr Reinelt
36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
	361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
		36100	Förderung der Tagespflege	10	Herr Seifert
	363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		36311	Jugendsozialarbeit	10	Herr Bunk
	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

Produktplan der Stadt Luckenwalde 2018

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Amt	Produktverantwortlicher
		51140	Stadt-Umland-Kooperation	61	Herr Mann
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 2018

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Amt	Produktverantwortlicher
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 2018
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.499.252,07	14.052.000	14.838.800	14.758.400	14.708.400	14.708.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.157.960,92	15.851.500	15.929.000	14.850.300	14.676.900	14.364.100
3. sonstige Transfererträge	116.316,87	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.732.780,36	5.659.100	8.842.600	8.393.400	8.378.800	8.372.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.151.497,07	5.344.000	2.407.000	2.482.000	2.479.800	2.478.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	908.277,28	694.500	835.200	820.400	815.800	801.300
7. sonstige ordentliche Erträge	705.441,30	804.500	811.000	809.400	808.900	798.900
8. aktivierte Eigenleistungen	11.740,78	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	16.071,75	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	38.299.338,40	42.515.600	43.783.600	42.233.900	41.988.600	41.644.200
11. Personalaufwendungen	10.819.691,25	10.078.700	10.076.300	10.076.300	10.076.300	10.140.300
12. Versorgungsaufwendungen	-580.566,52	289.800	415.300	415.300	415.300	415.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.248.352,55	6.729.800	7.120.300	6.949.900	6.996.800	6.793.500
14. Abschreibungen	279.718,71	3.803.200	3.851.200	3.516.800	3.412.400	3.335.400
15. Transferaufwendungen	11.826.743,91	12.470.400	12.990.000	12.639.800	12.646.200	12.629.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.068.446,91	9.676.400	9.630.100	9.104.800	8.898.900	8.826.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	38.662.386,81	43.048.300	44.083.200	42.702.900	42.445.900	42.140.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-363.048,41	-532.700	-299.600	-469.000	-457.300	-496.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.126.992,44	1.009.300	1.021.900	1.021.600	1.021.300	1.020.900
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	751.636,45	614.100	540.700	522.700	509.600	496.300
21. = Finanzergebnis	375.355,99	395.200	481.200	498.900	511.700	524.600
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	12.307,58	-137.500	181.600	29.900	54.400	28.400
23. außerordentliche Erträge	22.996,20	1.317.000	579.800	200.000	100.000	100.000
24. – außerordentliche Aufwendungen	6.298,60	265.100	92.600	16.500	10.000	10.000
25. = außerordentliches Jahresergebnis	16.697,60	1.051.900	487.200	183.500	90.000	90.000
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	29.005,18	914.400	668.800	213.400	144.400	118.400

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2018
-in EUR-

	Ergebnis 2016*	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	12.307,58	-137.500,00	181.600,00	29.900,00	54.400,00	28.400,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	12.307,58	-137.500,00	181.600,00	29.900,00	54.400,00	28.400,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentli- chen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	12.307,58	0,00	181.600,00	29.900,00	54.400,00	28.400,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentli- chen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	12.307,58	0,00	181.600,00	29.900,00	54.400,00	28.400,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	16.697,60	1.051.900,00	487.200,00	183.500,00	90.000,00	90.000,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	16.697,60	1.051.900,00	487.200,00	183.500,00	90.000,00	90.000,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	137.500,00	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	16.697,60	914.400,00	487.200,00	183.500,00	90.000,00	90.000,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	16.697,60	914.400,00	487.200,00	183.500,00	90.000,00	90.000,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentli- chen Ergebnisses	12.307,58	0,00	181.600,00	211.500,00	265.900,00	294.300,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses	651.682,60	1.566.082,60	2.053.282,60	2.236.782,60	2.326.782,60	2.416.782,60

*vorläufiges Ergebnis

Gesamtfinanzplan

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2018
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.631.161,13	14.052.000	14.838.800	14.758.400	14.708.400	14.708.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.983.422,11	12.663.200	12.701.600	11.828.800	11.791.600	11.584.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	115.665,00	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.243.642,65	5.463.600	8.691.800	8.244.100	8.234.100	8.234.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.589.079,36	5.343.400	2.407.000	2.482.000	2.479.800	2.478.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	836.143,37	694.500	835.200	820.400	815.800	801.300
7. sonstige Einzahlungen	42.001.127,75	775.300	789.300	789.300	789.300	779.300
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.122.118,17	1.009.300	1.021.900	1.021.600	1.021.300	1.020.900
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>81.522.359,54</u>	<u>40.111.300</u>	<u>41.405.600</u>	<u>40.064.600</u>	<u>39.960.300</u>	<u>39.727.300</u>
10. Personalauszahlungen	9.406.213,52	9.859.800	9.918.500	9.918.500	9.918.500	9.982.500
11. Versorgungsauszahlungen	94.562,41	164.700	237.000	237.000	237.000	237.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.192.727,74	6.729.800	7.120.300	6.949.900	6.996.800	6.793.500
13. Transferauszahlungen	11.807.918,82	12.333.400	12.814.900	12.466.200	12.481.200	12.471.200
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.045.234,71	614.100	540.700	522.700	509.600	496.300
15. sonstige Auszahlungen	10.578.326,20	9.991.300	10.126.300	9.112.800	8.906.900	8.834.900
16. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>80.124.983,40</u>	<u>39.693.100</u>	<u>40.757.700</u>	<u>39.207.100</u>	<u>39.050.000</u>	<u>38.815.400</u>
17. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u>	<u>1.397.376,14</u>	<u>418.200</u>	<u>647.900</u>	<u>857.500</u>	<u>910.300</u>	<u>911.900</u>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.290.591,28	2.807.600	3.703.700	2.898.300	1.130.000	670.000
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	148.811,73	437.000	846.000	20.000	60.000	45.000
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	22.996,20	1.317.000	579.800	200.000	100.000	100.000
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	11,00	0	100	100	100	100
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	373.999,14	90.300	143.500	95.100	98.500	100.700
25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>2.836.409,35</u>	<u>4.651.900</u>	<u>5.273.100</u>	<u>3.213.500</u>	<u>1.388.600</u>	<u>915.800</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.577.723,24	4.025.500	4.932.400	3.228.100	1.359.500	621.000
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	187.068,26	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.687,75	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	19.264,47	0	32.800	0	55.200	20.000
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	336.300,70	285.100	156.400	30.000	60.000	50.000
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>7.123.044,42</u>	<u>4.310.600</u>	<u>5.121.600</u>	<u>3.258.100</u>	<u>1.474.700</u>	<u>691.000</u>
34. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u>	<u>-4.286.635,07</u>	<u>341.300</u>	<u>151.500</u>	<u>-44.600</u>	<u>-86.100</u>	<u>224.800</u>
35. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>-2.889.258,93</u>	<u>759.500</u>	<u>799.400</u>	<u>812.900</u>	<u>824.200</u>	<u>1.136.700</u>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.500.000,00	3.665.600	880.800	4.465.500	373.600	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>2.500.000,00</u>	<u>3.665.600</u>	<u>880.800</u>	<u>4.465.500</u>	<u>373.600</u>	<u>0</u>

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	668.202,83	4.425.100	1.680.200	5.276.700	1.196.600	835.000
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	668.202,83	4.425.100	1.680.200	5.276.700	1.196.600	835.000
42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)	1.831.797,17	-759.500	-799.400	-811.200	-823.000	-835.000
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)	0,00	0	0	0	0	0
46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)	-1.057.461,76	0	0	1.700	1.200	301.700
47. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	5.711.243,21	4.735.544,71	6.406.569,45	0	0	0
48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.653.781,45	0	0	1.700	1.200	301.700

Gesamtproduktplan

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2018	2017	2016	2018	2017	2016
11 Innere Verwaltung	255.900	777.800	258.913,53	214.400	731.600	46.331.966,96
	4.462.200	4.433.300	4.612.918,04	4.023.400	4.024.800	44.097.061,37
	-4.206.300	-3.655.500	-4.354.004,51	-3.809.000	-3.293.200	2.234.905,59
111 Verwaltungssteuerung und -service	255.900	777.800	258.913,53	214.400	731.600	46.331.966,96
	4.462.200	4.433.300	4.612.918,04	4.023.400	4.024.800	44.097.061,37
	-4.206.300	-3.655.500	-4.354.004,51	-3.809.000	-3.293.200	2.234.905,59
11110 Pressearbeit, Verwaltungs- und	8.900	9.400	19.179,37	3.600	4.100	19.179,37
	968.400	964.400	896.414,84	961.000	960.500	903.426,91
	-959.500	-955.000	-877.235,47	-957.400	-956.400	-884.247,54
11120 Personal und Organisation	122.800	121.900	128.890,21	122.800	121.900	9.427.036,48
	1.125.800	1.077.200	1.547.667,20	789.700	733.200	10.103.899,09
	-1.003.000	-955.300	-1.418.776,99	-666.900	-611.300	-676.862,61
11130 Finanzverwaltung	70.100	65.100	50.044,91	70.100	65.100	36.798.981,65
	829.500	823.400	803.842,91	829.500	823.400	31.595.345,02
	-759.400	-758.300	-753.798,00	-759.400	-758.300	5.203.636,63
11140 Rechnungsprüfung	0	0	0,00	0	0	0,00
	163.600	158.100	152.095,10	163.600	158.100	136.058,74
	-163.600	-158.100	-152.095,10	-163.600	-158.100	-136.058,74
11150 Gebäude- und	10.100	526.800	43.620,22	6.800	523.500	46.131,38
	584.600	636.300	585.014,18	587.700	632.200	628.647,68
	-574.500	-109.500	-541.393,96	-580.900	-108.700	-582.516,30
11151 Liegenschaftsverwaltung	0	0	0,00	0	0	23.383,60
	0	0	0,00	0	0	23.400,00
	0	0	0,00	0	0	-16,40
11158 Bewirtschaftung Verwaltungseinrichtungen	23.300	23.300	3.535,77	3.500	3.500	3.611,43
	340.200	335.100	234.030,65	232.300	264.900	286.646,59
	-316.900	-311.800	-230.494,88	-228.800	-261.400	-283.035,16
11160 IT-Management und Service	5.900	10.500	3.208,50	1.100	1.000	3.208,50
	365.800	372.000	328.359,01	387.200	390.500	347.885,56
	-359.900	-361.500	-325.150,51	-386.100	-389.500	-344.677,06
11170 Veranstaltungs- u. Ausstattungs-ausrüstung	8.800	8.800	0,00	500	500	0,00
	23.200	22.800	10.466,37	11.300	18.000	16.724,00
	-14.400	-14.000	-10.466,37	-10.800	-17.500	-16.724,00
11180 Zentrale Vergabestelle	6.000	12.000	10.434,55	6.000	12.000	10.434,55
	61.100	44.000	55.027,78	61.100	44.000	55.027,78
	-55.100	-32.000	-44.593,23	-55.100	-32.000	-44.593,23
12 Sicherheit und Ordnung	438.300	426.700	280.395,18	366.800	347.600	291.691,14
	2.633.400	2.585.600	2.045.743,66	2.555.100	2.451.000	4.779.165,80
	-2.195.100	-2.158.900	-1.765.348,48	-2.188.300	-2.103.400	-4.487.474,66
121 Statistik und Wahlen	13.700	11.500	1.066,98	13.700	9.000	1.066,98
	59.400	93.700	57.650,29	59.400	91.200	57.650,29
	-45.700	-82.200	-56.583,31	-45.700	-82.200	-56.583,31
12110 Statistik und Monitoring	0	2.500	0,00	0	0	0,00
	56.800	58.700	53.531,61	56.800	56.200	53.531,61
	-56.800	-56.200	-53.531,61	-56.800	-56.200	-53.531,61
12120 Wahlen	13.700	9.000	1.066,98	13.700	9.000	1.066,98
	2.600	35.000	4.118,68	2.600	35.000	4.118,68
	11.100	-26.000	-3.051,70	11.100	-26.000	-3.051,70
122 Ordnungsangelegenheiten	339.900	322.400	263.118,84	339.900	322.400	266.019,19
	1.046.300	1.069.800	855.231,29	1.046.300	1.069.800	848.563,42
	-706.400	-747.400	-592.112,45	-706.400	-747.400	-582.544,23
12210 Sicherheit und Ordnung,	147.400	132.400	108.788,59	147.400	132.400	111.863,34
	666.900	671.600	538.919,81	666.900	671.600	530.439,57
	-519.500	-539.200	-430.131,22	-519.500	-539.200	-418.576,23
12230 Melde- und Personenstandswesen	192.500	190.000	154.330,25	192.500	190.000	154.155,85
	379.400	398.200	316.311,48	379.400	398.200	318.123,85
	-186.900	-208.200	-161.981,23	-186.900	-208.200	-163.968,00
126 Brandschutz	84.700	92.800	16.209,36	13.200	16.200	24.604,97
	1.527.700	1.422.100	1.132.862,08	1.449.400	1.290.000	3.872.952,09
	-1.443.000	-1.329.300	-1.116.652,72	-1.436.200	-1.273.800	-3.848.347,12

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2018	2017	2016	2018	2017	2016
12600 Brandschutz	48.000 1.271.800 -1.223.800	55.500 1.152.800 -1.097.300	11.880,94 1.076.924,28 -1.065.043,34	11.500 1.259.300 -1.247.800	14.000 1.102.100 -1.088.100	19.729,81 1.176.886,02 -1.157.156,21
12608 Bewirtschaftung Feuerwehreinrichtungen	36.700 255.900 -219.200	37.300 269.300 -232.000	4.328,42 55.937,80 -51.609,38	1.700 190.100 -188.400	2.200 187.900 -185.700	4.875,16 2.696.066,07 -2.691.190,91
21 Schulträgeraufgaben	625.000 1.879.200 -1.254.200	503.500 1.914.400 -1.410.900	349.131,74 1.380.428,69 -1.031.296,95	639.800 1.619.000 -979.200	468.100 1.786.500 -1.318.400	349.143,01 1.392.651,12 -1.043.508,11
211 Grundschulen	97.400 878.900 -781.500	134.700 944.200 -809.500	46.804,95 744.217,73 -697.412,78	167.000 862.600 -695.600	154.100 996.200 -842.100	49.695,47 759.773,29 -710.077,82
21100 Infrastruktur für Grundschulen	54.600 322.500 -267.900	77.200 400.500 -323.300	46.001,61 341.981,14 -295.979,53	52.500 319.000 -266.500	68.200 395.600 -327.400	46.840,65 342.775,06 -295.934,41
21108 Bewirtschaftung Grundschulen	42.800 556.400 -513.600	57.500 543.700 -486.200	803,34 402.236,59 -401.433,25	114.500 543.600 -429.100	85.900 600.600 -514.700	2.854,82 416.998,23 -414.143,41
216 Oberschulen	527.600 1.000.300 -472.700	368.800 970.200 -601.400	302.326,79 636.210,96 -333.884,17	472.800 756.400 -283.600	314.000 790.300 -476.300	299.447,54 632.877,83 -333.430,29
21600 Infrastruktur für Oberschulen	472.100 406.700 65.400	312.400 386.800 -74.400	301.296,19 328.184,36 -26.888,17	471.700 399.800 71.900	312.000 383.000 -71.000	298.286,52 324.600,26 -26.313,74
21608 Bewirtschaftung Oberschulen	55.500 593.600 -538.100	56.400 583.400 -527.000	1.030,60 308.026,60 -306.996,00	1.100 356.600 -355.500	2.000 407.300 -405.300	1.161,02 308.277,57 -307.116,55
25 Kultur und Wissenschaft	52.600 501.200 -448.600	52.100 537.900 -485.800	4.593,00 431.528,66 -426.935,66	8.900 414.700 -405.800	8.400 448.600 -440.200	4.623,00 446.387,51 -441.764,51
252 Nichtwissenschaftliche Museen,	46.000 293.200 -247.200	45.500 328.700 -283.200	4.593,00 254.218,36 -249.625,36	6.900 235.200 -228.300	6.400 269.100 -262.700	4.623,00 257.088,95 -252.465,95
25200 Heimatmuseum	8.000 160.100 -152.100	7.500 200.200 -192.700	4.593,00 192.347,14 -187.754,14	6.900 156.100 -149.200	6.400 194.600 -188.200	4.623,00 198.530,85 -193.907,85
25208 Bewirtschaftung Heimatmuseum	38.000 133.100 -95.100	38.000 128.500 -90.500	0,00 61.871,22 -61.871,22	0 79.100 -79.100	0 74.500 -74.500	0,00 58.558,10 -58.558,10
253 Zoologische und botanische	6.600 208.000 -201.400	6.600 209.200 -202.600	0,00 177.310,30 -177.310,30	2.000 179.500 -177.500	2.000 179.500 -177.500	0,00 189.298,56 -189.298,56
25300 Tierpark	3.200 183.500 -180.300	3.200 184.400 -181.200	0,00 177.218,90 -177.218,90	2.000 179.100 -177.100	2.000 179.100 -177.100	0,00 189.207,16 -189.207,16
25308 Bewirtschaftung Tierpark	3.400 24.500 -21.100	3.400 24.800 -21.400	0,00 91,40 -91,40	0 400 -400	0 400 -400	0,00 91,40 -91,40
26 Kultur und Wissenschaft	166.500 386.000 -219.500	166.500 504.400 -337.900	86.822,72 316.397,71 -229.574,99	100.300 309.200 -208.900	100.300 430.800 -330.500	86.643,05 350.294,94 -263.651,89
261 Theater	166.500 386.000 -219.500	166.500 390.300 -223.800	86.822,72 293.515,69 -206.692,97	100.300 309.200 -208.900	100.300 316.700 -216.400	86.643,05 327.412,92 -240.769,87
26100 Stadttheater	97.000 246.300 -149.300	97.000 243.600 -146.600	83.763,26 222.502,64 -138.739,38	97.000 237.400 -140.400	97.000 237.900 -140.900	83.561,26 257.728,19 -174.166,93
26108 Bewirtschaftung Stadttheater	69.500 139.700 -70.200	69.500 146.700 -77.200	3.059,46 71.013,05 -67.953,59	3.300 71.800 -68.500	3.300 78.800 -75.500	3.081,79 69.684,73 -66.602,94
263 Musikschulen	0 0 0	0 114.100 -114.100	0,00 22.882,02 -22.882,02	0 0 0	0 114.100 -114.100	0,00 22.882,02 -22.882,02

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2018	2017	2016	2018	2017	2016
26310 Kunst- und Musikfestspiele 2017	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	114.100	22.882,02	0	114.100	22.882,02
	0	-114.100	-22.882,02	0	-114.100	-22.882,02
27 Kultur und Wissenschaft	103.300	93.400	27.637,76	37.500	27.500	26.880,46
	481.500	496.600	395.471,37	394.900	409.900	386.392,99
	-378.200	-403.200	-367.833,61	-357.400	-382.400	-359.512,53
272 Bibliothek	103.300	93.400	27.637,76	37.500	27.500	26.880,46
	481.500	496.600	395.471,37	394.900	409.900	386.392,99
	-378.200	-403.200	-367.833,61	-357.400	-382.400	-359.512,53
27200 Stadtbibliothek	37.600	27.700	27.637,76	37.500	27.500	26.880,46
	348.900	364.300	337.866,25	335.300	350.600	333.986,87
	-311.300	-336.600	-310.228,49	-297.800	-323.100	-307.106,41
27208 Bewirtschaftung Stadtbibliothek	65.700	65.700	0,00	0	0	0,00
	132.600	132.300	57.605,12	59.600	59.300	52.406,12
	-66.900	-66.600	-57.605,12	-59.600	-59.300	-52.406,12
28 Kultur und Wissenschaft	154.100	150.100	207.216,48	150.000	146.000	232.655,21
	294.200	254.900	480.445,07	288.100	248.800	527.945,84
	-140.100	-104.800	-273.228,59	-138.100	-102.800	-295.290,63
281 Heimatpflege	154.100	149.100	137.835,44	150.000	145.000	164.024,17
	294.200	254.900	268.582,36	288.100	248.800	301.284,78
	-140.100	-105.800	-130.746,92	-138.100	-103.800	-137.260,61
28100 Kulturförderung/ -veranstaltungen	154.100	149.100	137.835,44	150.000	145.000	164.024,17
	294.200	254.900	268.582,36	288.100	248.800	301.284,78
	-140.100	-105.800	-130.746,92	-138.100	-103.800	-137.260,61
284 Sonstige Kulturpflege	0	1.000	69.381,04	0	1.000	68.631,04
	0	0	211.862,71	0	0	226.661,06
	0	1.000	-142.481,67	0	1.000	-158.030,02
28410 800-Jahr-Feier	0	1.000	69.381,04	0	1.000	68.631,04
	0	0	211.862,71	0	0	226.661,06
	0	1.000	-142.481,67	0	1.000	-158.030,02
31 Soziale Hilfen	64.800	41.400	49.485,85	50.400	27.000	40.631,95
	279.700	204.300	234.961,87	258.200	182.800	240.581,75
	-214.900	-162.900	-185.476,02	-207.800	-155.800	-199.949,80
313 Hilfen für Asylbewerber	4.000	0	0,00	4.000	0	0,00
	50.100	0	0,00	50.100	0	0,00
	-46.100	0	0,00	-46.100	0	0,00
31300 Koordinierung der Flüchtlingsintegration	4.000	0	0,00	4.000	0	0,00
	50.100	0	0,00	50.100	0	0,00
	-46.100	0	0,00	-46.100	0	0,00
315 Soziale Einrichtungen	60.800	41.400	49.485,85	46.400	27.000	40.631,95
	229.600	204.300	234.961,87	208.100	182.800	240.581,75
	-168.800	-162.900	-185.476,02	-161.700	-155.800	-199.949,80
31500 Soziales	22.500	13.600	15.074,56	22.500	13.600	11.716,00
	134.500	127.700	177.103,27	134.500	127.700	182.117,38
	-112.000	-114.100	-162.028,71	-112.000	-114.100	-170.401,38
31508 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen	38.300	27.800	34.411,29	23.900	13.400	28.915,95
	95.100	76.600	57.858,60	73.600	55.100	58.464,37
	-56.800	-48.800	-23.447,31	-49.700	-41.700	-29.548,42
36 Kinder- und Jugend- und	1.370.900	1.236.200	1.092.949,02	1.474.100	1.033.200	893.778,02
	2.627.900	2.581.900	2.055.325,33	2.980.600	2.202.000	2.060.135,69
	-1.257.000	-1.345.700	-962.376,31	-1.506.500	-1.168.800	-1.166.357,67
361 Förderung von Kindern in	515.000	515.000	502.989,40	515.000	515.000	411.106,08
	551.500	551.900	529.672,83	551.500	551.900	536.692,58
	-36.500	-36.900	-26.683,43	-36.500	-36.900	-125.586,50
36100 Förderung der Tagespflege	515.000	515.000	502.989,40	515.000	515.000	411.106,08
	551.500	551.900	529.672,83	551.500	551.900	536.692,58
	-36.500	-36.900	-26.683,43	-36.500	-36.900	-125.586,50
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-	46.500	0	0,00	46.500	0	0,00
	129.600	0	0,00	129.600	0	0,00
	-83.100	0	0,00	-83.100	0	0,00
36311 Jugendsozialarbeit	46.500	0	0,00	46.500	0	0,00
	129.600	0	0,00	129.600	0	0,00
	-83.100	0	0,00	-83.100	0	0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2018	2017	2016	2018	2017	2016
365 Tageseinrichtungen für Kinder	726.200	646.900	519.961,04	831.400	446.000	413.749,48
	1.677.100	1.733.500	1.284.820,10	2.041.700	1.366.000	1.290.070,46
	-950.900	-1.086.600	-764.859,06	-1.210.300	-920.000	-876.320,98
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	527.100	456.000	512.826,48	515.300	444.200	400.614,75
	1.027.900	1.000.600	850.666,44	997.000	969.700	871.348,30
	-500.800	-544.600	-337.839,96	-481.700	-525.500	-470.733,55
36508 Bewirtschaftung Kindereinrichtungen	199.100	190.900	7.134,56	316.100	1.800	13.134,73
	649.200	732.900	434.153,66	1.044.700	396.300	418.722,16
	-450.100	-542.000	-427.019,10	-728.600	-394.500	-405.587,43
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	83.200	74.300	69.998,58	81.200	72.200	68.922,46
	269.700	296.500	240.832,40	257.800	284.100	233.372,65
	-186.500	-222.200	-170.833,82	-176.600	-211.900	-164.450,19
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	81.900	72.700	68.886,16	79.900	70.600	68.692,46
	207.800	236.200	197.820,47	205.100	233.000	191.227,23
	-125.900	-163.500	-128.934,31	-125.200	-162.400	-122.534,77
36608 Bewirtschaftung Jugendeinrichtungen	1.300	1.600	1.112,42	1.300	1.600	230,00
	61.900	60.300	43.011,93	52.700	51.100	42.145,42
	-60.600	-58.700	-41.899,51	-51.400	-49.500	-41.915,42
42 Sportförderung	2.109.400	2.139.400	1.787.475,79	1.812.500	1.842.400	2.003.940,32
	3.175.000	3.152.300	2.590.812,40	2.747.900	2.760.300	3.105.417,77
	-1.065.600	-1.012.900	-803.336,61	-935.400	-917.900	-1.101.477,45
421 Förderung des Sports	0	0	0,00	0	0	0,00
	74.600	82.300	83.075,03	74.600	82.300	82.770,73
	-74.600	-82.300	-83.075,03	-74.600	-82.300	-82.770,73
42100 Sportförderung/ Sportveranstaltungen	0	0	0,00	0	0	0,00
	74.600	82.300	83.075,03	74.600	82.300	82.770,73
	-74.600	-82.300	-83.075,03	-74.600	-82.300	-82.770,73
424 Sportstätten und Bäder	2.109.400	2.139.400	1.787.475,79	1.812.500	1.842.400	2.003.940,32
	3.100.400	3.070.000	2.507.737,37	2.673.300	2.678.000	3.022.647,04
	-991.000	-930.600	-720.261,58	-860.800	-835.600	-1.018.706,72
42410 Sportstätten	26.000	40.000	40.000,00	26.000	40.000	40.000,00
	9.400	8.000	5.019,53	8.600	6.900	3.578,54
	16.600	32.000	34.980,47	17.400	33.100	36.421,46
42418 Bewirtschaftung Sportstätten	140.000	139.900	2.614,39	2.900	2.600	3.224,45
	648.700	622.000	410.302,64	457.300	440.700	450.457,79
	-508.700	-482.100	-407.688,25	-454.400	-438.100	-447.233,34
42420 Bäder	1.783.900	1.800.100	1.724.377,60	1.783.600	1.799.800	1.935.140,15
	1.769.000	1.740.200	1.622.979,04	1.766.200	1.737.000	2.006.138,58
	14.900	59.900	101.398,56	17.400	62.800	-70.998,43
42428 Bewirtschaftung Bäder	159.500	159.400	20.483,80	0	0	25.575,72
	673.300	699.800	469.436,16	441.200	493.400	562.472,13
	-513.800	-540.400	-448.952,36	-441.200	-493.400	-536.896,41
51 Räumliche Planung und	960.300	937.900	477.988,85	3.107.400	2.028.800	1.834.226,28
	1.687.600	1.712.200	1.523.308,25	4.158.700	3.264.400	4.633.475,60
	-727.300	-774.300	-1.045.319,40	-1.051.300	-1.235.600	-2.799.249,32
511 Räumliche Planungs- und	960.300	937.900	477.988,85	3.107.400	2.028.800	1.834.226,28
	1.687.600	1.712.200	1.523.308,25	4.158.700	3.264.400	4.633.475,60
	-727.300	-774.300	-1.045.319,40	-1.051.300	-1.235.600	-2.799.249,32
51110 Räumliche Planung und Entwicklung	10.200	6.000	10.400,50	10.200	6.000	42.431,50
	362.600	315.200	290.002,57	362.600	315.200	287.975,57
	-352.400	-309.200	-279.602,07	-352.400	-309.200	-245.544,07
51120 Stadterneuerung (Sanierungsgebiete)	232.900	203.000	712,27	966.000	178.800	12.580,39
	255.600	285.700	93.611,96	740.800	284.800	335.236,94
	-22.700	-82.700	-92.899,69	225.200	-106.000	-322.656,55
51128 Bewirtschaftung gesondertes	125.100	121.900	91.014,85	91.300	93.900	90.853,62
	103.500	71.400	58.032,47	66.100	65.700	55.101,70
	21.600	50.500	32.982,38	25.200	28.200	35.751,92
51130 Stadtumbau	592.100	607.000	375.861,23	1.639.900	1.534.100	1.688.360,77
	948.700	1.032.800	1.074.723,37	2.472.000	2.321.600	3.948.223,51
	-356.600	-425.800	-698.862,14	-832.100	-787.500	-2.259.862,74
51138 Bewirtschaftung gesondertes Vermögen aus	0	0	0,00	0	0	0,00
	17.200	7.100	6.937,88	17.200	7.100	6.937,88
	-17.200	-7.100	-6.937,88	-17.200	-7.100	-6.937,88

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2018	2017	2016	2018	2017	2016
51140 Stadt-Umland-Kooperation	0	0	0,00	400.000	216.000	0,00
	0	0	0,00	500.000	270.000	0,00
	0	0	0,00	-100.000	-54.000	0,00
52 Bauen und Wohnen	633.300	638.700	412.529,47	518.200	622.500	404.890,18
	686.900	636.300	475.518,11	525.900	532.200	464.886,87
	-53.600	2.400	-62.988,64	-7.700	90.300	-59.996,69
522 Wohnbauförderung	2.200	2.200	2.120,65	2.200	2.200	2.037,64
	130.700	128.700	107.286,63	130.700	128.700	106.921,00
	-128.500	-126.500	-105.165,98	-128.500	-126.500	-104.883,36
52200 Wohnungswesen	2.200	2.200	2.120,65	2.200	2.200	2.037,64
	130.700	128.700	107.286,63	130.700	128.700	106.921,00
	-128.500	-126.500	-105.165,98	-128.500	-126.500	-104.883,36
524 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	631.100	636.500	410.408,82	516.000	620.300	402.852,54
	556.200	507.600	368.231,48	395.200	403.500	357.965,87
	74.900	128.900	42.177,34	120.800	216.800	44.886,67
52408 Bewirtschaftung der städtischen	631.100	636.500	410.408,82	516.000	620.300	402.852,54
	556.200	507.600	368.231,48	395.200	403.500	357.965,87
	74.900	128.900	42.177,34	120.800	216.800	44.886,67
53 Ver- und Entsorgung	9.314.400	8.706.200	8.848.491,31	9.285.700	8.661.200	9.840.595,12
	8.168.100	7.522.200	7.374.155,48	8.052.800	7.522.200	8.654.792,73
	1.146.300	1.184.000	1.474.335,83	1.232.900	1.139.000	1.185.802,39
531 Elektrizitätsversorgung	7.000	7.000	6.294,10	7.000	7.000	6.294,10
	1.100	1.100	996,04	1.100	1.100	996,04
	5.900	5.900	5.298,06	5.900	5.900	5.298,06
53100 Elektrizitätsversorgung	7.000	7.000	6.294,10	7.000	7.000	6.294,10
	1.100	1.100	996,04	1.100	1.100	996,04
	5.900	5.900	5.298,06	5.900	5.900	5.298,06
533 Wasserversorgung	3.200.000	2.900.000	2.705.826,58	3.200.000	2.900.000	3.311.101,99
	3.200.000	2.900.000	2.621.193,81	3.200.000	2.900.000	3.311.101,99
	0	0	84.632,77	0	0	0,00
53300 Wasserversorgung	3.200.000	2.900.000	2.705.826,58	3.200.000	2.900.000	3.311.101,99
	3.200.000	2.900.000	2.621.193,81	3.200.000	2.900.000	3.311.101,99
	0	0	84.632,77	0	0	0,00
535 Kombinierte Versorgung	1.580.000	1.555.000	1.468.220,17	1.580.000	1.555.000	1.468.220,17
	150.400	140.000	146.332,15	150.400	140.000	146.332,15
	1.429.600	1.415.000	1.321.888,02	1.429.600	1.415.000	1.321.888,02
53500 Kombinierte Unternehmen	1.580.000	1.555.000	1.468.220,17	1.580.000	1.555.000	1.468.220,17
	150.400	140.000	146.332,15	150.400	140.000	146.332,15
	1.429.600	1.415.000	1.321.888,02	1.429.600	1.415.000	1.321.888,02
537 Abfallwirtschaft	494.700	494.700	496.154,83	494.700	494.700	494.477,77
	506.200	506.000	509.243,45	506.200	506.000	516.209,72
	-11.500	-11.300	-13.088,62	-11.500	-11.300	-21.731,95
53700 Mobile Abwasserbeseitigung	494.700	494.700	496.154,83	494.700	494.700	494.477,77
	506.200	506.000	509.243,45	506.200	506.000	516.209,72
	-11.500	-11.300	-13.088,62	-11.500	-11.300	-21.731,95
538 Abwasserbeseitigung	4.032.700	3.749.500	4.171.995,63	4.004.000	3.704.500	4.560.501,09
	4.310.400	3.975.100	4.096.390,03	4.195.100	3.975.100	4.680.152,83
	-277.700	-225.600	75.605,60	-191.100	-270.600	-119.651,74
53800 Abwasserbeseitigung	4.004.000	3.749.500	4.171.995,63	4.004.000	3.704.500	4.560.501,09
	4.070.100	3.815.100	3.936.496,03	4.070.100	3.815.100	4.520.258,83
	-66.100	-65.600	235.499,60	-66.100	-110.600	40.242,26
53820 Regenentwässerung	28.700	0	0,00	0	0	0,00
	240.300	160.000	159.894,00	125.000	160.000	159.894,00
	-211.600	-160.000	-159.894,00	-125.000	-160.000	-159.894,00
54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	1.304.000	1.281.300	382.542,92	948.600	1.496.200	643.664,75
	3.152.000	3.114.700	1.338.386,78	2.572.800	3.311.900	1.775.557,49
	-1.848.000	-1.833.400	-955.843,86	-1.624.200	-1.815.700	-1.131.892,74
541 Gemeindestraßen	1.005.400	1.002.100	47.064,86	669.400	1.217.000	312.181,92
	2.762.100	2.807.500	1.014.055,82	2.216.300	2.933.600	1.516.123,88
	-1.756.700	-1.805.400	-966.990,96	-1.546.900	-1.716.600	-1.203.941,96
54110 Gemeindestraßen	816.400	818.900	42.777,27	173.400	780.000	170.052,66
	2.706.200	2.752.100	903.807,29	2.160.400	2.878.200	1.462.594,69
	-1.889.800	-1.933.200	-861.030,02	-1.987.000	-2.098.200	-1.292.542,03

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2018	2017	2016	2018	2017	2016
54120 Erschließungs- und	189.000	183.200	4.287,59	496.000	437.000	142.129,26
	55.900	55.400	110.248,53	55.900	55.400	53.529,19
	133.100	127.800	-105.960,94	440.100	381.600	88.600,07
545 Straßenreinigung	279.200	279.200	335.478,06	279.200	279.200	331.482,83
	259.100	261.700	288.941,14	260.700	332.800	224.043,79
	20.100	17.500	46.536,92	18.500	-53.600	107.439,04
54500 Straßenreinigung	279.200	279.200	335.478,06	279.200	279.200	331.482,83
	259.100	261.700	288.941,14	260.700	332.800	224.043,79
	20.100	17.500	46.536,92	18.500	-53.600	107.439,04
546 Parkeinrichtungen	19.400	0	0,00	0	0	0,00
	87.900	10.000	0,00	52.900	10.000	0,00
	-68.500	-10.000	0,00	-52.900	-10.000	0,00
54600 Parkeinrichtungen	19.400	0	0,00	0	0	0,00
	87.900	10.000	0,00	52.900	10.000	0,00
	-68.500	-10.000	0,00	-52.900	-10.000	0,00
547 ÖPNV	0	0	0,00	0	0	0,00
	42.900	35.500	35.389,82	42.900	35.500	35.389,82
	-42.900	-35.500	-35.389,82	-42.900	-35.500	-35.389,82
54700 ÖPNV	0	0	0,00	0	0	0,00
	42.900	35.500	35.389,82	42.900	35.500	35.389,82
	-42.900	-35.500	-35.389,82	-42.900	-35.500	-35.389,82
55 Natur- und Landschaftspflege	308.700	319.100	118.840,29	298.400	303.600	244.309,47
	773.600	732.200	660.218,16	697.600	704.700	741.099,18
	-464.900	-413.100	-541.377,87	-399.200	-401.100	-496.789,71
551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	17.200	16.900	3.115,18	1.200	1.200	3.115,18
	423.600	377.600	403.248,50	406.700	409.300	490.376,77
	-406.400	-360.700	-400.133,32	-405.500	-408.100	-487.261,59
55100 Städtische Grünflächen	3.200	2.900	3.081,30	1.100	1.100	3.081,30
	399.000	352.600	399.123,29	400.100	402.300	486.432,76
	-395.800	-349.700	-396.041,99	-399.000	-401.200	-483.351,46
55108 Bewirtschaftung bauliche Anlagen,	14.000	14.000	33,88	100	100	33,88
	24.600	25.000	4.125,21	6.600	7.000	3.944,01
	-10.600	-11.000	-4.091,33	-6.500	-6.900	-3.910,13
552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche	29.300	29.300	27.283,61	29.300	29.300	27.132,68
	62.500	61.200	60.108,88	62.500	61.200	59.936,83
	-33.200	-31.900	-32.825,27	-33.200	-31.900	-32.804,15
55200 Gewässerunterhaltung	29.300	29.300	27.283,61	29.300	29.300	27.132,68
	62.500	61.200	60.108,88	62.500	61.200	59.936,83
	-33.200	-31.900	-32.825,27	-33.200	-31.900	-32.804,15
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	245.700	246.400	88.441,50	251.400	246.600	214.061,61
	223.200	220.600	161.497,94	164.100	161.400	155.422,74
	22.500	25.800	-73.056,44	87.300	85.200	58.638,87
55310 Bestattungswesen	164.600	165.300	46.111,58	215.000	210.200	171.806,81
	74.800	75.000	69.244,78	70.200	75.300	63.874,12
	89.800	90.300	-23.133,20	144.800	134.900	107.932,69
55318 Bewirtschaftung Bestattungswesen	28.900	28.900	0,00	0	0	0,00
	69.700	66.700	22.951,15	27.800	24.800	22.163,31
	-40.800	-37.800	-22.951,15	-27.800	-24.800	-22.163,31
55320 Ehrenfriedhöfe	36.400	36.400	42.329,92	36.400	36.400	42.254,80
	63.600	63.800	69.302,01	66.100	61.300	69.385,31
	-27.200	-27.400	-26.972,09	-29.700	-24.900	-27.130,51
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	16.500	26.500	0,00	16.500	26.500	0,00
	64.300	72.800	35.362,84	64.300	72.800	35.362,84
	-47.800	-46.300	-35.362,84	-47.800	-46.300	-35.362,84
55400 Bäume	6.500	6.500	0,00	6.500	6.500	0,00
	45.300	44.000	26.903,84	45.300	44.000	26.903,84
	-38.800	-37.500	-26.903,84	-38.800	-37.500	-26.903,84
55410 Ökopool	10.000	20.000	0,00	10.000	20.000	0,00
	19.000	28.800	8.459,00	19.000	28.800	8.459,00
	-9.000	-8.800	-8.459,00	-9.000	-8.800	-8.459,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2018	2017	2016	2018	2017	2016
56 Umweltschutz	0	0	3.330,41	0	0	3.330,41
	2.700	2.500	5.040,77	2.700	2.500	6.705,97
	-2.700	-2.500	-1.710,36	-2.700	-2.500	-3.375,56
561 Umweltschutzmaßnahmen	0	0	3.330,41	0	0	3.330,41
	2.700	2.500	5.040,77	2.700	2.500	6.705,97
	-2.700	-2.500	-1.710,36	-2.700	-2.500	-3.375,56
56100 Umweltschutz, Altlastensanierung	0	0	3.330,41	0	0	3.330,41
	2.700	2.500	5.040,77	2.700	2.500	6.705,97
	-2.700	-2.500	-1.710,36	-2.700	-2.500	-3.375,56
57 Wirtschaft und Tourismus	742.500	923.200	263.794,63	1.366.700	919.900	756.346,00
	2.693.300	2.613.800	2.047.873,05	2.979.500	2.501.400	2.721.845,46
	-1.950.800	-1.690.600	-1.784.078,42	-1.612.800	-1.581.500	-1.965.499,46
571 Wirtschaftsförderung	548.400	731.400	131.084,24	1.154.500	712.000	131.356,58
	605.300	608.600	292.148,33	943.300	373.800	315.933,16
	-56.900	122.800	-161.064,09	211.200	338.200	-184.576,58
57110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing	162.000	112.000	111.756,49	162.000	112.000	112.028,83
	477.900	383.800	265.420,65	461.000	365.900	265.444,45
	-315.900	-271.800	-153.664,16	-299.000	-253.900	-153.415,62
57120 Initiative für Arbeit	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	800	474,99	0	800	474,99
	0	-800	-474,99	0	-800	-474,99
57130 Industriegebiet Zapfholzweg	386.400	619.400	0,00	992.500	600.000	0,00
	120.200	216.900	0,00	475.100	0	23.813,82
	266.200	402.500	0,00	517.400	600.000	-23.813,82
57138 Bewirtschaftung Industriegebiet	0	0	19.327,75	0	0	19.327,75
	7.200	7.100	26.252,69	7.200	7.100	26.199,90
	-7.200	-7.100	-6.924,94	-7.200	-7.100	-6.872,15
573 Allgemeine Einrichtungen und	154.000	150.400	95.371,24	173.300	169.000	77.974,54
	1.910.800	1.827.900	1.579.796,22	1.861.400	1.954.700	1.750.165,85
	-1.756.800	-1.677.500	-1.484.424,98	-1.688.100	-1.785.700	-1.672.191,31
57310 Bereitstellung öffentlicher	0	0	0,00	0	0	0,00
	21.300	18.100	14.976,86	19.000	15.800	13.749,49
	-21.300	-18.100	-14.976,86	-19.000	-15.800	-13.749,49
57318 Bewirtschaftung öffentliche	82.900	79.500	16.424,47	113.200	109.500	14.978,95
	338.200	283.800	180.853,81	353.000	418.900	333.534,18
	-255.300	-204.300	-164.429,34	-239.800	-309.400	-318.555,23
57320 Marktwesen	56.800	56.200	56.951,30	56.800	56.200	57.961,18
	32.300	31.700	35.275,44	32.300	31.700	35.394,30
	24.500	24.500	21.675,86	24.500	24.500	22.566,88
57328 Bewirtschaftung Marktwesen	0	0	2.431,10	0	0	2.431,10
	10.000	11.100	8.621,77	10.000	11.100	6.076,63
	-10.000	-11.100	-6.190,67	-10.000	-11.100	-3.645,53
57330 Bauhof	14.100	14.500	19.114,37	3.100	3.100	2.153,31
	1.420.200	1.395.700	1.276.407,14	1.379.700	1.416.100	1.308.239,37
	-1.406.100	-1.381.200	-1.257.292,77	-1.376.600	-1.413.000	-1.306.086,06
57338 Bewirtschaftung Bauhof	200	200	450,00	200	200	450,00
	88.800	87.500	63.661,20	67.400	61.100	53.171,88
	-88.600	-87.300	-63.211,20	-67.200	-60.900	-52.721,88
575 Tourismus	40.100	41.400	37.339,15	38.900	38.900	547.014,88
	177.200	177.300	175.928,50	174.800	172.900	655.746,45
	-137.100	-135.900	-138.589,35	-135.900	-134.000	-108.731,57
57500 Touristinformatio	40.100	41.400	37.339,15	38.900	38.900	547.014,88
	156.100	153.900	160.796,76	153.800	149.500	641.255,65
	-116.000	-112.500	-123.457,61	-114.900	-110.600	-94.240,77
57508 Bewirtschaftung Touristinformatio	0	0	0,00	0	0	0,00
	21.100	23.400	15.131,74	21.000	23.400	14.490,80
	-21.100	-23.400	-15.131,74	-21.000	-23.400	-14.490,80
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	26.781.300	26.448.400	24.797.188,09	27.179.800	29.664.500	28.580.696,77
	10.832.000	10.928.000	11.451.788,46	12.978.400	15.644.000	11.531.832,57
	15.949.300	15.520.400	13.345.399,63	14.201.400	14.020.500	17.048.864,20
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	26.696.200	26.359.900	24.703.102,89	26.070.400	25.820.100	25.610.604,77
	10.516.200	10.556.100	10.988.646,05	10.982.400	10.847.000	10.468.163,93
	16.180.000	15.803.800	13.714.456,84	15.088.000	14.973.100	15.142.440,84

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2018	2017	2016	2018	2017	2016
 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	26.696.200	26.359.900	24.703.102,89	26.070.400	25.820.100	25.610.604,77
	10.516.200	10.556.100	10.988.646,05	10.982.400	10.847.000	10.468.163,93
	16.180.000	15.803.800	13.714.456,84	15.088.000	14.973.100	15.142.440,84
 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	85.100	88.500	94.085,20	1.109.400	3.844.400	2.970.092,00
	315.800	371.900	463.142,41	1.996.000	4.797.000	1.063.668,64
	-230.700	-283.400	-369.057,21	-886.600	-952.600	1.906.423,36
 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	85.100	88.500	94.085,20	1.109.400	3.844.400	2.970.092,00
	315.800	371.900	463.142,41	1.996.000	4.797.000	1.063.668,64
	-230.700	-283.400	-369.057,21	-886.600	-952.600	1.906.423,36

Teilpläne mit Produktbeschreibung

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produkt	11 Innere Verwaltung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich:

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	46.200	41.500	37.600	31.300	28.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.800,97	40.600	42.400	47.300	37.300	37.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.306,71	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.241,30	141.900	132.300	132.300	132.300	132.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	14.644,01	35.000	35.100	35.100	35.100	35.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	-75,66	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>235.917,33</u>	<u>268.800</u>	<u>255.900</u>	<u>256.900</u>	<u>240.600</u>	<u>237.400</u>
11.	Personalaufwendungen	4.404.247,89	3.199.000	3.186.500	3.186.500	3.186.500	3.221.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-626.542,09	205.600	264.600	264.600	264.600	264.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.289,73	577.300	546.400	546.400	546.300	553.000
14.	Abschreibungen	2.815,86	158.700	150.800	140.100	127.200	118.500
15.	Transferaufwendungen	2.966,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	318.087,80	289.700	310.900	302.400	302.400	302.400
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.612.865,19</u>	<u>4.433.300</u>	<u>4.462.200</u>	<u>4.443.000</u>	<u>4.430.000</u>	<u>4.462.500</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-4.376.947,86</u>	<u>-4.164.500</u>	<u>-4.206.300</u>	<u>-4.186.100</u>	<u>-4.189.400</u>	<u>-4.225.100</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 J. 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>-4.376.947,86</u>	<u>-4.164.500</u>	<u>-4.206.300</u>	<u>-4.186.100</u>	<u>-4.189.400</u>	<u>-4.225.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	22.996,20	509.000	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	52,85	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>22.943,35</u>	<u>509.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.354.004,51</u>	<u>-3.655.500</u>	<u>-4.206.300</u>	<u>-4.186.100</u>	<u>-4.189.400</u>	<u>-4.225.100</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	115.500	115.800	115.800	115.800	115.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-4.354.004,51</u>	<u>-3.540.000</u>	<u>-4.090.500</u>	<u>-4.070.300</u>	<u>-4.073.600</u>	<u>-4.109.300</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	-75,66	161.700	157.300	153.400	147.100	143.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	760.552,92	494.700	478.900	468.200	455.300	446.600

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

Personalstellen			
Beamte	1,00	zusätzlich	0
Angestellte	9,83	ATZ (FP)	0,00

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> ■ Sicherstellung der Arbeit der Stadtverordnetenversammlung, ihrer Ausschüsse und der Ortsbeiräte und der Zusammenarbeit mit der Verwaltung ■ Organisation der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Luckenwalde ■ Materielle Sicherung des Verwaltungshandelns ■ Veranstaltungsservice

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Absicherung der Umsetzung der Gemeindeordnung und Arbeit der Stadtverordnetenversammlung ■ Öffentliche Bekanntmachungen, Anzeigen, Ausschreibungen ■ Herausgabe des Amtsblatts und Pelikan-Post ■ Gestaltung des Internetauftritts der Stadt Luckenwalde ■ Erstellen von Pressemitteilungen, Berichten, Grußworten, Reden, Pressespiegeln ■ Bedarfsgerechte Vorhaltung von Serviceleistungen und -diensten ■ Betrieb eines Verwaltungsarchivs

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

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Kaiser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.300	5.300	4.500	2.200	600
416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	5.300	5.300	4.500	2.200	600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.431,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	1.431,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	12.583,99	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	890,00	0	100	100	100	100
442320 Erträge aus dem Verkauf von Waren	11.143,90	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	540,09	0	0	0	0	0
446190 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	100	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.164,38	0	0	0	0	0
448210 Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33,00	0	0	0	0	0
448220 Erstattungen vom Landkreis TF	597,83	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	25,85	0	0	0	0	0
448815 Erstattungen von übrigen Bereichen aus Vorjahren	4.507,70	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>19.179,37</u>	<u>9.400</u>	<u>8.900</u>	<u>8.100</u>	<u>5.800</u>	<u>4.200</u>
11. Personalaufwendungen	581.405,90	619.600	635.000	635.000	635.000	635.000
501100 Dienstaufwendungen Beamte	87.716,16	89.500	94.000	94.000	94.000	94.000
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	369.308,17	402.700	409.600	409.600	409.600	409.600
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	6.364,00	0	0	0	0	0
502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	31.043,31	33.500	35.100	35.100	35.100	35.100
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.437,15	13.300	14.100	14.100	14.100	14.100
502201 Pauschalsteuer	685,32	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	72.051,79	78.800	80.100	80.100	80.100	80.100
504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	1.800,00	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.459,26	89.300	79.400	79.400	79.400	79.400
522210 Wirtschaftsbedarf	1.191,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522220 Zimmerausstattungen	171,23	300	300	300	300	300
522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	1.439,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522263 Ergonomische Computerhilfsmittel	584,29	1.000	800	800	800	800
523120 Mieten für Maschinen und Geräte	6.053,40	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524130 Reinigung	1.448,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
525110 Unterhaltung Fahrzeuge	4.193,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525120 Betriebsstoffe	6.247,27	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
525140 Kfz-Versicherung und Steuern	19.564,13	23.000	10.300	10.300	10.300	10.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	527110 Repräsentationen, Städtepartner- schaften	13.902,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	527120 Betreuung STVV / Presse	601,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527121 Betreuung	2.280,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527123 Betreuung Personalrat	1.166,98	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	527130 Information und Dokumentation	338,91	500	500	500	500	500
	527172 Öffentlichkeitsarbeit Bürger- haus- halt	1.634,35	0	0	0	0	0
	528110 Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	529130 Mitgliedsbeiträge	18.408,45	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	529140 Dienstleistungen Dritter	233,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	428,65	12.900	11.400	9.600	6.500	4.600
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	428,65	11.300	10.000	8.800	6.300	4.600
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	1.600	1.400	800	200	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	232.155,03	239.600	239.600	239.600	239.600	239.600
	542110 Entschädigungen für Ehrenamtliche	64.487,00	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	543110 Bürobedarf	26.379,19	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	543120 Bücher, Zeitschriften und Drucker- zeugnisse	16.647,73	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543130 Postgebühren	39.537,51	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	2.333,55	500	500	500	500	500
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.681,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543160 Öffentliche Bekanntmachungen	35.320,29	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	544110 Versicherung gegen Haftpflicht und Vermögensschäden	27.807,81	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	544112 Versicherung gegen Haftpflicht und Vermögensschäden aus Vorjah ren	414,23	0	0	0	0	0
	549110 Verfügungsmittel des Bürgermeis- ters	7.276,88	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	549120 Verfügungsmittel des Stadtverord- netenvorstehers	440,61	500	500	500	500	500
	549130 Verfügungsmittel der Ortsbeiräte	1.300,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	549200 Fraktionszuweisungen	529,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	<u>896.414,84</u>	<u>964.400</u>	<u>968.400</u>	<u>966.600</u>	<u>963.500</u>	<u>961.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-877.235,47</u>	<u>-955.000</u>	<u>-959.500</u>	<u>-958.500</u>	<u>-957.700</u>	<u>-957.400</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>-877.235,47</u>	<u>-955.000</u>	<u>-959.500</u>	<u>-958.500</u>	<u>-957.700</u>	<u>-957.400</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-877.235,47</u>	<u>-955.000</u>	<u>-959.500</u>	<u>-958.500</u>	<u>-957.700</u>	<u>-957.400</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-877.235,47</u>	<u>-955.000</u>	<u>-959.500</u>	<u>-958.500</u>	<u>-957.700</u>	<u>-957.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.300	5.300	4.500	2.200	600

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	5.300	5.300	4.500	2.200	600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	428,65	12.900	11.400	9.600	6.500	4.600
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	428,65	11.300	10.000	8.800	6.300	4.600
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	1.600	1.400	800	200	0

2018
Stadt Luckenwalde

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Kaiser

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2018	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111100002 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
11110.783100 AV	4.746,57	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11110.783200 GWG	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.746,57	-9.000	-4.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.746,57	-9.000	-4.000	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung
Personalservice Personalentwicklung Regelung und Optimierung des Dienstbetriebes

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

Personalstellen			
Beamte	1,00	zusätzlich	2,00
Angestellte	5,00	ATZ (FP)	0,00

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> ■ Schaffung der personellen und organisatorischen Voraussetzungen eines dienstleistungsorientierten Verwaltungsbetriebes

Zielgruppen
<ul style="list-style-type: none"> ■ Beschäftigte und Bedienstete ■ Auszubildende

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Personalwirtschaftliche Grundsatzfragen ■ Personalbedarfsplanung, -beschaffung, -führung, -verwaltung, -entwicklung ■ Arbeitsorganisation ■ Optimierung des allgemeinen Dienstbetriebes ■ Bereitstellung der Aufwendungen des Personalrat

2018
Stadt Luckenwalde

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau George

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	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	128.890,21	121.900	122.800	122.800	122.800	122.800
448000 Erstattungen vom Bund	7.884,99	0	0	0	0	0
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	115.473,00	121.900	122.800	122.800	122.800	122.800
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.532,22	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>128.890,21</u>	<u>121.900</u>	<u>122.800</u>	<u>122.800</u>	<u>122.800</u>	<u>122.800</u>
11. Personalaufwendungen	2.089.514,04	842.300	831.200	831.200	831.200	862.900
501100 Dienstaufwendungen Beamte	52.899,36	40.500	44.500	44.500	44.500	44.500
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	354.106,53	233.000	248.300	248.300	248.300	280.000
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	5.330,00	118.300	115.400	115.400	115.400	115.400
501230 Abfindungen tariflich Beschäftigte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	44.090,05	15.200	16.600	16.600	16.600	16.600
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.120,20	7.900	8.600	8.600	8.600	8.600
502201 Pauschalsteuer	584,75	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	68.555,42	45.500	48.300	48.300	48.300	48.300
503220 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	128.525,00	139.100	161.500	161.500	161.500	161.500
504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	3.603,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
504130 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	18.443,21	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
504140 Arbeitsmedizinische Maßnahmen und Hilfsmittel	91,13	600	600	600	600	600
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.111.741,00	169.000	109.500	109.500	109.500	109.500
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	265.995,00	46.600	48.300	48.300	48.300	48.300
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	120.811,44	0	0	0	0	0
508115 Zuführung zu Rückstellungen für Leistungsentgelte/LOB	118.815,00	118.300	115.400	115.400	115.400	115.400
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-102.084,05	0	0	0	0	0
508215 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Leistungsentgelte/LOB	-113.113,00	-115.000	-115.400	-115.400	-115.400	-115.400
12. Versorgungsaufwendungen	-626.542,09	157.100	213.200	213.200	213.200	213.200
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	33.922,60	32.000	34.900	34.900	34.900	34.900
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	109.000	144.400	144.400	144.400	144.400

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
515200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-478.007,00	0	0	0	0	0
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	16.100	33.900	33.900	33.900	33.900
516200 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-178.865,00	0	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	-3.592,69	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.457,55	69.200	73.000	73.000	73.000	73.000
526120 Aus- und Fortbildung	69.914,55	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
526121 Aus- u. Fortbildung Personalrat	1.543,00	3.200	7.000	7.000	7.000	7.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.237,70	8.600	8.400	8.400	8.400	8.400
541110 Personalnebenaufwendungen	10.450,00	5.000	2.300	2.300	2.300	2.300
541140 Dienstreisen	2.213,53	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
543121 Bücher und Zeitschriften Personalrat	574,17	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.547.667,20</u>	<u>1.077.200</u>	<u>1.125.800</u>	<u>1.125.800</u>	<u>1.125.800</u>	<u>1.157.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.418.776,99</u>	<u>-955.300</u>	<u>-1.003.000</u>	<u>-1.003.000</u>	<u>-1.003.000</u>	<u>-1.034.700</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. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-1.418.776,99</u>	<u>-955.300</u>	<u>-1.003.000</u>	<u>-1.003.000</u>	<u>-1.003.000</u>	<u>-1.034.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.418.776,99</u>	<u>-955.300</u>	<u>-1.003.000</u>	<u>-1.003.000</u>	<u>-1.003.000</u>	<u>-1.034.700</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.900	92.100	92.100	92.100	92.100
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.900	92.100	92.100	92.100	92.100
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.418.776,99</u>	<u>-863.400</u>	<u>-910.900</u>	<u>-910.900</u>	<u>-910.900</u>	<u>-942.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	91.900	92.100	92.100	92.100	92.100
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.900	92.100	92.100	92.100	92.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	741.700,70	344.000	336.100	336.100	336.100	336.100
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.111.741,00	169.000	109.500	109.500	109.500	109.500
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	265.995,00	46.600	48.300	48.300	48.300	48.300
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	120.811,44	0	0	0	0	0
508115 Zuführung zu Rückstellungen für Leistungsentgelte/LOB	118.815,00	118.300	115.400	115.400	115.400	115.400
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-102.084,05	0	0	0	0	0
508215 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Leistungsentgelte/LOB	-113.113,00	-115.000	-115.400	-115.400	-115.400	-115.400
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	109.000	144.400	144.400	144.400	144.400
515200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-478.007,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	16.100	33.900	33.900	33.900	33.900
516200 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-178.865,00	0	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	-3.592,69	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Erstellung und Bewirtschaftung des Haushaltsplanes ■ Investitions- und Finanzplanung ■ Erstellung des Jahresabschlusses ■ Kosten- und Leistungsrechnung und Controlling ■ Vermögens- und Schuldenverwaltung, kreditähnliche Rechtsgeschäfte ■ Gemeindesteuern, Gebühren (sofern nicht anderen Produkten zuzuordnen), Beiträge (sofern nicht anderen Produkten zuzuordnen), Steuerverwaltung der BgA und Spendenangelegenheiten ■ Buchhaltung und Zahlungsabwicklung, Stadtkasse ■ Mahnwesen und Vollstreckung ■ Schulkostenumlage/Abrechnungsservice

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2018

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Malter

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.540,82	30.100	35.100	40.000	30.000	30.000
431100 Verwaltungsgebühren	-12,83	0	0	0	0	0
431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	9.779,82	15.000	15.100	15.000	10.000	10.000
431111 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen (manuell)	77,00	100	0	0	0	0
431120 Spezifische Verwaltungsgebühren	25.696,83	15.000	20.000	25.000	20.000	20.000
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	14.504,09	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
456200 Säumniszuschläge	4.981,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
456210 Säumniszuschläge (manuell bu- chen)	5.823,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
456510 Erstattung Gerichtskosten	2.469,49	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	24,12	0	0	0	0	0
459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EVB Wertberichtigungen	190,75	0	0	0	0	0
459292 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1.015,26	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>50.044,91</u>	<u>65.100</u>	<u>70.100</u>	<u>75.000</u>	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>
11. Personalaufwendungen	765.241,49	775.000	777.300	777.300	777.300	777.300
501100 Dienstaufwendungen Beamte	68.097,46	35.500	37.700	37.700	37.700	37.700
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	529.986,82	590.800	589.800	589.800	589.800	589.800
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäf- tigte	10.365,91	0	0	0	0	0
502100 Versorgungskassenbeiträge Beam- te	32.630,46	13.300	14.100	14.100	14.100	14.100
502200 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	17.201,50	19.800	20.300	20.300	20.300	20.300
502201 Pauschalsteuer	1.019,40	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	104.100,94	115.500	115.300	115.300	115.300	115.300
504110 Beihilfen nach den Beihilfevor- schriften für Beamte	1.839,00	100	100	100	100	100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	24.800	26.200	26.200	26.200	26.200
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	24.800	26.200	26.200	26.200	26.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.309,15	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
529140 Dienstleistungen Dritter	9.309,15	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14. Abschreibungen	2.383,76	0	0	0	0	0
573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	559,51	0	0	0	0	0
573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	1.824,25	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.855,66	11.600	19.000	19.000	19.000	19.000
543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.153,31	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000

2018
Stadt Luckenwalde

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.702,35	6.600	9.000	9.000	9.000	9.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>803.790,06</u>	<u>823.400</u>	<u>829.500</u>	<u>829.500</u>	<u>829.500</u>	<u>829.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-753.745,15	-758.300	-759.400	-754.500	-764.500	-764.500
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.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-753.745,15	-758.300	-759.400	-754.500	-764.500	-764.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	52,85	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche periodengerechte Aufwendungen	52,85	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	-52,85	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-753.798,00	-758.300	-759.400	-754.500	-764.500	-764.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.600	23.700	23.700	23.700	23.700
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.600	23.700	23.700	23.700	23.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-753.798,00	-734.700	-735.700	-730.800	-740.800	-740.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	23.600	23.700	23.700	23.700	23.700
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.600	23.700	23.700	23.700	23.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.383,76	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	559,51	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	1.824,25	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung
Örtliche Prüfung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens der Stadt Luckenwalde und anderer Kommunen einschließlich der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens von Sondervermögen

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

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

Produktziele
■ Erfüllung der Aufgaben nach §§ 102 BbgKVerf

Zielgruppen
■ Stadtverordnetenversammlung, Hauptausschuss und die Bürgermeisterin
■ Mitarbeiter der Verwaltung

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
■ Prüfung des Jahres- und Gesamtabchlusses
■ Prüfung der Auftragsvergaben
■ Prüfung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
■ Prüfung der Verwaltung, des Sondervermögens und der wirtschaftlichen Betätigung der Verwaltung
■ Begleitende Prüfung und Beratung

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2018

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Günther

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	136.058,74	134.400	138.400	138.400	138.400	138.400
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	93.799,13	109.300	112.500	112.500	112.500	112.500
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.008,00	0	0	0	0	0
502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	18.739,54	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.003,65	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
502201 Pauschalsteuer	208,95	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.499,47	21.400	22.000	22.000	22.000	22.000
504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	1.800,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	23.700	25.200	25.200	25.200	25.200
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	23.700	25.200	25.200	25.200	25.200
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	16.036,36	0	0	0	0	0
549490 Zuführung zu Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen	93.996,52	0	0	0	0	0
549491 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-77.960,16	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>152.095,10</u>	<u>158.100</u>	<u>163.600</u>	<u>163.600</u>	<u>163.600</u>	<u>163.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-152.095,10</u>	<u>-158.100</u>	<u>-163.600</u>	<u>-163.600</u>	<u>-163.600</u>	<u>-163.600</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>-152.095,10</u>	<u>-158.100</u>	<u>-163.600</u>	<u>-163.600</u>	<u>-163.600</u>	<u>-163.600</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-152.095,10</u>	<u>-158.100</u>	<u>-163.600</u>	<u>-163.600</u>	<u>-163.600</u>	<u>-163.600</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-152.095,10	-158.100	-163.600	-163.600	-163.600	-163.600
<u>Nachrichtlich:</u>						

2018
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.036,36	0	0	0	0	0
	549490 Zuführung zu Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen	93.996,52	0	0	0	0	0
	549491 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-77.960,16	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	<input checked="" type="checkbox"/>	internes Produkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	<input type="checkbox"/>	externes Produkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	<input type="checkbox"/>		
Sonstige Aufgabe	<input type="checkbox"/>		

Personalstellen			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	7,83	ATZ (FP)	0,00

Produktziele	
<input checked="" type="checkbox"/>	Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben
<input checked="" type="checkbox"/>	Erbringung von Dienstleistungen für diverse Ämter
<input checked="" type="checkbox"/>	Einflussnahme und Durchsetzung der Interessen des städtischen Gesellschafters
<input checked="" type="checkbox"/>	in den Gesellschaften

Zielgruppen	
<input checked="" type="checkbox"/>	Einwohner der Stadt Luckenwalde, Nutzer öffentlicher Gebäude
<input checked="" type="checkbox"/>	Fachämter
<input checked="" type="checkbox"/>	Gesellschaften mit städtischer Beteiligung, städtische Mandatsträger

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verwaltung städtischer Gebäude
<input checked="" type="checkbox"/>	Bewirtschaftung städtischer Gebäude
<input checked="" type="checkbox"/>	Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen
<input checked="" type="checkbox"/>	Vermietung städtischer Grundstücke
<input checked="" type="checkbox"/>	Verwaltung der Merkzeichen und anderer Sonderbauten
<input checked="" type="checkbox"/>	Durchführung von Vergabeverfahren einschließlich der Submissionen
<input checked="" type="checkbox"/>	Zusammenarbeit mit Aufsichtsratsmitgliedern, Gesellschaftsvertretern und Geschäftsführungen einschließlich Beschlusskontrollen
<input checked="" type="checkbox"/>	Mandatsträgervorbereitung, Mandatsträgerberatung, Mandatsträgerschulung
<input checked="" type="checkbox"/>	Erstellung und Abstimmung der Beteiligungsberichte

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

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2018

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	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	1.600	0
416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	3.300	3.300	3.300	1.600	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.734,15	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	1.207,50	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
431140 Zustellgebühren für Bescheide	526,65	500	500	500	500	500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	111,29	0	0	0	0	0
441110 Mieten und Pachten	0,50	0	0	0	0	0
446130 Ersatzleistung für Telefongebühren	110,79	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.648,66	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.435,66	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.213,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	129,92	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,04	0	0	0	0	0
459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	129,88	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>20.624,02</u>	<u>17.800</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>	<u>8.400</u>	<u>6.800</u>
11. Personalaufwendungen	528.903,49	541.800	500.800	500.800	500.800	503.600
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	427.617,97	440.800	407.200	407.200	407.200	410.000
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	6.211,90	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.705,75	14.800	14.000	14.000	14.000	14.000
502201 Pauschalsteuer	902,86	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	80.465,01	86.200	79.600	79.600	79.600	79.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.394,45	53.700	36.200	36.200	36.100	36.100
521115 Unterhaltung Fernmeldeanlagen	2.624,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525110 Unterhaltung Fahrzeuge	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	9.027,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527190 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.741,70	36.500	18.000	18.000	18.000	18.000
528110 Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	0	0
14. Abschreibungen	3,45	12.100	4.900	4.000	2.700	0
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.100	4.000	4.000	2.700	0
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	8.000	900	0	0	0
573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	3,45	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.712,79	28.700	42.700	34.200	34.200	34.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	2.589,24	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
543140 Telefongebühren	13.804,75	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.318,80	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	8.500	0	0	0
549491 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
549510 Entschädigungsaufwand nach BGB	3.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>585.014,18</u>	<u>636.300</u>	<u>584.600</u>	<u>575.200</u>	<u>573.800</u>	<u>573.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-564.390,16</u>	<u>-618.500</u>	<u>-574.500</u>	<u>-565.100</u>	<u>-565.400</u>	<u>-567.100</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>-564.390,16</u>	<u>-618.500</u>	<u>-574.500</u>	<u>-565.100</u>	<u>-565.400</u>	<u>-567.100</u>
23. außerordentliche Erträge	22.996,20	509.000	0	0	0	0
492191 Entschädigung von BVS für verkaufte Grundstücke	0,00	509.000	0	0	0	0
493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	22.996,20	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>22.996,20</u>	<u>509.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-541.393,96</u>	<u>-109.500</u>	<u>-574.500</u>	<u>-565.100</u>	<u>-565.400</u>	<u>-567.100</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>-541.393,96</u>	<u>-109.500</u>	<u>-574.500</u>	<u>-565.100</u>	<u>-565.400</u>	<u>-567.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.300	3.300	3.300	1.600	0
416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	3.300	3.300	3.300	1.600	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3,45	4.100	-3.100	-4.000	-5.300	-8.000
549491 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.100	4.000	4.000	2.700	0
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	8.000	900	0	0	0
573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	3,45	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2018	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1115000001 Erwerb von Grundstücken								
11150.782100 Grunderwerb	6.240,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.240,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.240,36	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	<input checked="" type="checkbox"/>	internes Produkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	<input type="checkbox"/>	externes Produkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	<input type="checkbox"/>		
Sonstige Aufgabe	<input type="checkbox"/>		

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

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

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

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

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

Produktleräuterung:
Haushaltsplan: 2018
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.611,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	50,00	0	0	0	0	0
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	698,23	600	600	600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	-75,66	0	0	0	0	0
472110 Bestandsveränderungen Betriebs- kostenabrechnungen	-75,66	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungsttigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.535,77</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>
11. Personalaufwendungen	39.023,16	23.100	23.300	23.300	23.300	23.300
501210 Dienstbezug tariflich Beschftigte	31.569,24	18.800	18.900	18.900	18.900	18.900
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschf- tigte	331,35	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeitrge Tarif- lich Beschäftigte	1.017,56	600	700	700	700	700
502201 Pauschalsteuer	49,05	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	6.055,96	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.636,96	211.100	208.800	208.800	208.800	215.500
521110 Unterhaltung der Gebäude	45.109,18	58.000	53.000	53.000	53.000	60.000
521120 Wartung	5.361,92	8.800	9.300	9.300	9.300	9.300
521130 Unterhaltung der Außenanlagen	37,52	500	3.300	3.300	3.300	3.300
522240 Gebäudezubehör	1.249,60	900	900	900	900	900
522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stnde	4.183,39	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
524111 Fernwärme	46.635,42	50.500	47.000	47.000	47.000	47.000
524112 Strom	29.667,84	31.500	30.500	30.500	30.500	30.500
524113 Gas	11.776,45	11.000	13.500	13.500	13.500	13.500
524114 Wasser	6.351,64	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
524120 Hausgebühren	4.337,52	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
524130 Reinigung	35.651,75	30.900	31.800	31.800	31.800	31.800
524132 Winterdienst	442,44	800	800	800	800	800
524140 Gebäudeversicherung	3.432,71	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwen- dungen	363,88	300	300	300	300	0
525120 Betriebsstoffe	21,32	0	0	0	0	0
526110 Dienst- und Schutzkleidung	14,38	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	100.700	107.900	106.700	103.800	101.100

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	96.600	98.000	98.000	97.600	97.600
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	3.500	3.500	3.500	3.500
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	3.700	6.400	5.200	2.700	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	370,53	200	200	200	200	200
543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	370,53	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>234.030,65</u>	<u>335.100</u>	<u>340.200</u>	<u>339.000</u>	<u>336.100</u>	<u>340.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-230.494,88	-311.800	-316.900	-315.700	-312.800	-316.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 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)	-230.494,88	-311.800	-316.900	-315.700	-312.800	-316.800
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-230.494,88	-311.800	-316.900	-315.700	-312.800	-316.800
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	-230.494,88	-311.800	-316.900	-315.700	-312.800	-316.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	-75,66	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
472110 Bestandsveränderungen Betriebskostenabrechnungen	-75,66	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100.700	107.900	106.700	103.800	101.100
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	96.600	98.000	98.000	97.600	97.600
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	3.500	3.500	3.500	3.500
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	3.700	6.400	5.200	2.700	0

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

Haushaltsplan: 2018

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2018	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1115800002 Umsetzung Brandschutzkonzept Rat- haus								
11158.785100 Brandschutzkonzept	21.216,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-21.216,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1115800003 Erwerb Personensicherungssystem								
11158.783120 Erwerb Personensicherungssystem	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1115800004 Erwerb von übrigem Sachanlagevermö- gen								
11158.783100 BGA	7.876,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11158.783100 Erwerb BGA	2.251,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11158.783200 Erwerb GWG	12.312,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11158.783200 GWG	0,00	20.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-22.440,85	-20.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-43.657,60	-30.500	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung
Interne Dienst- und Serviceleistungen (IT, Recht)

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

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

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> ■ Wirtschaftlicher und sicherer Einsatz der TUIV ■ Optimierung des rechtssicheren Verwaltungshandelns

Zielgruppen
<ul style="list-style-type: none"> ■ MitarbeiterInnen, Dienststellenleitung ■ BürgerInnen, Vereine, Parteien, andere Behörden

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Bedarfsgerechte Vorhaltung von IT-Serviceleistungen und -diensten ■ Auswahl/Integration/ Einführung und Betrieb komplexer Software-Anwendungen

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

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2018

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Bergmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.500	4.800	2.300	2.300	2.300
416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	9.500	4.800	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	3.198,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.198,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	100	100	100	100
453110 Erträge aus Vermögensveräußerung EDV	10,00	0	100	100	100	100
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 (1 bis 9)</u>	<u>3.208,50</u>	<u>10.500</u>	<u>5.900</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>
11. Personalaufwendungen	202.546,42	212.000	212.600	212.600	212.600	212.600
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	162.639,53	172.500	172.800	172.800	172.800	172.800
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.668,80	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.383,09	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
502201 Pauschalsteuer	389,83	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	31.465,17	33.700	33.800	33.800	33.800	33.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.812,59	138.500	138.500	138.500	138.500	138.500
522260 Arbeitsgeräte EDV u. Wartung	74.997,57	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
526120 Aus- und Fortbildung	2.099,16	0	0	0	0	0
527190 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	844,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527220 Ersatzbeschaffungen EDV	35.024,41	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
528111 Verbrauchsmittel EDV	12.846,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14. Abschreibungen	0,00	21.500	14.700	8.800	6.700	5.500
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.600	8.500	4.600	4.100	3.700
571120 Abschreibungen auf Betriebs- u technische Anlagen	0,00	800	800	500	500	500
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	300	300	100	0	0
571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.800	5.100	3.600	2.100	1.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>328.359,01</u>	<u>372.000</u>	<u>365.800</u>	<u>359.900</u>	<u>357.800</u>	<u>356.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-325.150,51</u>	<u>-361.500</u>	<u>-359.900</u>	<u>-356.500</u>	<u>-354.400</u>	<u>-353.200</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 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-325.150,51</u>	<u>-361.500</u>	<u>-359.900</u>	<u>-356.500</u>	<u>-354.400</u>	<u>-353.200</u>

2018
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-325.150,51	-361.500	-359.900	-356.500	-354.400	-353.200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-325.150,51	-361.500	-359.900	-356.500	-354.400	-353.200
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	9.500	4.800	2.300	2.300	2.300
416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	9.500	4.800	2.300	2.300	2.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	21.500	14.700	8.800	6.700	5.500
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.600	8.500	4.600	4.100	3.700
571120 Abschreibungen auf Betriebs- u technische Anlagen	0,00	800	800	500	500	500
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	300	300	100	0	0
571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.800	5.100	3.600	2.100	1.300

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Herr Bergmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2018	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1116000002 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen EDV								
11160.783100 Bewegliches Anlagevermögen EDV	16.752,82	40.000	36.100	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
= Saldo	-16.752,82	-40.000	-36.100	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-16.752,82	-40.000	-36.100	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung
Vorhalten der technischen Ausrüstung für Veranstaltungen und Ausstellungen

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

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

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> ■ Wirtschaftliche Beschaffung, Verwaltung, Verleih und Instandhaltung der technischen Ausrüstung für Veranstaltungen und Ausstellungen

Zielgruppen
<ul style="list-style-type: none"> ■ MitarbeiterInnen, Dienststellenleitung ■ BürgerInnen, Vereine, Parteien, andere Behörden

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Wirtschaftliche Beschaffung, Verwaltung, Verleih und Instandhaltung der Ausrüstungen ■ Bedarfsgerechte Vorhaltung von technischen Ausrüstungen

2018
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Dunker

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	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	7.700	5.400	5.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	7.500	7.500	6.900	4.600	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	0,00	500	500	500	500	500
432120 Entgelte für Leistungen	0,00	500	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. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>	<u>8.200</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>
11. Personalaufwendungen	6.526,87	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.197,59	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	90,30	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	169,19	200	200	200	200	200
502201 Pauschalsteuer	12,25	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.057,54	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	3.219,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.219,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14. Abschreibungen	0,00	11.500	11.900	11.000	7.500	7.300
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.300	4.900	4.800	4.800	4.800
571120 Abschreibungen auf Betriebs- u technische Anlagen	0,00	6.800	6.800	6.000	2.500	2.500
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	400	200	200	200	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	719,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	719,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.466,37</u>	<u>22.800</u>	<u>23.200</u>	<u>22.300</u>	<u>18.800</u>	<u>18.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-10.466,37</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.400</u>	<u>-14.100</u>	<u>-12.900</u>	<u>-12.700</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 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-10.466,37</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.400</u>	<u>-14.100</u>	<u>-12.900</u>	<u>-12.700</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>

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-10.466,37	-14.000	-14.400	-14.100	-12.900	-12.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.466,37	-14.000	-14.400	-14.100	-12.900	-12.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	8.300	8.300	7.700	5.400	5.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	7.500	7.500	6.900	4.600	4.600
416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	800	800	800	800	800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	11.500	11.900	11.000	7.500	7.300
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.300	4.900	4.800	4.800	4.800
571120 Abschreibungen auf Betriebs- u. technische Anlagen	0,00	6.800	6.800	6.000	2.500	2.500
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	400	200	200	200	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
<ul style="list-style-type: none"> ■ Rechtssichere Vergabe ■ Aktueller Informationssdienst für Mitarbeiter

Zielgruppen
<ul style="list-style-type: none"> ■ MitarbeiterInnen der Verwaltung

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ 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: 2018
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Seifert

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	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	1.095,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	1.095,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.339,55	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
448110 Erstattungen vom Land aus Vorjah- ren	9.339,55	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>10.434,55</u>	<u>12.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
11. Personalaufwendungen	55.027,78	44.000	61.100	61.100	61.100	61.100
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.149,23	33.100	49.700	49.700	49.700	49.700
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäf- tigte	949,10	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	1.515,96	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
502201 Pauschalsteuer	100,26	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	8.313,23	9.400	9.700	9.700	9.700	9.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>55.027,78</u>	<u>44.000</u>	<u>61.100</u>	<u>61.100</u>	<u>61.100</u>	<u>61.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-44.593,23</u>	<u>-32.000</u>	<u>-55.100</u>	<u>-55.100</u>	<u>-55.100</u>	<u>-55.100</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>-44.593,23</u>	<u>-32.000</u>	<u>-55.100</u>	<u>-55.100</u>	<u>-55.100</u>	<u>-55.100</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-44.593,23</u>	<u>-32.000</u>	<u>-55.100</u>	<u>-55.100</u>	<u>-55.100</u>	<u>-55.100</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>-44.593,23</u>	<u>-32.000</u>	<u>-55.100</u>	<u>-55.100</u>	<u>-55.100</u>	<u>-55.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2018

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	79.100	71.500	71.500	71.500	71.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.997,78	247.100	246.100	246.100	246.100	246.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.761,37	4.200	3.700	3.900	3.900	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066,98	9.000	15.200	1.500	1.500	1.500
7. sonstige ordentliche Erträge	79.569,05	87.300	101.800	101.800	101.800	101.800
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 (1 bis 9)</u>	<u>280.395,18</u>	<u>426.700</u>	<u>438.300</u>	<u>424.800</u>	<u>424.800</u>	<u>423.500</u>
11. Personalaufwendungen	1.779.499,42	1.931.300	1.917.800	1.917.800	1.917.800	1.947.300
12. Versorgungsaufwendungen	38.138,75	51.500	106.800	106.800	106.800	106.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.006,21	423.300	439.800	385.300	385.300	385.300
14. Abschreibungen	6.097,96	157.500	128.300	125.100	123.400	119.000
15. Transferaufwendungen	3.970,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.030,32	20.500	39.200	27.200	27.200	27.200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.045.742,66</u>	<u>2.585.600</u>	<u>2.633.400</u>	<u>2.563.700</u>	<u>2.562.000</u>	<u>2.587.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-1.765.347,48</u>	<u>-2.158.900</u>	<u>-2.195.100</u>	<u>-2.138.900</u>	<u>-2.137.200</u>	<u>-2.163.600</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 J. 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>-1.765.347,48</u>	<u>-2.158.900</u>	<u>-2.195.100</u>	<u>-2.138.900</u>	<u>-2.137.200</u>	<u>-2.163.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-1,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.765.348,48</u>	<u>-2.158.900</u>	<u>-2.195.100</u>	<u>-2.138.900</u>	<u>-2.137.200</u>	<u>-2.163.600</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>-1.765.348,48</u>	<u>-2.158.900</u>	<u>-2.195.100</u>	<u>-2.138.900</u>	<u>-2.137.200</u>	<u>-2.163.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	79.100	71.500	71.500	71.500	71.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.842,04	157.500	128.300	125.100	123.400	119.000

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

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

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

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

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

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Anforderungsgenaue Zusammenführung statistischer Angaben, Federführung bei Auftragsstatistiken ■ Aufbau, Bereitstellung und Aktualisierung statistischer Datensammlungen (Statistisches Informationsblatt, Zahlenspiegel), Information der Öffentlichkeit ■ Erfassung von Informationen zum Leerstand, zur demografischen Entwicklung, aus Prognosen/Umfragen und Stadtumbaumonitoring und Wirtschaftsbericht des Landes ■ Weitergabe und Auswertung der Informationen, Zusammenführung von statistischen Angaben, Analyse, Evaluierung, Recherchen

2018
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Mann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	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	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.600	0	0	0	0
416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	900	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	53.531,61	56.200	56.800	56.800	56.800	56.800
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	43.744,48	45.800	46.200	46.200	46.200	46.200
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	705,60	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.423,33	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
502201 Pauschalsteuer	110,35	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.547,85	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	2.500	0	0	0	0
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	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>53.531,61</u>	<u>58.700</u>	<u>56.800</u>	<u>56.800</u>	<u>56.800</u>	<u>56.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-53.531,61</u>	<u>-56.200</u>	<u>-56.800</u>	<u>-56.800</u>	<u>-56.800</u>	<u>-56.800</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 J. 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>-53.531,61</u>	<u>-56.200</u>	<u>-56.800</u>	<u>-56.800</u>	<u>-56.800</u>	<u>-56.800</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-53.531,61</u>	<u>-56.200</u>	<u>-56.800</u>	<u>-56.800</u>	<u>-56.800</u>	<u>-56.800</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>-53.531,61</u>	<u>-56.200</u>	<u>-56.800</u>	<u>-56.800</u>	<u>-56.800</u>	<u>-56.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.500	0	0	0	0

2018
Stadt Luckenwalde

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.600	0	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	900	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	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	<input checked="" type="checkbox"/>	internes Produkt	<input type="checkbox"/>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	<input type="checkbox"/>	externes Produkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	<input type="checkbox"/>		
Sonstige Aufgabe	<input type="checkbox"/>		

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

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> ■ Sicherung einer ordnungsmäßigen und gesetzlichen Wahl-, Abstimmungs- und Bürgerentscheidsdurchführung

Zielgruppen
<ul style="list-style-type: none"> ■ Kreis-, Landeswahlleiter; Behörden; BürgerInnen; Parteien, Wählergruppen und -vereinigungen, Einzelbewerber; politische Gremien; Medien

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlen und Abstimmungen - Durchführung, materiell und gesetzlich sofern zuständig ■ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Rechtsaufgaben

2018
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Kaiser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	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	1.066,98	9.000	13.700	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	1.066,98	9.000	13.700	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.066,98</u>	<u>9.000</u>	<u>13.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	3.904,48	10.000	2.100	2.100	2.100	2.100
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.172,62	8.100	1.700	1.700	1.700	1.700
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	101,20	300	100	100	100	100
502201 Pauschalsteuer	3,06	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	627,60	1.600	300	300	300	300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,20	25.000	500	500	500	500
527190 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	214,20	25.000	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>4.118,68</u>	<u>35.000</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-3.051,70</u>	<u>-26.000</u>	<u>11.100</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.600</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 J. 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>-3.051,70</u>	<u>-26.000</u>	<u>11.100</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.600</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.051,70</u>	<u>-26.000</u>	<u>11.100</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.600</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>-3.051,70</u>	<u>-26.000</u>	<u>11.100</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.600</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 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
<ul style="list-style-type: none"> ■ Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ■ Einhaltung und Durchsetzung von ordnungsrechtlichen Vorschriften durch präventive und repressive Maßnahmen ■ Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften ■ Einrichtung und Unterhaltung von Schiedsstellen

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

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

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2018
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Wolters

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	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	27.477,23	45.100	47.600	47.600	47.600	47.500
431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	1.973,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431120 Spezifische Verwaltungsgebühren	13.294,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
431130 Schiedsmannggebühren	0,00	100	100	100	100	0
432120 Entgelte für Leistungen (Bestattungsleistungen)	12.051,34	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
432121 Entgelte f. Leistungen, Erst. Kosten gemäß VwVG Bbg (Kosten f. Ersatzvornahme)	102,36	0	500	500	500	500
432130 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	56,53	1.000	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.273,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	2.273,31	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	79.038,05	86.300	98.800	98.800	98.800	98.800
456110 Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr	20.844,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
456121 Verwarn-u. Bußgelder für sonstige Ordnungswidrigkeiten (manuell)	3.324,50	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
456122 Verwarngelder für Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr	50.298,55	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
456123 Verwarn-Buß-u. Zwangsgelder f. gewerbl. Ordnungswidrigkeiten	962,00	300	300	300	300	300
456124 Bußgelder für sonstige Ordnungswidrigkeiten AA 312	3.608,50	0	3.500	3.500	3.500	3.500
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,50	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>108.788,59</u>	<u>132.400</u>	<u>147.400</u>	<u>147.400</u>	<u>147.400</u>	<u>147.300</u>
11. Personalaufwendungen	504.568,41	624.000	611.500	611.500	611.500	611.500
501100 Dienstaufwendungen Beamte	34.330,44	35.000	36.900	36.900	36.900	36.900
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	362.452,24	467.600	454.800	454.800	454.800	454.800
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	8.662,41	0	0	0	0	0
502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	12.313,10	13.100	13.800	13.800	13.800	13.800
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.987,38	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
502201 Pauschalsteuer	882,38	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	71.752,46	91.400	88.900	88.900	88.900	88.900
504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	1.188,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.335,28	46.800	54.700	54.700	54.700	54.700
522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	38,77	100	100	100	100	100
524133 Bewirtschaftung durch LUBA	1.152,76	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
524160 Wachschutz	2.589,84	2.600	10.000	10.000	10.000	10.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
526110 Dienst- und Schutzkleidung	1.169,13	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	17.545,90	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
529120 Tierbetreuung	3.737,73	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
529140 Dienstleistungen Dritter	101,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	6.067,44	0	0	0	0	0
573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	647,27	0	0	0	0	0
573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	5.420,17	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.948,68	800	700	700	700	700
542990 Sonstige vermischte Aufwendung	18,57	400	400	400	400	400
543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	100	100	100	100	100
543160 Öffentliche Bekanntmachungen	1.735,23	0	0	0	0	0
545000 Erstattungen an Bund	194,88	300	200	200	200	200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>538.919,81</u>	<u>671.600</u>	<u>666.900</u>	<u>666.900</u>	<u>666.900</u>	<u>666.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-430.131,22</u>	<u>-539.200</u>	<u>-519.500</u>	<u>-519.500</u>	<u>-519.500</u>	<u>-519.600</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>-430.131,22</u>	<u>-539.200</u>	<u>-519.500</u>	<u>-519.500</u>	<u>-519.500</u>	<u>-519.600</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-430.131,22</u>	<u>-539.200</u>	<u>-519.500</u>	<u>-519.500</u>	<u>-519.500</u>	<u>-519.600</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>-430.131,22</u>	<u>-539.200</u>	<u>-519.500</u>	<u>-519.500</u>	<u>-519.500</u>	<u>-519.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.067,44	0	0	0	0	0
573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	647,27	0	0	0	0	0
573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	5.420,17	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2018

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Wolters

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	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	153.065,25	188.000	188.500	188.500	188.500	188.500
431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	17.383,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
431120 Abt. 32.5 Spezifische Verwaltungsgebühren	43.433,05	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
431160 Passgebühren	92.249,20	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
431170 Gebühren Anträge Führerschein	0,00	0	500	500	500	500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	735,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	735,00	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	530,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
456121 Verwargelder (manuell)	530,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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 (1 bis 9)</u>	<u>154.330,25</u>	<u>190.000</u>	<u>192.500</u>	<u>192.500</u>	<u>192.500</u>	<u>192.500</u>
11. Personalaufwendungen	246.088,09	277.900	283.600	283.600	283.600	283.600
501100 Dienstaufwendungen Beamte	45.936,12	46.800	49.700	49.700	49.700	49.700
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	145.862,85	172.200	173.200	173.200	173.200	173.200
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.086,42	0	0	0	0	0
502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	16.514,31	17.500	18.600	18.600	18.600	18.600
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.721,94	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
502201 Pauschalsteuer	312,41	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	28.746,04	33.700	33.900	33.900	33.900	33.900
504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	1.908,00	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.472,75	110.300	85.300	85.300	85.300	85.300
522220 Zimmerausstattungen	298,67	300	300	300	300	300
529140 Dienstleistungen Dritter	62.174,08	110.000	85.000	85.000	85.000	85.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.750,64	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
543100 Geschäftsaufwendungen	297,40	400	400	400	400	400
543112 Geschäftsaufwendungen Führerschein	0,00	0	500	500	500	500
545000 Erstattungen an Bund	7.453,24	9.500	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>316.311,48</u>	<u>398.200</u>	<u>379.400</u>	<u>379.400</u>	<u>379.400</u>	<u>379.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-161.981,23</u>	<u>-208.200</u>	<u>-186.900</u>	<u>-186.900</u>	<u>-186.900</u>	<u>-186.900</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

2018
Stadt Luckenwalde

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-161.981,23	-208.200	-186.900	-186.900	-186.900	-186.900
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-161.981,23	-208.200	-186.900	-186.900	-186.900	-186.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-161.981,23	-208.200	-186.900	-186.900	-186.900	-186.900
<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 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	<input checked="" type="checkbox"/>
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	<input checked="" type="checkbox"/>		
Sonstige Aufgabe			

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

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

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

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

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12600 Brandschutz

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2018

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reichwehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	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	36.500	36.500	36.500	36.200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	24.300	19.300	19.300	19.300	19.300
416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	17.200	17.200	17.200	17.200	16.900
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.455,30	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432120 Entgelte für Leistungen	10.455,30	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.424,64	0	0	0	0	0
446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.424,64	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
448812 Erstattungen von übrigen Berei- chen BMA Feuerwehr	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7. sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
453100 Erträge aus Vermögensveräuße- rungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuord- nen sind	1,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>11.880,94</u>	<u>55.500</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>	<u>47.700</u>
11. Personalaufwendungen	971.406,83	963.200	963.800	963.800	963.800	993.300
501100 Dienstaufwendungen Beamte	354.725,80	359.400	291.100	291.100	291.100	291.100
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	355.937,83	342.900	420.500	420.500	420.500	450.000
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäf- tigte	4.633,71	0	0	0	0	0
501910 Entgelte für nebenberufliche Tätig- keit	21.859,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
502100 Versorgungskassenbeiträge Beam- te	126.265,00	134.400	108.900	108.900	108.900	108.900
502200 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	10.322,23	11.500	14.500	14.500	14.500	14.500
502201 Pauschalsteuer	983,34	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	64.778,91	67.000	82.200	82.200	82.200	82.200
503220 Beiträge zur gesetzlichen Unfallver- sicherung	10.419,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
504110 Beihilfen nach den Beihilfevor- schriften für Beamte	18.144,00	16.000	14.600	14.600	14.600	14.600
504130 Aufwendungen für ärztliche Unter- suchungen	1.593,93	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
507140 Zuführungen zu Rückstellungen für Mitfinanzierung der Frei- stellungphase (Arbeit- geberanteil)	1.744,08	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	38.138,75	51.500	106.800	106.800	106.800	106.800
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	38.138,75	51.500	106.800	106.800	106.800	106.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.046,18	53.300	111.700	57.200	57.200	57.200
522190 Unterhaltung des sonstigen un- beweglichen Vermögens	650,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522210 Wirtschaftsbedarf	80,82	100	300	300	300	300
522230 Unterhaltung und Reparatur Ar- beitsgeräte	5.499,90	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
522241 Gebäudezubehör Feuerwehr	0,00	1.000	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
522262 Wartung und Reparatur Funkmeldeempfänger	822,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	241,60	800	1.000	1.000	1.000	1.000
525110 Unterhaltung Fahrzeuge	22.714,70	17.000	74.500	20.000	20.000	20.000
525120 Betriebsstoffe	5.888,07	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.305,80	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
526110 Dienst- und Schutzkleidung (Reparatur und Reinigung)	0,00	200	200	200	200	200
527130 Information und Dokumentation	0,00	500	800	800	800	800
527210 Ersatz- und Neubeschaffungen f. Dienst- und Schutzkleidung (Festwert)	15.146,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
528110 Verbrauchsmittel	2.085,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
528120 Verbrauchsmittel Feuerwehr	0,00	300	0	0	0	0
529130 Mitgliedsbeiträge	611,00	600	600	600	600	600
14. Abschreibungen	30,52	73.600	62.500	59.300	57.600	53.200
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	67.800	59.100	57.300	56.200	52.000
571120 Abschreibungen auf Betriebs- u. technische Anlagen	0,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	5.000	2.200	800	200	0
573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	30,52	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	3.970,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.970,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.331,00	9.700	25.500	13.500	13.500	13.500
541110 Personalnebenaufwendungen	3.572,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
542990 Sonstige vermischte Aufwendung	237,76	300	400	400	400	400
543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	210,00	200	200	200	200	200
543140 Telefongebühren	1.763,85	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	1.048,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543146 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150,00 € netto Feuerwehr	0,00	1.000	0	0	0	0
543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	17.000	5.000	5.000	5.000
543160 Öffentliche Bekanntmachungen	88,22	500	1.000	1.000	1.000	1.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	348,79	200	200	200	200	200
545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	100	100	100	100	100
545700 Erstattungen an private Unternehmen	61,04	100	100	100	100	100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.076.923,28</u>	<u>1.152.800</u>	<u>1.271.800</u>	<u>1.202.100</u>	<u>1.200.400</u>	<u>1.225.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.065.042,34</u>	<u>-1.097.300</u>	<u>-1.223.800</u>	<u>-1.154.100</u>	<u>-1.152.400</u>	<u>-1.177.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.065.042,34</u>	<u>-1.097.300</u>	<u>-1.223.800</u>	<u>-1.154.100</u>	<u>-1.152.400</u>	<u>-1.177.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
593120 Abschreibung der Restbuchwerte auf bewegliches Vermögen (Ausbuchung RBW)	1,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-1,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.065.043,34</u>	<u>-1.097.300</u>	<u>-1.223.800</u>	<u>-1.154.100</u>	<u>-1.152.400</u>	<u>-1.177.800</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

2018
Stadt Luckenwalde

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.065.043,34	-1.097.300	-1.223.800	-1.154.100	-1.152.400	-1.177.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	41.500	36.500	36.500	36.500	36.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	24.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	17.200	17.200	17.200	17.200	16.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.774,60	73.600	62.500	59.300	57.600	53.200
	507140 Zuführungen zu Rückstellungen für Mitfinanzierung der Freistellungsphase (Arbeitgeberanteil)	1.744,08	0	0	0	0	0
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	67.800	59.100	57.300	56.200	52.000
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	0,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	5.000	2.200	800	200	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	30,52	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reichwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2018	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1260000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
12600.783100 Bewegliches Anlagevermögen	100.289,94	20.000	50.000	0	0	0	0,00	0,00
12600.783200 GWG	0,00	2.900	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-100.289,94	-22.900	-50.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-100.289,94	-22.900	-50.000	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Feuerwehrgebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

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

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

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

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Verwaltung städtischer Gebäude ■ Bewirtschaftung städtischer Gebäude ■ Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden ■ Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden ■ Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2018
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.100	35.000	35.000	35.000	35.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	35.100	1.400	1.400	1.400	1.400
416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	0	33.600	33.600	33.600	33.600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.328,42	2.200	1.700	1.900	1.900	1.000
441135 Pacht Photovoltaikanlage	653,26	700	700	900	900	0
442310 Erträge aus Photovoltaikanlage	3.675,16	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.328,42</u>	<u>37.300</u>	<u>36.700</u>	<u>36.900</u>	<u>36.900</u>	<u>36.000</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	55.937,80	187.900	187.600	187.600	187.600	187.600
521110 Unterhaltung der Gebäude	211,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
521120 Wartung	2.487,79	8.000	7.100	7.100	7.100	7.100
522192 Wartung Photovoltaikanlage	609,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522240 Gebäudezubehör	0,00	0	100	100	100	100
522241 Gebäudezubehör zuständig Feuerwehr	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	134,20	100	100	100	100	100
523192 Miete Photovoltaikanlage	6.707,46	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
524111 Fernwärme	5.026,59	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524112 Strom	12.496,09	23.600	16.800	16.800	16.800	16.800
524113 Gas	16.876,99	2.800	4.200	4.200	4.200	4.200
524114 Wasser	2.201,38	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
524120 Hausgebühren	1.844,83	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
524130 Reinigung	6.196,06	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
524140 Gebäudeversicherung	389,11	4.600	3.400	3.400	3.400	3.400
524150 Grundstückssteuer	735,76	800	800	800	800	800
524160 Wachschatz	0,00	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	20,36	0	100	100	100	100
528120 Verbrauchsmittel zuständig Feuerwehr	0,00	0	300	300	300	300
14. Abschreibungen	0,00	81.400	65.800	65.800	65.800	65.800
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	81.400	65.800	65.800	65.800	65.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
543146 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150,00 € netto zuständig Feuerwehr	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500

2018
Stadt Luckenwalde

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.937,80	269.300	255.900	255.900	255.900	255.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-51.609,38	-232.000	-219.200	-219.000	-219.000	-219.900
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. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-51.609,38	-232.000	-219.200	-219.000	-219.000	-219.900
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-51.609,38	-232.000	-219.200	-219.000	-219.000	-219.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-51.609,38	-232.000	-219.200	-219.000	-219.000	-219.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	35.100	35.000	35.000	35.000	35.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	35.100	1.400	1.400	1.400	1.400
416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	0	33.600	33.600	33.600	33.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	81.400	65.800	65.800	65.800	65.800
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	81.400	65.800	65.800	65.800	65.800

2018
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2018	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1260800001 Neubau der Feuerwache								
12608.785100	2.643.838,9 6	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 2.643.838,9 6	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260800002 Baumaßnahme Parkplatz Gaswerk Nord (Feuerwehr)								
12608.785214 Parkplatz Gaswerk Nord (Feuerwehr)	9.286,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.286,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	- 2.653.125,7 0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produkt	21 Schulträgeraufgaben

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2018
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.086,86	181.400	148.900	137.000	134.600	127.600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.780,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.344,72	3.900	2.300	2.300	2.300	2.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.057,08	252.700	408.100	408.100	408.100	408.100
7. sonstige ordentliche Erträge	1.863,08	500	700	400	300	300
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 (1 bis 9)</u>	<u>349.131,74</u>	<u>503.500</u>	<u>625.000</u>	<u>612.800</u>	<u>610.300</u>	<u>603.200</u>
11. Personalaufwendungen	539.428,31	621.500	546.500	546.500	546.500	546.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.470,65	844.300	852.400	829.400	846.400	851.400
14. Abschreibungen	31.120,72	387.700	395.200	387.500	372.800	368.400
15. Transferaufwendungen	191,50	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.217,51	42.400	66.600	54.700	54.100	47.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.380.428,69</u>	<u>1.914.400</u>	<u>1.879.200</u>	<u>1.836.600</u>	<u>1.838.300</u>	<u>1.831.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-1.031.296,95</u>	<u>-1.410.900</u>	<u>-1.254.200</u>	<u>-1.223.800</u>	<u>-1.228.000</u>	<u>-1.228.700</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 J. 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>-1.031.296,95</u>	<u>-1.410.900</u>	<u>-1.254.200</u>	<u>-1.223.800</u>	<u>-1.228.000</u>	<u>-1.228.700</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.031.296,95</u>	<u>-1.410.900</u>	<u>-1.254.200</u>	<u>-1.223.800</u>	<u>-1.228.000</u>	<u>-1.228.700</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>-1.031.296,95</u>	<u>-1.410.900</u>	<u>-1.254.200</u>	<u>-1.223.800</u>	<u>-1.228.000</u>	<u>-1.228.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.336,33	112.300	98.800	98.500	96.600	96.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31.120,72	387.700	395.200	387.500	372.800	368.400

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

Produktbeschreibung
Bereitstellung der Infrastruktur für Grundschulen

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

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

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> ■ Bedarfsgerechte Bereitstellung attraktiver Infrastruktur für Grundschulen ■ Wirtschaftlicher Einsatz der vorhandenen Ressourcen

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Schulbuchbestellung ■ Reinigungsvergabe und -kontrolle ■ Sekretariatsdienst ■ Hausmeisterdienst

Kennzahlen	Produkte 21100/21108 insgesamt		
Kosten in den einzelnen Schulen 2016*:			
Bezeichnung	Zuschüsse	Ergebnishaushalt	Sch. Kosten/Schüler
E.-M.-Arndt-Schule	159.104,72		188 846,30
F.-Ebert-Schule	144.735,28		389 372,07
F.-L.-Jahn-Schule	123.426,96		309 399,44
	427.266,96		
* Angaben gemäß Schulkostenabrechnung (ohne Abschreibungen für unbewegliches Vermögen)			

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21100 Infrastruktur für Grundschulen

Produktleräuterung:
Haushaltsplan: 2018
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Seifert

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.661,40	61.500	42.700	30.800	28.800	21.800
	414030 Zuweisungen vom Bund für Projekt Energiesparen	0,00	0	17.200	9.500	9.100	4.500
	414110 Zuweisung für Schulsozialfonds	191,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	414210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemein- deverbänden	25.942,56	39.000	0	0	0	0
	414212 Zuwendungen vom Landkreis für Flüchtlingskoordination	2.970,55	7.100	0	0	0	0
	414500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	10.100	5.900	5.700	3.300
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	180,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.376,79	1.400	1.400	1.400	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	510,78	0	300	300	300	300
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	510,78	0	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.295,35	15.200	10.900	10.900	10.900	10.900
	448100 Erstattungen vom Land	499,00	500	500	500	500	500
	448210 Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.507,60	14.700	10.100	10.100	10.100	10.100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	300	300	300	300
	448816 Erstattungen von übrigen Berei- chen/Flüchtlingskoordination	288,75	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	534,08	500	700	400	300	300
	457100 Erträge aus Auflösung von sonsti- gen Sonderposten	534,08	500	700	400	300	300
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 (1 bis 9)</u>	<u>46.001,61</u>	<u>77.200</u>	<u>54.600</u>	<u>42.400</u>	<u>40.300</u>	<u>33.300</u>
11.	Personalaufwendungen	234.944,73	259.700	158.000	158.000	158.000	158.000
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	188.458,03	210.600	128.500	128.500	128.500	128.500
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäf- tigte	3.084,90	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	6.189,05	7.900	4.400	4.400	4.400	4.400
	502201 Pauschalsteuer	343,14	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	36.869,61	41.200	25.100	25.100	25.100	25.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.082,40	84.700	83.700	83.700	83.700	83.700
	521115 Unterhaltung Fernmeldeanlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	3.660,48	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	523120 Mieten für Kopiertechnik (langfristi- ge Verträge)	4.641,12	7.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	527121 Betreuung	5.529,01	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	527141 Lehrmittel	8.099,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
527142 Schulbedarf	31.640,18	35.500	45.000	45.000	45.000	45.000
527143 Schulschwimmen	7.935,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
527145 Aufwand für Flüchtlingskoordinator	4.006,71	7.100	0	0	0	0
528110 Verbrauchsmittel	2.570,51	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14. Abschreibungen	13.332,05	10.200	9.500	6.700	3.800	1.700
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.136,31	8.500	7.700	5.500	3.200	1.700
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	2.554,74	1.200	1.300	800	500	0
571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	641,00	500	500	400	100	0
15. Transferaufwendungen	191,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	191,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.430,46	31.900	57.300	45.400	44.800	37.800
542910 Schülerbeförderung	5.534,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
543110 Bürobedarf	4.018,80	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
543120 Bücher, Zeitschriften und Druckerzeugnisse	1.883,76	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
543130 Postgebühren	1.045,41	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	420,00	400	400	400	400	400
543140 Telefongebühren	2.651,40	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	296,91	0	300	300	300	300
543152 Aufwendungen für Projekt Energiesparen	0,00	1.600	27.300	15.400	14.800	7.800
545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	9.579,68	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>341.981,14</u>	<u>400.500</u>	<u>322.500</u>	<u>307.800</u>	<u>304.300</u>	<u>295.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-295.979,53	-323.300	-267.900	-265.400	-264.000	-261.900
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. <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-295.979,53	-323.300	-267.900	-265.400	-264.000	-261.900
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-295.979,53	-323.300	-267.900	-265.400	-264.000	-261.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-295.979,53	-323.300	-267.900	-265.400	-264.000	-261.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.910,87	1.900	2.100	1.800	300	300
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.376,79	1.400	1.400	1.400	0	0
457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	534,08	500	700	400	300	300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.332,05	10.200	9.500	6.700	3.800	1.700
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.136,31	8.500	7.700	5.500	3.200	1.700
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	2.554,74	1.200	1.300	800	500	0
571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	641,00	500	500	400	100	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	<input checked="" type="checkbox"/>	internes Produkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	<input type="checkbox"/>	externes Produkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	<input type="checkbox"/>		
Sonstige Aufgabe	<input type="checkbox"/>		

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

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

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Verwaltung städtischer Gebäude ■ Bewirtschaftung städtischer Gebäude ■ Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden ■ Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden ■ Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21108 Bewirtschaftung Grundschulen

Produktleräuterung:
Haushaltsplan: 2018
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.600	41.900	41.900	41.900	41.900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	55.600	41.900	41.900	41.900	41.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	803,34	1.900	900	900	900	800
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	620,00	1.500	600	600	600	600
	442310 Erträge aus Photovoltaikanlage	183,34	300	200	200	200	200
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	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.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>803,34</u>	<u>57.500</u>	<u>42.800</u>	<u>42.800</u>	<u>42.800</u>	<u>42.700</u>
11.	Personalaufwendungen	52.885,97	58.400	60.600	60.600	60.600	60.600
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.949,71	47.500	49.300	49.300	49.300	49.300
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	949,35	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.372,61	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	502201 Pauschalsteuer	73,65	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.540,65	9.300	9.600	9.600	9.600	9.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.595,83	352.600	353.900	343.900	353.900	353.900
	521110 Unterhaltung der Gebäude	95.530,16	91.000	90.000	80.000	90.000	90.000
	521120 Wartung	5.171,59	12.000	11.800	11.800	11.800	11.800
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	4.037,90	4.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	522240 Gebäudezubehör	1.848,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.855,42	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	522290 Sonstige Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	0	0	0	0
	524111 Fernwärme	70.337,17	73.000	66.500	66.500	66.500	66.500
	524112 Strom	15.511,90	16.900	16.800	16.800	16.800	16.800
	524113 Gas	12.583,68	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	524114 Wasser	7.782,53	8.300	8.200	8.200	8.200	8.200
	524120 Hausgebühren	8.571,40	9.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	524130 Reinigung	100.944,21	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	524132 Winterdienst	957,56	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	524133 Bewirtschaftung durch LUBA	449,82	0	0	0	0	0
	524140 Gebäudeversicherung	5.953,08	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
	524160 Wachschatz	6.471,71	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	497,93	400	400	400	400	400
	525120 Betriebsstoffe	38,19	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	53,16	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	7.132,68	132.600	141.800	140.400	130.000	128.900

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21108 Bewirtschaftung Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	126.500	133.900	133.900	127.900	127.900
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	390,55	400	1.200	1.200	1.000	1.000
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	6.742,13	5.700	6.700	5.300	1.100	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	622,11	100	100	100	100	100
543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	548,33	100	100	100	100	100
549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	73,78	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>402.236,59</u>	<u>543.700</u>	<u>556.400</u>	<u>545.000</u>	<u>544.600</u>	<u>543.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-401.433,25</u>	<u>-486.200</u>	<u>-513.600</u>	<u>-502.200</u>	<u>-501.800</u>	<u>-500.800</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>-401.433,25</u>	<u>-486.200</u>	<u>-513.600</u>	<u>-502.200</u>	<u>-501.800</u>	<u>-500.800</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-401.433,25</u>	<u>-486.200</u>	<u>-513.600</u>	<u>-502.200</u>	<u>-501.800</u>	<u>-500.800</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>-401.433,25</u>	<u>-486.200</u>	<u>-513.600</u>	<u>-502.200</u>	<u>-501.800</u>	<u>-500.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	55.600	41.900	41.900	41.900	41.900
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	55.600	41.900	41.900	41.900	41.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.132,68	132.600	141.800	140.400	130.000	128.900
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	126.500	133.900	133.900	127.900	127.900
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	390,55	400	1.200	1.200	1.000	1.000
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	6.742,13	5.700	6.700	5.300	1.100	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21108 Bewirtschaftung Grundschulen

Haushaltsplan: 2018

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2018	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110800004 Akustikmaßnahmen Arndtschule								
21108.785100 Akustikmaßnahmen	6.406,59	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.406,59	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2110800005 F.-Ebert-Grundschule, Herstellung Barrierefreiheit und Aukusdikdecken								
21108.681120 Zuweisung vom Land gemäß KIP	0,00	84.000	113.600	113.600	0	0	0,00	0,00
21108.785100 Ebertschule, Barrierefreiheit	17.271,56	140.000	113.700	113.700	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-17.271,56	-56.000	-100	-100	0	0	0,00	0,00
2110800006 L.-J.-Grundschule, Außenanlage - Bereg- nungsanlage								
21108.785100 Beregnungsanlage Schulhof L.-Jahn-GS	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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-23.678,15	-91.000	-100	-100	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21108 Bewirtschaftung Grundschulen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	-1-	-2-	-3-	-4-
Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.700	113.700	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	113.700	113.700	0	0

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

Produktbeschreibung
Bereitstellung der Infrastruktur für die Oberschule

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

Personalstellen			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	4,95	ATZ (FP)	0,00

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

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

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

Kennzahlen	Produkte 21600/21608 insgesamt		
Kosten der Oberschulen 2016*:			
Bezeichnung	Zuschüsse	Ergebnishaushalt Sch.	Kosten/Schüler
F.-L.-Jahn-Oberschule	244.299,56	376	649,73
* Angaben gemäß Schulkostenabrechnung (ohne Abschreibungen für unbewegliches Vermögen)			

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21600 Infrastruktur für Oberschulen

Produktleräuterung:
Haushaltsplan: 2018
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Seifert

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.425,46	9.900	9.900	9.900	9.500	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	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	425,46	400	400	400	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.780,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	65.780,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.761,73	237.500	397.200	397.200	397.200	397.200
448100 Erstattungen vom Land	211,76	200	200	200	200	200
448210 Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.552,19	52.300	50.900	50.900	50.900	50.900
448220 Erstattungen vom Landkreis TF	175.745,09	185.000	345.800	345.800	345.800	345.800
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	252,69	0	300	300	300	300
7. sonstige ordentliche Erträge	1.329,00	0	0	0	0	0
459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	329,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>301.296,19</u>	<u>312.400</u>	<u>472.100</u>	<u>472.100</u>	<u>471.700</u>	<u>471.700</u>
11. Personalaufwendungen	217.979,09	262.300	283.100	283.100	283.100	283.100
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	174.043,48	217.200	233.700	233.700	233.700	233.700
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	3.796,50	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.084,00	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
502201 Pauschalsteuer	250,65	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	33.804,46	39.400	42.900	42.900	42.900	42.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.499,94	101.500	103.100	103.100	103.100	108.100
522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.077,49	12.000	10.000	10.000	10.000	15.000
523120 Mieten für Kopiertechnik (langfristige Verträge)	1.664,10	4.000	1.600	1.600	1.600	1.600
527121 Betreuung	4.525,41	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
527141 Lehrmittel	5.121,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527142 Schulbedarf	17.504,03	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
527143 Schulschwimmen	644,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
528110 Verbrauchsmittel	2.223,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
528114 Verpflegungsaufwand	35.466,18	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
528115 Verpflegungsaufwand LUBA	10.273,60	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
14. Abschreibungen	9.847,31	8.200	6.900	3.400	2.100	1.100
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.974,46	4.200	3.300	2.000	1.400	1.000

2018
Stadt Luckenwalde

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
571120 Abschreibungen auf Betriebs- technische Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	4.182,90	3.300	2.800	900	600	0
571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	689,95	700	700	400	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.858,02	10.300	9.100	9.100	9.100	9.100
543110 Bürobedarf	3.070,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
543120 Bücher, Zeitschriften und Drucker- zeugnisse	315,97	1.200	500	500	500	500
543130 Postgebühren	1.286,13	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	245,00	300	300	300	300	300
543140 Telefongebühren	3.130,93	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	59,99	0	0	0	0	0
545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	5.750,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>328.184,36</u>	<u>386.800</u>	<u>406.700</u>	<u>403.200</u>	<u>401.900</u>	<u>405.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-26.888,17	-74.400	65.400	68.900	69.800	65.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-26.888,17	-74.400	65.400	68.900	69.800	65.800
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-26.888,17	-74.400	65.400	68.900	69.800	65.800
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	-26.888,17	-74.400	65.400	68.900	69.800	65.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	425,46	400	400	400	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	425,46	400	400	400	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.847,31	8.200	6.900	3.400	2.100	1.100
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.974,46	4.200	3.300	2.000	1.400	1.000
571120 Abschreibungen auf Betriebs- technische Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	4.182,90	3.300	2.800	900	600	0
571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	689,95	700	700	400	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	<input checked="" type="checkbox"/>	internes Produkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	<input type="checkbox"/>	externes Produkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	<input type="checkbox"/>		
Sonstige Aufgabe	<input type="checkbox"/>		

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

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

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Verwaltung städtischer Gebäude ■ Bewirtschaftung städtischer Gebäude ■ Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden ■ Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden ■ Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21608 Bewirtschaftung Oberschulen

Produktleräuterung:
Haushaltsplan: 2018
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	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	1.030,60	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	314,63	1.500	600	600	600	600
442310 Erträge aus Photovoltaikanlage	464,51	400	400	400	400	400
446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	251,46	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.030,60</u>	<u>56.400</u>	<u>55.500</u>	<u>55.500</u>	<u>55.500</u>	<u>55.500</u>
11. Personalaufwendungen	33.618,52	41.100	44.800	44.800	44.800	44.800
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.625,33	33.500	36.400	36.400	36.400	36.400
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	783,80	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	881,64	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
502201 Pauschalsteuer	52,49	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.275,26	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.292,48	305.500	311.700	298.700	305.700	305.700
521110 Unterhaltung der Gebäude	45.861,53	50.000	58.000	45.000	52.000	52.000
521120 Wartung	9.916,61	20.000	17.400	17.400	17.400	17.400
521130 Unterhaltung der Außenanlagen	2.603,05	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
522240 Gebäudezubehör	2.408,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	453,23	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
522290 Sonstige Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	0	0	0	0
524111 Fernwärme	86.728,08	93.500	90.000	90.000	90.000	90.000
524112 Strom	30.094,27	31.300	31.400	31.400	31.400	31.400
524113 Gas	43,81	200	100	100	100	100
524114 Wasser	9.981,45	10.100	10.300	10.300	10.300	10.300
524120 Hausgebühren	7.940,76	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600
524130 Reinigung	73.047,42	80.400	82.900	82.900	82.900	82.900
524132 Winterdienst	0,00	600	600	600	600	600
524140 Gebäudeversicherung	4.121,08	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
525120 Betriebsstoffe	23,86	0	0	0	0	0
526110 Dienst- und Schutzkleidung	69,21	0	0	0	0	0
528120 Verbrauchsmittel Feuerwehr	0,00	0	100	100	100	100
14. Abschreibungen	808,68	236.700	237.000	237.000	236.900	236.700

2018
Stadt Luckenwalde
Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21608 Bewirtschaftung Oberschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
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	463,68	500	600	600	600	600
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	345,00	100	300	300	200	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	306,92	100	100	100	100	100
543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	119,99	100	100	100	100	100
549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	186,93	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>308.026,60</u>	<u>583.400</u>	<u>593.600</u>	<u>580.600</u>	<u>587.500</u>	<u>587.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-306.996,00	-527.000	-538.100	-525.100	-532.000	-531.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-306.996,00	-527.000	-538.100	-525.100	-532.000	-531.800
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-306.996,00	-527.000	-538.100	-525.100	-532.000	-531.800
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	-306.996,00	-527.000	-538.100	-525.100	-532.000	-531.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	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
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	808,68	236.700	237.000	237.000	236.900	236.700
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	463,68	500	600	600	600	600
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	345,00	100	300	300	200	0

2018
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21608 Bewirtschaftung Oberschulen

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2018	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2018
	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	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktleräuterung:
Haushaltsplan: 2018
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90,00	40.400	40.900	40.900	40.900	40.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.695,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	808,00	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	5.300	5.300	5.300	5.300	3.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.593,00	52.100	52.600	52.600	52.600	50.400
11.	Personalaufwendungen	185.603,93	190.300	148.300	148.300	148.300	148.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.538,30	83.900	91.900	91.900	91.900	91.900
14.	Abschreibungen	0,00	87.200	84.400	83.400	82.700	81.100
15.	Transferaufwendungen	173.500,00	175.600	175.600	175.600	175.600	175.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.886,43	900	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.528,66	537.900	501.200	500.200	499.500	497.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-426.935,66	-485.800	-448.600	-447.600	-446.900	-447.500
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 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-426.935,66	-485.800	-448.600	-447.600	-446.900	-447.500
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-426.935,66	-485.800	-448.600	-447.600	-446.900	-447.500
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	-426.935,66	-485.800	-448.600	-447.600	-446.900	-447.500
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	43.700	43.700	43.700	43.700	43.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	87.200	84.400	83.400	82.700	81.100

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	2,25	ATZ (FP)	0,00

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

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

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

Kennzahlen	Produkte 25200/25208	
	absolut	pro Kopf
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
Ist 2015	299.112	14,63
vorläufiges Ist 2016	249.626	12,27
Plan 2017	283.200	13,69
Plan 2018	247.200	11,83

Produktinformationen

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

Produktleräuterung:
Haushaltsplan: 2018
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90,00	0	500	500	500	500
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	90,00	0	500	500	500	500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.695,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	0,00	200	200	200	200	200
432140 Eintrittsgelder für Veranstaltungen	3.695,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	808,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unferti- gen Leistungen	808,00	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 sonsti- gen Sonderposten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.593,00</u>	<u>7.500</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
11. Personalaufwendungen	175.391,36	179.200	137.100	137.100	137.100	137.100
501210 Dienstbezuge tariflich Beschaftigte	135.316,80	142.500	108.200	108.200	108.200	108.200
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschaf- tigte	3.485,30	0	0	0	0	0
501910 Entgelte fur nebenberufliche Tatig- keit	4.180,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
502200 Versorgungskassenbeitrage Tarif- lich Beschaftigte	4.569,24	4.800	3.700	3.700	3.700	3.700
502201 Pauschalsteuer	241,30	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	27.598,43	27.900	21.200	21.200	21.200	21.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.069,35	14.500	18.000	18.000	18.000	18.000
522230 Unterhaltung und Reparatur Ar- beitsgerate	1.323,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522270 Erwerb und Unterhaltung von Ausstellungsgegenstanden	2.488,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522290 Sonstige Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände	1.858,30	0	0	0	0	0
527121 Betreuung	7.384,02	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
527130 Information und Dokumentation	2.015,28	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Abschreibungen	0,00	3.500	1.900	1.700	1.700	1.700
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.300	1.700	1.700	1.700	1.700
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	200	200	0	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	1.886,43	900	1.000	1.000	1.000	1.000
543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	34,96	100	100	100	100	100
543140 Telefongebühren	1.851,47	800	900	900	900	900

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.347,14	200.200	160.100	159.900	159.900	159.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-187.754,14	-192.700	-152.100	-151.900	-151.900	-151.900
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. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-187.754,14	-192.700	-152.100	-151.900	-151.900	-151.900
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-187.754,14	-192.700	-152.100	-151.900	-151.900	-151.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-187.754,14	-192.700	-152.100	-151.900	-151.900	-151.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame 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
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.500	1.900	1.700	1.700	1.700
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.300	1.700	1.700	1.700	1.700
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	200	200	0	0	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2018

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2018	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2520000003 Zuschuss an Heimatverein für Erwerb AV								
25200.781800 Zuschuss Heimatverein	7.120,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.120,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.120,84	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	<input checked="" type="checkbox"/>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/>	externes Produkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Sonstige Aufgabe			

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

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

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Verwaltung städtischer Gebäude ■ Bewirtschaftung städtischer Gebäude ■ Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden ■ Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden ■ Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Produktinformationen

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

Produktleräuterung:
Haushaltsplan: 2018
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	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. ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.100	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. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>
11. Personalaufwendungen	9.083,04	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600
501210 Dienstbezhge tariflich Beschftigte	7.198,97	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschf- tigte	177,33	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeitrge Tarif- lich Beschftigte	235,83	300	300	300	300	300
502201 Pauschalsteuer	8,03	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeitrge Tarif- lich Beschftigte	1.462,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.788,18	65.000	69.500	69.500	69.500	69.500
521110 Unterhaltung der Gebäude	8.683,59	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
521120 Wartung	5.533,01	6.500	13.000	13.000	13.000	13.000
521130 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	300	300	300	300
522240 Gebäudezubehör	321,19	100	100	100	100	100
522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stnde	0,00	200	100	100	100	100
524111 Fernwärme	23.643,96	26.500	26.000	26.000	26.000	26.000
524112 Strom	6.681,67	7.800	7.300	7.300	7.300	7.300
524114 Wasser	468,46	700	500	500	500	500
524120 Hausgebühren	731,23	800	1.100	1.100	1.100	1.100
524130 Reinigung	4.815,04	4.200	4.900	4.900	4.900	4.900
524132 Winterdienst	72,55	100	100	100	100	100
524140 Gebäudeversicherung	1.766,82	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwen- dungen	64,94	200	100	100	100	100
525120 Betriebsstoffe	1,55	0	0	0	0	0
526110 Dienst- und Schutzkleidung	4,17	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	54.000	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
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>61.871,22</u>	<u>128.500</u>	<u>133.100</u>	<u>133.100</u>	<u>133.100</u>	<u>133.100</u>

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-61.871,22	-90.500	-95.100	-95.100	-95.100	-95.100
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. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-61.871,22	-90.500	-95.100	-95.100	-95.100	-95.100
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-61.871,22	-90.500	-95.100	-95.100	-95.100	-95.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-61.871,22	-90.500	-95.100	-95.100	-95.100	-95.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	54.000	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

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

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Finanzielle Unterstützung durch laufenden städtischen Zuschuss und für Sonderprojekte, jährliche Abrechnung ■ Organisatorische Unterstützung bei der Vereinsarbeit und bei der Durchführung von Veranstaltungen, Teilnahme an Vorstandssitzungen ■ Vermittlung innerhalb der Verwaltung bei der Durchführung notwendiger Baumaßnahmen

Kennzahlen			Produkte 25300/25308
	absolut		pro Kopf
Zuschüsse Ergebnishaushalt			
Ist 2015	173.620		8,49
vorläufiges Ist 2016	177.310		8,71
Plan 2017	202.600		9,80
Plan 2018	201.400		9,63

Produktinformationen

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

Produktleräuterung:
Haushaltsplan: 2018
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Malter

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	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	900
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	900
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	100
457100 Erträge aus Auflösung von sonsti- gen Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	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 (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>1.000</u>
11. Personalaufwendungen	1.129,53	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
501100 Dienstaufwendungen Beamte	678,95	0	0	0	0	0
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
502100 Versorgungskassenbeiträge Beam- te	414,58	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	0,00	300	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	2.589,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522110 Baumschnitt	2.589,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522140 Wald-, Park und Gartenanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Abschreibungen	0,00	5.300	4.400	4.300	3.600	2.700
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.300	4.100	4.000	3.400	2.500
571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	800	100	100	0	0
15. Transferaufwendungen	173.500,00	173.500	173.500	173.500	173.500	173.500
531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	173.500,00	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>177.218,90</u>	<u>184.400</u>	<u>183.500</u>	<u>183.400</u>	<u>182.700</u>	<u>181.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-177.218,90</u>	<u>-181.200</u>	<u>-180.300</u>	<u>-180.200</u>	<u>-179.500</u>	<u>-180.800</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>-177.218,90</u>	<u>-181.200</u>	<u>-180.300</u>	<u>-180.200</u>	<u>-179.500</u>	<u>-180.800</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-177.218,90</u>	<u>-181.200</u>	<u>-180.300</u>	<u>-180.200</u>	<u>-179.500</u>	<u>-180.800</u>

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	-177.218,90	-181.200	-180.300	-180.200	-179.500	-180.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	900
457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	5.300	4.400	4.300	3.600	2.700
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.300	4.100	4.000	3.400	2.500
571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	800	100	100	0	0

2018
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Malter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2018	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2530000002 Wegebau imTierpark durch Bauhof								
25300.785200 Wegebau	11.988,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-11.988,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.988,26	0	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	<input checked="" type="checkbox"/>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/>	externes Produkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Sonstige Aufgabe			

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

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

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Verwaltung städtischer Gebäude ■ Bewirtschaftung städtischer Gebäude ■ Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden ■ Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden ■ Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Produktinformationen

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

Produktleräuterung:
Haushaltsplan: 2018
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</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	91,40	400	400	400	400	400
521120 Wartung	0,00	200	200	200	200	200
524140 Gebäudeversicherung	91,40	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	24.400	24.100	23.400	23.400	22.700
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	24.400	24.100	23.400	23.400	22.700
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 Verwaltungstätig- keit</u>	<u>91,40</u>	<u>24.800</u>	<u>24.500</u>	<u>23.800</u>	<u>23.800</u>	<u>23.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-91,40</u>	<u>-21.400</u>	<u>-21.100</u>	<u>-20.400</u>	<u>-20.400</u>	<u>-19.700</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>-91,40</u>	<u>-21.400</u>	<u>-21.100</u>	<u>-20.400</u>	<u>-20.400</u>	<u>-19.700</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-91,40</u>	<u>-21.400</u>	<u>-21.100</u>	<u>-20.400</u>	<u>-20.400</u>	<u>-19.700</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-91,40</u>	<u>-21.400</u>	<u>-21.100</u>	<u>-20.400</u>	<u>-20.400</u>	<u>-19.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	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
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	24.400	24.100	23.400	23.400	22.700
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	24.400	24.100	23.400	23.400	22.700

Produktinformationen

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produkt	26 Kultur und Wissenschaft

Produktleräuterung:
Haushaltsplan: 2018
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.527,63	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	21.456,79	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	5.860,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	-22,33	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>86.822,72</u>	<u>166.500</u>	<u>166.500</u>	<u>166.500</u>	<u>166.500</u>	<u>166.500</u>
11. Personalaufwendungen	130.104,92	167.200	117.100	117.100	117.100	117.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen fr Sach- und Dienstleistungen	165.279,48	216.600	173.500	173.500	173.500	173.500
14. Abschreibungen	0,00	73.600	76.800	74.800	73.100	72.900
15. Transferaufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.013,31	27.000	18.600	18.600	18.600	18.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungsttigkeit</u>	<u>316.397,71</u>	<u>504.400</u>	<u>386.000</u>	<u>384.000</u>	<u>382.300</u>	<u>382.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungsttigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-229.574,99</u>	<u>-337.900</u>	<u>-219.500</u>	<u>-217.500</u>	<u>-215.800</u>	<u>-215.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzertrge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 J. 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>-229.574,99</u>	<u>-337.900</u>	<u>-219.500</u>	<u>-217.500</u>	<u>-215.800</u>	<u>-215.600</u>
23. auerordentliche Ertrge	0,00	0	0	0	0	0
24. auerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>auerordentliches 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 Bercksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-229.574,99</u>	<u>-337.900</u>	<u>-219.500</u>	<u>-217.500</u>	<u>-215.800</u>	<u>-215.600</u>
27. + Ertrge 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>-229.574,99</u>	<u>-337.900</u>	<u>-219.500</u>	<u>-217.500</u>	<u>-215.800</u>	<u>-215.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	-22,33	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	73.600	76.800	74.800	73.100	72.900

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	2,26	ATZ (FP)	0,00

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

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

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

Kennzahlen	Produkte 26100/26108	
	absolut	pro Kopf
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
Ist 2015	218.479	10,68
vorläufiges Ist 2016	206.671	10,15
Plan 2017	223.800	10,82
Plan 2018	219.500	10,5

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

Produktleräuterung:
Haushaltsplan: 2018
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Kitzing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	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	59.527,63	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	432140 Eintrittsgelder für Veranstaltungen	59.527,63	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.375,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	441140 Vermietung von Werbeflächen	375,00	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	5.860,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	5.173,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	687,23	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	83.763,26	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
11.	Personalaufwendungen	107.222,90	108.100	117.100	117.100	117.100	117.100
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	86.487,06	88.000	95.200	95.200	95.200	95.200
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.141,29	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.781,01	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
	502201 Pauschalsteuer	197,28	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.616,26	17.200	18.600	18.600	18.600	18.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.959,26	110.300	101.800	101.800	101.800	101.800
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	3.847,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	234,70	400	400	400	400	400
	527121 Betreuung	77.366,58	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	843,71	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	529140 Dienstleistungen Dritter	14.666,85	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
14.	Abschreibungen	0,00	5.700	8.900	6.900	5.200	5.000
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.700	8.800	6.800	5.100	5.000
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	0	100	100	100	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.320,48	19.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	105,00	100	100	100	100	100
	543140 Telefongebühren	1.035,35	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	543143 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	300	300	300	300	300
	543160 Öffentliche Bekanntmachungen	12.081,66	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.098,47	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.502,64	243.600	246.300	244.300	242.600	242.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-138.739,38	-146.600	-149.300	-147.300	-145.600	-145.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26100 Stadttheater

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-138.739,38	-146.600	-149.300	-147.300	-145.600	-145.400
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-138.739,38	-146.600	-149.300	-147.300	-145.600	-145.400
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-138.739,38	-146.600	-149.300	-147.300	-145.600	-145.400
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	5.700	8.900	6.900	5.200	5.000
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.700	8.800	6.800	5.100	5.000
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	0	100	100	100	0

Produktinformationen

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26100 Stadttheater

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Kitzing

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2018	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2610000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
26100.783100 Bewegliches Anlagevermögen	22.609,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-22.609,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-22.609,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung
Bereitstellung eines Stadttheaters

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

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

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

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Verwaltung städtischer Gebäude <input checked="" type="checkbox"/> Bewirtschaftung städtischer Gebäude <input checked="" type="checkbox"/> Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden <input checked="" type="checkbox"/> Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden <input checked="" type="checkbox"/> Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Produktinformationen

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

Produktleräuterung:
Haushaltsplan: 2018
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	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	3.081,79	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	130,99	300	300	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	-22,33	0	0	0	0	0
472110 Bestandsveränderungen Betriebs- kostenabrechnungen	-22,33	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.059,46</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	68.320,22	71.300	71.700	71.700	71.700	71.700
521110 Unterhaltung der Gebäude	11.073,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
521120 Wartung	5.599,26	6.500	7.600	7.600	7.600	7.600
521130 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100	600	600	600	600
522240 Gebäudezubehör	0,00	100	100	100	100	100
522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	0,00	100	100	100	100	100
524111 Fernwärme	28.607,65	27.500	26.000	26.000	26.000	26.000
524112 Strom	8.328,52	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
524114 Wasser	2.497,08	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
524120 Hausgebühren	1.890,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524130 Reinigung	8.581,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524132 Winterdienst	20,82	800	800	800	800	800
524140 Gebäudeversicherung	1.713,44	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwen- dungen	0,00	100	100	100	100	100
525120 Betriebsstoffe	1,90	0	0	0	0	0
526110 Dienst- und Schutzkleidung	5,13	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	2.692,83	7.500	100	100	100	100
543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	2.692,83	7.500	100	100	100	100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>71.013,05</u>	<u>146.700</u>	<u>139.700</u>	<u>139.700</u>	<u>139.700</u>	<u>139.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-67.953,59</u>	<u>-77.200</u>	<u>-70.200</u>	<u>-70.200</u>	<u>-70.200</u>	<u>-70.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

2018
Stadt Luckenwalde
Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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>-67.953,59</u>	<u>-77.200</u>	<u>-70.200</u>	<u>-70.200</u>	<u>-70.200</u>	<u>-70.200</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-67.953,59</u>	<u>-77.200</u>	<u>-70.200</u>	<u>-70.200</u>	<u>-70.200</u>	<u>-70.200</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>-67.953,59</u>	<u>-77.200</u>	<u>-70.200</u>	<u>-70.200</u>	<u>-70.200</u>	<u>-70.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	-22,33	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
472110 Bestandsveränderungen Betriebskostenabrechnungen	-22,33	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	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

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	0,00	ATZ (FP)	0,00

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> ■ Vorbereitung und Durchführung der Kunst- und Musikfestspiele des Landes Brandenburg 2017

Zielgruppen
<ul style="list-style-type: none"> ■ Einwohner der Stadt, Gäste und Touristen ■ Musik- und Kunstschüler aus dem Land Brandenburg und ihre Angehörigen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ 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 2015	0	0,00
vorläufiges Ist 2016	22.882	1,12
Plan 2017	114.100	5,52
Plan 2018	0	0

Produktinformationen

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

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2018

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Schröder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	22.882,02	59.100	0	0	0	0
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.309,55	48.100	0	0	0	0
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	345,30	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	594,76	1.600	0	0	0	0
502201 Pauschalsteuer	40,73	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.591,68	9.400	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000	0	0	0	0
527171 Öffentlichkeitsarbeit Kunst- und Musikfestspiele	0,00	35.000	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	20.000	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.882,02</u>	<u>114.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-22.882,02</u>	<u>-114.100</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>-22.882,02</u>	<u>-114.100</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-22.882,02</u>	<u>-114.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-22.882,02</u>	<u>-114.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produkt	27 Kultur und Wissenschaft

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2018
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.551,48	65.700	75.700	75.700	75.700	75.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.839,40	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	989,21	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	6.257,67	8.200	8.100	8.100	8.100	100
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 (1 bis 9)</u>	<u>27.637,76</u>	<u>93.400</u>	<u>103.300</u>	<u>103.300</u>	<u>103.300</u>	<u>95.300</u>
11. Personalaufwendungen	265.283,10	292.300	266.100	266.100	266.100	266.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	400	900	900	900	900
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.748,98	108.200	113.300	113.300	113.300	116.300
14. Abschreibungen	773,98	86.700	86.600	85.400	85.000	83.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.665,31	9.000	14.600	14.600	9.600	9.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>395.471,37</u>	<u>496.600</u>	<u>481.500</u>	<u>480.300</u>	<u>474.900</u>	<u>476.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-367.833,61</u>	<u>-403.200</u>	<u>-378.200</u>	<u>-377.000</u>	<u>-371.600</u>	<u>-381.300</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 J. 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>-367.833,61</u>	<u>-403.200</u>	<u>-378.200</u>	<u>-377.000</u>	<u>-371.600</u>	<u>-381.300</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-367.833,61</u>	<u>-403.200</u>	<u>-378.200</u>	<u>-377.000</u>	<u>-371.600</u>	<u>-381.300</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>-367.833,61</u>	<u>-403.200</u>	<u>-378.200</u>	<u>-377.000</u>	<u>-371.600</u>	<u>-381.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	65.900	65.800	65.800	65.800	65.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	773,98	86.700	86.600	85.400	85.000	83.700

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

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Entleihen von Büchern, Zeitschriften und elektronischen Medien ■ Pflege des Bestandes, (Aussondern, Ergänzen) ■ Schülerprojekte (u. a. Unterstützung bei Aus- und Weiterbildung) ■ Soziale Bibliotheksarbeit /Netzwerkbildung und Lesungen

Kennzahlen	Produkte 27200/27208	
	absolut	pro Kopf
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
Ist 2015	369.724	18,08
vorläufiges Ist 2016	367.834	18,06
Plan 2017	403.200	19,5
Plan 2018	378.200	18,09

Produktinformationen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliothek
Produkt	27200 Stadtbibliothek

Produktleräuterung:
Haushaltsplan: 2018
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Freudenberger

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.551,48	0	10.000	10.000	10.000	10.000
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.551,48	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.839,40	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	807,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432110 Entgelte für die Benutzung öffentli- cher Einrichtungen	10.528,60	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
432130 Entgelte für die Benutzung öffentli- cher Einrichtungen	495,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432140 Eintrittsgelder für Veranstaltungen	8,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	989,21	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	300,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unferti- gen Leistungen	203,00	1.000	500	500	500	500
446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	485,71	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	6.257,67	8.200	8.100	8.100	8.100	100
456110 Versumnisentgelt gem. Satzung	6.026,29	8.000	8.000	8.000	8.000	0
457100 Erträge aus Auflösung von sonsti- gen Sonderposten	0,00	200	100	100	100	100
459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	10,30	0	0	0	0	0
459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	221,08	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>27.637,76</u>	<u>27.700</u>	<u>37.600</u>	<u>37.600</u>	<u>37.600</u>	<u>29.600</u>
11. Personalaufwendungen	258.810,18	284.200	258.300	258.300	258.300	258.300
501210 Dienstbezuge tariflich Beschaftigte	206.625,64	231.300	210.000	210.000	210.000	210.000
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschafti- gte	4.266,40	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeitrage Tarif- lich Beschaftigte	6.869,53	7.700	7.200	7.200	7.200	7.200
502201 Pauschalsteuer	391,39	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeitrage Tarif- lich Beschäftigte	40.657,22	45.200	41.100	41.100	41.100	41.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.616,78	57.400	62.400	62.400	62.400	65.400
522230 Unterhaltung und Reparatur Ar- beitsgerate	14.319,13	17.000	17.000	17.000	17.000	20.000
522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	102,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522261 Wartung Software	5.965,08	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
527121 Betreuung	3.101,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527161 Zeitschriften	2.960,85	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
527162 Bücher	14.181,18	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
527163 Digitale Medien	12.638,78	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Produktinformationen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliothek
Produkt	27200 Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
527165 Erwerb Medien aus Zuschüssen vom Förderverein	5.326,96	0	5.000	5.000	5.000	5.000
528110 Verbrauchsmittel	5.992,35	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529140 Dienstleistungen Dritter	1.028,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14. Abschreibungen	773,98	13.700	13.600	12.400	12.000	10.700
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.200	13.100	12.200	12.000	10.700
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	100	100	0	0	0
571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	200	0	0
573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	60,05	0	0	0	0	0
573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	713,93	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.665,31	9.000	14.600	14.600	9.600	9.600
543111 Geschäftsaufwendg. getätigt durch den Förderverein	3.224,52	0	5.000	5.000	5.000	5.000
543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	69,96	100	100	100	100	100
543140 Telefongebühren	1.800,95	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	0	300	300	300	300
543160 Öffentliche Bekanntmachungen	1.829,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	740,53	800	200	200	200	200
545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	5.000,00	5.000	5.000	5.000	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>337.866,25</u>	<u>364.300</u>	<u>348.900</u>	<u>347.700</u>	<u>342.300</u>	<u>344.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-310.228,49	-336.600	-311.300	-310.100	-304.700	-314.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 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)	-310.228,49	-336.600	-311.300	-310.100	-304.700	-314.400
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-310.228,49	-336.600	-311.300	-310.100	-304.700	-314.400
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-310.228,49	-336.600	-311.300	-310.100	-304.700	-314.400
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	100	100	100	100
457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	100	100	100	100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	773,98	13.700	13.600	12.400	12.000	10.700
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.200	13.100	12.200	12.000	10.700
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	100	100	0	0	0
571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	200	0	0
573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	60,05	0	0	0	0	0
573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	713,93	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	<input checked="" type="checkbox"/>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/>	externes Produkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Sonstige Aufgabe			

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

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

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Verwaltung städtischer Gebäude <input checked="" type="checkbox"/> Bewirtschaftung städtischer Gebäude <input checked="" type="checkbox"/> Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden <input checked="" type="checkbox"/> Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden <input checked="" type="checkbox"/> Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Produktinformationen

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

Produktleräuterung:
Haushaltsplan: 2018
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	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	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>65.700</u>	<u>65.700</u>	<u>65.700</u>	<u>65.700</u>	<u>65.700</u>
11.	Personalaufwendungen	6.472,92	8.100	7.800	7.800	7.800	7.800
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.196,78	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	65,45	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	1.100	900	900	900	900
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	168,62	100	100	100	100	100
	502201 Pauschalsteuer	0,31	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.041,76	600	700	700	700	700
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	0,00	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	400	900	900	900	900
	511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	400	900	900	900	900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.132,20	50.800	50.900	50.900	50.900	50.900
	521110 Unterhaltung der Gebäude	7.449,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	521120 Wartung	5.511,98	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	522240 Gebäudezubehör	439,14	400	100	100	100	100
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	48,70	800	200	200	200	200
	524112 Strom	11.458,77	12.500	12.200	12.200	12.200	12.200
	524113 Gas	11.493,83	9.200	11.300	11.300	11.300	11.300
	524114 Wasser	537,06	500	600	600	600	600
	524120 Hausgebühren	67,80	200	200	200	200	200
	524130 Reinigung	11.828,99	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	524132 Winterdienst	902,35	200	300	300	300	300
	524140 Gebäudeversicherung	1.161,80	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	229,84	100	100	100	100	100
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	2,87	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

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.605,12	132.300	132.600	132.600	132.600	132.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-57.605,12	-66.600	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900
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. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-57.605,12	-66.600	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-57.605,12	-66.600	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-57.605,12	-66.600	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	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
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	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

Produktinformationen

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produkt	28 Kultur und Wissenschaft

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2018
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.711,38	3.600	3.600	1.500	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.510,59	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	106.715,51	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	279,00	500	500	500	100	100
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 (1 bis 9)</u>	<u>207.216,48</u>	<u>150.100</u>	<u>154.100</u>	<u>152.000</u>	<u>150.100</u>	<u>150.100</u>
11. Personalaufwendungen	112.454,56	78.500	102.800	102.800	102.800	102.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.040,51	169.000	184.000	184.000	184.000	184.000
14. Abschreibungen	0,00	6.100	6.100	2.500	100	100
15. Transferaufwendungen	32.950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>480.445,07</u>	<u>254.900</u>	<u>294.200</u>	<u>290.600</u>	<u>288.200</u>	<u>288.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-273.228,59</u>	<u>-104.800</u>	<u>-140.100</u>	<u>-138.600</u>	<u>-138.100</u>	<u>-138.100</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 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-273.228,59</u>	<u>-104.800</u>	<u>-140.100</u>	<u>-138.600</u>	<u>-138.100</u>	<u>-138.100</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-273.228,59</u>	<u>-104.800</u>	<u>-140.100</u>	<u>-138.600</u>	<u>-138.100</u>	<u>-138.100</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	100	100	100	100
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-273.228,59</u>	<u>-105.000</u>	<u>-140.200</u>	<u>-138.700</u>	<u>-138.200</u>	<u>-138.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.100	4.100	2.000	100	100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.300	6.200	2.600	200	200

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

Produktbeschreibung
Fachliche Beratung und Veranstaltungsbetreuung für Kultur- und Künstschaaffende 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	1,92	ATZ (FP)	0,00

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

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

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

Kennzahlen		
	absolut	pro Kopf
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
Ist 2015	92.821	4,54
vorläufiges Ist 2016	130.976	6,43
Plan 2017	105.800	5,12
Plan 2018	140.100	6,7

Produktinformationen

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

Produktleräuterung:
Haushaltsplan: 2018
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Gruschwitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	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	1.500	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.600	3.600	1.500	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.510,59	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
432110 Entgelte für Turmfest für Benutzung öffentl. Einrichtg. BGA 19 % Umsatzsteuer	26.540,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
432140 Eintrittsgelder für Turmfest BGA 19 % Umsatzsteuer	71.970,59	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	39.324,85	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
441140 Erträge aus Sponsoring für Turmfest BGA 19 % Umsatzsteuer	39.324,85	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	100	100
457100 Erträge aus Auflösung von sonsti- gen Sonderposten	0,00	500	500	500	100	100
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 (1 bis 9)</u>	<u>137.835,44</u>	<u>149.100</u>	<u>154.100</u>	<u>152.000</u>	<u>150.100</u>	<u>150.100</u>
11. Personalaufwendungen	77.644,17	78.500	102.800	102.800	102.800	102.800
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	62.331,66	63.900	83.600	83.600	83.600	83.600
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäf- tigte	816,96	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	2.012,36	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
502201 Pauschalsteuer	142,52	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	12.340,67	12.500	16.300	16.300	16.300	16.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.938,19	169.000	184.000	184.000	184.000	184.000
521130 Unterhaltung der Außenanlagen für Turmfest	846,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527124 Kulturelle Betreuung Turmfest	190.091,47	168.000	183.000	183.000	183.000	183.000
14. Abschreibungen	0,00	6.100	6.100	2.500	100	100
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.100	6.100	2.500	100	100
15. Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
543141 Telefongebühren Turmfest	0,00	300	300	300	300	300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>268.582,36</u>	<u>254.900</u>	<u>294.200</u>	<u>290.600</u>	<u>288.200</u>	<u>288.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-130.746,92</u>	<u>-105.800</u>	<u>-140.100</u>	<u>-138.600</u>	<u>-138.100</u>	<u>-138.100</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>-130.746,92</u>	<u>-105.800</u>	<u>-140.100</u>	<u>-138.600</u>	<u>-138.100</u>	<u>-138.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-130.746,92	-105.800	-140.100	-138.600	-138.100	-138.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	100	100	100	100
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	100	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-130.746,92	-106.000	-140.200	-138.700	-138.200	-138.200
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.100	4.100	2.000	100	100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.600	3.600	1.500	0	0
457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	500	500	500	100	100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.300	6.200	2.600	200	200
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.100	6.100	2.500	100	100
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	100	100	100	100

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	0,00	ATZ (FP)	0,00

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

Zielgruppen
■ Einwohner der Stadt, Gäste und Touristen
■

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

Kennzahlen		
	absolut	pro Kopf
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
Ist 2015	22.094	1,08
vorläufiges Ist 2016	142.482	7,00
Plan 2017	1.000	0,05
Plan 2018	0	0

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

Produktleräuterung:
Haushaltsplan: 2018
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Kaiser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.711,38	0	0	0	0	0
414800 Spenden für 800-Jahr-Feier von übrigen Bereichen	1.711,38	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	67.390,66	1.000	0	0	0	0
441140 Erträge aus Sponsoring 800-Jahr- Feier	43.100,00	0	0	0	0	0
442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unferti- gen Leistungen	24.290,66	1.000	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	279,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	279,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>69.381,04</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	34.810,39	0	0	0	0	0
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27.708,48	0	0	0	0	0
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	591,30	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	898,27	0	0	0	0	0
502201 Pauschalsteuer	54,22	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.558,12	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.102,32	0	0	0	0	0
527170 Öffentlichkeitsarbeit Stadtjubiläum	92.052,23	0	0	0	0	0
527173 Marketing Stadtjubiläum	52.050,09	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	32.950,00	0	0	0	0	0
531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.950,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>211.862,71</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>-142.481,67</u>	<u>1.000</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>-142.481,67</u>	<u>1.000</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-142.481,67</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

2018
Stadt Luckenwalde

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-142.481,67	1.000	0	0	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2018
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Kaiser

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2018	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2841000002 Kunstwerk "Rad" für die 800-Jahr-Feier								
28410.783100 Kunstwerk	13.699,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.699,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-13.699,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produkt	31 Soziale Hilfen

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2018
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	16.900	20.400	20.400	20.400	20.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.002,56	11.100	20.000	20.000	20.000	20.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	24.042,06	13.400	23.900	23.900	23.900	23.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
7. sonstige ordentliche Erträge	72,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	10.369,23	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>49.485,85</u>	<u>41.400</u>	<u>64.800</u>	<u>64.800</u>	<u>64.800</u>	<u>64.800</u>
11. Personalaufwendungen	139.437,58	73.400	122.200	122.200	122.200	122.200
12. Versorgungsaufwendungen	-14.664,24	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.281,00	55.200	78.300	71.300	76.300	76.300
14. Abschreibungen	631,90	21.500	21.500	21.500	21.100	21.100
15. Transferaufwendungen	37.380,20	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.895,43	16.700	20.200	20.200	20.200	20.200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>234.961,87</u>	<u>204.300</u>	<u>279.700</u>	<u>272.700</u>	<u>277.300</u>	<u>277.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-185.476,02</u>	<u>-162.900</u>	<u>-214.900</u>	<u>-207.900</u>	<u>-212.500</u>	<u>-212.500</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 J. 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>-185.476,02</u>	<u>-162.900</u>	<u>-214.900</u>	<u>-207.900</u>	<u>-212.500</u>	<u>-212.500</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-185.476,02</u>	<u>-162.900</u>	<u>-214.900</u>	<u>-207.900</u>	<u>-212.500</u>	<u>-212.500</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>-185.476,02</u>	<u>-162.900</u>	<u>-214.900</u>	<u>-207.900</u>	<u>-212.500</u>	<u>-212.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	10.369,23	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.456,27	21.500	21.500	21.500	21.100	21.100

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber	Produktnummer 31300
Produktbezeichnung Kordinierung der Flüchtlingsintegration		Produktverantwortlicher Frau Habelmann

Produktbeschreibung Angebote zur Integration der in Luckenwalde lebenden Flüchtlinge (Statusunabhängig)

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	1,00	ATZ (FP)	0,00

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> ■ Unterstützung Flüchtlingen ■ Informationstransfer

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

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

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31300 Koordinierung der Flüchtlingsintegration

Produktleräuterung:
Haushaltsplan: 2018
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Habelmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
414212 Zuwendungen vom Landkreis für Flüchtlingskoordination	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	500	500	500	500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
448816 Erstattungen von übrigen Berei- chen/Flüchtlingskoordination	0,00	0	500	500	500	500
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	46.100	46.100	46.100	46.100
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	37.500	37.500	37.500	37.500
502200 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
527145 Aufwand für Flüchtlingskoordinator	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>50.100</u>	<u>50.100</u>	<u>50.100</u>	<u>50.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-46.100</u>	<u>-46.100</u>	<u>-46.100</u>	<u>-46.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-46.100</u>	<u>-46.100</u>	<u>-46.100</u>	<u>-46.100</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-46.100</u>	<u>-46.100</u>	<u>-46.100</u>	<u>-46.100</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-46.100</u>	<u>-46.100</u>	<u>-46.100</u>	<u>-46.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> ■ Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen ■ Finanzielle Unterstützung von gemeinnützigen Verbänden, Vereinen und sozialen Einrichtungen ■ Sicherung der Betriebsfähigkeit und Gebühren der Obdachloseneinrichtung ■ Verhinderung von Obdachlosigkeit ■ Gewährleistung einer Bürgerberatung in sozialen Fragen

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

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

Kennzahlen	Produkte 31500/31508 insgesamt	
	absolut	pro Kopf
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
Ist 2015	79.174	3,87
vorläufiges Ist 2016	192.551	9,45
Plan 2017	162.900	7,88
Plan 2018	168.800	8,07

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

Produktleräuterung:
Haushaltsplan: 2018
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Dalbock

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	414210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.002,56	11.100	20.000	20.000	20.000	20.000
	432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	10.002,56	11.100	20.000	20.000	20.000	20.000
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	72,00	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	72,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	15.074,56	13.600	22.500	22.500	22.500	22.500
11.	Personalaufwendungen	139.437,58	73.400	76.100	76.100	76.100	76.100
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.802,40	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	95.117,26	50.500	52.300	52.300	52.300	52.300
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.264,61	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	2.798,43	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.316,83	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	502201 Pauschalsteuer	201,59	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.090,39	9.900	10.200	10.200	10.200	10.200
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	270,00	300	300	300	300	300
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ/Erfüllungsrückstand	9.576,07	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-14.664,24	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	-14.664,24	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,30	100	700	700	700	700
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	54,30	100	100	100	100	100
	524112 Strom SBL	0,00	0	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	37.380,20	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.650,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	531812 Zuschuss für generationsübergreifende interkulturelle Arbeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	531830 Zuschüsse Sozialpass	6.730,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.895,43	16.700	20.200	20.200	20.200	20.200
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	0,00	0	200	200	200	200
	543140 Telefongebühren	528,19	600	600	600	600	600
	545500 Erstattungen an Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	14.367,24	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31500 Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.103,27	127.700	134.500	134.500	134.500	134.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-162.028,71	-114.100	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-162.028,71	-114.100	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-162.028,71	-114.100	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-162.028,71	-114.100	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.088,17	0	0	0	0	0
507100 Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ/Erfüllungsrückstand	9.576,07	0	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	-14.664,24	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung
Bereitstellung von sozialen Einrichtungen für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

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

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

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

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Verwaltung städtischer Gebäude ■ Bewirtschaftung städtischer Gebäude ■ Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden ■ Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden ■ Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Produktinformationen

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

Produktleräuterung:
Haushaltsplan: 2018
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	14.400	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	24.042,06	13.400	23.900	23.900	23.900	23.900
441150 Erstattung von Betriebskosten	5.331,37	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
441160 Mieten (manuelle Buchung) nur Kaltmiete BKV auf 441161	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
441161 Betriebskostenvorauszahlung (manuell buchen) in Verbind ung mit Konto 441160	11.382,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
442210 Erträge aus Betriebskostenabrech- nung	-5.328,00	0	0	0	0	0
446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	12.655,89	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	10.369,23	0	0	0	0	0
472110 Bestandsveränderungen Betriebs- kostenabrechnungen	10.369,23	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>34.411,29</u>	<u>27.800</u>	<u>38.300</u>	<u>38.300</u>	<u>38.300</u>	<u>38.300</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.226,70	55.100	73.600	66.600	71.600	71.600
521110 Unterhaltung der Gebäude	21.248,16	22.000	32.000	25.000	30.000	30.000
521120 Wartung	2.604,44	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
521130 Unterhaltung der Außenanlagen	1.082,90	100	600	600	600	600
522240 Gebäudezubehör	69,77	100	100	100	100	100
522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	54,50	200	100	100	100	100
524112 Strom	5.250,26	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
524113 Gas	18.213,83	14.400	21.000	21.000	21.000	21.000
524114 Wasser	3.112,99	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
524115 Heizöl	867,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524120 Hausgebühren	1.857,33	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
524130 Reinigung	57,12	500	500	500	500	500
524140 Gebäudeversicherung	2.381,36	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
524150 Grundstückssteuer	0,53	100	100	100	100	100
524170 Straßenreinigung	425,55	600	600	600	600	600
524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwen- dungen	0,00	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	631,90	21.500	21.500	21.500	21.100	21.100
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	21.500	21.500	21.500	21.100	21.100
573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	631,90	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

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.858,60	76.600	95.100	88.100	92.700	92.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-23.447,31	-48.800	-56.800	-49.800	-54.400	-54.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-23.447,31	-48.800	-56.800	-49.800	-54.400	-54.400
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-23.447,31	-48.800	-56.800	-49.800	-54.400	-54.400
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-23.447,31	-48.800	-56.800	-49.800	-54.400	-54.400
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	10.369,23	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
472110 Bestandsveränderungen Betriebskostenabrechnungen	10.369,23	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	631,90	21.500	21.500	21.500	21.100	21.100
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	21.500	21.500	21.500	21.100	21.100
573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	631,90	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Produktleräuterung:
Haushaltsplan: 2018
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	730.499,49	906.400	1.016.700	1.018.100	1.012.800	1.009.000
3. sonstige Transfererträge	116.316,87	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4. ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.498,56	60.500	72.600	72.600	72.600	72.600
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	9.177,66	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.342,94	154.200	155.500	165.500	165.500	165.500
7. sonstige ordentliche Erträge	113,50	0	900	900	900	900
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 (1 bis 9)</u>	<u>1.092.949,02</u>	<u>1.236.200</u>	<u>1.370.900</u>	<u>1.382.300</u>	<u>1.377.000</u>	<u>1.373.200</u>
11. Personalaufwendungen	437.088,42	497.900	601.400	601.400	601.400	601.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen fr Sach- und Dienstleistungen	487.756,44	449.300	531.500	505.200	525.200	526.000
14. Abschreibungen	206,81	356.600	199.200	185.300	181.300	175.400
15. Transferaufwendungen	985.268,13	1.114.800	1.187.300	1.172.300	1.172.300	1.172.300
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	145.005,53	163.300	108.500	108.500	108.500	108.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungsttigkeit</u>	<u>2.055.325,33</u>	<u>2.581.900</u>	<u>2.627.900</u>	<u>2.572.700</u>	<u>2.588.700</u>	<u>2.583.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungsttigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-962.376,31</u>	<u>-1.345.700</u>	<u>-1.257.000</u>	<u>-1.190.400</u>	<u>-1.211.700</u>	<u>-1.210.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzertrge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 J. 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>-962.376,31</u>	<u>-1.345.700</u>	<u>-1.257.000</u>	<u>-1.190.400</u>	<u>-1.211.700</u>	<u>-1.210.400</u>
23. auerordentliche Ertrge	0,00	0	0	0	0	0
24. auerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>auerordentliches 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 Bercksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-962.376,31</u>	<u>-1.345.700</u>	<u>-1.257.000</u>	<u>-1.190.400</u>	<u>-1.211.700</u>	<u>-1.210.400</u>
27. + Ertrge 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>-962.376,31</u>	<u>-1.345.700</u>	<u>-1.257.000</u>	<u>-1.190.400</u>	<u>-1.211.700</u>	<u>-1.210.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	202.400	210.500	208.900	206.600	202.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	206,81	356.600	199.200	185.300	181.300	175.400

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	
<input checked="" type="checkbox"/>	Personensorgeberechtigten

Zielgruppen	
<input checked="" type="checkbox"/>	Eltern und Kinder
<input checked="" type="checkbox"/>	Tagespflegepersonen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes	
<input checked="" type="checkbox"/>	Feststellung des Betreuungsbedarfes
<input checked="" type="checkbox"/>	Beratung, Vermittlung, Vertragsgestaltung und Finanzierung der Tagespflegestellen
<input checked="" type="checkbox"/>	Kostenerstattung

Kennzahlen		
	absolut	pro Kopf
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
Ist 2015	42.253	2,07
vorläufiges Ist 2016	107.095	5,26
Plan 2017	36.900	1,78
Plan 2018	36.500	1,75

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: 2018
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Seifert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.696,46	405.000	395.000	395.000	395.000	395.000
	414210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	373.512,83	405.000	395.000	395.000	395.000	395.000
	414211 Zuweisungen und Zuschüsse aus Vorjahren f. laufd. Zwecke v. Gemeinden und GemeindeVerb.	183,63	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	116.316,87	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	421110 Elternbeiträge für Tagespflege	91.076,87	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	421120 Elternbeitrag zur Versorgung des Kindes	25.240,00	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	12.862,57	0	0	0	0	0
	448815 Erstattungen von übrigen Bereichen aus Vorjahren	12.862,57	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	113,50	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	13,69	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	99,81	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>502.989,40</u>	<u>515.000</u>	<u>515.000</u>	<u>515.000</u>	<u>515.000</u>	<u>515.000</u>
11.	Personalaufwendungen	33.854,78	36.900	36.500	36.500	36.500	36.500
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27.191,65	30.000	29.700	29.700	29.700	29.700
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	501,90	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	931,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	502201 Pauschalsteuer	67,48	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.161,98	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	102,65	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	110,99	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	-8,34	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	495.715,40	515.000	515.000	500.000	500.000	500.000
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	495.715,40	515.000	515.000	500.000	500.000	500.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>529.672,83</u>	<u>551.900</u>	<u>551.500</u>	<u>536.500</u>	<u>536.500</u>	<u>536.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-26.683,43</u>	<u>-36.900</u>	<u>-36.500</u>	<u>-21.500</u>	<u>-21.500</u>	<u>-21.500</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>-26.683,43</u>	<u>-36.900</u>	<u>-36.500</u>	<u>-21.500</u>	<u>-21.500</u>	<u>-21.500</u>

2018
Stadt Luckenwalde

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-26.683,43	-36.900	-36.500	-21.500	-21.500	-21.500
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	-26.683,43	-36.900	-36.500	-21.500	-21.500	-21.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	102,65	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	110,99	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	-8,34	0	0	0	0	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktnummer 36311
Produktbezeichnung 363 Jugendsozialarbeit		Produktverantwortlicher Herr Bunk

Produktbeschreibung Sozialarbeit an Schulen

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	1,70	ATZ (FP)	0,00

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

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Angebotsplanung und Durchführung ■ Beratung ■ Förderung freier Träger ■ Einwerbung von Drittmitteln

Kennzahlen		
	absolut	pro Kopf
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
Ist 2015	0	0,00
vorläufiges Ist 2016	0	0,00
Plan 2017	0	0,00
Plan 2018	83.100	3,95

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder- und Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36311 Jugendsozialarbeit

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2018
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Bunk

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	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	45.500	45.500	45.500	45.500
414210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	45.500	45.500	45.500	45.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
448817 Erstattungen Sozialarbeit Schulen - Teilnehmerbeiträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>46.500</u>	<u>46.500</u>	<u>46.500</u>	<u>46.500</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	92.400	92.400	92.400	92.400
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	75.100	75.100	75.100	75.100
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	14.700	14.700	14.700	14.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
527121 Betreuung	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	0	300	300	300	300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>129.600</u>	<u>129.600</u>	<u>129.600</u>	<u>129.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-83.100</u>	<u>-83.100</u>	<u>-83.100</u>	<u>-83.100</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 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-83.100</u>	<u>-83.100</u>	<u>-83.100</u>	<u>-83.100</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-83.100</u>	<u>-83.100</u>	<u>-83.100</u>	<u>-83.100</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-83.100</u>	<u>-83.100</u>	<u>-83.100</u>	<u>-83.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

Personalstellen			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	5,49	ATZ (FP)	0,00

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

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

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

Kennzahlen		Produkte 36500/36508 insgesamt	
Kosten der Kita-Plätze in den einzelnen Einrichtungen 2016:			
Bezeichnung	Zuschüsse	Ergebnishaushalt	Pl. Kosten/Platz
Regenbogen	63.705,88	125	509,65
Burg	267.685,63	320	836,52
Sunshine	135.903,23	135	1.006,69
Weichpfuhl	245.505,15	305	804,93
alternat. Betreuungsange.	14.929,29	30	497,64
4 Jahreszeiten	89.081,60	160	556,76
Rundbau	58.830,49	101	582,48
Poststraße	66.769,45	95	702,84
evang. Kita	26.486,24	38	697,01
	968.896,96		

Produktinformationen

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

Produktleräuterung:
Haushaltsplan: 2018
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Seifert

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.031,78	245.900	305.000	308.000	305.000	305.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
414210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200.233,45	195.000	240.000	240.000	240.000	240.000
414213 Zuweisung gemäß Kita-MBAV Mehrbelastungsausgleichsverordnung	27.953,05	28.000	32.000	35.000	32.000	32.000
414214 Zuweisung gemäß Kita-MBAV für Vorjahre	53.810,21	0	0	0	0	0
414230 Zuschüsse vom LK TF für Kinder in anderen Landkreisen	8.798,53	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
414240 Zuweisungen und Zuschüsse für andere Betreuungsformen	1.236,54	0	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	63.420,56	60.100	72.100	72.100	72.100	72.100
432151 Kitagebühren	63.310,56	60.000	72.000	72.000	72.000	72.000
432152 Elternbeiträge für Gastkinder	110,00	100	100	100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	418,90	0	0	0	0	0
442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	418,90	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.955,24	150.000	150.000	160.000	160.000	160.000
448210 Erstattung von Gemeinden	44.249,46	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	111.702,25	90.000	90.000	100.000	100.000	100.000
448815 Erstattungen von übrigen Bereichen aus Vorjahren	1.003,53	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>512.826,48</u>	<u>456.000</u>	<u>527.100</u>	<u>540.100</u>	<u>537.100</u>	<u>537.100</u>
11. Personalaufwendungen	285.643,69	334.100	342.500	342.500	342.500	342.500
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	228.096,48	273.800	280.500	280.500	280.500	280.500
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	4.367,80	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.436,46	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200
502201 Pauschalsteuer	333,16	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	45.409,79	53.500	54.800	54.800	54.800	54.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.916,28	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.392,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
527121 Betreuung	6.523,81	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
14. Abschreibungen	104,16	500	500	400	0	0
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1,00	300	300	200	0	0
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	100	100	100	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	0	0
573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	0,66	0	0	0	0	0
573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	102,50	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	413.503,72	497.300	571.300	571.300	571.300	571.300
531810 Zuschüsse an übrige Bereiche (Personalkostenzuschuss)	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
531821 Zusätzliche Kita-Zuschüsse (Defizitausgleich)	386.671,72	440.000	500.000	500.000	500.000	500.000
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	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	143.498,59	161.200	106.100	106.100	106.100	106.100
543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	105,00	100	100	100	100	100
543140 Telefongebühren	609,57	600	700	700	700	700
543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	300	300	300	300	300
545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	87.633,95	115.000	105.000	105.000	105.000	105.000
545800 Erstattungen an übrige Bereiche	4.215,93	0	0	0	0	0
545810 Rückerstattung v. Überzahlg. aus Vorjahren	5.171,64	0	0	0	0	0
545820 Erstattungen Kreditkosten an Simeon gGmbH	45.762,50	45.200	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>850.666,44</u>	<u>1.000.600</u>	<u>1.027.900</u>	<u>1.027.800</u>	<u>1.027.400</u>	<u>1.027.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-337.839,96</u>	<u>-544.600</u>	<u>-500.800</u>	<u>-487.700</u>	<u>-490.300</u>	<u>-490.300</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>-337.839,96</u>	<u>-544.600</u>	<u>-500.800</u>	<u>-487.700</u>	<u>-490.300</u>	<u>-490.300</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-337.839,96</u>	<u>-544.600</u>	<u>-500.800</u>	<u>-487.700</u>	<u>-490.300</u>	<u>-490.300</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>-337.839,96</u>	<u>-544.600</u>	<u>-500.800</u>	<u>-487.700</u>	<u>-490.300</u>	<u>-490.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	104,16	500	500	400	0	0
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1,00	300	300	200	0	0
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	100	100	100	0	0
571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	0	0
573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	0,66	0	0	0	0	0
573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	102,50	0	0	0	0	0

2018
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	-1-	-2-	-3-	-4-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung Bereitstellung von Kindereinrichtungen für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

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

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

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

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Verwaltung städtischer Gebäude ■ Bewirtschaftung städtischer Gebäude ■ Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden ■ Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden ■ Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

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

Produktleräuterung:
Haushaltsplan: 2018
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	188.500	195.800	194.600	192.400	189.700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	157.000	164.300	163.100	161.400	159.200
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	31.500	31.500	31.500	31.000	30.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.539,56	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	441150 Erstattung von Betriebskosten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	441160 Mieten (manuelle Buchung) nur Kaltmiete BKV auf 441161	2.520,00	600	0	0	0	0
	442310 Erträge aus Photovoltaikanlage	449,56	500	500	500	500	500
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.570,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595,00	0	600	600	600	600
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	595,00	0	600	600	600	600
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	900	900	900	900
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	900	900	900	900
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 (1 bis 9)</u>	<u>7.134,56</u>	<u>190.900</u>	<u>199.100</u>	<u>197.900</u>	<u>195.700</u>	<u>193.000</u>
11.	Personalaufwendungen	6.853,67	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.502,50	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	69,30	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	178,58	200	200	200	200	200
	502201 Pauschalsteuer	0,33	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.102,96	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.299,99	382.100	454.900	428.600	448.600	449.400
	521110 Unterhaltung der Gebäude	174.799,16	132.000	160.000	140.000	160.000	160.000
	521120 Wartung	36.108,07	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	5.520,72	5.100	14.500	8.200	8.200	9.000
	522240 Gebäudezubehör	2.240,06	100	100	100	100	100
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	44,99	100	100	100	100	100
	523110 Mieten und Pachten	0,00	4.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	524111 Fernwärme	70.151,49	75.800	71.000	71.000	71.000	71.000
	524112 Strom	40.973,83	40.100	48.000	48.000	48.000	48.000
	524113 Gas	42.450,71	30.000	51.900	51.900	51.900	51.900
	524114 Wasser	33.771,04	33.200	35.800	35.800	35.800	35.800
	524120 Hausgebühren	11.884,64	12.800	13.500	13.500	13.500	13.500
	524130 Reinigung	4.708,33	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	524132 Winterdienst	178,95	300	300	300	300	300
	524140 Gebäudeversicherung	4.466,11	5.700	6.600	6.600	6.600	6.600
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100

ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe
Produkt36 Kinder- und Jugend- und Familienhilfe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
36508 Bewirtschaftung Kindereinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
	525120 Betriebsstoffe	0,51	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	1,38	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	343.700	186.800	178.000	174.600	170.100
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	325.600	169.100	160.300	157.700	154.700
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.300	16.300	16.300	16.100	14.900
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- u technische Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	1.300	900	900	300	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>434.153,66</u>	<u>732.900</u>	<u>649.200</u>	<u>614.100</u>	<u>630.700</u>	<u>627.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-427.019,10	-542.000	-450.100	-416.200	-435.000	-434.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-427.019,10	-542.000	-450.100	-416.200	-435.000	-434.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-427.019,10	-542.000	-450.100	-416.200	-435.000	-434.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-427.019,10	-542.000	-450.100	-416.200	-435.000	-434.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	188.500	196.700	195.500	193.300	190.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	157.000	164.300	163.100	161.400	159.200
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	31.500	31.500	31.500	31.000	30.500
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	900	900	900	900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	343.700	186.800	178.000	174.600	170.100
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	325.600	169.100	160.300	157.700	154.700
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.300	16.300	16.300	16.100	14.900
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- u technische Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	1.300	900	900	300	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2018	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650800005 Baumaßnahmen KITA Regenbogen								
36508.785100 Baumaßnahme KITA Regenbogen	797,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-797,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650800006 Baumaßnahmen KITA Sunshine								
36508.785100 KITA Sunshine Baumaßnahmen	1.870,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.870,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650800007 bewegliches Anlagevermögen für Kitas								
36508.783100 AV	435,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36508.783200 GWG	1.654,10	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.089,64	-1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
3650800009 Akustikmaßnahmen Kita Weichpfuhl								
36508.785100 Akustikmaßnahmen	4.115,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.115,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650800011 Kita Rundbau, Umgestaltung Innenhof								
36508.785100 Innenhof Rundbau	1.159,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.159,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650800012 Nachrüstung Sonnenschutz								
36508.785100 Nachrüstung Sonnenschutz	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3650800014 Kapazitätserweiterung								
36508.785100 KITA Sunshhine	0,00	0	268.600	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-268.600	0	0	0	0,00	0,00
3650800015 Erweiterungsbau Kindergarten Rundbau								
36508.681121 Bundesmittel für Anbau KITA Rundbau	0,00	0	313.700	0	0	0	0,00	0,00
36508.785100 KITA Rundbau	0,00	0	313.700	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.031,13	-7.100	-268.600	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktnummer 36600
Produktbezeichnung 366 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
<ul style="list-style-type: none"> ■ Betrieb des Jugendzentrums GO 7 ■ Koordinierung des Angebotes im Stadtgebiet ■ Förderung der Eigeninitiative der Nutzer ■ Wirtschaftlicher Einsatz materieller und finanziellen Ressourcen

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Angebotsplanung und Durchführung ■ Förderung freier Träger ■ Einwerbung von Drittmitteln

Kennzahlen		Produkte 36600/36608 insgesamt	
	absolut	pro Kopf	
Zuschüsse Ergebnishaushalt			
Ist 2015	171.549	8,29	
vorläufiges Ist 2016	170.834	8,39	
Plan 2017	222.200	10,74	
Plan 2018	186.500	8,92	

Produktinformationen

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

Produktleräuterung:
Haushaltsplan: 2018
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Bunk

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.771,25	67.000	75.400	75.000	74.900	73.800
414210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemein- deverbanden	64.364,29	65.000	73.000	73.000	73.000	73.000
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	406,96	0	500	500	500	500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.000	1.900	1.500	1.400	300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78,00	400	500	500	500	500
432140 Eintrittsgelder für Veranstaltungen	50,00	300	300	300	300	300
432141 Teilnehmerbeiträge Projekte Netz- werk LUKA	28,00	0	100	100	100	100
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.989,20	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unferti- gen Leistungen	1.989,20	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
446130 Ersatzleistung für Telefongeburen	0,00	300	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.047,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.936,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448815 Erstattungen von übrigen Berei- chen aus Vorjahren	111,21	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>68.886,16</u>	<u>72.700</u>	<u>81.900</u>	<u>81.500</u>	<u>81.400</u>	<u>80.300</u>
11. Personalaufwendungen	109.594,09	118.600	121.300	121.300	121.300	121.300
501210 Dienstbezuge tariflich Beschaftigte	87.837,09	96.500	98.600	98.600	98.600	98.600
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschaf- tigte	1.704,32	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeitrage Tarif- lich Beschaftigte	2.840,43	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
502201 Pauschalsteuer	205,95	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeitrage Tarif- lich Beschäftigte	17.006,30	18.900	19.300	19.300	19.300	19.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.670,43	9.800	10.700	10.700	10.700	10.700
522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	245,85	600	600	600	600	600
525120 Betriebsstoffe	0,00	100	0	0	0	0
527121 Betreuung	6.494,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527125 Betreuung Projekt Netzwerk Ju- gendarbeit LUKA	93,30	200	200	200	200	200
527174 Öffentlichkeitsarbeit	290,36	0	0	0	0	0
528110 Verbrauchsmittel	778,73	900	900	900	900	900
528114 Verpflegungsaufwand	2.767,53	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Abschreibungen	0,00	3.200	2.700	2.100	1.900	500

2018
Stadt Luckenwalde
Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.400	0
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	1.100	500	500	500
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	500	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	76.049,01	102.500	71.000	71.000	71.000	71.000
531210 Rückzahlungen Zuweisungen an Gemeinden/GV aus Vorjahren	286,92	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	75.762,09	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.506,94	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
543120 Bücher, Zeitschriften und Druckerzeugnisse	177,48	200	200	200	200	200
543130 Postgebühren	166,10	300	300	300	300	300
543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	34,96	100	100	100	100	100
543140 Telefongebühren	1.128,40	1.200	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 Verwaltungstätigkeit	<u>197.820,47</u>	<u>236.200</u>	<u>207.800</u>	<u>207.200</u>	<u>207.000</u>	<u>205.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-128.934,31	-163.500	-125.900	-125.700	-125.600	-125.300
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. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-128.934,31	-163.500	-125.900	-125.700	-125.600	-125.300
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-128.934,31	-163.500	-125.900	-125.700	-125.600	-125.300
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	-128.934,31	-163.500	-125.900	-125.700	-125.600	-125.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.100	2.000	1.600	1.500	400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.000	1.900	1.500	1.400	300
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.200	2.700	2.100	1.900	500
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.400	0
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	1.100	500	500	500
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	500	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	<input checked="" type="checkbox"/>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/>	externes Produkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Sonstige Aufgabe			

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

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

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Verwaltung städtischer Gebäude ■ Bewirtschaftung städtischer Gebäude ■ Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden ■ Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden ■ Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Produktinformationen

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

Produktleräuterung:
Haushaltsplan: 2018
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	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	230,00	400	400	400	400	400
441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	230,00	400	400	400	400	400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	882,42	1.200	900	900	900	900
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	882,42	1.200	900	900	900	900
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.112,42</u>	<u>1.600</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
11. Personalaufwendungen	1.142,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	917,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	11,55	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	29,74	0	0	0	0	0
502201 Pauschalsteuer	0,05	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	183,80	200	200	200	200	200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.869,74	49.900	51.500	51.500	51.500	51.500
521110 Unterhaltung der Gebäude	5.500,07	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
521120 Wartung	896,86	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
521130 Unterhaltung der Außenanlagen	8.697,29	5.400	1.400	1.400	1.400	1.400
522240 Gebäudezubehör	754,47	300	200	200	200	200
522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	200	200	200	200
524111 Fernwärme	8.701,05	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
524112 Strom	2.753,54	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
524113 Gas	4.081,69	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700
524114 Wasser	1.161,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524120 Hausgebühren	1.074,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524130 Reinigung	7.338,85	4.800	7.900	7.900	7.900	7.900
524132 Winterdienst	423,94	500	600	600	600	600
524140 Gebäudeversicherung	482,97	600	700	700	700	700
524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
526110 Dienst- und Schutzkleidung	3,13	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	9.200	9.200	4.800	4.800	4.800
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.000	9.000	4.800	4.800	4.800
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	200	200	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>43.011,93</u>	<u>60.300</u>	<u>61.900</u>	<u>57.500</u>	<u>57.500</u>	<u>57.500</u>

2018
Stadt Luckenwalde
Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-41.899,51	-58.700	-60.600	-56.200	-56.200	-56.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-41.899,51	-58.700	-60.600	-56.200	-56.200	-56.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-41.899,51	-58.700	-60.600	-56.200	-56.200	-56.200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-41.899,51	-58.700	-60.600	-56.200	-56.200	-56.200
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	9.200	9.200	4.800	4.800	4.800
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.000	9.000	4.800	4.800	4.800
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	200	200	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	
Produkt	42 Sportförderung

Produktlerläuterung:
Haushaltsplan: 2018
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	316.500	316.500	316.500	316.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.747.475,79	1.802.400	1.786.500	1.823.900	1.823.900	1.823.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.500	6.400	5.100	5.100	5.100
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 (1 bis 9)</u>	<u>1.787.475,79</u>	<u>2.139.400</u>	<u>2.109.400</u>	<u>2.145.500</u>	<u>2.145.500</u>	<u>2.145.500</u>
11. Personalaufwendungen	165.362,02	169.400	193.500	193.500	193.500	193.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.491,16	748.500	728.300	728.300	728.300	728.300
14. Abschreibungen	4.245,57	441.700	441.900	437.400	434.800	432.000
15. Transferaufwendungen	62.939,40	68.200	59.400	59.400	59.400	59.400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.623.774,25	1.724.500	1.751.900	1.752.700	1.752.700	1.752.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.590.812,40</u>	<u>3.152.300</u>	<u>3.175.000</u>	<u>3.171.300</u>	<u>3.168.700</u>	<u>3.165.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-803.336,61</u>	<u>-1.012.900</u>	<u>-1.065.600</u>	<u>-1.025.800</u>	<u>-1.023.200</u>	<u>-1.020.400</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 J. 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>-803.336,61</u>	<u>-1.012.900</u>	<u>-1.065.600</u>	<u>-1.025.800</u>	<u>-1.023.200</u>	<u>-1.020.400</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-803.336,61</u>	<u>-1.012.900</u>	<u>-1.065.600</u>	<u>-1.025.800</u>	<u>-1.023.200</u>	<u>-1.020.400</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>Nachrichtlich:</u>	<u>-803.336,61</u>	<u>-1.012.900</u>	<u>-1.065.600</u>	<u>-1.025.800</u>	<u>-1.023.200</u>	<u>-1.020.400</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	297.000	296.900	295.600	295.600	295.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.245,57	441.700	441.900	437.400	434.800	432.000

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

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

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> ■ Planung, Vorbereitung und Durchführung von Sportveranstaltungen zur Förderung des Sports ■ Förderung und Entwicklung des Sports mit dem Schwerpunkt auf Kinder- und Jugendsport in den Vereinen

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

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

Kennzahlen		
	absolut	pro Kopf
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
Ist 2015	108.098	5,29
vorläufiges Ist 2016	83.075	4,08
Plan 2017	82.300	3,98
Plan 2018	74.600	3,57

Produktinformationen

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

Produktlerläuterung:
Haushaltsplan: 2018
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Dalbock

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	19.110,43	13.500	14.600	14.600	14.600	14.600
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.338,14	11.000	11.900	11.900	11.900	11.900
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	283,32	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	522,60	400	400	400	400	400
502201 Pauschalsteuer	38,87	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.927,50	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990,69	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
527121 Betreuung	990,69	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	62.939,40	67.000	58.200	58.200	58.200	58.200
531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.575,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
531811 Zuschüsse an Schwimmvereine (DLRG u. LSC)	39.364,00	42.000	33.200	33.200	33.200	33.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	34,51	700	700	700	700	700
543160 Öffentliche Bekanntmachungen	34,51	700	700	700	700	700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>83.075,03</u>	<u>82.300</u>	<u>74.600</u>	<u>74.600</u>	<u>74.600</u>	<u>74.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-83.075,03</u>	<u>-82.300</u>	<u>-74.600</u>	<u>-74.600</u>	<u>-74.600</u>	<u>-74.600</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 J. 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>-83.075,03</u>	<u>-82.300</u>	<u>-74.600</u>	<u>-74.600</u>	<u>-74.600</u>	<u>-74.600</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-83.075,03</u>	<u>-82.300</u>	<u>-74.600</u>	<u>-74.600</u>	<u>-74.600</u>	<u>-74.600</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-83.075,03	-82.300	-74.600	-74.600	-74.600	-74.600
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2018
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	-1-	-2-	-3-	-4-
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	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	0,11	ATZ (FP)	0,00

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

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

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

Kennzahlen	Produkte 42410/42418	
	absolut	pro Kopf
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
Ist 2015	448.910	21,95
vorläufiges Ist 2016	372.708	18,30
Plan 2017	450.100	21,77
Plan 2018	492.100	23,54

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42410 Sportstätten

Produktlerläuterung:
Haushaltsplan: 2018
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Blümel

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	26.000	26.000	26.000	26.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.000,00	40.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>
11. Personalaufwendungen	1.913,37	3.900	7.000	7.000	7.000	7.000
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.532,99	3.200	5.700	5.700	5.700	5.700
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	30,33	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	57,99	100	200	200	200	200
502201 Pauschalsteuer	4,31	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	287,75	600	1.100	1.100	1.100	1.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,00	1.000	0	0	0	0
522290 Sonstige Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände	148,00	1.000	0	0	0	0
14. Abschreibungen	1.440,99	1.100	800	400	400	400
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	401,77	400	400	400	400	400
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	1.039,22	700	400	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.517,17	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	69,96	100	100	100	100	100
543140 Telefongebühren	1.447,21	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.019,53</u>	<u>8.000</u>	<u>9.400</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>34.980,47</u>	<u>32.000</u>	<u>16.600</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>34.980,47</u>	<u>32.000</u>	<u>16.600</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>34.980,47</u>	<u>32.000</u>	<u>16.600</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

2018
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42410 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	34.980,47	32.000	16.600	17.000	17.000	17.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.440,99	1.100	800	400	400	400
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	401,77	400	400	400	400	400
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	1.039,22	700	400	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	<input checked="" type="checkbox"/>	internes Produkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	<input type="checkbox"/>	externes Produkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	<input type="checkbox"/>		
Sonstige Aufgabe	<input type="checkbox"/>		

Personalstellen			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	3,67	ATZ (FP)	0,00

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

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Verwaltung städtischer Gebäude ■ Bewirtschaftung städtischer Gebäude ■ Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden ■ Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden ■ Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2018
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	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	2.614,39	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	2.124,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	208,25	100	100	100	100	100
	446130 Ersatzleistung für Telefongebühren	282,00	0	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	5.800	4.500	4.500	4.500
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	6.000	5.800	4.500	4.500	4.500
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 (1 bis 9)</u>	<u>2.614,39</u>	<u>139.900</u>	<u>140.000</u>	<u>138.700</u>	<u>138.700</u>	<u>138.700</u>
11.	Personalaufwendungen	142.938,21	151.000	170.900	170.900	170.900	170.900
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	113.771,10	122.900	138.900	138.900	138.900	138.900
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.521,27	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.833,04	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800
	502201 Pauschalsteuer	212,88	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.599,92	24.000	27.200	27.200	27.200	27.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.916,31	278.000	286.000	286.000	286.000	286.000
	521110 Unterhaltung der Gebäude	38.009,75	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	521120 Wartung	8.846,29	13.100	16.800	16.800	16.800	16.800
	521131 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	30.267,51	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	522240 Gebäudezubehör	1.142,14	400	400	400	400	400
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.072,81	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	522290 Sonstige Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	0	0	0	0
	524111 Fernwärme	33.892,19	37.000	58.500	58.500	58.500	58.500
	524112 Strom	40.561,87	45.900	46.300	46.300	46.300	46.300
	524113 Gas	25.084,37	22.000	0	0	0	0
	524114 Wasser	12.659,03	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	524115 Heizöl	4.876,08	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	524120 Hausgebühren	4.987,40	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	524130 Reinigung	37.673,45	40.500	42.200	42.200	42.200	42.200
	524132 Winterdienst	2.913,12	2.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	524133 Bewirtschaftung durch LUBA	4.114,23	0	0	0	0	0
	524140 Gebäudeversicherung	2.581,54	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	524160 Wachsenschutz	6.166,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	637,60	400	400	400	400	400
525110 Unterhaltung Fahrzeuge	4.099,13	0	0	0	0	0
525120 Betriebsstoffe	2.518,40	0	0	0	0	0
525140 Kfz-Versicherung und Steuern	1.383,66	0	0	0	0	0
526110 Dienst- und Schutzkleidung	428,93	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	2.804,58	191.000	190.200	189.000	188.400	188.400
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	187.600	188.000	188.000	187.900	187.900
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.525,78	2.800	1.700	500	500	500
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	1.278,80	600	500	500	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	643,54	800	400	400	400	400
543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	643,54	300	300	300	300	300
543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	100	100	100	100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>410.302,64</u>	<u>622.000</u>	<u>648.700</u>	<u>647.500</u>	<u>646.900</u>	<u>646.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-407.688,25</u>	<u>-482.100</u>	<u>-508.700</u>	<u>-508.800</u>	<u>-508.200</u>	<u>-508.200</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>-407.688,25</u>	<u>-482.100</u>	<u>-508.700</u>	<u>-508.800</u>	<u>-508.200</u>	<u>-508.200</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-407.688,25</u>	<u>-482.100</u>	<u>-508.700</u>	<u>-508.800</u>	<u>-508.200</u>	<u>-508.200</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>-407.688,25</u>	<u>-482.100</u>	<u>-508.700</u>	<u>-508.800</u>	<u>-508.200</u>	<u>-508.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	137.300	137.100	135.800	135.800	135.800
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	131.300	131.300	131.300	131.300	131.300
457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	6.000	5.800	4.500	4.500	4.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.804,58	191.000	190.200	189.000	188.400	188.400
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	187.600	188.000	188.000	187.900	187.900
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.525,78	2.800	1.700	500	500	500
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	1.278,80	600	500	500	0	0

2018
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2018	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4241800003 Baumaßnahmen an Sportanlagen - Kunstrasenplatz								
42418.785300 Kunstrasenplatz	13.124,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.124,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4241800004 W.-S.-S Errichtung Ballfangzaun								
42418.785100 Ballfangzaun	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4241800007 W.-S.-Stadion, Erweiterung Flutlichtan- lage, Zuschuss								
42418.781800 Zuschuss Flutlichtanlage	24.640,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-24.640,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-37.764,91	-10.000	0	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
<ul style="list-style-type: none"> ■ Erfüllung der vertraglichen Vereinbarungen mit dem Betreiber ■ Senkung des Zuschussbedarfs

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Überwachung der Erträge und Aufwendungen ■ monatliche Ermittlung des städtischen Zuschusses und Zahlungsveranlassung ■ Berechnung der Provision gem. Betreibervertrag ■ Ermittlung der Jahresergebnisse (I-Vorlage) ■ Abstimmung der Planungen und Übernahme in den städtischen Haushalt ■ Führen der Besucherstatistik

Kennzahlen	Produkte 42420/42428	
	absolut	pro Kopf
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
Ist 2015	529.020	25,87
vorläufiges Ist 2016	350.408	17,21
Plan 2017	480.500	23,23
Plan 2018	498.900	23,86

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

Produktleräuterung:
Haushaltsplan: 2018
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Troch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	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	1.724.377,60	1.799.800	1.783.600	1.821.000	1.821.000	1.821.000
446150 privatrechtl. Entgelte für Benutzg.öffentl. Einrichtungen (Eintritt)	0,00	3.000	0	0	0	0
446152 privatrechtl. Entgelte für Benutzg.öffentl. Einrichtungen (Eintritt) BGA 7 %	1.075.910,27	1.206.000	884.000	920.000	920.000	920.000
446153 privatrechtl. Entgelte für Benutzg.öffentl. Einrichtungen (Eintritt) BGA 19 %	611.678,55	551.600	868.600	870.000	870.000	870.000
446154 privatrechtl. Entgelte für Benutzg.öffentl. Einrichtungen (Eintritt Vereine BGA 7%)	36.788,78	39.200	31.000	31.000	31.000	31.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
457100 Erträge aus Auflösung von sonsti- gen Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.724.377,60</u>	<u>1.800.100</u>	<u>1.783.900</u>	<u>1.821.300</u>	<u>1.821.300</u>	<u>1.821.300</u>
11. Personalaufwendungen	1.400,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.122,78	800	800	800	800	800
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäf- tigte	18,06	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	36,63	0	0	0	0	0
502201 Pauschalsteuer	2,61	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	219,93	200	200	200	200	200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	18.200	18.800	16.700	15.300	13.500
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.100	14.500	13.800	13.200	12.100
571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	4.000	2.600	1.200	400	0
571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	500	500	500	200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.621.579,03	1.721.000	1.749.200	1.750.000	1.750.000	1.750.000
545700 Erstattungen an private Unterneh- men	1.621.579,03	1.721.000	1.749.200	1.750.000	1.750.000	1.750.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>1.622.979,04</u>	<u>1.740.200</u>	<u>1.769.000</u>	<u>1.767.700</u>	<u>1.766.300</u>	<u>1.764.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>101.398,56</u>	<u>59.900</u>	<u>14.900</u>	<u>53.600</u>	<u>55.000</u>	<u>56.800</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>101.398,56</u>	<u>59.900</u>	<u>14.900</u>	<u>53.600</u>	<u>55.000</u>	<u>56.800</u>

2018
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42420 Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	101.398,56	59.900	14.900	53.600	55.000	56.800
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	101.398,56	59.900	14.900	53.600	55.000	56.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300	300	300	300	300
457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	18.200	18.800	16.700	15.300	13.500
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.100	14.500	13.800	13.200	12.100
571120 Abschreibungen auf Betriebs- u technische Anlagen	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	4.000	2.600	1.200	400	0
571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	500	500	500	200

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42420 Bäder

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Troch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2018	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4242000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
42420.783100 AV	10.436,45	15.000	16.000	0	0	0	0,00	0,00
42420.783200 Erwerb GWG	7.306,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-17.742,83	-15.000	-16.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-17.742,83	-15.000	-16.000	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung Bereitstellung von Bädern für die Durchführung öffentlicher Aufgaben
--

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

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

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

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Verwaltung städtischer Gebäude <input checked="" type="checkbox"/> Bewirtschaftung städtischer Gebäude <input checked="" type="checkbox"/> Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden <input checked="" type="checkbox"/> Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden <input checked="" type="checkbox"/> Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Produktinformationen

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

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2018

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	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	20.483,80	0	0	0	0	0
446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	20.483,80	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	300	300	300	300
457100 Erträge aus Auflösung von sonsti- gen Sonderposten	0,00	200	300	300	300	300
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 (1 bis 9)</u>	<u>20.483,80</u>	<u>159.400</u>	<u>159.500</u>	<u>159.500</u>	<u>159.500</u>	<u>159.500</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	469.436,16	468.400	441.200	441.200	441.200	441.200
521110 Unterhaltung der Gebäude	33.812,78	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
521120 Wartung	5.470,71	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
524111 Fernwärme	0,00	0	171.000	171.000	171.000	171.000
524112 Strom	234.900,74	240.000	217.000	217.000	217.000	217.000
524113 Gas	176.785,99	176.500	0	0	0	0
524140 Gebäudeversicherung	18.465,94	18.900	19.200	19.200	19.200	19.200
528120 Verbrauchsmittel Feuerwehr	0,00	0	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	231.400	232.100	231.300	230.700	229.700
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	221.200	221.100	220.900	220.900	220.000
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	500	500	500	500
571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	9.300	10.400	9.800	9.300	9.200
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	300	100	100	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>469.436,16</u>	<u>699.800</u>	<u>673.300</u>	<u>672.500</u>	<u>671.900</u>	<u>670.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-448.952,36</u>	<u>-540.400</u>	<u>-513.800</u>	<u>-513.000</u>	<u>-512.400</u>	<u>-511.400</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 J. 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>-448.952,36</u>	<u>-540.400</u>	<u>-513.800</u>	<u>-513.000</u>	<u>-512.400</u>	<u>-511.400</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-448.952,36</u>	<u>-540.400</u>	<u>-513.800</u>	<u>-513.000</u>	<u>-512.400</u>	<u>-511.400</u>

2018
Stadt Luckenwalde
Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	-448.952,36	-540.400	-513.800	-513.000	-512.400	-511.400
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	159.400	159.500	159.500	159.500	159.500
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
457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	300	300	300	300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	231.400	232.100	231.300	230.700	229.700
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	221.200	221.100	220.900	220.900	220.000
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	500	500	500	500
571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	0,00	9.300	10.400	9.800	9.300	9.200
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	300	100	100	0	0

2018
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2018	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4242800003 Außenbecken für Flämingtherme								
42428.785100	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4242800005 Flämingtherme Saunagarten								
42428.785100 Saunagarten	2.970,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.970,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4242800006 Erwerb Spielgerät für Freibad Elsthal								
42428.681800 Spenden	1.008,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42428.783100 Erwerb bewegl. AV Freibad	4.234,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.225,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.195,93	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00

2018
Stadt Luckenwalde

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.215,63	823.000	772.200	196.900	172.600	120.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.297,00	6.800	6.800	6.000	6.000	6.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	88.993,85	93.100	90.500	90.500	90.500	90.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.509,00	15.000	15.000	10.000	10.000	0
7. sonstige ordentliche Erträge	712,77	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	2.260,60	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>477.988,85</u>	<u>937.900</u>	<u>884.500</u>	<u>303.400</u>	<u>279.100</u>	<u>216.700</u>
11. Personalaufwendungen	449.509,15	467.700	471.400	471.400	471.400	471.400
12. Versorgungsaufwendungen	22.501,06	32.300	43.000	43.000	43.000	43.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.694,03	60.800	141.400	136.900	116.900	106.900
14. Abschreibungen	2.027,00	5.700	37.400	37.400	37.400	37.400
15. Transferaufwendungen	0,00	98.000	137.100	131.800	131.600	118.100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	817.564,81	955.000	808.900	291.000	90.700	25.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.352.296,05</u>	<u>1.619.500</u>	<u>1.639.200</u>	<u>1.111.500</u>	<u>891.000</u>	<u>802.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-874.307,20</u>	<u>-681.600</u>	<u>-754.700</u>	<u>-808.100</u>	<u>-611.900</u>	<u>-585.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	171.012,20	92.700	48.400	48.400	48.400	48.400
21. <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>-171.012,20</u>	<u>-92.700</u>	<u>-48.400</u>	<u>-48.400</u>	<u>-48.400</u>	<u>-48.400</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.045.319,40</u>	<u>-774.300</u>	<u>-803.100</u>	<u>-856.500</u>	<u>-660.300</u>	<u>-634.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	75.800	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>75.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.045.319,40</u>	<u>-774.300</u>	<u>-727.300</u>	<u>-856.500</u>	<u>-660.300</u>	<u>-634.200</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.045.319,40</u>	<u>-774.300</u>	<u>-727.300</u>	<u>-856.500</u>	<u>-660.300</u>	<u>-634.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.260,60	96.400	122.900	122.700	122.600	120.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	113.830,28	-11.300	20.400	37.400	37.400	37.400

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

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

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

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ formelle örtliche und Beteiligung an überörtlichen formellen Planverfahren ■ informelle Planungen mit örtlichem Raumbezug und Beteiligung an informellen Planungen mit überörtlichem Raumbezug ■ städtebauliche Satzungen einschl. der Ahndung von Ordnungswidrigkeiten ■ Baugenehmigungsverfahren (ohne sanierungs- oder stadumbaurechtliche) ■ Kooperationen; Geschäftsführung (periodisch wiederkehrend) und Mitarbeit in Gremien der ARGE Städtekrantz, Vertretung der Stadt Luckenwalde im Innenstadtforum Brandenburg und im Beirat der Stiftung Naturlandschaften ■ planungsrechtliche Auskünfte, Hausnummern, Straßennamen, allgemeine Beratung ■ Statistik, Dokumentation und Datensammlung und -pflege zur städtischen Entwicklung

2018
Stadt Luckenwalde

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

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Mann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.103,40	0	4.200	4.200	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.337,89	0	4.200	4.200	0	0
414250 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Städtekranz	765,51	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.297,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	5.297,00	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	0,10	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,10	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>10.400,50</u>	<u>6.000</u>	<u>10.200</u>	<u>10.200</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
11. Personalaufwendungen	219.069,56	226.900	228.900	228.900	228.900	228.900
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	178.220,20	184.600	186.100	186.100	186.100	186.100
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.848,65	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.798,74	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
502201 Pauschalsteuer	427,95	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	31.774,02	36.100	36.400	36.400	36.400	36.400
12. Versorgungsaufwendungen	22.501,06	31.800	41.700	41.700	41.700	41.700
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	22.501,06	31.800	41.700	41.700	41.700	41.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.880,13	14.500	85.000	80.500	60.500	60.500
521160 Aufwendungen für die Erstellung von generellen Plänen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
527126 Schülerwettbewerb "Die Stadtentdecker"	5.103,40	0	0	0	0	0
527130 Information und Dokumentation	5.356,73	3.000	10.000	10.500	10.500	10.500
527174 Öffentlichkeitsarbeit für Radverkehr	0,00	0	5.000	0	0	0
527175 Öffentlichkeitsarbeit für 100 Jahre Bauhaus	0,00	0	20.000	20.000	0	0
529130 Mitgliedsbeiträge	9.420,00	11.500	20.000	20.000	20.000	20.000
14. Abschreibungen	2.027,00	0	0	0	0	0
573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	2.027,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.524,82	42.000	7.000	7.000	7.000	7.000
543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	26.524,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543153 Aufwendungen für Erstellung B-Pläne	0,00	35.000	0	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>290.002,57</u>	<u>315.200</u>	<u>362.600</u>	<u>358.100</u>	<u>338.100</u>	<u>338.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-279.602,07</u>	<u>-309.200</u>	<u>-352.400</u>	<u>-347.900</u>	<u>-332.100</u>	<u>-332.100</u>

2018
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**Produktbereich
Produktgruppe
Produkt51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51110 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-279.602,07	-309.200	-352.400	-347.900	-332.100	-332.100
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-279.602,07	-309.200	-352.400	-347.900	-332.100	-332.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-279.602,07	-309.200	-352.400	-347.900	-332.100	-332.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.027,00	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	2.027,00	0	0	0	0	0

2018
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Mann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2018	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5111000008 Beratungsstelle für ältere Men- schen/Baumaßnahmen								
51110.681100 Fördermittel	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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	30.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung
Durchführung und Betreuung von Stadterneuerungsmaßnahmen in den Sanierungsgebieten

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

Personalstellen			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	1,05	ATZ (FP)	0,00

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

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Planung und Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen ■ Durchführung von Ordnungsmaßnahmen und Baumaßnahmen ■ Verkehrsentwicklungsplanung in den Sanierungsgebieten inkl. Stellplätze ■ Baugenehmigungsverfahren (ohne sanierungsrechtliche) ■ Abmahnung von Ordnungswidrigkeiten im Geltungsbereich der Gestaltungssatzung ■ Koordinierung von Sanierungsträger und Stadtumbausträger ■ 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: 2018
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Mann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	203.000	157.100	11.900	11.900	11.900
414181 Zuweisungen SG Innenstadt	0,00	53.800	22.300	0	0	0
414182 Zuwendungen SG Petrikirchplatz	0,00	45.000	37.900	0	0	0
414184 Zuweisungen SG Am Anger	0,00	40.000	40.000	0	0	0
414185 Zuweisungen SG Auf dem Sande	0,00	40.000	45.000	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	24.200	11.900	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	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	712,27	0	0	0	0	0
459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	712,27	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>712,27</u>	<u>203.000</u>	<u>157.100</u>	<u>11.900</u>	<u>11.900</u>	<u>11.900</u>
11. Personalaufwendungen	79.494,48	83.000	83.600	83.600	83.600	83.600
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	64.512,83	67.500	68.000	68.000	68.000	68.000
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.037,40	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.098,63	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
502201 Pauschalsteuer	153,17	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.692,45	13.200	13.300	13.300	13.300	13.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	0,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.072,07	182.800	153.600	170.600	300	300
543181 Aufwendungen SG Innenstadt	0,00	53.800	32.400	32.400	0	0
543182 Aufwendung SG Petrikirchplatz	357,00	45.000	37.900	37.900	0	0
543183 Aufwendungen SG Zentrum	10.286,26	0	0	0	0	0
543184 Aufwendungen SG A,m Anger	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0
543185 Aufwendungen SG Auf dem Sande	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0
543190 kommunaler Mittleleistungsanteil MA f. Zinsen i. Verb. mit 55130.559920	3.022,71	1.000	300	300	300	300
549490 Zuführung zu Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen	3.474,22	0	0	0	0	0
549491 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-9.068,12	-17.000	-17.000	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>87.566,55</u>	<u>283.700</u>	<u>255.100</u>	<u>272.100</u>	<u>101.800</u>	<u>101.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-86.854,28</u>	<u>-80.700</u>	<u>-98.000</u>	<u>-260.200</u>	<u>-89.900</u>	<u>-89.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

2018
Stadt Luckenwalde
Produktinformationen

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.045,41	2.000	500	500	500	500
559920 Zinsen für nicht fristgemäß oder zweckentfremdet verwendete Fördermittel	6.045,41	2.000	500	500	500	500
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ . 20)</u>	<u>-6.045,41</u>	<u>-2.000</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-92.899,69</u>	<u>-82.700</u>	<u>-98.500</u>	<u>-260.700</u>	<u>-90.400</u>	<u>-90.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	75.800	0	0	0
493192 Verkäufe Grundstücke in Entwick- lung	0,00	0	75.800	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>75.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-92.899,69</u>	<u>-82.700</u>	<u>-22.700</u>	<u>-260.700</u>	<u>-90.400</u>	<u>-90.400</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-92.899,69	-82.700	-22.700	-260.700	-90.400	-90.400
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	24.200	11.900	11.900	11.900	11.900
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	24.200	11.900	11.900	11.900	11.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.593,90	-17.000	-17.000	0	0	0
549490 Zuführung zu Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen	3.474,22	0	0	0	0	0
549491 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-9.068,12	-17.000	-17.000	0	0	0

Produktinformationen

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

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

Haushaltsplan: 2018
**Teilfinanzhaushalt
 in EUR**
verantwortlich: Herr Mann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2018	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5112000001 Sanierungsgebiet Innenstadt								
51120.682192 Verkauf Grundstücke in Entwicklung/ SG Innenstadt	0,00	0	75.800	0	0	0	0,00	0,00
51120.688135 Regenwasser Bussestraße	712,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51120.688181 Ausgleichsbeiträge	0,00	0	225.000	0	0	0	0,00	0,00
51120.688181 Ausgleichsbeträge	2.800,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51120.785381 Maßnahmen SG Innenstadt	1.913,27	0	36.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	1.599,00	0	264.800	0	0	0	0,00	0,00
5112000002 Sanierungsgebiet Petrikirchplatz								
51120.688182 Ausgleichsbeiträge	0,00	0	125.000	0	0	0	0,00	0,00
51120.785382 Maßnahmen	207.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-207.000,00	0	125.000	0	0	0	0,00	0,00
5112000003 Sanierungsgebiet Zentrum								
51120.785383 Maßnahmen	27.474,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-27.474,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5112000006 Sanierungsgebiet Am Anger								
51120.681184 SG Am Anger	0,00	0	45.000	100.000	50.000	0	0,00	0,00
51120.785384 SG Am Anger	0,00	0	56.300	125.000	62.500	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-11.300	-25.000	-12.500	0	0,00	0,00
5112000007 Sanierungsgebiet Auf dem Sande								
51120.681185 SG Auf dem Sande	0,00	0	350.000	40.000	30.000	0	0,00	0,00
51120.785385 SG Auf dem Sande	0,00	0	393.800	50.000	37.500	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-43.800	-10.000	-7.500	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-232.875,81	0	334.700	-35.000	-20.000	0	0,00	0,00

2018
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	-1-	-2-	-3-	-4-
Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.000	175.000	100.000	0
= Saldo	275.000	175.000	100.000	0

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

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

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

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Verwaltung städtischer Gebäude ■ Bewirtschaftung städtischer Gebäude ■ Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden ■ Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden ■ Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2018
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt/Herr Mann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	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	33.800	33.800	33.800	33.800
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	28.000	33.800	33.800	33.800	33.800
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 öffentlicher Einrichtungen	0,00	800	800	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	88.753,85	93.100	90.500	90.500	90.500	90.500
	441160 Mieten (manuelle Buchung) nur Kaltmiete BKV auf 441161	72.339,00	75.100	73.100	73.100	73.100	73.100
	441161 Betriebskostenvorauszahlung (manuell buchen) in Verbindg. mit Konto 441160	18.803,85	18.000	17.400	17.400	17.400	17.400
	442210 Erträge aus Betriebskostenabrechnung	-2.389,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,40	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,40	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	2.260,60	0	0	0	0	0
	472110 Bestandsveränderungen Betriebskostenabrechnungen	2.260,60	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>91.014,85</u>	<u>121.900</u>	<u>125.100</u>	<u>124.300</u>	<u>124.300</u>	<u>124.300</u>
11.	Personalaufwendungen	17.218,57	18.900	18.400	18.400	18.400	18.400
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.813,67	10.400	11.200	11.200	11.200	11.200
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	199,50	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	448,89	400	400	400	400	400
	502201 Pauschalsteuer	13,64	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.742,87	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	0,00	200	200	200	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	500	1.300	1.300	1.300	1.300
	511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	500	1.300	1.300	1.300	1.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.813,90	46.300	46.400	46.400	46.400	46.400
	521110 Unterhaltung der Gebäude	6.463,29	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900
	521120 Wartung	8.879,43	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	81,88	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	522240 Gebäudezubehör	0,00	100	0	0	0	0
	524112 Strom SBL	1.421,72	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	524113 Gas SBL	3.514,54	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	524114 Wasser NUWAB	5.969,33	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	524120 Hausgebühren	2.589,32	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	524130 Reinigung	532,44	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	524132 Winterdienst	1.534,23	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	524133 Bewirtschaftung durch LUBA	1.748,84	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500

Produktinformationen

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
	524140 Gebäudeversicherung	2.510,65	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	524150 Grundstückssteuer	4.231,38	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
	524170 Straßenreinigung	920,35	1.000	900	900	900	900
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	416,50	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	5.700	37.400	37.400	37.400	37.400
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.700	37.400	37.400	37.400	37.400
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	<u>58.032,47</u>	<u>71.400</u>	<u>103.500</u>	<u>103.500</u>	<u>103.500</u>	<u>103.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>32.982,38</u>	<u>50.500</u>	<u>21.600</u>	<u>20.800</u>	<u>20.800</u>	<u>20.800</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>32.982,38</u>	<u>50.500</u>	<u>21.600</u>	<u>20.800</u>	<u>20.800</u>	<u>20.800</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>32.982,38</u>	<u>50.500</u>	<u>21.600</u>	<u>20.800</u>	<u>20.800</u>	<u>20.800</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>32.982,38</u>	<u>50.500</u>	<u>21.600</u>	<u>20.800</u>	<u>20.800</u>	<u>20.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.260,60	28.000	33.800	33.800	33.800	33.800
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	28.000	33.800	33.800	33.800	33.800
	472110 Bestandsveränderungen Betriebskostenabrechnungen	2.260,60	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	5.700	37.400	37.400	37.400	37.400
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.700	37.400	37.400	37.400	37.400

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

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

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

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Planung und Vorbereitung von Stadtumbaumaßnahmen ■ Durchführung von Ordnungsmaßnahmen und Baumaßnahmen ■ Verkehrsentwicklungsplanung in den Stadtumbaugebieten inkl. Stellplätze ■ Baugenehmigungsverfahren (ohne Genehmigung nach §§ 144, 145, 171a ff BauGB) ■ Abmahnung von Ordnungswidrigkeiten im Geltungsbereich der Stadtumbausatzung ■ Koordinierung von Sanierungsträger und Stadtumbausträger

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

Produktleräuterung:
Haushaltsplan: 2018
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Mann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.112,23	592.000	577.100	147.000	126.900	74.500
414068 Zuschüsse Europäischer Sozialfonds und Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit	152.389,91	233.400	219.900	0	0	0
414171 Zuweisungen Stadtumbau Aufwertung	12.439,08	113.000	133.300	50.000	50.000	0
414173 Zuweisungen Stadtumbau Aktive Stadtzentren	0,00	100.000	60.000	0	0	0
414175 Zuweisungen Stadtumbau technische Infrastruktur	283,24	0	0	0	0	0
414177 Zuweisungen Stadtumbau Soziale Stadt	0,00	101.400	86.700	20.000	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	44.200	77.200	77.000	76.900	74.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	0	0	0	0
442320 Erträge aus dem Verkauf von Waren (Bücher, Chroniken)	240,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.509,00	15.000	15.000	10.000	10.000	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.402,13	15.000	15.000	10.000	10.000	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	208.106,87	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>375.861,23</u>	<u>607.000</u>	<u>592.100</u>	<u>157.000</u>	<u>136.900</u>	<u>74.500</u>
11. Personalaufwendungen	126.788,66	131.800	133.300	133.300	133.300	133.300
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	102.429,30	107.200	108.400	108.400	108.400	108.400
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.626,45	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.329,81	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
502201 Pauschalsteuer	243,56	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.159,54	21.000	21.200	21.200	21.200	21.200
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	80.100	119.200	113.900	113.700	100.200
531710 Zuschüsse/ Verfügungsfonds an private Unternehmen	0,00	15.000	15.000	10.000	10.000	0
539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	0,00	65.100	104.200	103.900	103.700	100.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	782.967,92	730.200	648.300	113.400	83.400	18.400
543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543168 Aufwendungen für Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)	140.994,04	233.400	219.900	0	0	0
543169 Aufwendungen für Aufwertung EQK	54.161,96	0	0	0	0	0
543171 Aufwendungen für Aufwertung	167.732,44	170.000	190.000	65.000	65.000	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
543173 Aufwendungen für Aktive Stadtzentren	136.186,22	150.000	90.000	0	0	0
543175 Aufwendungen für technische Infrastruktur	314,71	0	0	0	0	0
543177 Aufwendungen für Soziale Stadt	141.049,86	152.100	130.000	30.000	0	0
543190 kommunaler Miteleistungsanteil KMA f. Zinsen i. Verb. mit 55130.559920	25.131,51	23.700	17.400	17.400	17.400	17.400
549490 Zuführung zu Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen	117.397,18	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	909.756,58	942.100	900.800	360.600	330.400	251.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-533.895,35	-335.100	-308.700	-203.600	-193.500	-177.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	164.966,79	90.700	47.900	47.900	47.900	47.900
559920 Zinsen für nicht fristgemäß oder zweckentfremdet verwendete Fördermittel	164.966,79	90.700	47.900	47.900	47.900	47.900
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	-164.966,79	-90.700	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-698.862,14	-425.800	-356.600	-251.500	-241.400	-225.300
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-698.862,14	-425.800	-356.600	-251.500	-241.400	-225.300
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	-698.862,14	-425.800	-356.600	-251.500	-241.400	-225.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	44.200	77.200	77.000	76.900	74.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	44.200	77.200	77.000	76.900	74.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	117.397,18	0	0	0	0	0
549490 Zuführung zu Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen	117.397,18	0	0	0	0	0

Produktinformationen

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

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

Haushaltsplan: 2018

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Herr Mann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2018	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5113000001 Stadtumbau-Ost/Aufwertung								
51130.681171 Zuweisung des Landes	492.778,86	486.700	866.700	766.700	450.000	150.000	0,00	0,00
51130.688110 Beiträge Parkstraße	1.170,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51130.785371 Maßnahmen für Aufwertung	330.908,35	730.000	1.300.000	1.150.000	675.000	225.000	0,00	0,00
= Saldo	163.040,72	-243.300	-433.300	-383.300	-225.000	-75.000	0,00	0,00
5113000003 Teilprogramm Aktive Stadtzentren								
51130.681173 Zuweisung des Landes	421.997,31	170.000	65.000	0	0	0	0,00	0,00
51130.785373 Maßnahmen für Aktive Stadtzentren	1.216.672,7 9	255.000	97.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-794.675,48	-85.000	-32.500	0	0	0	0,00	0,00
5113000004 Stadtumbau-Ost/Soziale Infrastruktur								
51130.785374 Maßnahmen für soziale Infrastruktur	450.788,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-450.788,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5113000007 Maßnahmen der Sozialen Stadt								
51130.681177 Zuweisung des Landes	170.000,00	108.600	73.300	200.000	100.000	20.000	0,00	0,00
51130.785377 Maßnahmen für Soziale Stadt	18.681,91	162.900	110.000	300.000	150.000	30.000	0,00	0,00
= Saldo	151.318,09	-54.300	-36.700	-100.000	-50.000	-10.000	0,00	0,00
5113000009 Sicherung, Sanierung und Erwerb								
51130.681179 Zuweisung des Landes	100.000,00	206.000	120.000	0	0	0	0,00	0,00
51130.785379 Maßnahmen SSE	794.174,88	206.000	120.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-694.174,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5113000011 Zusatzmittel für nicht förderfähige Kosten Kita 4 Jahreszeiten								
51130.785100 Zusatzmittel Kita 4 JZ	2.657,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.657,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	- 1.627.937,7 8	-382.600	-502.500	-483.300	-275.000	-85.000	0,00	0,00

2018
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	-1-	-2-	-3-	-4-
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.530.000	1.450.000	825.000	255.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	2.530.000	1.450.000	825.000	255.000

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

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

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

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Verwaltung städtischer Gebäude ■ Bewirtschaftung städtischer Gebäude ■ Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden ■ Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden ■ Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

2018
Stadt Luckenwalde

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

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt/Herr Mann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	6.937,88	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.559,84	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	95,55	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	181,22	200	200	200	200	200
502201 Pauschalsteuer	13,07	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.088,20	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	10.000	10.000	10.000	0
521110 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	10.000	10.000	10.000	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>6.937,88</u>	<u>7.100</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>	<u>7.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-6.937,88</u>	<u>-7.100</u>	<u>-17.200</u>	<u>-17.200</u>	<u>-17.200</u>	<u>-7.200</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 J. 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>-6.937,88</u>	<u>-7.100</u>	<u>-17.200</u>	<u>-17.200</u>	<u>-17.200</u>	<u>-7.200</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-6.937,88</u>	<u>-7.100</u>	<u>-17.200</u>	<u>-17.200</u>	<u>-17.200</u>	<u>-7.200</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>-6.937,88</u>	<u>-7.100</u>	<u>-17.200</u>	<u>-17.200</u>	<u>-17.200</u>	<u>-7.200</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 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	<input checked="" type="checkbox"/>	internes Produkt	<input type="checkbox"/>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	<input type="checkbox"/>	externes Produkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	<input type="checkbox"/>		
Sonstige Aufgabe	<input type="checkbox"/>		

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

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

2018
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Mann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2018	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2018
	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	216.000	400.000	0	0	0	0,00	0,00
51140.785340	0,00	270.000	500.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-54.000	-100.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-54.000	-100.000	0	0	0	0,00	0,00

2018
Stadt Luckenwalde

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.200	115.100	28.500	27.800	27.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.612,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	391.889,87	389.000	355.800	391.200	391.200	391.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.686,32	23.300	23.200	23.200	23.200	23.200
7. sonstige ordentliche Erträge	800,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	3.539,91	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>412.529,47</u>	<u>430.700</u>	<u>496.300</u>	<u>445.100</u>	<u>444.400</u>	<u>444.000</u>
11. Personalaufwendungen	289.734,88	318.400	290.300	290.300	290.300	290.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.752,92	212.800	234.600	219.600	229.600	229.600
14. Abschreibungen	4.060,72	21.200	153.900	37.600	36.500	36.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	800,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>469.348,76</u>	<u>553.400</u>	<u>679.800</u>	<u>548.500</u>	<u>557.400</u>	<u>556.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-56.819,29</u>	<u>-122.700</u>	<u>-183.500</u>	<u>-103.400</u>	<u>-113.000</u>	<u>-112.900</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 J. 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>-56.819,29</u>	<u>-122.700</u>	<u>-183.500</u>	<u>-103.400</u>	<u>-113.000</u>	<u>-112.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	208.000	137.000	200.000	100.000	100.000
24. außerordentliche Aufwendungen	6.169,35	82.900	7.100	16.500	10.000	10.000
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-6.169,35</u>	<u>125.100</u>	<u>129.900</u>	<u>183.500</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-62.988,64</u>	<u>2.400</u>	<u>-53.600</u>	<u>80.100</u>	<u>-23.000</u>	<u>-22.900</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>-62.988,64</u>	<u>2.400</u>	<u>-53.600</u>	<u>80.100</u>	<u>-23.000</u>	<u>-22.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.539,91	16.200	115.100	28.500	27.800	27.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.060,72	21.200	153.900	37.600	36.500	36.000

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

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

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

Produktinformationen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52200 Wohnungswesen

Produktleräuterung:
Haushaltsplan: 2018
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Dalbock

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	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	1.612,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	1.612,50	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	508,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456121 Verwarn-u. Bußgelder für sonstige Ordnungswidrigkeiten (manuell)	508,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.120,65</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>
11. Personalaufwendungen	106.921,00	128.700	130.700	130.700	130.700	130.700
501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.560,48	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	80.106,33	102.900	104.300	104.300	104.300	104.300
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäf- tigte	1.970,81	0	0	0	0	0
502100 Versorgungskassenbeiträge Beam- te	559,69	600	600	600	600	600
502200 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	2.860,04	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
502201 Pauschalsteuer	146,46	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	19.663,19	20.100	20.400	20.400	20.400	20.400
504110 Beihilfen nach den Beihilfevor- schriften für Beamte	54,00	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	365,63	0	0	0	0	0
573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	5,03	0	0	0	0	0
573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	360,60	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>107.286,63</u>	<u>128.700</u>	<u>130.700</u>	<u>130.700</u>	<u>130.700</u>	<u>130.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-105.165,98</u>	<u>-126.500</u>	<u>-128.500</u>	<u>-128.500</u>	<u>-128.500</u>	<u>-128.500</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>-105.165,98</u>	<u>-126.500</u>	<u>-128.500</u>	<u>-128.500</u>	<u>-128.500</u>	<u>-128.500</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-105.165,98</u>	<u>-126.500</u>	<u>-128.500</u>	<u>-128.500</u>	<u>-128.500</u>	<u>-128.500</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

2018
Stadt Luckenwalde

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-105.165,98	-126.500	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	365,63	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	5,03	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	360,60	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	<input checked="" type="checkbox"/>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/>	externes Produkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Sonstige Aufgabe			

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

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

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Verwaltung städtischer Gebäude ■ Bewirtschaftung städtischer Gebäude ■ Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden ■ Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden ■ Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

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

Produktleräuterung:
Haushaltsplan: 2018
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.200	115.100	28.500	27.800	27.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	16.200	115.100	28.500	27.800	27.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	391.889,87	389.000	355.800	391.200	391.200	391.200
	441110 Mieten und Pachten	165.623,24	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	441120 Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	89.580,04	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	441125 Erträge aus Dienstbarkeiten und Gestattungsverträgen	140,00	100	100	100	100	100
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441160 Mieten (manuelle Buchung) nur Kaltmiete BKV auf 441161	79.070,22	73.000	49.200	73.000	73.000	73.000
	441161 Betriebskostenvorauszahlung (manuell buchen) in Verbindg. mit Konto 441160	33.458,76	35.700	21.500	33.100	33.100	33.100
	441180 Mieten LUBA (manuelle Buchung)	19.200,00	19.200	24.000	24.000	24.000	24.000
	442210 Erträge aus Betriebskostenabrech- nung	18,75	0	0	0	0	0
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unferti- gen Leistungen	4.248,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.686,32	23.300	23.200	23.200	23.200	23.200
	448700 Erstattungen von privaten Unter- nehmen	3.304,44	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	448810 Kostenumlage für Garagen und Stellflächen	11.301,88	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	448811 Kostenumlage für Gärten	80,00	100	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	292,72	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,86	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	286,86	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	3.539,91	0	0	0	0	0
	472110 Bestandsveränderungen Betriebs- kostenabrechnungen	3.539,91	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>410.408,82</u>	<u>428.500</u>	<u>494.100</u>	<u>442.900</u>	<u>442.200</u>	<u>441.800</u>
11.	Personalaufwendungen	182.813,88	189.700	159.600	159.600	159.600	159.600
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	147.492,92	154.300	129.700	129.700	129.700	129.700
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.715,52	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	4.776,51	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	502201 Pauschalsteuer	358,62	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	28.470,31	30.200	25.400	25.400	25.400	25.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.752,92	212.800	234.600	219.600	229.600	229.600
	521110 Unterhaltung der Gebäude	10.086,57	40.000	40.000	30.000	40.000	40.000
	521120 Wartung	6.294,58	9.100	7.300	7.300	7.300	7.300
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	1.486,28	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
521133 Unterhaltung Hundeauslaufwiese	11.711,00	0	0	0	0	0
521140 Aufwendungen f. Erschließungsanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
522140 Wald-, Park und Gartenanlagen	27.762,45	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
522240 Gebäudezubehör	0,00	100	100	100	100	100
523100 Mieten und Pachten	19.200,00	19.200	24.000	24.000	24.000	24.000
524112 Strom	4.281,48	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
524113 Gas	19.029,09	15.500	22.000	22.000	22.000	22.000
524114 Wasser	2.189,81	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100
524120 Hausgebühren	440,33	1.400	800	800	800	800
524130 Reinigung	571,52	0	0	0	0	0
524131 Bewirtschaftung der Liegenschaften des Produktes 52408	9.702,33	19.000	19.200	19.200	19.200	19.200
524133 Bewirtschaftung durch LUBA	31.598,69	31.900	34.700	34.700	34.700	34.700
524140 Gebäudeversicherung	7.931,34	8.200	14.400	14.400	14.400	14.400
524150 Grundstückssteuer	17.308,95	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
524170 Straßenreinigung	5.130,09	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
526110 Dienst- und Schutzkleidung	28,41	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	3.695,09	21.200	153.900	37.600	36.500	36.000
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	20.600	37.100	37.100	36.000	35.500
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	100	0	0	0	0
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	116.300	0	0	0
573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	182,43	0	0	0	0	0
573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	3.512,66	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	800,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543140 Telefongebühren	648,48	700	700	700	700	700
544111 sonstige Versicherungen aus Grundstücksbesitz	151,76	300	300	300	300	300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>362.062,13</u>	<u>424.700</u>	<u>549.100</u>	<u>417.800</u>	<u>426.700</u>	<u>426.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>48.346,69</u>	<u>3.800</u>	<u>-55.000</u>	<u>25.100</u>	<u>15.500</u>	<u>15.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>48.346,69</u>	<u>3.800</u>	<u>-55.000</u>	<u>25.100</u>	<u>15.500</u>	<u>15.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	208.000	137.000	200.000	100.000	100.000
493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	0,00	208.000	25.000	200.000	100.000	100.000
493192 Verkäufe Grundstücke in Entwicklung	0,00	0	112.000	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	6.169,35	82.900	7.100	16.500	10.000	10.000
593110 Abschreibung der Restbuchwerte von Grundstücken	6.169,35	82.900	7.100	16.500	10.000	10.000
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>-6.169,35</u>	<u>125.100</u>	<u>129.900</u>	<u>183.500</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>42.177,34</u>	<u>128.900</u>	<u>74.900</u>	<u>208.600</u>	<u>105.500</u>	<u>105.600</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>42.177,34</u>	<u>128.900</u>	<u>74.900</u>	<u>208.600</u>	<u>105.500</u>	<u>105.600</u>

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.539,91	16.200	115.100	28.500	27.800	27.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	16.200	115.100	28.500	27.800	27.400
	472110 Bestandsveränderungen Betriebskostenabrechnungen	3.539,91	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.695,09	21.200	153.900	37.600	36.500	36.000
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	20.600	37.100	37.100	36.000	35.500
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	100	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	116.300	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	182,43	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	3.512,66	0	0	0	0	0

2018
Stadt Luckenwalde

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	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	328.700	28.700	28.700	28.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.662.806,33	4.242.200	7.396.700	6.949.700	6.949.700	6.949.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.670.789,04	2.900.000	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	583.912,17	632.000	632.000	632.000	632.000	632.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>7.917.507,54</u>	<u>7.774.200</u>	<u>8.357.400</u>	<u>7.610.400</u>	<u>7.610.400</u>	<u>7.610.400</u>
11. Personalaufwendungen	92.653,60	95.800	96.500	96.500	96.500	96.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.444,69	637.800	602.800	602.800	602.800	602.800
14. Abschreibungen	11.982,43	0	115.300	115.300	115.300	115.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	300.000	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.484.746,57	6.647.500	6.902.000	6.455.000	6.455.000	6.455.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.226.827,29</u>	<u>7.381.100</u>	<u>8.016.600</u>	<u>7.269.600</u>	<u>7.269.600</u>	<u>7.269.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>690.680,25</u>	<u>393.100</u>	<u>340.800</u>	<u>340.800</u>	<u>340.800</u>	<u>340.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	930.983,77	932.000	957.000	957.000	957.000	957.000
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	147.328,19	141.100	151.500	151.500	151.500	151.500
21. <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>783.655,58</u>	<u>790.900</u>	<u>805.500</u>	<u>805.500</u>	<u>805.500</u>	<u>805.500</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>1.474.335,83</u>	<u>1.184.000</u>	<u>1.146.300</u>	<u>1.146.300</u>	<u>1.146.300</u>	<u>1.146.300</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>1.474.335,83</u>	<u>1.184.000</u>	<u>1.146.300</u>	<u>1.146.300</u>	<u>1.146.300</u>	<u>1.146.300</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
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>1.474.335,83</u>	<u>1.176.600</u>	<u>1.138.900</u>	<u>1.138.900</u>	<u>1.138.900</u>	<u>1.138.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	35.037,54	0	28.700	28.700	28.700	28.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.602,49	7.400	122.700	122.700	122.700	122.700

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

Produktbeschreibung
Elektrizitätsversorgung/Konzessionen

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

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

Produktziele
■ Sachgerechte Vereinnahmung von Konzessionsabgaben

Zielgruppen
■ Versorgungsunternehmen

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

2018
Stadt Luckenwalde

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</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	6.294,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.294,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	996,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
559930 Kapitalertragssteuer	996,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>5.298,06</u>	<u>5.900</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>5.298,06</u>	<u>5.900</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>5.298,06</u>	<u>5.900</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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	5.298,06	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
<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 53 Ver- und Entsorgung	Produktgruppe 533 Wasserversorgung	Produktnummer 53300
Produktbezeichnung Wasserversorgung		Produktverantwortlicher Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Kaufmännische Überwachung der Wasserversorgung, Betriebsabrechnung, Mehrwertsteuerverrechnung

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

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

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> ■ Darstellung der Geschäftsbeziehung mit der NUWAB im städtischen Haushalt

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Erfassen der Erlöse aus Trinkwasserverkauf ■ Erfassen der Aufwendungen für den Verkauf von Trinkwasser

2018
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	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	300.000	0	0	0
414162 Fördermittel für verbundene Unternehmen (NUWAB)	0,00	0	300.000	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
432130 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	0	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.670.789,04	2.900.000	0	0	0	0
442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	2.670.789,04	2.900.000	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	35.037,54	0	0	0	0	0
458210 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellg. für Betreiber- entgelt NUWAB	35.037,54	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.705.826,58</u>	<u>2.900.000</u>	<u>3.200.000</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	0,01	0	0	0	0	0
573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	0,01	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	300.000	0	0	0
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	300.000	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.621.193,80	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
545500 Erstattungen an Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.621.193,80	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.621.193,81</u>	<u>2.900.000</u>	<u>3.200.000</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>84.632,77</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>84.632,77</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>84.632,77</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>84.632,77</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	35.037,54	0	0	0	0	0

2018
Stadt Luckenwalde

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
31.	458210 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellg. für Betreiber- entgelt NUWAB	35.037,54	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,01	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	0,01	0	0	0	0	0

2018
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	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	543.530,50	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
451100 Konzessionsabgaben	538.000,00	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
451110 Konzessionsabgaben f. Vorjahre	5.530,50	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>543.530,50</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>543.530,50</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	924.689,67	925.000	950.000	950.000	950.000	950.000
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	924.689,67	925.000	950.000	950.000	950.000	950.000
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	146.332,15	140.000	150.400	150.400	150.400	150.400
559930 Kapitalertragssteuer	146.332,15	140.000	150.400	150.400	150.400	150.400
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>778.357,52</u>	<u>785.000</u>	<u>799.600</u>	<u>799.600</u>	<u>799.600</u>	<u>799.600</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>1.321.888,02</u>	<u>1.415.000</u>	<u>1.429.600</u>	<u>1.429.600</u>	<u>1.429.600</u>	<u>1.429.600</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>1.321.888,02</u>	<u>1.415.000</u>	<u>1.429.600</u>	<u>1.429.600</u>	<u>1.429.600</u>	<u>1.429.600</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.321.888,02	1.415.000	1.429.600	1.429.600	1.429.600	1.429.600
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> ■ Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Anschluss- und Benutzerverhältnisses entsprechend den gesetzlichen Grundlagen sowie die hieraus resultierende Sicherstellung der optimalen Auslastung der öffentlichen Einrichtungen ■ Refinanzierung der Aufwendungen, Gebührenerhebung

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Erhebung von Gebühren für die mobile Abwasserentsorgung ■ Erstellung der Gebührensatzungen sowie deren Fortschreibung einschließlich der dazugehörigen Beitrags- und Gebührenkalkulationen

2018
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	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	495.734,51	494.700	494.700	494.700	494.700	494.700
432130 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	495.734,51	494.700	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	420,32	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	17,46	0	0	0	0	0
459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	402,86	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>496.154,83</u>	<u>494.700</u>	<u>494.700</u>	<u>494.700</u>	<u>494.700</u>	<u>494.700</u>
11. Personalaufwendungen	27.282,65	28.200	28.400	28.400	28.400	28.400
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	21.791,45	22.900	23.100	23.100	23.100	23.100
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	374,26	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	709,99	800	800	800	800	800
502201 Pauschalsteuer	48,39	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.358,56	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.550,69	477.800	477.800	477.800	477.800	477.800
524171 Abwasserbeseitigung	189.587,84	181.500	181.500	181.500	181.500	181.500
524172 Abfuhr Fäkalienschlamm	287.962,85	296.300	296.300	296.300	296.300	296.300
14. Abschreibungen	3.790,05	0	0	0	0	0
573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	2.579,29	0	0	0	0	0
573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	1.210,76	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	620,06	0	0	0	0	0
549460 Zuführung zu Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen	620,06	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>509.243,45</u>	<u>506.000</u>	<u>506.200</u>	<u>506.200</u>	<u>506.200</u>	<u>506.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-13.088,62</u>	<u>-11.300</u>	<u>-11.500</u>	<u>-11.500</u>	<u>-11.500</u>	<u>-11.500</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>-13.088,62</u>	<u>-11.300</u>	<u>-11.500</u>	<u>-11.500</u>	<u>-11.500</u>	<u>-11.500</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-13.088,62</u>	<u>-11.300</u>	<u>-11.500</u>	<u>-11.500</u>	<u>-11.500</u>	<u>-11.500</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.088,62	-18.700	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.410,11	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	549460 Zuführung zu Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen	620,06	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	2.579,29	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	1.210,76	0	0	0	0	0
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400

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

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

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

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

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> ■ Refinanzierung der Aufwendungen im Bereich der Wasserver- und Abwasserentsorgung ■ Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Anschluss- und Benutzerverhältnisses ■ Darstellung der Geschäftsbeziehung mit der NUWAB im städtischen Haushalt

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Erstellung von Satzungen sowie deren Fortschreibung einschließlich der dazugehörigen Preis-, Beitrags- und Gebührenkalkulationen ■ Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen und Aufwandsersatz für die Herstellung von Grundstücksanschlüssen ■ Erstellung von Abwasserbeseitigungskonzeptionen im Zusammenarbeit mit der NUWAB ■ Beantragung von Fördermittel für Investitionsvorhaben sowie deren Abwicklung entsprechend der jeweils geltenden Förderrichtlinien ■ Durchsetzung des Anschluss- und Benutzerzwanges sowie Erteilung von Befreiungen, Durchführung von Bußgeldverfahren ■ Anordnung von Zwangsmaßnahmen nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Durchführung von Widerspruchs- und Klageverfahren ■ Erfassen der Erträge aus Gebühren für Abwasser ■ Erfassen der Aufwendungen für die Abwasserentsorgung

2018
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	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	4.167.071,82	3.747.500	4.002.000	3.555.000	3.555.000	3.555.000
432130 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	3.726.576,56	3.555.000	3.555.000	3.555.000	3.555.000	3.555.000
432159 Hausanschluss Berkenbrücker Chaussee	0,00	5.000	2.000	0	0	0
432161 Hausanschluss Stadtgebiet	89.899,72	60.000	60.000	0	0	0
432166 Hausanschluss Industriestraße	2.750,06	0	0	0	0	0
432167 Hausanschluss Jüterboger Tor	0,00	5.000	5.000	0	0	0
432169 Hausanschluss Kемnitz	0,00	2.500	0	0	0	0
432171 Kanalanschluss Stadtgebiet	191.355,43	20.000	265.000	0	0	0
432172 Kanalanschluss Frankenförde	300,00	0	0	0	0	0
432177 Kanalanschluss Jüterboger Tor	0,00	20.000	20.000	0	0	0
432178 Kanalanschluss Industriestraße	156.070,05	0	0	0	0	0
432179 Kanalanschluss Altfälle	120,00	0	0	0	0	0
432181 Kanalanschluss Kемnitz	0,00	10.000	0	0	0	0
432184 Hausanschluss Breite Straße	0,00	25.000	25.000	0	0	0
432185 Hausanschluss Dahmer Straße	0,00	35.000	35.000	0	0	0
432186 Hausanschluss Treuenbrietzer Tor	0,00	10.000	10.000	0	0	0
432187 Hausanschluss Rudolf-Breitscheid-Straße SW	0,00	0	25.000	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	4.923,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
456110 Bußgelder	4.545,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	378,81	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.171.995,63</u>	<u>3.749.500</u>	<u>4.004.000</u>	<u>3.557.000</u>	<u>3.557.000</u>	<u>3.557.000</u>
11. Personalaufwendungen	65.370,95	67.600	68.100	68.100	68.100	68.100
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	52.537,87	55.000	55.400	55.400	55.400	55.400
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	927,95	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.691,99	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
502201 Pauschalsteuer	121,03	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.092,11	10.800	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	8.192,37	0	0	0	0	0
573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	8.192,37	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.862.932,71	3.747.500	4.002.000	3.555.000	3.555.000	3.555.000
545500 Erstattungen an Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.581.523,06	3.555.000	3.555.000	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
545520 Erstattungen an NUWAB für Haus- und Kanalanschlüsse	279.227,60	192.500	447.000	0	0	0
549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2.182,05	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.936.496,03</u>	<u>3.815.100</u>	<u>4.070.100</u>	<u>3.623.100</u>	<u>3.623.100</u>	<u>3.623.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>235.499,60</u>	<u>-65.600</u>	<u>-66.100</u>	<u>-66.100</u>	<u>-66.100</u>	<u>-66.100</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 J. 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>235.499,60</u>	<u>-65.600</u>	<u>-66.100</u>	<u>-66.100</u>	<u>-66.100</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>235.499,60</u>	<u>-65.600</u>	<u>-66.100</u>	<u>-66.100</u>	<u>-66.100</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>235.499,60</u>	<u>-65.600</u>	<u>-66.100</u>	<u>-66.100</u>	<u>-66.100</u>	<u>-66.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.192,37	0	0	0	0	0
573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	8.192,37	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	<input checked="" type="checkbox"/>	internes Produkt	<input type="checkbox"/>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	<input type="checkbox"/>	externes Produkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	<input type="checkbox"/>		
Sonstige Aufgabe	<input type="checkbox"/>		

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

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

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

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

2018
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	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	28.700	28.700	28.700	28.700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	28.700	28.700	28.700	28.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>28.700</u>	<u>28.700</u>	<u>28.700</u>	<u>28.700</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.894,00	160.000	125.000	125.000	125.000	125.000
529140 Dienstleistungen Dritter	159.894,00	160.000	125.000	125.000	125.000	125.000
14. Abschreibungen	0,00	0	115.300	115.300	115.300	115.300
571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	115.300	115.300	115.300	115.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>159.894,00</u>	<u>160.000</u>	<u>240.300</u>	<u>240.300</u>	<u>240.300</u>	<u>240.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-159.894,00</u>	<u>-160.000</u>	<u>-211.600</u>	<u>-211.600</u>	<u>-211.600</u>	<u>-211.600</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>-159.894,00</u>	<u>-160.000</u>	<u>-211.600</u>	<u>-211.600</u>	<u>-211.600</u>	<u>-211.600</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-159.894,00</u>	<u>-160.000</u>	<u>-211.600</u>	<u>-211.600</u>	<u>-211.600</u>	<u>-211.600</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-159.894,00</u>	<u>-160.000</u>	<u>-211.600</u>	<u>-211.600</u>	<u>-211.600</u>	<u>-211.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	28.700	28.700	28.700	28.700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	28.700	28.700	28.700	28.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	115.300	115.300	115.300	115.300
571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	115.300	115.300	115.300	115.300

2018
Stadt Luckenwalde

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	743.500	768.900	770.400	761.000	760.900
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.222,36	503.800	509.600	509.600	509.600	508.900
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	16.105,34	17.000	17.000	19.000	17.000	17.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	5.215,22	17.000	8.500	8.500	8.500	8.500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>382.542,92</u>	<u>1.281.300</u>	<u>1.304.000</u>	<u>1.307.500</u>	<u>1.296.100</u>	<u>1.295.300</u>
11. Personalaufwendungen	294.262,56	299.900	302.600	302.600	302.600	302.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867.810,07	1.042.400	1.114.400	1.114.400	1.114.400	1.114.400
14. Abschreibungen	62.430,42	1.719.800	1.675.000	1.531.100	1.516.900	1.479.700
15. Transferaufwendungen	34.690,00	35.000	42.400	40.000	40.000	40.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	79.193,73	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.338.386,78</u>	<u>3.114.700</u>	<u>3.152.000</u>	<u>3.005.700</u>	<u>2.991.500</u>	<u>2.954.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-955.843,86</u>	<u>-1.833.400</u>	<u>-1.848.000</u>	<u>-1.698.200</u>	<u>-1.695.400</u>	<u>-1.659.000</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 J. 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>-955.843,86</u>	<u>-1.833.400</u>	<u>-1.848.000</u>	<u>-1.698.200</u>	<u>-1.695.400</u>	<u>-1.659.000</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-955.843,86</u>	<u>-1.833.400</u>	<u>-1.848.000</u>	<u>-1.698.200</u>	<u>-1.695.400</u>	<u>-1.659.000</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	349.800	349.500	349.500	349.500	349.500
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-955.843,86</u>	<u>-2.017.700</u>	<u>-2.032.000</u>	<u>-1.882.200</u>	<u>-1.879.400</u>	<u>-1.843.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.120.200	1.135.400	1.135.000	1.135.000	1.134.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	126.304,11	2.069.600	2.024.500	1.880.600	1.866.400	1.829.200

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

Personalstellen			
Beamte	0,05	zusätzlich	0,00
Angestellte	3,48	ATZ (FP)	0,00

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

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Planung, Durchführung, Abrechnung von Neubau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Brücken, Fahrbahnen, Geh- und Radwegen, Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtungs- 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 2015	1.776.664	86,87
vorläufiges Ist 2016	907.756	44,57
Plan 2017	1.933.320	93,48
Plan 2018	1.889.800	90,4
davon Unterhaltungsaufwand		
		54110.522120/522121/522190/522124/522127/28
Ist 2015	299.940	14,66
vorläufiges Ist 2016	394.717	19,38
Plan 2017	443.000	21,42
Plan 2018	503.000	24,06
davon Strom der Straßenbeleuchtung		
		54110.527150
Ist 2015	313.364	15,32
vorläufiges Ist 2016	260.751	12,80
Plan 2017	303.000	14,65
Plan 2018	270.000	12,91
Auszahlungen Invest		
Ist 2015	880.889	43,07
vorläufiges Ist 2016	489.970	24,06
Plan 2017	1.838.700	88,9
Plan 2018	1.086.800	51,99

2018
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Ullrich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	743.500	758.000	759.500	750.100	750.000
414031 Zuweisungen vom Bund für Projekt Umrüstung LED	0,00	0	7.500	9.400	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	680.900	687.900	687.500	687.500	687.400
416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.846,52	41.400	41.400	41.400	41.400	40.700
431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	346,50	300	300	300	300	300
432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	25.410,97	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	10.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	16.105,34	17.000	17.000	19.000	17.000	17.000
446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	13.326,03	13.000	13.000	15.000	13.000	13.000
446120 Erträge aus Regressansprüchen	2.779,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	825,41	17.000	0	0	0	0
457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	8.500	0	0	0	0
457120 Erträge aus Auflösung Sopo aus Sonderrücklage	0,00	8.500	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7,00	0	0	0	0	0
459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	820,00	0	0	0	0	0
459293 Erträge aus abgeschriebenen privatrechtlichen Forderungen	-1,59	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>42.777,27</u>	<u>818.900</u>	<u>816.400</u>	<u>819.900</u>	<u>808.500</u>	<u>807.700</u>
11. Personalaufwendungen	222.657,33	231.500	233.600	233.600	233.600	233.600
501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.710,36	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	178.274,63	186.400	187.700	187.700	187.700	187.700
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	3.033,84	0	0	0	0	0
502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	724,44	700	700	700	700	700
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.799,08	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
502201 Pauschalsteuer	333,54	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	32.673,44	36.400	36.700	36.700	36.700	36.700
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	668.336,55	796.000	828.000	828.000	828.000	828.000
522120 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze,	218.717,64	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
522121 Unterhaltung Straßen, Wege Plätze durch Bauhof	22.779,99	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
522127 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
522128 Wartung Straßenbeleuchtung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522190 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	64.189,79	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
527150 Strom der Straßenbeleuchtung	260.750,87	303.000	270.000	270.000	270.000	270.000
527190 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.191,78	0	0	0	0	0
527231 Aufwendungen für Ersatzbeschaffung Zugänge für Ausstattungsgegenstände (vergl. Nr. 2.6.1 BewertL)	10.586,50	0	0	0	0	0
527250 Aufwendungen f.Ersatzbeschaffung Zugänge Straßenbeleuchtung (vergl. Nr. 2.6.1 BewertL)	59.883,58	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
527260 Aufwendungen für Ersatzbeschaffung Zugänge Verkehrszeichen (vergl. Nr. 2.6.1 BewertL)	10.236,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14. Abschreibungen	46,21	1.712.600	1.632.600	1.488.700	1.476.000	1.439.400
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.710.100	1.630.100	1.486.400	1.473.700	1.437.200
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	2.500	2.300	2.300	2.200
573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	46,21	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.767,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	555,83	0	0	0	0	0
543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.211,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	903.807,29	2.752.100	2.706.200	2.562.300	2.549.600	2.513.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-861.030,02	-1.933.200	-1.889.800	-1.742.400	-1.741.100	-1.705.300
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)	-861.030,02	-1.933.200	-1.889.800	-1.742.400	-1.741.100	-1.705.300
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-861.030,02	-1.933.200	-1.889.800	-1.742.400	-1.741.100	-1.705.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	165.600	165.300	165.300	165.300	165.300
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	165.600	165.300	165.300	165.300	165.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-861.030,02	-2.098.800	-2.055.100	-1.907.700	-1.906.400	-1.870.600
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	771.500	761.500	761.100	761.100	760.300
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	680.900	687.900	687.500	687.500	687.400
416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	10.300

2018
Stadt Luckenwalde

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	8.500	0	0	0	0
	457120 Erträge aus Auflösung Sopo aus Sonderrücklage	0,00	8.500	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46,21	1.878.200	1.797.900	1.654.000	1.641.300	1.604.700
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.710.100	1.630.100	1.486.400	1.473.700	1.437.200
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	2.500	2.300	2.300	2.200
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	46,21	0	0	0	0	0
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	165.600	165.300	165.300	165.300	165.300

2018
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Ullrich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- stellt (einschl.Sp 2) 2018	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5411000001 Straßenbaumaßnahme Industriestraße								
54110.681500 Zuschüsse der NUWAB	44.698,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.782100 Grunderwerb	157,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	44.540,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000003 Straßenbaumaßnahme Berkenbrücker Chaussee								
54110.782100 Grunderwerb	1.423,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Baumpflanzungen	-1.218,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-204,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000006 Straßenbaumaßnahme Mehlsdorfer Straße								
54110.785200 Mehlsdorfer Straße	11.530,58	0	375.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-11.530,58	0	-375.000	0	0	0	0,00	0,00
5411000013 Straßenbau Dämmchenweg								
54110.681105 Zuweisungen des Landes	30.268,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Dämmchenweg	1.218,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	29.049,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000017 Straßenbaumaßnahme Industriestraße 6. BA								
54110.681101 Fördermittel	53.000,00	360.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Industriestraße 6. BA	138.848,09	567.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-85.848,09	-207.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000018 Straßenbaumaßnahme Radweg Trebbiner Tor								
54110.785200 Radweg Trebbiner Tor	7.220,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.220,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000020 Erwerb von Straßengrundstücken								
54110.782100 Grunderwerb	-157,56	0	0	0	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	157,56	0	0	0	-20.000	-20.000	0,00	0,00
5411000021 Baumaßnahme Geh- und Radweg Jänickendorfer Straße								
54110.785200 Radweg Jänickendorfer	85.129,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Geh- und Radweg 2. BA Jänickendorfer Straße	0,00	15.000	6.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-85.129,04	-15.000	-6.500	0	0	0	0,00	0,00
5411000022 Brückenplanung und -bau Saarstraße								
54110.785200 Brückenplanung	10.923,99	15.000	0	120.000	120.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.923,99	-15.000	0	-120.000	-120.000	0	0,00	0,00
5411000023 Brückenplanung und -bau Lindenstraße								
54110.681115 Zuweisung Brücke Lindenstraße	0,00	349.100	75.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Brückenplanung	38.688,23	699.000	75.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-38.688,23	-349.900	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000024 Gehweg Brandenburger Straße								
54110.785200 Dessauer/Brandenburger	0,00	0	0	0	0	91.000	0,00	0,00

2018
Stadt Luckenwalde

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2018	Gesamtein- / - auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-91.000	0,00	0,00
5411000026 Gehweg Schützenstraße								
54110.785200 Schützenstraße	144.688,24	115.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-144.688,24	-115.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000031 Straßenbau Arndtstraße								
54110.785200 Arndtstraße	12.689,80	359.700	93.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.689,80	-359.700	-93.500	0	0	0	0,00	0,00
5411000032 Straßenbau Dessauer Straße								
54110.785200 Dessauer Straße	0,00	0	14.900	0	225.000	225.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-14.900	0	-225.000	-225.000	0,00	0,00
5411000033 Gehweg Treuenbrietener Tor								
54110.785200	0,00	0	0	0	89.500	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-89.500	0	0,00	0,00
5411000034 Straßenbeleuchtung Am Frankenförder Weg								
54110.785200 Am Frankenförder Weg	-4.015,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	4.015,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000037 Bau Straße des Friedens Fahrgastunterstand								
54110.681210 Zuweisung f. Fahrgastunterstand Str. des Friedens	0,00	17.500	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785310 Fahrgastunterstand Straße des Friedens	0,00	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-17.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000038 Bau Frankenfelde Fahrgastunterstand								
54110.681210 Zuweisung f. Fahrgastunterstand Frankenfelde	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785310 Fahrgastunterstand Frankenfelde	0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000039 Baumaßnahme Straßenbeleuchtung Rauhes Luch								
54110.785311 Rauhes Luch Straßenbeleuchtung	0,00	21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000040 Baumaßnahme Straßenbeleuchtung Tempelhofer Weg								
54110.785311 Beleuchtung Tempelhofer Weg	0,00	0	0	28.700	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-28.700	0	0	0,00	0,00
5411000041 Straßenbaumaßnahme Brücke Radweg Trebbiner Tor								
54110.785200 Brücke Radweg Trebbiner Tor	10.331,06	0	188.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.331,06	0	-188.000	0	0	0	0,00	0,00
5411000042 Straßenbau Anhaltstraße								
54110.785200 Anhaltstraße (Planung und Bau)	0,00	0	31.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-31.000	0	0	0	0,00	0,00
5411000044 Straßenbau Fahrbahn								
54110.785200 Baumaßnahme Rudolf-Breitscheid-Straße	0,00	0	162.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-162.000	0	0	0	0,00	0,00
5411000045 Straßenbau Upstallweg Fahrbahn								
54110.785200 Upstallweg Straßenbau	0,00	0	45.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-45.000	0	0	0	0,00	0,00

2018
Stadt Luckenwalde
Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2018	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
5411000046 Straßenbau Beelitzer Tor								
54110.785200 Baumaßnahme Beelitzer Tor	0,00	0	25.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-25.500	0	0	0	0,00	0,00
5411000047 Baumaßnahme Straßenbeleuchtung Waldstraße								
54110.785311 Straßenbeleuchtung Waldstraße	0,00	0	26.900	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-26.900	0	0	0	0,00	0,00
5411000048 Ausbau Markendorfer Weg								
54110.681130 Zuweisung von LAG	0,00	0	43.500	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Ausbau Markendorfer Weg	0,00	0	43.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-329.490,67	-1.106.100	-968.300	-148.700	-454.500	-336.000	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	<input checked="" type="checkbox"/>	internes Produkt	<input type="checkbox"/>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	<input type="checkbox"/>	externes Produkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	<input type="checkbox"/>		
Sonstige Aufgabe	<input type="checkbox"/>		

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

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

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Planung, Kalkulation, Festsetzung und Erhebung der Beiträge durch Beitragsbescheid ■ Erstellung der Beitragssatzungen sowie dessen Fortschreibung ■ Erstellung von Stundungs- und Ratenzahlungsvereinbarungen, Erschließungs- und Ablöseverträgen und Erschließungsbescheinigungen ■ Erhebung von Stellplatzablösegebühren ■ Widmung von Straßen ■ Entwässerungsgebühr für öffentliche Straßen, Wege und Plätze ■ Widerspruchs- und Klageverfahren

2018
Stadt Luckenwalde

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	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	189.000	189.000	189.000	189.000
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	183.200	189.000	189.000	189.000	189.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	4.287,59	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	4.287,58	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>4.287,59</u>	<u>183.200</u>	<u>189.000</u>	<u>189.000</u>	<u>189.000</u>	<u>189.000</u>
11. Personalaufwendungen	53.529,19	55.400	55.900	55.900	55.900	55.900
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	43.004,51	45.100	45.400	45.400	45.400	45.400
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	770,33	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.400,05	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
502201 Pauschalsteuer	99,81	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.254,49	8.800	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	56.719,34	0	0	0	0	0
573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	56.719,34	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	<u>110.248,53</u>	<u>55.400</u>	<u>55.900</u>	<u>55.900</u>	<u>55.900</u>	<u>55.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-105.960,94</u>	<u>127.800</u>	<u>133.100</u>	<u>133.100</u>	<u>133.100</u>	<u>133.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 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>-105.960,94</u>	<u>127.800</u>	<u>133.100</u>	<u>133.100</u>	<u>133.100</u>	<u>133.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-105.960,94</u>	<u>127.800</u>	<u>133.100</u>	<u>133.100</u>	<u>133.100</u>	<u>133.100</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-105.960,94	127.800	133.100	133.100	133.100	133.100
<u>Nachrichtlich:</u>						

2018
Stadt Luckenwalde

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	183.200	189.000	189.000	189.000	189.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	183.200	189.000	189.000	189.000	189.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	56.719,34	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	56.719,34	0	0	0	0	0

2018
Stadt Luckenwalde

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- stellt (einschl.Sp 2) 2018	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5412000001 Straßenbaubeiträge 2010								
54120.688110 Straßenbaubeiträge Beelitzer Straße	1.021,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.688110 Straßenbaubeiträge Theaterstraße	1.480,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.688110 Straßenbaubeiträge Grünstraße	3.228,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	5.730,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000101 Straßenausbaubeiträge Berkenbrücker Chaussee								
54120.688110 Berkenbrücker Chaussee	7.325,88	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	7.325,88	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
5412000102 Straßenausbaubeiträge Dämmchenweg (Industriestr. 5. BA)								
54120.688110 Dämmchenweg	55.869,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	55.869,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000103 Straßenausbaubeiträge Parkstraße								
54120.688110 Parkstraße	129,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	129,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000105 Straßenausbaubeiträge Schützenstraße								
54120.688110 Straßenbaubeiträge Schützenstr.	62.061,99	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	62.061,99	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000106 Straßenausbaubeiträge Jänickendorfer Straße								
54120.688110 Straßenbaubeiträge Jänickendorfer Str.	0,00	65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000107 Straßenausbaubeiträge Arndtstraße								
54120.688110 Arndtstraße	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0,00	0,00
5412000109 Straßenausbaubeiträge Treuenbrietzener Tor (Industriestr. 6.BA)								
54120.688110	0,00	150.000	135.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	150.000	135.000	0	0	0	0,00	0,00
5412000111 Straßenausbaubeiträge Straße des Friedens								
54120.688194 Gehweg Straße des Friedens	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00
5412000112 Straßenausbaubeiträge Fontane Straße								
54120.688194 Gehweg Fontane Straße	0,00	32.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	32.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000113 Straßenausbaubeiträge Mehlsdorfer Straße (Baumaß. 54110.00006)								
54120.688110 Beiträge Mehlsdorfer Straße	0,00	0	90.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	90.000	0	0	0	0,00	0,00
5412000114 Straßenausbaubeiträge Gehweg (Baumaß. 54110.00033)								
54120.688110 Beiträge Gehweg Treuenbrietzener Tor	0,00	0	0	0	60.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	60.000	0	0,00	0,00

2018
Stadt Luckenwalde

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2018	Gesamtein- / - auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
5412000115 Straßenausbaubeiträge Gehweg (Baumaß. 54110.00024)								
54120.688110 Beiträge Brandenburger Straße	0,00	0	0	0	0	45.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	45.000	0,00	0,00
5412000117 Straßenausbaubeiträge Upstallweg								
54120.688110 Beiträge Upstallweg	0,00	0	31.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	31.000	0	0	0	0,00	0,00
5412000118 Straßenausbaubeiträge Beelitzer Tor								
54120.688110 Beiträge Beelitzer Tor	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
5412000119 Straßenausbaubeiträge Rudolf- Breitscheid-Straße								
54120.688110 Beiträge Rudolf-Breitscheid-Straße	0,00	0	80.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	80.000	0	0	0	0,00	0,00
5412000205 Beiträge Straßenbeleuchtung Kesselweg								
54120.688130 Beleuchtung Kesselweg	569,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	569,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000206 Beiträge Straßenbeleuchtung Rauhes Luch								
54120.688130 Beleuchtung Rauhes Luch	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
5412000207 Beiträge Straßenbeleuchtung Tempelho- fer Weg								
54120.688130 Beleuchtung Tempelhofer Weg	0,00	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
5412000209 Beiträge Straßenbeleuchtung Straße zum Freibad								
54120.688130 Beleuchtung Straße zum Freibad	0,00	0	17.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	17.000	0	0	0	0,00	0,00
5412000210 Beiträge Straßenbeleuchtung Waldstra- ße								
54120.688130 Beleuchtung Waldstraße	0,00	0	18.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	18.000	0	0	0	0,00	0,00
5412000302 Regenwasseranschlüsse Frankenstraße								
54120.688135 RW Frankenstraße	90,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	90,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	131.777,48	437.000	496.000	20.000	60.000	45.000	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	<input checked="" type="checkbox"/>	internes Produkt	<input type="checkbox"/>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	<input type="checkbox"/>	externes Produkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	<input type="checkbox"/>		
Sonstige Aufgabe	<input type="checkbox"/>		

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

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

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Ermittlung der gebührenpflichtigen Grundstücke/ Frontmeterberechnung ■ Festlegung der Reinigungsklassen und Zuordnung der Reinigungspflichten ■ Erstellung und Fortschreibung der Straßenreinigungs- und Straßenreinigungsgebührensatzung einschließlich der Gebührenkalkulationen ■ Widerspruchs- und Klageverfahren

2018
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Dunker

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	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	335.375,84	279.200	279.200	279.200	279.200	279.200
432120 Entgelte für Leistungen	335.375,84	279.200	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	102,22	0	0	0	0	0
459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	102,22	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>335.478,06</u>	<u>279.200</u>	<u>279.200</u>	<u>279.200</u>	<u>279.200</u>	<u>279.200</u>
11. Personalaufwendungen	17.376,22	12.500	12.600	12.600	12.600	12.600
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.859,51	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	241,74	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	451,13	300	400	400	400	400
502201 Pauschalsteuer	32,76	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.791,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.473,52	236.400	233.500	233.500	233.500	233.500
522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	1.873,87	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	11.600	11.600	11.600
523211 Leasing für Kehrmaschine	31.806,84	33.000	31.000	31.000	31.000	31.000
524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	18.564,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
525111 Unterhaltung Kehrmaschine	6.754,21	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525112 Winterdiensttechnik Wartung und Reparatur	16.842,57	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525120 Betriebsstoffe	10.686,76	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
525130 Öl- und Schmierstoffe	350,55	300	300	300	300	300
525140 Kfz-Versicherung und Steuern	646,56	600	700	700	700	700
528110 Verbrauchsmittel	2.497,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
528112 Streugut für den Straßen- winterdienst	11.715,33	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
528113 Verbrauchsmittel Laubsäcke (nicht umlagefähig)	1.792,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
528121 Verbrauchsmittel für den Straßen- winterdienst	323,12	0	0	0	0	0
529140 Dienstleistungen Dritter	83.373,81	88.700	88.700	88.700	88.700	88.700
529190 Sonstige Dienstleistungen	677,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Abschreibungen	5.664,87	7.200	7.400	7.400	6.600	6.000
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	400	0
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	100	300	300	200	0

2018
Stadt Luckenwalde

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	51,07	0	0	0	0	0
573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	5.613,80	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	66.426,53	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
541120 Bereitschaftsdienst	1.410,59	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	1.142,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549460 Zuführung zu Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen	63.873,69	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>288.941,14</u>	<u>261.700</u>	<u>259.100</u>	<u>259.100</u>	<u>258.300</u>	<u>257.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	46.536,92	17.500	20.100	20.100	20.900	21.500
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. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	46.536,92	17.500	20.100	20.100	20.900	21.500
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)	46.536,92	17.500	20.100	20.100	20.900	21.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	184.200	184.200	184.200	184.200	184.200
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	184.200	184.200	184.200	184.200	184.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	46.536,92	-1.200	1.400	1.400	2.200	2.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	69.538,56	191.400	191.600	191.600	190.800	190.200
549460 Zuführung zu Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen	63.873,69	0	0	0	0	0
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	400	0
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	100	300	300	200	0
573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	51,07	0	0	0	0	0
573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	5.613,80	0	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	184.200	184.200	184.200	184.200	184.200

2018
Stadt Luckenwalde

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Dunker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2018	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5450000004 Neubau eines Salzlagers								
54500.785100 Salzlager	0,00	75.000	0	175.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-75.000	0	-175.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-75.000	0	-175.000	0	0	0,00	0,00

2018
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	-1-	-2-	-3-	-4-
Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000	175.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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	<input checked="" type="checkbox"/>	internes Produkt	<input type="checkbox"/>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	<input type="checkbox"/>	externes Produkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	<input type="checkbox"/>		
Sonstige Aufgabe	<input type="checkbox"/>		

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

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> ■ Sicherstellung des öffentlichen Parkens durch Bereitstellung von Parkflächen jeder Art ■ Verbesserung der Umfeldqualität für Gewerbe und Wohnen

Zielgruppen
<ul style="list-style-type: none"> ■ Grundstückseigentümer und Anlieger ■ Gewerbetreibende, Besucher der Stadt ■ Nutzer der öffentlichen Verkehrsflächen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Planung, Durchführung, Abrechnung von Neubau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Parkplatzanlagen und Parkbauten ■ Erstellung von Parkraumkonzepten

Produktinformationen

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

Produktleräuterung:
Haushaltsplan: 2018
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Ullrich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	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	10.900	10.900	10.900	10.900
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	10.900	10.900	10.900	10.900
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
457120 Erträge aus Auflösung Sopo aus Sonderrücklage	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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	10.000	52.900	52.900	52.900	52.900
522126 Unterhaltung Parkplätze	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523100 Miete für Parkhaus f. 50 Stellflä- chen	0,00	0	42.900	42.900	42.900	42.900
14. Abschreibungen	0,00	0	35.000	35.000	34.300	34.300
571100 Abschreibungen auf unbeweglic he Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	35.000	35.000	34.300	34.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000</u>	<u>87.900</u>	<u>87.900</u>	<u>87.200</u>	<u>87.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.000</u>	<u>-68.500</u>	<u>-68.500</u>	<u>-67.800</u>	<u>-67.800</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 J. 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>-68.500</u>	<u>-68.500</u>	<u>-67.800</u>	<u>-67.800</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.000</u>	<u>-68.500</u>	<u>-68.500</u>	<u>-67.800</u>	<u>-67.800</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.000</u>	<u>-68.500</u>	<u>-68.500</u>	<u>-67.800</u>	<u>-67.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	19.400	19.400	19.400	19.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	10.900	10.900	10.900	10.900
457120 Erträge aus Auflösung Sopo aus Sonderrücklage	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	35.000	35.000	34.300	34.300

2018
Stadt Luckenwalde

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	35.000	35.000	34.300	34.300

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

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Bearbeiten des Antrags auf Zuschuss für die Stadtlinie ■ Prüfung der Höhe des Zuschusses im Einklang mit dem städtischen Haushalt ■ Erstellen des Zuwendungsbescheides ■ Prüfung der Verwendung des Zuschusses

Kennzahlen		
	absolut	pro Kopf
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
Ist 2015	32.680	1,60
vorläufiges Ist 2016	35.390	1,74
Plan 2017	35.500	1,72
Plan 2018	42.900	2,05

2018
Stadt Luckenwalde

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Troch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	699,82	500	500	500	500	500
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	561,38	400	400	400	400	400
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	9,03	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	18,32	0	0	0	0	0
502201 Pauschalsteuer	1,36	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	109,73	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	34.690,00	35.000	42.400	40.000	40.000	40.000
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	34.690,00	35.000	42.400	40.000	40.000	40.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.389,82</u>	<u>35.500</u>	<u>42.900</u>	<u>40.500</u>	<u>40.500</u>	<u>40.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-35.389,82</u>	<u>-35.500</u>	<u>-42.900</u>	<u>-40.500</u>	<u>-40.500</u>	<u>-40.500</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>-35.389,82</u>	<u>-35.500</u>	<u>-42.900</u>	<u>-40.500</u>	<u>-40.500</u>	<u>-40.500</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-35.389,82</u>	<u>-35.500</u>	<u>-42.900</u>	<u>-40.500</u>	<u>-40.500</u>	<u>-40.500</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>-35.389,82</u>	<u>-35.500</u>	<u>-42.900</u>	<u>-40.500</u>	<u>-40.500</u>	<u>-40.500</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

2018
Stadt Luckenwalde

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.332,61	95.000	95.300	87.500	61.200	59.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.390,36	195.500	194.800	188.500	183.900	178.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	33,86	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,61	20.200	10.200	10.200	10.200	10.200
7. sonstige ordentliche Erträge	4,85	900	900	900	900	900
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 (1 bis 9)</u>	<u>118.840,29</u>	<u>319.100</u>	<u>308.700</u>	<u>294.600</u>	<u>263.700</u>	<u>256.600</u>
11. Personalaufwendungen	216.994,40	224.500	228.900	228.900	228.900	228.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.326,00	398.800	443.500	428.400	438.400	441.400
14. Abschreibungen	2.419,05	98.200	98.500	87.500	53.900	50.600
15. Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.403,31	8.200	200	5.200	5.200	5.200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>660.142,76</u>	<u>732.200</u>	<u>773.600</u>	<u>752.500</u>	<u>728.900</u>	<u>728.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-541.302,47</u>	<u>-413.100</u>	<u>-464.900</u>	<u>-457.900</u>	<u>-465.200</u>	<u>-472.000</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 J. 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>-541.302,47</u>	<u>-413.100</u>	<u>-464.900</u>	<u>-457.900</u>	<u>-465.200</u>	<u>-472.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	75,40	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-75,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-541.377,87</u>	<u>-413.100</u>	<u>-464.900</u>	<u>-457.900</u>	<u>-465.200</u>	<u>-472.000</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>-541.377,87</u>	<u>-582.600</u>	<u>-634.400</u>	<u>-627.400</u>	<u>-634.700</u>	<u>-641.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	247.000	247.300	238.600	212.300	210.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.419,05	454.300	449.600	443.600	410.000	406.700

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

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

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

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

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> ■ Versorgung der Stadt mit ausreichendem Grün, Stadtverschönerung , Stadtbildgestaltung, Erhöhung der Attraktivität des Wohnumfeldes ■ Verbesserung des Gleichgewicht des Naturhaushalts innerhalb der Stadt ■ Schaffen von Freizeit- und Erholungsflächen und attraktiven Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche ■ Aufwertung der Straßenräume, Halten der Grünanlagen in einem gepflegten Zustand ■ Weiterentwicklung des Ausstattungs- und Gestaltungsstandard der Grünanlagen unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Planung, Durchführung, Abrechnung von Neubau und Unterhaltungsmaßnahmen an Grünflächen und Spielplätzen ■ Überwachung der Verkehrssicherungspflicht an Grünflächen und Spielplätzen ■ Verwaltung der Grünflächen und Spielplatzedes Grünflächenkatasters ■ Mitwirkung an Straßenbaumaßnahmen (Begleitgrün)

2018
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Hoffmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.002,69	1.800	2.100	1.600	1.600	800
414173 Zuweisungen Stadtbau Aktive Stadtzentren	3.002,69	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	500	800	300	300	300
416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900	900	900	900
446190 Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte	0,00	900	900	900	900	900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,61	200	200	200	200	200
448700 Erstattungen von privaten Unter- nehmen	78,61	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. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.081,30</u>	<u>2.900</u>	<u>3.200</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>1.900</u>
11. Personalaufwendungen	103.107,89	106.700	109.200	109.200	109.200	109.200
501100 Dienstaufwendungen Beamte	11.972,34	12.200	13.000	13.000	13.000	13.000
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	65.801,60	68.800	69.300	69.300	69.300	69.300
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäf- tigte	1.064,80	0	0	0	0	0
502100 Versorgungskassenbeiträge Beam- te	4.105,16	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
502200 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	2.100,42	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
502201 Pauschalsteuer	151,25	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	11.673,62	13.400	13.500	13.500	13.500	13.500
503220 Beiträge zur gesetzlichen Unfallver- sicherung	5.626,70	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400
504110 Beihilfen nach den Beihilfevor- schriften für Beamte	612,00	600	700	700	700	700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.116,58	225.800	268.800	258.800	268.800	271.800
521190 Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	928,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522110 Baumschnitt	85.000,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
522130 Sport- und Freizeitanlagen	28.875,73	29.000	32.000	32.000	32.000	35.000
522140 Wald-, Park und Gartenanlagen	96.976,69	100.000	140.000	130.000	140.000	140.000
524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwen- dungen	168,98	800	800	800	800	800
527231 Aufwendungen f.Ersatzbeschaffg für Ausstattungsgegenstände vergl. Nr. 2.6.1 BewertL)	12.661,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
527240 Aufwendungen f.Ersatzbeschaffg für Aufwuchs (vergl. Nr. 2.6.1 BewertL)	70.504,91	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	18.000	18.900	16.100	16.000	14.000

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.700	14.400	12.200	12.200	11.800
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.300	3.400	2.800	2.700	2.200
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	0	1.100	1.100	1.100	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	823,42	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	823,42	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>399.047,89</u>	<u>352.600</u>	<u>399.000</u>	<u>386.200</u>	<u>396.100</u>	<u>397.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-395.966,59</u>	<u>-349.700</u>	<u>-395.800</u>	<u>-383.500</u>	<u>-393.400</u>	<u>-395.200</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 J. 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>-395.966,59</u>	<u>-349.700</u>	<u>-395.800</u>	<u>-383.500</u>	<u>-393.400</u>	<u>-395.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	75,40	0	0	0	0	0
593110 Abschreibung der Restbuchwerte auf unbewegliches Vermögen (Ausbuchung RBW)	75,40	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-75,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-396.041,99</u>	<u>-349.700</u>	<u>-395.800</u>	<u>-383.500</u>	<u>-393.400</u>	<u>-395.200</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>-396.041,99</u>	<u>-535.100</u>	<u>-581.200</u>	<u>-568.900</u>	<u>-578.800</u>	<u>-580.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.800	2.100	1.600	1.600	800
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	500	800	300	300	300
416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	203.400	204.300	201.500	201.400	199.400
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.700	14.400	12.200	12.200	11.800
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.300	3.400	2.800	2.700	2.200
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	0	1.100	1.100	1.100	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	185.400	185.400	185.400	185.400	185.400

2018
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Hoffmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.002,69	1.800	2.100	1.600	1.600	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	900	900	900	900	900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,61	200	200	200	200	200
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.081,30</u>	<u>2.900</u>	<u>3.200</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>1.900</u>
11. Personalaufwendungen	103.107,89	106.700	109.200	109.200	109.200	109.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.116,58	225.800	268.800	258.800	268.800	271.800
14. Abschreibungen	0,00	18.000	18.900	16.100	16.000	14.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	823,42	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>399.047,89</u>	<u>352.600</u>	<u>399.000</u>	<u>386.200</u>	<u>396.100</u>	<u>397.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-395.966,59</u>	<u>-349.700</u>	<u>-395.800</u>	<u>-383.500</u>	<u>-393.400</u>	<u>-395.200</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 J. 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>-395.966,59</u>	<u>-349.700</u>	<u>-395.800</u>	<u>-383.500</u>	<u>-393.400</u>	<u>-395.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	75,40	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-75,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-396.041,99</u>	<u>-349.700</u>	<u>-395.800</u>	<u>-383.500</u>	<u>-393.400</u>	<u>-395.200</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
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-396.041,99</u>	<u>-535.100</u>	<u>-581.200</u>	<u>-568.900</u>	<u>-578.800</u>	<u>-580.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.800	2.100	1.600	1.600	800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	203.400	204.300	201.500	201.400	199.400

2018
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Hoffmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- stellt (einschl.Sp 2) 2018	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5510000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
55100.783100 AV Spielplätze	6.598,55	10.000	0	0	10.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.598,55	-10.000	0	0	-10.000	0	0,00	0,00
5510000003 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
55100.783100 AV öffentliches Grün	0,00	0	20.000	0	10.000	10.000	0,00	0,00
55100.783200 Erwerb GWG	5.568,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.568,62	0	-20.000	0	-10.000	-10.000	0,00	0,00
5510000004 Baumaßnahmen öffentliches Grün								
55100.785200 Baumaßnahmen	5.832,37	0	0	0	0	50.000	0,00	0,00
= Saldo	-5.832,37	0	0	0	0	-50.000	0,00	0,00
5510000006 Baumaßnahmen für Spielplätze								
55100.785200 Baumaßnahmen Spielplätze	47.543,19	57.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-47.543,19	-57.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-65.542,73	-67.700	-20.000	0	-20.000	-60.000	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	<input checked="" type="checkbox"/>	internes Produkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	<input type="checkbox"/>	externes Produkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	<input type="checkbox"/>		
Sonstige Aufgabe	<input type="checkbox"/>		

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

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

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Verwaltung städtischer Gebäude ■ Bewirtschaftung städtischer Gebäude ■ Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden ■ Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden ■ Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2018

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	33,86	100	100	100	100	100
441150 Erstattung von Betriebskosten	33,86	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>33,88</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.125,21	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600
521110 Unterhaltung der Gebäude	124,04	1.200	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	387,96	500	500	500	500	500
524114 Wasser	332,39	600	600	600	600	600
524130 Reinigung	800,76	200	800	800	800	800
524140 Gebäudeversicherung	283,30	400	400	400	400	400
524150 Grundstückssteuer	147,76	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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>4.125,21</u>	<u>25.000</u>	<u>24.600</u>	<u>24.600</u>	<u>24.600</u>	<u>24.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.091,33</u>	<u>-11.000</u>	<u>-10.600</u>	<u>-10.600</u>	<u>-10.600</u>	<u>-10.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-4.091,33</u>	<u>-11.000</u>	<u>-10.600</u>	<u>-10.600</u>	<u>-10.600</u>	<u>-10.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.091,33</u>	<u>-11.000</u>	<u>-10.600</u>	<u>-10.600</u>	<u>-10.600</u>	<u>-10.600</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.091,33</u>	<u>-11.000</u>	<u>-10.600</u>	<u>-10.600</u>	<u>-10.600</u>	<u>-10.600</u>

2018
Stadt Luckenwalde

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	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
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	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

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

Personalstellen			
Beamte	0,10	zusätzlich	0,00
Angestellte	0,04	ATZ (FP)	0,00

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> ■ Verwaltung der Fließgewässer 2. Ord. und deren Anlagen (Stau, Wehre, Durchlässe) ■ Schaffung eines ökologischen Gleichgewichts in und an den Fließgewässern ■ Erhöhung des Erholungswertes für die Nutzer ■ Bewässerung angrenzender Flächen durch gezielte Rückhaltung

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Überwachung des Haushaltsplanes hinsichtlich der Gebühren und Beitragsflächen ■ Teilnahme und Mitarbeit in den Vorständen, Ausschüssen und Gewässerschau ■ Durchsetzen kommunaler Interessen und Ziele gegenüber den Unterhaltungsverbänden ■ Überwachung und Beauftragung der Unterhaltungsarbeiten an den Gewässern ■

2018
Stadt Luckenwalde

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

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Hoffmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	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	27.278,78	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
432130 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	27.278,78	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	4,83	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,42	0	0	0	0	0
459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	4,41	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>27.283,61</u>	<u>29.300</u>	<u>29.300</u>	<u>29.300</u>	<u>29.300</u>	<u>29.300</u>
11. Personalaufwendungen	7.125,75	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.420,60	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.454,79	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	38,30	0	0	0	0	0
502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	603,70	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	79,78	100	100	100	100	100
502201 Pauschalsteuer	5,77	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	432,81	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	52.811,08	53.000	54.000	54.000	54.000	54.000
521190 Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	19.878,73	20.000	0	0	0	0
522150 Unterhaltung der Gewässer (Teiche, Seen, Gräben, Flüsse)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
529130 Mitgliedsbeiträge	32.932,35	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
14. Abschreibungen	172,05	0	0	0	0	0
573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	2,93	0	0	0	0	0
573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	169,12	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>60.108,88</u>	<u>61.200</u>	<u>62.500</u>	<u>62.500</u>	<u>62.500</u>	<u>62.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-32.825,27</u>	<u>-31.900</u>	<u>-33.200</u>	<u>-33.200</u>	<u>-33.200</u>	<u>-33.200</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>-32.825,27</u>	<u>-31.900</u>	<u>-33.200</u>	<u>-33.200</u>	<u>-33.200</u>	<u>-33.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

2018
Stadt Luckenwalde
Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-32.825,27</u>	<u>-31.900</u>	<u>-33.200</u>	<u>-33.200</u>	<u>-33.200</u>	<u>-33.200</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	-32.825,27	-31.900	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	172,05	0	0	0	0	0
573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	2,93	0	0	0	0	0
573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	169,12	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	<input checked="" type="checkbox"/>	internes Produkt	<input type="checkbox"/>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	<input type="checkbox"/>	externes Produkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	<input type="checkbox"/>		
Sonstige Aufgabe	<input type="checkbox"/>		

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

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> ■ Gewährleistung von Dienstleistungen und Bürgerberatung im Bereich der Friedhofsverwaltung ■ Sicherstellung ausreichender Friedhofsbelegungsflächen für die unterschiedlichen Bestattungsformen in Verbindung mit öffentlichem Grün mit Parkcharakter ■ Halten der Friedhöfe stets in einem gepflegten Zustand ■ Weiterentwickeln des Ausstattungs- und Gestaltungsstandard auf den Friedhöfen

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

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

2018
Stadt Luckenwalde

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

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Hoffmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	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	46.111,58	165.300	164.600	159.200	154.600	149.500
431100 Verwaltungsgebühren	8,00	0	0	0	0	0
432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	161,58	200	200	200	200	200
432120 Entgelte für Leistungen (Bestattungsgebühren)	45.942,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
432129 Erträge aus Auflösung RAP Friedhofsgebühren	0,00	115.100	114.400	109.000	104.400	99.300
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	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>46.111,58</u>	<u>165.300</u>	<u>164.600</u>	<u>159.200</u>	<u>154.600</u>	<u>149.500</u>
11. Personalaufwendungen	44.925,55	47.700	48.100	48.100	48.100	48.100
501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.420,60	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	33.151,98	34.700	34.800	34.800	34.800	34.800
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	668,95	0	0	0	0	0
502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.081,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
502201 Pauschalsteuer	71,72	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.531,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	0,00	200	200	200	200	200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
521130 Unterhaltung der Außenanlagen	18.086,88	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
522220 Zimmerausstattungen	1.206,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Namenstafeln Beschriftung)	2.206,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Abschreibungen	2.247,00	5.200	4.600	3.500	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	2.400	1.300	1.300	1.300
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	300	0	0	0	0
573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	2.247,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	572,23	600	600	600	600	600
543140 Telefongebühren	572,23	600	600	600	600	600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>69.244,78</u>	<u>75.000</u>	<u>74.800</u>	<u>73.700</u>	<u>73.700</u>	<u>73.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-23.133,20</u>	<u>90.300</u>	<u>89.800</u>	<u>85.500</u>	<u>80.900</u>	<u>75.800</u>

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-23.133,20	90.300	89.800	85.500	80.900	75.800
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-23.133,20	90.300	89.800	85.500	80.900	75.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	186.600	186.600	186.600	186.600	186.600
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	186.600	186.600	186.600	186.600	186.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	170.700	170.700	170.700	170.700	170.700
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	170.700	170.700	170.700	170.700	170.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-23.133,20	106.200	105.700	101.400	96.800	91.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	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
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.247,00	175.900	175.300	174.200	174.200	174.200
	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	2.400	1.300	1.300	1.300
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	300	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	2.247,00	0	0	0	0	0
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	170.700	170.700	170.700	170.700	170.700

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

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

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

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Verwaltung städtischer Gebäude ■ Bewirtschaftung städtischer Gebäude ■ Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden ■ Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden ■ Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

2018
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	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	1.700	1.700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	28.000	28.000	28.000	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	900	900	900	900	900
457100 Erträge aus Auflösung von sonsti- gen Sonderposten	0,00	900	900	900	900	900
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 (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>28.900</u>	<u>28.900</u>	<u>28.900</u>	<u>2.600</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	22.951,15	24.800	27.800	27.800	27.800	27.800
521110 Unterhaltung der Gebäude	10.469,56	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
521120 Wartung	1.458,54	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
522240 Gebäudezubehör	108,67	100	100	100	100	100
524112 Strom	4.156,24	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
524113 Gas	5.292,11	5.200	6.800	6.800	6.800	6.800
524114 Wasser	898,96	800	1.000	1.000	1.000	1.000
524120 Hausgebühren	97,72	200	200	200	200	200
524130 Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
524140 Gebäudeversicherung	469,35	600	700	700	700	700
524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwen- dungen	0,00	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	41.900	41.900	41.900	8.400	8.400
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	41.900	41.900	41.900	8.400	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>22.951,15</u>	<u>66.700</u>	<u>69.700</u>	<u>69.700</u>	<u>36.200</u>	<u>36.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-22.951,15</u>	<u>-37.800</u>	<u>-40.800</u>	<u>-40.800</u>	<u>-33.600</u>	<u>-33.600</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>-22.951,15</u>	<u>-37.800</u>	<u>-40.800</u>	<u>-40.800</u>	<u>-33.600</u>	<u>-33.600</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-22.951,15</u>	<u>-37.800</u>	<u>-40.800</u>	<u>-40.800</u>	<u>-33.600</u>	<u>-33.600</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-22.951,15	-37.800	-40.800	-40.800	-33.600	-33.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	28.900	28.900	28.900	2.600	2.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	28.000	28.000	28.000	1.700	1.700
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	900	900	900	900	900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	41.900	41.900	41.900	8.400	8.400
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	41.900	41.900	41.900	8.400	8.400

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

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

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> ■ Pflege der Ehrenfriedhöfe nach den Vorgaben des Gesetzes für Kriegsgräberanlagen ■ Halten der Ehrenfriedhöfe stets in einem gepflegten Zustand ■ Weiterentwickeln des Ausstattungs- und Gestaltungsstandard auf Ehrenfriedhöfen

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

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

2018
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Hoffmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.329,92	36.400	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	8.249,92	2.300	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. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>42.329,92</u>	<u>36.400</u>	<u>36.400</u>	<u>36.400</u>	<u>36.400</u>	<u>36.400</u>
11. Personalaufwendungen	26.973,69	24.900	24.600	24.600	24.600	24.600
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.144,86	17.900	18.000	18.000	18.000	18.000
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	302,10	0	0	0	0	0
502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	3.018,50	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	557,97	600	600	600	600	600
502201 Pauschalsteuer	39,12	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.290,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
503220 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.170,62	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
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	42.320,66	36.400	41.500	36.400	36.400	36.400
522140 Wald-, Park und Gartenanlagen	42.320,66	36.400	41.500	36.400	36.400	36.400
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	7,66	0	-5.000	0	0	0
545180 Rückerstattung überzahlter Zuweisungen an Land	7,66	0	0	0	0	0
549461 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gebühren überdeckungen	0,00	0	-5.000	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>69.302,01</u>	<u>63.800</u>	<u>63.600</u>	<u>63.500</u>	<u>63.500</u>	<u>63.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-26.972,09</u>	<u>-27.400</u>	<u>-27.200</u>	<u>-27.100</u>	<u>-27.100</u>	<u>-27.100</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 J. 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>-26.972,09</u>	<u>-27.400</u>	<u>-27.200</u>	<u>-27.100</u>	<u>-27.100</u>	<u>-27.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2018
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-26.972,09	-27.400	-27.200	-27.100	-27.100	-27.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-26.972,09	-27.400	-27.200	-27.100	-27.100	-27.100
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-5.000	0	0	0
549461 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gebühren überdeckungen	0,00	0	-5.000	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	<input checked="" type="checkbox"/>	internes Produkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	<input type="checkbox"/>	externes Produkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	<input type="checkbox"/>		
Sonstige Aufgabe	<input type="checkbox"/>		

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

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

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Verwaltung städtischer Gebäude ■ Bewirtschaftung städtischer Gebäude ■ Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden ■ Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden ■ Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

2018
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	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	7.600	7.600	6.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	14.900	14.900	7.600	7.600	6.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	900	900	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>15.800</u>	<u>15.800</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>	<u>6.400</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	15.100	15.100	8.000	8.000	6.700
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.100	15.100	8.000	8.000	6.700
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 Verwaltungstätig- keit</u>	<u>0,00</u>	<u>15.100</u>	<u>15.100</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>6.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-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>0,00</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-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>0,00</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	15.800	15.800	7.600	7.600	6.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	14.900	14.900	7.600	7.600	6.400
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	900	900	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	15.100	15.100	8.000	8.000	6.700

2018
Stadt Luckenwalde

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.100	15.100	8.000	8.000	6.700

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege	Produktnummer 55400
Produktbezeichnung Bäume		Produktverantwortlicher Frau Hoffmann

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

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

Personalstellen			
Beamte	0,35	zusätzlich	0,00
Angestellte	0,13	ATZ (FP)	0,00

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> ■ Gewährleistung der Verkehrssicherheit städtischer Bäume im Verkehrsraum und in Parkanlagen ■ Kontrolle über die Ersatzpflanzungen über 3 Jahre ■ Gewährleistung eines gewissen ökologischen Gleichgewichtes im Stadtgebiet ■ Erhalt (Ausgleich) und Umwandlung von Waldflächen für eine andere Nutzungsart

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

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

2018
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Hoffmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	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. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</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	26.402,52	28.200	29.500	29.500	29.500	29.500
501100 Dienstaufwendungen Beamte	11.972,50	12.200	13.000	13.000	13.000	13.000
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.443,65	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	128,01	0	0	0	0	0
502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	3.622,20	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	274,11	300	300	300	300	300
502201 Pauschalsteuer	19,80	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.402,25	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	540,00	600	700	700	700	700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501,32	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
522190 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
522191 Schädlingsbekämpfung Eichenprozessionsspinner	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	501,32	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.903,84</u>	<u>44.000</u>	<u>45.300</u>	<u>45.300</u>	<u>45.300</u>	<u>45.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-26.903,84</u>	<u>-37.500</u>	<u>-38.800</u>	<u>-38.800</u>	<u>-38.800</u>	<u>-38.800</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 J. 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>-26.903,84</u>	<u>-37.500</u>	<u>-38.800</u>	<u>-38.800</u>	<u>-38.800</u>	<u>-38.800</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>

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-26.903,84	-37.500	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
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	-26.903,84	-37.500	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> ■ Aufstellung eines Flächen- und Maßnahmepools für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen ■ Auswahl entsprechender Maßnahmen und Kostenerhebung

Zielgruppen
<ul style="list-style-type: none"> ■ Bauherren und Vorhabenträger

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

Produktleräuterung:
Haushaltsplan: 2018
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Buß

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	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	10.000	10.000	10.000	10.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
11. Personalaufwendungen	8.459,00	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.924,90	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	100,80	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	225,09	200	300	300	300	300
502201 Pauschalsteuer	17,48	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.190,73	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	8.000	8.000	8.000	8.000
522190 Unterhaltung des sonstigen un beweglichen Vermögens	0,00	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	2.000	2.000	2.000	2.000
543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.459,00</u>	<u>28.800</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-8.459,00</u>	<u>-8.800</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</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>-8.459,00</u>	<u>-8.800</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-8.459,00</u>	<u>-8.800</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</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>-8.459,00</u>	<u>-8.800</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</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	56 Umweltschutz
Produktgruppe	
Produkt	56 Umweltschutz

Produktlerläuterung:
Haushaltsplan: 2018
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.330,41	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.330,41</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	1.710,36	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.330,41	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>5.040,77</u>	<u>2.500</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-1.710,36</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</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 J. 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>-1.710,36</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.710,36</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</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>-1.710,36</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.665,20	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	<input checked="" type="checkbox"/>	internes Produkt	<input type="checkbox"/>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	<input type="checkbox"/>	externes Produkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	<input type="checkbox"/>		
Sonstige Aufgabe	<input type="checkbox"/>		

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

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> ■ Beseitigung der Altlasten ■ Allgemeiner Umweltschutz

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

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

Produktleräuterung:
Haushaltsplan: 2018
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Hoffmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.330,41	0	0	0	0	0
414171 Zuweisungen Stadtbau Aufwertung	3.330,41	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.330,41</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	1.710,36	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.710,36	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	700	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	3.330,41	0	0	0	0	0
521150 Sanierung von Altlasten	4.995,61	0	0	0	0	0
521700 Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-1.665,20	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>5.040,77</u>	<u>2.500</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.710,36</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.710,36</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.710,36</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</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>-1.710,36</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.665,20	0	0	0	0	0
521700 Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-1.665,20	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	
Produkt	57 Wirtschaft und Tourismus

Produktlerläuterung:
Haushaltsplan: 2018
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.703,06	196.500	244.500	240.200	235.700	82.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.799,32	90.900	92.000	92.000	92.000	91.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	45.607,29	33.500	37.200	37.200	37.000	37.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.091,27	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.852,91	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	11.740,78	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	263.794,63	323.200	375.500	371.200	366.500	212.700
11.	Personalaufwendungen	1.316.316,15	1.449.100	1.481.700	1.481.700	1.481.700	1.481.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.091,97	701.600	844.200	819.200	824.200	612.400
14.	Abschreibungen	13.277,67	181.000	180.300	164.900	150.900	144.200
15.	Transferaufwendungen	50.951,68	67.800	66.800	50.600	57.200	53.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.235,58	32.100	34.800	34.800	34.800	34.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.047.873,05	2.431.600	2.607.800	2.551.200	2.548.800	2.326.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-1.784.078,42	-2.108.400	-2.232.300	-2.180.000	-2.182.300	-2.113.900
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 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.784.078,42	-2.108.400	-2.232.300	-2.180.000	-2.182.300	-2.113.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	600.000	367.000	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	182.200	85.500	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	417.800	281.500	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.784.078,42	-1.690.600	-1.950.800	-2.180.000	-2.182.300	-2.113.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	260.700	260.600	260.600	260.600	260.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.800	15.400	15.400	15.400	15.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.784.078,42	-1.444.700	-1.705.600	-1.934.800	-1.937.100	-1.868.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	11.740,78	357.700	355.600	351.300	346.800	343.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.425,30	195.800	195.700	180.300	166.300	159.600

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	4,20	ATZ (FP)	0,00

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> ■ Unterstützung bei Ansiedlungen, Erhalt, Umstrukturierung und Erweiterung der Unternehmen in Luckenwalde ■ Förderung von Existenzgründungen am Standort Luckenwalde ■ Erhöhung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Luckenwalde ■ Verbesserung der touristischen Angebote der Stadt Luckenwalde ■ Förderung tourismusnaher Einrichtungen und Anbieter

Zielgruppen
<ul style="list-style-type: none"> ■ Ansässige Unternehmen, auch des Hotel- und Gaststättengewerbes ■ Existenzgründer, Gründungswillige ■ Wirtschaftsnahe Verbände und Organisationen ■ Wissenschaftliche Einrichtungen ■ Tourismusnahe Verbände, Organisationen und Einrichtungen ■ BürgerInnen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Innovations- und Technologieförderung ■ Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe und Institutionen sowie Förderung neuer Betriebe und Arbeitsplätze ■ Flächenvorsorge und Standortplanung ■ Verbesserung der Grundlagen der Wirtschaftsentwicklung ■ Standortmarketing und Öffentlichkeitsarbeit ■ Förderung des Fremdenverkehrs in Abstimmung mit dem Stadtmarketingverein

Kennzahlen
siehe Folgeseite

Kennzahlen		57110/57130/57138	
	absolut	pro Kopf	
Zuschüsse Ergebnishaushalt			
Ist 2015	260.603	12,74	
vorläufiges Ist 2016	153.664	7,55	
Plan 2017	-122.800	-5,94	*
Plan 2018	-56.900	-2,72	*

* durch geplante Grundstücksverkäufe entsteht ein Überschuss

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

Produktlerläuterung:
Haushaltsplan: 2018
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Gruschwitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.703,06	100.000	150.000	150.000	150.000	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100.703,06	100.000	150.000	150.000	150.000	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.053,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	441140 Vermietung von Werbeflächen	11.053,43	12.000	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.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	111.756,49	112.000	162.000	162.000	162.000	12.000
11.	Personalaufwendungen	92.595,43	160.800	184.500	184.500	184.500	184.500
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	74.065,18	130.800	150.000	150.000	150.000	150.000
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.195,80	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.256,64	4.400	5.200	5.200	5.200	5.200
	502201 Pauschalsteuer	169,69	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.908,12	25.600	29.300	29.300	29.300	29.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.934,73	143.100	214.500	214.500	214.500	200
	527110 Repräsentationen, Städtepartnerschaften	186,95	200	200	200	200	200
	527180 GRW-Regionalbudget	111.747,78	142.900	214.300	214.300	214.300	0
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	0	0
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	100	100	100	0	0
15.	Transferaufwendungen	50.951,68	67.800	66.800	50.600	57.200	53.500
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	35.951,68	35.000	35.000	20.000	35.000	35.000
	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	17.800	16.800	15.600	7.200	3.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.938,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.938,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.420,65	383.800	477.900	461.700	468.200	250.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-153.664,16	-271.800	-315.900	-299.700	-306.200	-238.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-153.664,16	-271.800	-315.900	-299.700	-306.200	-238.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-153.664,16	-271.800	-315.900	-299.700	-306.200	-238.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

2018
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-153.664,16	-271.800	-315.900	-299.700	-306.200	-238.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	100	100	0	0
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	100	100	100	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	0,00	ATZ (FP)	0,00

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> ■ Unterstützung von geförderter Beschäftigung durch Sachkostenzuschüsse ■ Kooperation mit der LUBA und anderen Projektträgern

Zielgruppen
<ul style="list-style-type: none"> ■ Träger von Maßnahmen ■ Beschäftigte in Maßnahmen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Planung und Abrechnung der Zuschüsse für Träger von Maßnahmen ■ Unterstützung der Maßnahmen durchführenden Träger ■ Zusammenarbeit mit der städtischen Arbeitsförderungsgesellschaft LUBA GmbH

Produktinformationen

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

Produktlerläuterung:
Haushaltsplan: 2018
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Seifert

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	474,99	800	0	0	0	0
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	382,49	700	0	0	0	0
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	10,08	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	21,50	0	0	0	0	0
502201 Pauschalsteuer	1,73	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	59,19	100	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>474,99</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-474,99</u>	<u>-800</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>-474,99</u>	<u>-800</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-474,99</u>	<u>-800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-474,99	-800	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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
<ul style="list-style-type: none"> ■ Vorbereitung einer Brachfläche für gewerbliche Nutzung ■ Vermarktung der Flächen und Ansiedlung von Industrie

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

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

Produktlerläuterung:
Haushaltsplan: 2018
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	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	19.100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.500
416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>	<u>19.100</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	34.700	34.700	34.700	34.700	34.400
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	34.700	34.700	34.700	34.700	34.400
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>0,00</u>	<u>34.700</u>	<u>34.700</u>	<u>34.700</u>	<u>34.700</u>	<u>34.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>0,00</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>0,00</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	600.000	367.000	0	0	0
493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	0,00	600.000	367.000	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	182.200	85.500	0	0	0
593110 Abschreibung der Restbuchwerte von Grundstücken	0,00	182.200	85.500	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>417.800</u>	<u>281.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>402.500</u>	<u>266.200</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>0,00</u>	<u>402.500</u>	<u>266.200</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.500

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
31.	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.600
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	34.700	34.700	34.700	34.700	34.400
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	34.700	34.700	34.700	34.700	34.400

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2018

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2018	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5713000001 Erschließung Industriegebiet Zapfholz- weg								
57130.681130 Fördermittel Erschließung 2. BA	0,00	0	578.000	1.178.000	0	0	0,00	0,00
57130.681500 Zuschuss NUWAB	0,00	0	47.500	0	0	0	0,00	0,00
57130.782100 Grunderwerb	0,00	0	32.800	0	35.200	0	0,00	0,00
57130.785200 Erschließungsmaßnahme	23.813,82	0	442.300	1.165.700	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-23.813,82	0	150.400	12.300	-35.200	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-23.813,82	0	150.400	12.300	-35.200	0	0,00	0,00

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	-1-	-2-	-3-	-4-
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.165.700	1.165.700	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	1.165.700	1.165.700	0	0

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

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

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

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Verwaltung städtischer Gebäude ■ Bewirtschaftung städtischer Gebäude ■ Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden ■ Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden ■ Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

2018
Stadt Luckenwalde

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	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	768,00	0	0	0	0	0
441125 Erträge aus Dienstbarkeiten und Gestattungsverträgen	750,00	0	0	0	0	0
442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	18,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.559,75	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.559,75	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>19.327,75</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	6.931,44	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
521130 Unterhaltung der Außenanlagen	3.570,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
524112 Strom SBL	73,09	100	100	100	100	100
524133 Bewirtschaftung durch LUBA	714,00	700	800	800	800	800
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	19.321,25	0	0	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.321,25	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.252,69</u>	<u>7.100</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-6.924,94</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</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>-6.924,94</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-6.924,94</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</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>-6.924,94</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</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 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	0,06	ATZ (FP)	0,00

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

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Belegungsplanung ■ Sicherstellung der Einhaltung der Versammlungsstättenverordnung ■ Durchsetzung der Verordnung zum Arbeits-, Gesundheits- und Brandschutz ■ Aufsichtsdienst

Produktinformationen

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

Produktleräuterung:
Haushaltsplan: 2018
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Blümel

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	577,63	1.700	3.900	3.900	3.900	3.900
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	460,31	1.400	3.200	3.200	3.200	3.200
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	8,10	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	14,60	0	100	100	100	100
502201 Pauschalsteuer	1,09	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	93,53	300	600	600	600	600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.164,97	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
522290 Sonstige Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände	317,30	0	0	0	0	0
524130 Reinigung Bahnhof	11.847,67	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
14. Abschreibungen	0,00	2.300	2.300	1.000	0	0
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	2.300	1.000	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.234,26	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	69,96	100	100	100	100	100
543140 Telefongebühren	2.164,30	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.976,86</u>	<u>18.100</u>	<u>21.300</u>	<u>20.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-14.976,86</u>	<u>-18.100</u>	<u>-21.300</u>	<u>-20.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-14.976,86</u>	<u>-18.100</u>	<u>-21.300</u>	<u>-20.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-14.976,86</u>	<u>-18.100</u>	<u>-21.300</u>	<u>-20.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-14.976,86</u>	<u>-18.100</u>	<u>-21.300</u>	<u>-20.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

2018
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.300	2.300	1.000	0	0
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	2.300	1.000	0	0

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

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Einrichtungen für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

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

Personalstellen			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	0,92	ATZ (FP)	0,00

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

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Verwaltung städtischer Gebäude ■ Bewirtschaftung städtischer Gebäude ■ Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden ■ Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden ■ Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Produktinformationen

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

Produktleräuterung:
Haushaltsplan: 2018
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	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	63.100	62.900	62.900	62.900
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	58.700	58.400	58.200	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	3.307,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
432110 Entgelte für die Benutzung öffentli- cher Einrichtungen	3.307,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	12.220,50	11.300	15.000	15.000	15.000	15.000
441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	8.670,00	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
441135 Pacht Photovoltaikanlage	1.639,50	1.600	3.800	3.800	3.800	3.800
441161 Betriebskostenvorauszahlung (manuell buchen) in Verbindg. mit Konto 441160	1.860,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unferti- gen Leistungen	51,00	300	200	200	200	200
446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531,52	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	531,52	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	365,00	300	300	300	300	300
457100 Erträge aus Auflösung von sonsti- gen Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	365,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>16.424,47</u>	<u>79.500</u>	<u>82.900</u>	<u>82.700</u>	<u>82.700</u>	<u>82.700</u>
11. Personalaufwendungen	36.947,88	38.100	38.300	38.300	38.300	38.300
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.426,13	31.000	31.100	31.100	31.100	31.100
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäf- tigte	709,32	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	960,80	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
502201 Pauschalsteuer	36,23	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	5.815,40	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.791,96	165.600	220.700	200.700	200.700	200.700
521110 Unterhaltung der Gebäude	25.601,23	26.800	50.000	30.000	30.000	30.000
521120 Wartung	8.487,24	10.000	15.500	15.500	15.500	15.500
521130 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	300	1.200	1.200	1.200	1.200
522192 Wartung Photovoltaikanlage	13.626,30	1.400	2.800	2.800	2.800	2.800
522240 Gebäudezubehör	179,29	700	300	300	300	300
522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	1.653,44	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
522290 Sonstige Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	0	0	0	0
523192 Miete Photovoltaikanlage	0,00	19.200	39.000	39.000	39.000	39.000
524111 Fernwärme	0,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000

ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe
Produkt57 Wirtschaft und Tourismus
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57318 Bewirtschaftung öffentliche Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
	524112 Strom	19.599,63	25.400	26.200	26.200	26.200	26.200
	524113 Gas	34.332,67	38.800	9.300	9.300	9.300	9.300
	524114 Wasser	7.682,63	7.800	7.200	7.200	7.200	7.200
	524120 Hausgebühren	1.709,35	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	524130 Reinigung	26.800,67	25.400	28.900	28.900	28.900	28.900
	524132 Winterdienst	1.036,67	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	524140 Gebäudeversicherung	2.369,55	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	280,25	600	600	600	600	600
	525120 Betriebsstoffe	15,27	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	50,26	0	0	0	0	0
	527121 Betreuung	100,00	0	0	0	0	0
	528110 Verbrauchsmittel	267,51	200	200	200	200	200
	528120 Verbrauchsmittel Feuerwehr	0,00	0	100	100	100	100
	529140 Dienstleistungen Dritter	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	79.800	78.900	78.800	78.800	78.800
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	78.100	78.100	78.100	78.100	78.100
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	400
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- u. technische Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	1.000	100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	113,97	300	300	300	300	300
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	113,97	300	300	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>180.853,81</u>	<u>283.800</u>	<u>338.200</u>	<u>318.100</u>	<u>318.100</u>	<u>318.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-164.429,34</u>	<u>-204.300</u>	<u>-255.300</u>	<u>-235.400</u>	<u>-235.400</u>	<u>-235.400</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 J. 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>-164.429,34</u>	<u>-204.300</u>	<u>-255.300</u>	<u>-235.400</u>	<u>-235.400</u>	<u>-235.400</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-164.429,34</u>	<u>-204.300</u>	<u>-255.300</u>	<u>-235.400</u>	<u>-235.400</u>	<u>-235.400</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-164.429,34</u>	<u>-202.300</u>	<u>-253.000</u>	<u>-233.100</u>	<u>-233.100</u>	<u>-233.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	65.700	65.700	65.500	65.500	65.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	58.700	58.400	58.200	58.200	58.200
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	79.800	78.900	78.800	78.800	78.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	78.100	78.100	78.100	78.100	78.100
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	400
571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	1.000	100	0	0	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2018

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2018	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5731800002 Feuerwehrranbau Gemeindehaus Kolzenburg								
57318.785100 Feuerwehrranbau	151.668,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-151.668,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5731800003 Barrierefreiheit Gemeindehaus Franken- felde								
57318.681100 Zuweisung f. Gemeindehaus Frankenfelde / LEADER	0,00	93.700	93.700	0	0	0	0,00	0,00
57318.785100 Barrierefreiheit	8.572,74	125.000	93.700	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.572,74	-31.300	0	0	0	0	0,00	0,00
5731800006 Bau Fernwärmestation, Sportkomplex Mozartstraße								
57318.785100 Fernwärmestation Sportkomplex	0,00	89.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-89.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-160.241,25	-120.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktnummer 57320
Produktbezeichnung Marktwesen		Produktverantwortlicher Frau 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
<ul style="list-style-type: none"> ■ Gestaltung und Durchführung eines Wochenmarktes als kostenrechnende, sich selbst tragende Einrichtung mit einem breitgefächerten Warenangebot zur Belebung der Innenstadt

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

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

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

Produktleräuterung:
Haushaltsplan: 2018
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Wolters

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	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. ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.013,39	54.700	55.800	55.800	55.800	55.800
432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	50.383,65	50.000	51.100	51.100	51.100	51.100
432111 Sondermarkte Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtung	456,00	600	600	600	600	600
432130 Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen/Strom	2.917,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432131 Sondermarkte Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen Strom und Wasser	2.256,74	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	937,91	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	937,91	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstatigkeit (1 bis 9)</u>	<u>56.951,30</u>	<u>56.200</u>	<u>56.800</u>	<u>56.800</u>	<u>56.800</u>	<u>56.800</u>
11. Personalaufwendungen	23.647,88	19.600	19.800	19.800	19.800	19.800
501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.040,22	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
501210 Dienstbezuge tariflich Beschaftigte	17.625,37	14.700	14.900	14.900	14.900	14.900
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	374,04	0	0	0	0	0
502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	373,12	400	400	400	400	400
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	575,34	500	500	500	500	500
502201 Pauschalsteuer	36,65	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.587,14	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	36,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.479,93	12.100	12.200	12.200	12.200	12.200
521130 Unterhaltung der Außenanlagen	5.773,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524130 Reinigung	4.347,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524132 Winterdienst	1.076,24	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
528110 Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200
529141 Dienstleistungen Dritter für Sondermarkte	282,66	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	147,63	0	300	300	300	300
543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	0	300	300	300	300
549460 Zuführung zu Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen	147,63	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.275,44</u>	<u>31.700</u>	<u>32.300</u>	<u>32.300</u>	<u>32.300</u>	<u>32.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>21.675,86</u>	<u>24.500</u>	<u>24.500</u>	<u>24.500</u>	<u>24.500</u>	<u>24.500</u>

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>21.675,86</u>	<u>24.500</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>21.675,86</u>	<u>24.500</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	100	100	100	100
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	100	100	100	100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.400	14.000	14.000	14.000	14.000
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.400	14.000	14.000	14.000	14.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	21.675,86	11.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	500	100	100	100	100
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	147,63	13.400	14.000	14.000	14.000	14.000
	549460 Zuführung zu Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen	147,63	0	0	0	0	0
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.400	14.000	14.000	14.000	14.000

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

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Märkten für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

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

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

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

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Verwaltung städtischer Gebäude ■ Bewirtschaftung städtischer Gebäude ■ Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden ■ Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden ■ Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2018
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.431,10	0	0	0	0	0
446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.431,10	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.431,10</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	8.621,77	11.100	10.000	10.000	10.000	10.000
524112 Strom	4.746,05	5.900	5.400	5.400	5.400	5.400
524114 Wasser	1.072,59	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
524120 Hausgebühren	2.803,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528120 Verbrauchsmittel Feuerwehr	0,00	0	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.621,77</u>	<u>11.100</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-6.190,67</u>	<u>-11.100</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 J. 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>-6.190,67</u>	<u>-11.100</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-6.190,67</u>	<u>-11.100</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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.190,67	-11.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<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 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	<input checked="" type="checkbox"/>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/>	externes Produkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Sonstige Aufgabe			

Personalstellen			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Angestellte	26,82	ATZ (FP)	0,00

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

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

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

Produktinformationen

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

Produktleräuterung:
Haushaltsplan: 2018
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Dunker

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	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	10.800	7.900	3.400	100
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	11.200	10.800	7.900	3.400	100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.303,01	1.700	1.700	1.700	1.700	1.500
	432120 Entgelte für Leistungen	1.303,01	1.500	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	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.070,58	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	442200 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	6.070,58	1.500	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 Ertrge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	11.740,78	0	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	11.740,78	0	0	0	0	0
9.	Bestandsvernderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ertrge aus laufender Verwaltungsttigkeit (1 bis 9)</u>	<u>19.114,37</u>	<u>14.500</u>	<u>14.100</u>	<u>11.200</u>	<u>6.700</u>	<u>3.200</u>
11.	Personalaufwendungen	1.017.453,16	1.093.700	1.097.400	1.097.400	1.097.400	1.097.400
	501210 Dienstbezuge tariflich Beschftigte	813.097,28	889.900	892.200	892.200	892.200	892.200
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschftigte	16.746,22	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeitrge Tariflich Beschftigte	26.919,17	29.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	502201 Pauschalsteuer	1.215,02	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeitrge Tariflich Beschäftigte	159.475,47	174.000	174.400	174.400	174.400	174.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.595,96	262.200	274.800	274.800	274.800	274.800
	521132 Unterhaltung Außenanlagen Friedhöfe	1.834,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522120 Straßen, Wege, Plätze, Straßenbeleuchtung	1.306,26	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	522210 Wirtschaftsbedarf	698,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522211 Wirtschaftsbedarf Friedhöfe	7,98	0	100	100	100	100
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	14.226,94	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	522231 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte Friedhöfe	1.375,69	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	523120 Mieten für Maschinen und Geräte	3.779,79	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	523200 Leasing	21.483,72	79.600	85.000	85.000	85.000	85.000
	524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	18.423,15	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	524191 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen Friedhöfe	114,33	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	525110 Unterhaltung Fahrzeuge	91.024,07	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	525113 Unterhaltung Fahrzeuge Friedhöfe	8.557,96	4.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	525120 Betriebsstoffe	40.546,90	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	525121 Betriebsstoffe Friedhöfe	1.562,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525130 Öl- und Schmierstoffe	3.786,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
	525140 Kfz-Versicherung und Steuern	270,99	300	13.000	13.000	13.000	13.000
	525141 Kfz-Versicherungen und Steuern Friedhöfe	867,01	900	900	900	900	900
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	8.149,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	526111 Dienst- und Schutzkleidung Friedhöfe	79,42	400	400	400	400	400
	528110 Verbrauchsmittel	20.499,10	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14.	Abschreibungen	13.277,67	33.300	40.500	28.600	15.700	9.600
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.277,67	31.200	38.600	27.300	15.300	9.600
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	2.100	1.900	1.300	400	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.080,35	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	420,00	400	400	400	400	400
	543140 Telefongebühren	2.789,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	2.675,06	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543144 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto für Friedhöfe	958,21	900	900	900	900	900
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	237,52	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.276.407,14</u>	<u>1.395.700</u>	<u>1.420.200</u>	<u>1.408.300</u>	<u>1.395.400</u>	<u>1.389.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.257.292,77</u>	<u>-1.381.200</u>	<u>-1.406.100</u>	<u>-1.397.100</u>	<u>-1.388.700</u>	<u>-1.386.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.257.292,77</u>	<u>-1.381.200</u>	<u>-1.406.100</u>	<u>-1.397.100</u>	<u>-1.388.700</u>	<u>-1.386.100</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.257.292,77</u>	<u>-1.381.200</u>	<u>-1.406.100</u>	<u>-1.397.100</u>	<u>-1.388.700</u>	<u>-1.386.100</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	258.200	258.200	258.200	258.200	258.200
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	258.200	258.200	258.200	258.200	258.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.257.292,77</u>	<u>-1.124.400</u>	<u>-1.149.300</u>	<u>-1.140.300</u>	<u>-1.131.900</u>	<u>-1.129.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	11.740,78	269.600	269.200	266.300	261.800	258.300
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	11.200	10.800	7.900	3.400	100
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	200	200	200	200	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	11.740,78	0	0	0	0	0
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	258.200	258.200	258.200	258.200	258.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.277,67	34.700	41.900	30.000	17.100	11.000
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.277,67	31.200	38.600	27.300	15.300	9.600
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	2.100	1.900	1.300	400	0
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Dunker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2018	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5733000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
57330.783100 AV	38.438,01	49.700	0	0	10.000	10.000	0,00	0,00
57330.783200 GWG	0,00	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-38.438,01	-53.700	0	0	-10.000	-10.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-38.438,01	-53.700	0	0	-10.000	-10.000	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung
Bereitstellung eines Bauhofs für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

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

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

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

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Verwaltung städtischer Gebäude ■ Bewirtschaftung städtischer Gebäude ■ Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden ■ Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden ■ Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Produktinformationen

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

Produktlerläuterung:
Haushaltsplan: 2018
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	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	450,00	200	200	200	0	0
441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	0,00	200	200	200	0	0
446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	450,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>450,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</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	63.542,20	61.100	67.400	62.400	67.400	69.900
521110 Unterhaltung der Gebäude	5.879,31	15.000	15.000	10.000	15.000	15.000
521120 Wartung	3.269,77	500	4.200	4.200	4.200	4.200
521130 Unterhaltung der Außenanlagen	310,59	300	300	300	300	300
522240 Gebäudezubehör	600,29	800	800	800	800	800
522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	305,42	300	300	300	300	300
523110 Mieten und Pachten	763,92	800	800	800	800	800
524112 Strom	11.255,33	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
524114 Wasser	1.452,97	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
524115 Heizöl	23.918,93	17.500	17.500	17.500	17.500	20.000
524120 Hausgebühren	2.121,18	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
524130 Reinigung	12.099,64	10.200	12.000	12.000	12.000	12.000
524140 Gebäudeversicherung	1.564,85	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwen- dungen	0,00	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	26.400	21.400	21.400	21.400	21.400
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	26.400	21.400	21.400	21.400	21.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	119,00	0	0	0	0	0
543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	119,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>63.661,20</u>	<u>87.500</u>	<u>88.800</u>	<u>83.800</u>	<u>88.800</u>	<u>91.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-63.211,20</u>	<u>-87.300</u>	<u>-88.600</u>	<u>-83.600</u>	<u>-88.800</u>	<u>-91.300</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 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-63.211,20</u>	<u>-87.300</u>	<u>-88.600</u>	<u>-83.600</u>	<u>-88.800</u>	<u>-91.300</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>

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-63.211,20	-87.300	-88.600	-83.600	-88.800	-91.300
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	-63.211,20	-87.300	-88.600	-83.600	-88.800	-91.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	26.400	21.400	21.400	21.400	21.400
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	26.400	21.400	21.400	21.400	21.400

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	3,15	ATZ (FP)	0,00

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

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

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

Kennzahlen	Produkte 57500/57508	
	absolut	pro Kopf
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
Ist 2015	151.717	7,42
vorläufiges Ist 2016	138.589	6,81
Plan 2017	135.900	6,57
Plan 2018	137.100	6,56

2018
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57500 Touristinformation

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Popke

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	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	1.200	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.500	1.200	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.175,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
432130 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	24.175,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	12.613,68	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	12.613,68	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	550,00	500	500	500	500	500
456520 Erträge aus Öffentlichkeits- arbeit	550,00	500	500	500	500	500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>37.339,15</u>	<u>41.400</u>	<u>40.100</u>	<u>38.900</u>	<u>38.900</u>	<u>38.900</u>
11. Personalaufwendungen	140.274,96	129.900	133.300	133.300	133.300	133.300
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	112.720,45	105.700	108.400	108.400	108.400	108.400
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.708,80	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.658,31	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
502201 Pauschalsteuer	163,35	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.024,05	20.700	21.200	21.200	21.200	21.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.241,49	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	8.241,49	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
529140 Dienstleistungen Dritter	0,00	900	900	900	900	900
14. Abschreibungen	0,00	4.400	2.300	200	200	0
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	200	200	200	0
571120 Abschreibungen auf Betriebs- u technische Anlagen	0,00	4.100	2.100	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.280,31	11.200	12.100	12.100	12.100	12.100
543120 Bücher, Zeitschriften und Drucker- zeugnisse	1.033,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	35,00	100	100	100	100	100
543140 Telefongebühren	1.152,15	600	600	600	600	600
543160 Öffentliche Bekanntmachungen	6.770,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.289,34	3.500	4.400	4.400	4.400	4.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>160.796,76</u>	<u>153.900</u>	<u>156.100</u>	<u>154.000</u>	<u>154.000</u>	<u>153.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-123.457,61</u>	<u>-112.500</u>	<u>-116.000</u>	<u>-115.100</u>	<u>-115.100</u>	<u>-114.900</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

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57500 Touristinformation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-123.457,61	-112.500	-116.000	-115.100	-115.100	-114.900
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-123.457,61	-112.500	-116.000	-115.100	-115.100	-114.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-123.457,61	-112.500	-116.000	-115.100	-115.100	-114.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.500	1.200	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.500	1.200	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.400	2.300	200	200	0
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	200	200	200	0
571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	0,00	4.100	2.100	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	<input checked="" type="checkbox"/>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/>	externes Produkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Sonstige Aufgabe			

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

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

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> ■ Verwaltung städtischer Gebäude ■ Bewirtschaftung städtischer Gebäude ■ Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden ■ Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden ■ Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

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

Produktlerläuterung:
Haushaltsplan: 2018
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	4.344,22	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.442,95	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	84,81	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	112,91	100	100	100	100	100
502201 Pauschalsteuer	3,83	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	699,72	700	700	700	700	700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.787,52	18.900	16.500	16.500	16.500	16.500
521110 Unterhaltung der Gebäude	651,26	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522240 Gebäudezubehör	64,02	100	100	100	100	100
522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	60,73	300	100	100	100	100
524111 Fernwärme	3.328,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524112 Strom SBL	1.981,13	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
524114 Wasser NUWAB	132,76	200	200	200	200	200
524120 Hausgebühren	90,61	200	200	200	200	200
524130 Reinigung	4.239,44	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
524132 Winterdienst	24,07	100	100	100	100	100
524140 Gebäudeversicherung	155,02	200	200	200	200	200
524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	58,94	100	100	100	100	100
525120 Betriebsstoffe	0,30	0	0	0	0	0
526110 Dienst- und Schutzkleidung	0,82	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	0
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	0	100	100	100	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.131,74</u>	<u>23.400</u>	<u>21.100</u>	<u>21.100</u>	<u>21.100</u>	<u>21.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-15.131,74</u>	<u>-23.400</u>	<u>-21.100</u>	<u>-21.100</u>	<u>-21.100</u>	<u>-21.000</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>-15.131,74</u>	<u>-23.400</u>	<u>-21.100</u>	<u>-21.100</u>	<u>-21.100</u>	<u>-21.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-15.131,74</u>	<u>-23.400</u>	<u>-21.100</u>	<u>-21.100</u>	<u>-21.100</u>	<u>-21.000</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-15.131,74	-23.400	-21.100	-21.100	-21.100	-21.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	0
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	0	100	100	100	0

2018
Stadt Luckenwalde

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produkt	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.499.252,07	14.052.000	14.838.800	14.758.400	14.708.400	14.708.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.016.440,00	12.240.900	11.802.400	11.712.700	11.620.000	11.530.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.203,78	78.200	75.200	69.100	64.500	60.000
7. sonstige ordentliche Erträge	4.283,57	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>24.601.179,42</u>	<u>26.371.100</u>	<u>26.716.400</u>	<u>26.540.200</u>	<u>26.392.900</u>	<u>26.298.600</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	137.628,62	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	10.441.937,00	10.827.000	10.957.400	10.946.100	10.946.100	10.946.100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	438.926,78	-279.300	-466.200	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.018.492,40</u>	<u>10.547.700</u>	<u>10.491.200</u>	<u>10.946.100</u>	<u>10.946.100</u>	<u>10.946.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>13.582.687,02</u>	<u>15.823.400</u>	<u>16.225.200</u>	<u>15.594.100</u>	<u>15.446.800</u>	<u>15.352.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	196.008,67	77.300	64.900	64.600	64.300	63.900
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	433.296,06	380.300	340.800	322.800	309.700	296.400
21. <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>-237.287,39</u>	<u>-303.000</u>	<u>-275.900</u>	<u>-258.200</u>	<u>-245.400</u>	<u>-232.500</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>13.345.399,63</u>	<u>15.520.400</u>	<u>15.949.300</u>	<u>15.335.900</u>	<u>15.201.400</u>	<u>15.120.000</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>13.345.399,63</u>	<u>15.520.400</u>	<u>15.949.300</u>	<u>15.335.900</u>	<u>15.201.400</u>	<u>15.120.000</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>13.345.399,63</u>	<u>15.520.400</u>	<u>15.949.300</u>	<u>15.335.900</u>	<u>15.201.400</u>	<u>15.120.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.249.800	1.144.500	1.045.500	952.800	863.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	564.955,40	-290.900	-466.200	0	0	0

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

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

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

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

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

Kennzahlen	siehe Folgeseite
-------------------	------------------

Kennzahlen	absolut	pro Kopf	
Schlüsselzuweisung			61100.411100
Ist 2015	8.545.970	417,88	
vorl. Ist 2016	9.140.649	448,82	
Plan 2017	10.084.900	487,62	
Plan 2018	9.741.200	465,95	
Steuerkraftmesszahl			
2015	12.799.693	625,87	
2016	12.543.791	615,92	
2017	12.559.596	607,27	
2018	13.839.159	661,97	
Kreisumlage			61100.537200
Ist 2015	9.644.249	471,58	
vorl. Ist 2016	9.817.247	482,04	
Plan 2017	10.267.000	496,42	
Plan 2018	10.251.164	490,35	
Grundsteueraufkommen			61100.40110/401200
Ist 2015	1.778.281	86,95	
vorl. Ist 2016	1.827.473	89,73	
Plan 2017	1.822.000	88,10	
Plan 2018	1.812.800	86,71	
Gewerbsteueraufkommen			61100.401300
Ist 2015	4.690.456	229,35	
vorl. Ist 2015	5.700.542	229,35	
Plan 2017	5.200.000	251,43	
Plan 2018	5.500.000	263,08	
Anteil Einkommenssteuer			61100.402100
Ist 2015	5.039.515	246,42	
vorl. Ist 2016	5.259.696	258,26	
Plan 2017	5.300.000	256,26	
Plan 2018	5.550.000	265,47	
Anteil Umsatzsteuer			61100.402200
Ist 2015	899.531	43,98	
vorl. Ist 2016	920.500	45,20	
Plan 2017	910.000	44,00	
Plan 2018	1.150.000	55,01	

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:
Haushaltsplan: 2018
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Malter

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.499.252,07	14.052.000	14.838.800	14.758.400	14.708.400	14.708.400
401100 Grundsteuer A	14.276,98	12.000	12.800	12.800	12.800	12.800
401200 Grundsteuer B	1.813.196,42	1.810.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
401300 Gewerbesteuer	5.700.542,16	5.200.000	5.500.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.259.696,00	5.300.000	5.550.000	5.550.000	5.500.000	5.500.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	920.500,00	910.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
403100 Vergünstigungssteuer	36.360,00	36.500	22.600	22.600	22.600	22.600
403200 Hundesteuer	46.320,51	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	708.360,00	737.500	757.400	777.000	777.000	777.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.016.440,00	12.240.900	11.802.400	11.712.700	11.620.000	11.530.200
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.140.649,00	10.084.900	9.741.200	9.741.200	9.741.200	9.741.200
413110 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land für übertragene Aufgaben	427.085,00	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
413120 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land für Schullastenausgleich	448.706,00	476.200	486.700	496.000	496.000	496.000
416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	1.249.800	1.144.500	1.045.500	952.800	863.000
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	4.283,57	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	26,32	0	0	0	0	0
459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	4.257,25	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>24.519.975,64</u>	<u>26.292.900</u>	<u>26.641.200</u>	<u>26.471.100</u>	<u>26.328.400</u>	<u>26.238.600</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	137.628,62	0	0	0	0	0
573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	3.811,71	0	0	0	0	0
573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	133.816,91	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	10.441.937,00	10.827.000	10.957.400	10.946.100	10.946.100	10.946.100
534100 Gewerbesteuerumlage	624.690,00	560.000	592.300	581.000	581.000	581.000
537200 Allgemeine Umlagen/ Kreisumlage	9.817.247,00	10.267.000	10.365.100	10.365.100	10.365.100	10.365.100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	359.650,18	-290.900	-466.200	0	0	0
549410 Zuführung zu Rückstellungen für ungewisse Verbindl. im Rahmen des Finanzausgleichs	466.247,12	0	0	0	0	0
549411 Inanspruchn. v. Rückstellungen für ungewisse Verbindl. im Rahmen des Finanzausgleichs	-106.596,94	-290.900	-466.200	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.939.215,80</u>	<u>10.536.100</u>	<u>10.491.200</u>	<u>10.946.100</u>	<u>10.946.100</u>	<u>10.946.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>13.580.759,84</u>	<u>15.756.800</u>	<u>16.150.000</u>	<u>15.525.000</u>	<u>15.382.300</u>	<u>15.292.500</u>

Produktinformationen

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	183.127,25	67.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	469110 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	183.127,25	67.000	55.000	55.000	55.000	55.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.430,25	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	559210 Verzinsung der Gewerbesteuer	49.430,25	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>133.697,00</u>	<u>47.000</u>	<u>30.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>13.714.456,84</u>	<u>15.803.800</u>	<u>16.180.000</u>	<u>15.560.000</u>	<u>15.417.300</u>	<u>15.327.500</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>13.714.456,84</u>	<u>15.803.800</u>	<u>16.180.000</u>	<u>15.560.000</u>	<u>15.417.300</u>	<u>15.327.500</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	13.714.456,84	15.803.800	16.180.000	15.560.000	15.417.300	15.327.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.249.800	1.144.500	1.045.500	952.800	863.000
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	1.249.800	1.144.500	1.045.500	952.800	863.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	497.278,80	-290.900	-466.200	0	0	0
	549410 Zuführung zu Rückstellungen für ungewisse Verbindl. im Rahmen des Finanzausgleichs	466.247,12	0	0	0	0	0
	549411 Inanspruchn. v. Rückstellungen für ungewisse Verbindl. im Rahmen des Finanzausgleichs	-106.596,94	-290.900	-466.200	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	3.811,71	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	133.816,91	0	0	0	0	0

2018
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Malter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2018	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
6110000001 Investive Schlüsselzuweisung vom Land								
61100.681100 Investive Schlüsselzuweisung	786.682,00	710.000	518.700	500.000	500.000	500.000	0,00	0,00
= Saldo	786.682,00	710.000	518.700	500.000	500.000	500.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	786.682,00	710.000	518.700	500.000	500.000	500.000	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	<input checked="" type="checkbox"/>	internes Produkt	<input type="checkbox"/>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	<input type="checkbox"/>	externes Produkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	<input type="checkbox"/>		
Sonstige Aufgabe	<input type="checkbox"/>		

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

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

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

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

Kennzahlen	siehe Folgeseite
-------------------	------------------

Kennzahlen	absolut	pro Kopf
Kredite		
Stand 31.12.2015	15.074.538	737,11
Stand 31.12.2016	16.916.335	830,62
Stand 31.12.2017	16.125.485	779,69
Stand 31.12.2018	15.326.073	733,10
davon für NUWAB		
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
Stand 31.12.2018	1.907.382	91,24
Tilgung		
Ist 2015	617.107	30,17
vorl. Ist 2016	628.203	30,85
Plan 2017	759.397	36,72
Plan 2018	799.412	38,24
Zinsen		
Ist 2015	315.573	15,43
vorl. Ist 2016	383.866	18,85
Plan 2017	360.252	17,42
Plan 2018	315.764	15,10
Gesellschafterkredit NUWAB		
Stand 31.12.2015	493.247	24,12
Stand 31.12.2016	493.247	24,22
Stand 31.12.2017	493.247	23,85
Stand 31.12.2018	493.247	23,59
Ausleihungen an LWG		
Stand 31.12.2015	565.661	27,66
Stand 31.12.2016	306.488	15,05
Stand 31.12.2017	293.971	14,21
Stand 31.12.2018	281.119	13,45
Altschuldenkredit		
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
Stand 31.12.2018	3.166.545	151,47

2018
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Malter

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	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	81.203,78	78.200	75.200	69.100	64.500	60.000
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligun- gen	81.203,78	78.200	75.200	69.100	64.500	60.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>81.203,78</u>	<u>78.200</u>	<u>75.200</u>	<u>69.100</u>	<u>64.500</u>	<u>60.000</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	79.276,60	11.600	0	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.600,00	11.600	0	0	0	0
549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	67.676,60	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>79.276,60</u>	<u>11.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>1.927,18</u>	<u>66.600</u>	<u>75.200</u>	<u>69.100</u>	<u>64.500</u>	<u>60.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.881,42	10.300	9.900	9.600	9.300	8.900
461500 Zinserträge LWG	11.577,57	8.000	7.600	7.300	7.000	6.600
461510 Zinserträge von NUWAB	714,53	800	800	800	800	800
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	545,96	500	500	500	500	500
461800 Zinserträge vom sonstigen inländ. Bereich	43,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	383.865,81	360.300	315.800	302.800	289.700	276.400
551710 Zinsen an Kreditinstitute für Kredite für Investitionen	383.865,81	360.300	315.800	302.800	289.700	276.400
21. <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>-370.984,39</u>	<u>-350.000</u>	<u>-305.900</u>	<u>-293.200</u>	<u>-280.400</u>	<u>-267.500</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-369.057,21</u>	<u>-283.400</u>	<u>-230.700</u>	<u>-224.100</u>	<u>-215.900</u>	<u>-207.500</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-369.057,21</u>	<u>-283.400</u>	<u>-230.700</u>	<u>-224.100</u>	<u>-215.900</u>	<u>-207.500</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>-369.057,21</u>	<u>-283.400</u>	<u>-230.700</u>	<u>-224.100</u>	<u>-215.900</u>	<u>-207.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	67.676,60	0	0	0	0	0

2018
Stadt Luckenwalde

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	67.676,60	0	0	0	0	0

2018
Stadt Luckenwalde**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Malter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2018	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
612000002 Ausleihungen an verbundene Unter- nehmen								
61200.686530 NUWAB	74.825,67	77.800	80.700	82.000	85.000	87.000	0,00	0,00
61200.686530 LWG	259.173,47	12.500	12.800	13.100	13.500	13.700	0,00	0,00
= Saldo	333.999,14	90.300	93.500	95.100	98.500	100.700	0,00	0,00
612000003 Ausleihungen an übrige Bereiche								
61200.686810 Ausleihung Nelson GmbH	40.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	40.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
612000004 Ausleihungen an FSV 63 Luckenwalde e.V								
61200.686810 Rückzahlung Liquiditätsdarlehen	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	373.999,14	90.300	143.500	95.100	98.500	100.700	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 2018**

VE/Aufteilung auf die Folgejahre	VE (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	in €	in €	in €	in €
21108.00005 Bewirtschaftung Grundschule Friedrich-Ebert-GS; Herstellung Barrierefreiheit und Schallschutzmaßnahmen	113.700	113.700	0	0
51120.00006 Sanierungsgebiet Am Anger	0 187.500	125.000	62.500	0
51120.00007 Sanierungsgebiet Auf dem Sande	87.500	50.000	37.500	0
5113000001 Stadtumbau Ost/Aufwertung	2.050.000	1.150.000	675.000	225.000
5113000007 Stadtumbau Ost/Soziale Stadt	480.000	300.000	150.000	30.000
54500.00004 Straßenreinigung Neubau Salzlager	175.000	175.000	0	0
57130.00001 Erschließung Zapfholzweg 2. Bauabschnitt	1.165.700	1.165.700	0	0
Gesamtbetrag	4.259.400	3.079.400	925.000	255.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenübersicht zu § 3 (2) Nr. 3 KomHKV

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2018
(in TEUR)

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres (2016)*	mit einer Restlaufzeit von			Voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres (2018)	
		Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vor- jahres (2017)	bis zu einem Jahr	einem bis fünf Jahren		mehr als fünf Jahren
	1	2	3	4	5	6
			bis 2018	2019-2022	> 2022	
Anleihen						
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	16.906	16.125	799	3.314	11.213	15.326
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	100	431	98	213	35	346
erhaltene Anzahlungen	77	77	77	0	0	70
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	697	100	100	0	0	500
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	115	100	100	0	0	100
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.399	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	368	290	290	0	0	270
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	20.662	18.223	2.564	3.527	11.248	17.712

* vorläufiges Ergebnis

Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen

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

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2018
(in TEUR)

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorjahres (2016)	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres (2017)	Zuführungen im HH-Jahr 2018	Inanspruch- nahme im HH- Jahr 2018		Voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres (2018)
Überschussrücklagen	1	2	3	4		5
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12	0	182	0		182
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	652	1.566	487	0		2.053
Gesamtsumme Überschussrücklagen	664	1.566	669	0		2.235
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 2018
(in TEUR)

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres (2016)	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres (2017)	Zuführungen im HH-Jahr 2018	Inanspruch- nahme im HH- Jahr 2018	Auflösung im HH-Jahr 2017	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres (2018)
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.547	6.898	346	0	0	7.244
davon Pensionsrückstellungen	4.881	5.159	254	0	0	5.413
davon Beihilferückstellungen	1.564	1.627	82	0	0	1.709
davon Altersteilzeitrückstellungen	102	112	10	0	0	122
Rückstellung für unterlassene Instandha-	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlast-	3.631	3.631	0	0	0	3.631
sonstige Rückstellungen	3.076	2.608	115	606	0	2.117
davon						
Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	757	757	0	466	0	291
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	442	0	0	0	0	0
für die Aufbewahrung von Unterlagen	423	423	0	0	0	423
für Zinsen für Fördermittel	137	120	0	17	0	103
für Restitution	118	110	0	8	0	102
für nicht genommenen Urlaub	121	121	0	0	0	121
für leistungsabhängige Vergütung	119	118	115	115	0	118
für Mehrarbeit Feuerwehr	345	345	0	0	0	345
für Aufwendungen des Jahresabschlusses	128	128	0	0	0	128
für Gebührenüberdeckungen	240	240	0	0	0	240
für Betreiberentgelt NUWAB	227	227	0	0	0	227
für Ausgleichsbeträge eigene Grundstücke	19	19	0	0	0	19
Gesamtsumme Rückstellungen	13.254	13.137	461	606	0	12.992

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 2018
- in TEUR -

Sonderposten	Stand zum	Voraussichtlicher	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	31.12.2016*	Stand zum	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	1	31.12.2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	55.573	55.739	2.082	1.976	1.932	1.916
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	11.518	10.978	1.144	1.045	953	863
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	4.328	4.569	201	200	200	199
Gesamtsumme:	71.419	71.286	3.427	3.221	3.085	2.978

*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 2018
(in TEUR)

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HH- Jahres 2018	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	9.817	10.267	10.365	10.365	10.365	10.365
davon für Amtsumlage						
davon für Zweckverbandsumlage						
davon für Kreisumlage	9.817	10.267	10.365	10.365	10.365	10.365
Saldo der Umlagen:	-9.817	-10.267	-10.365	-10.365	-10.365	-10.365
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	116	110	120	120	120	120
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	496	515	515	500	500	500
Saldo Sozialleistungen:	-380	-405	-395	-380	-380	-380

Stellenplan

S T E L L E N P L A N

der Stadt Luckenwalde

für das Haushaltsjahr 2018

- 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 2018
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
Gehobener Dienst	A 12	2		2	2	1 Stelle ist mit einem Beschäftigten der EG 11 besetzt
	A 10	4		4	2,8	
Mittlerer Dienst	A 8	5		5	4,95	1 Stelle ist mit einem Beschäftigten der EG 5 besetzt, 1 mit EG 8
	A 7	6		6	6	1 Stelle ist mit einem Beschäftigten der EG 6 besetzt, 1 mit EG 7
Insgesamt:		20		20	18,65	

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	6,88	5,88	5,88	
2ü	1,00	1,00	1,00	
3	3,00	7,00	3,00	1 ku-Vermerk
4	11,00	12,00	10,90	
5	38,50	34,50	39,38	
6	24,80	24,80	22,90	
7	1,00	0,00	1,00	
8	9,80	10,70	10,25	
9		27,00	0,00	
9a	14,90		11,68	Neue Entgeltordnung , 1x kw EG 9a 30.06.2021
9b	13,00		12,83	
9c	2,00		1,00	
10	8,00	8,00	7,70	
11	9,00	9,00	8,73	40% Freistellung Personalrat
12	3,00	3,00	2,80	
13	4,00	4,00	3,88	
S 16	0,80	0,80	1,00	
S 11 b	3,00	2,00	3,00	
S 9	1,89	1,89	1,90	
S 8a	5,59	6,41	6,16	
S 8 b	0,00	1,00	1,00	
S 4	1,00	1,00	1,00	
Zusätzlich				
5				3 Azubi nach erfolgreicher Prüfung befristet ohne dienstlichen Bedarf; Protokollerklärung zu § 16 a TVAöD
9a				2 dem Jobcenter zugewiesene Beschäftigte
Insgesamt:	162,16	159,98	156,98	

* 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 2018, 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) - KAV-RL Bachelorstudium	1	0	Bachelor-Studiengang Kommunales Verwaltungsmanagement und Recht
Verwaltungsfachangestellte/er	Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) - Besonderer Teil BBIG	4	3	
Fachkraft für Veranstaltungs- technik		1	1	
Fachangestellte/er für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek		1	1	
Fachangestellte/er für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Archiv		1	0	
Gärtner Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau		1	1	
Insgesamt			9	6

Haushaltsjahr 2018, 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
	0	0	
	0	0	
	0	0	
Insgesamt:	0	0	

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 NUWAB GmbH

Bezeichnung	IST 2016	V_IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
1 Umsatzerlöse	6.074.889,58	5.985.000	6.038.484	6.038.484	6.076.331
11 Erlöse aus Hauptleistungen	5.941.452,42	5.883.000	5.965.484	5.965.484	6.003.331
111 aus Trinkwasserversorgung	2.624.974,20	2.609.000	2.710.000	2.710.000	2.747.847
112 aus Abwasserversorgung	3.014.443,98	2.987.000	2.997.925	2.997.925	2.997.925
113 aus Fäkalienentsorgung	159.317,52	153.000	153.042	153.042	153.042
114 aus Regenwasserentsorgung	142.716,72	134.000	104.517	104.517	104.517
12 Erlöse aus Nebenleistungen	133.437,16	102.000	73.000	73.000	73.000
121 aus Dienstleistungen	102.343,44	72.000	43.000	43.000	43.000
122 aus Vermietung/Verpachtung	31.093,72	30.000	30.000	30.000	30.000
2 Aktivierte Eigenleistung	122.973,75	100.000	100.000	90.000	90.000
3 Erträge	874.555,79	834.500	788.072	744.038	736.090
31 aus Auflösung SOPO Fördermittel	296.742,79	280.000	217.000	149.000	118.000
32 aus Auflösung BKZ/KAB/Erstattg. HAK	523.709,72	533.000	545.072	569.038	592.090
33 Periodenfremde Erträge	6.481,18	7.000	7.000	7.000	7.000
34 Übrige sonstige betriebliche Erträge	47.622,10	14.500	19.000	19.000	19.000
	<u>7.072.419,12</u>	<u>6.919.500,00</u>	<u>6.926.556,00</u>	<u>6.872.522,00</u>	<u>6.902.421,00</u>
4 Material, Fremdleistungen	1.342.837,14	1.342.500	1.283.000	1.298.000	1.313.000
41 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	629.810,70	601.000	637.000	647.000	647.000
411 Materialeinkauf	128.214,33	110.000	115.000	120.000	120.000
412 Elektroenergie, Kraft- und Brennstoffe	381.295,86	379.000	395.000	405.000	405.000
413 Chemikalien, Filterkies und sonst. Hilfsstoffe	120.300,51	112.000	127.000	122.000	122.000
42 Bezogene Leistungen	713.026,44	741.500	646.000	651.000	666.000
421 Schlammmentso.	102.057,47	216.000	187.000	197.000	212.000
422 FL Schadensfälle	0	0	0	0	0
423 Pflichtprüfungen, technische Gutachten	58.052,96	63.000	67.000	72.000	72.000
424 Bauleist. für Neuanschlüsse und Reparature	552.916,01	462.500	392.000	382.000	382.000
Rohergebnis	5.729.581,98	5.577.000,00	5.643.556,00	5.574.522,00	5.589.421,00
5 Personal	2.040.577,03	2.186.600	2.234.000	2.338.000	2.384.200
51 Löhne u. Gehälter	1.662.922,14	1.767.900	1.817.000	1.898.000	1.932.200
52 Soziale Abgaben	377.654,89	418.700	417.000	440.000	452.000
6 Abschreibung	1.829.614,13	1.921.000	1.977.113	1.931.343	1.948.402
7 Sonstige betriebl. Aufwendungen	592.352,18	588.300	629.000	631.000	620.000
701 Grundwasserentnahmeentg.	123.700,00	123.000	123.000	123.000	123.000
702 Abwasserabgabe	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000
703 Versich., Gebühren	55.648,30	51.000	51.000	51.000	51.000
704 Rechts- u. Beratungsko.	54.554,80	30.000	39.000	39.000	39.000
705 EDV	45.338,85	58.000	56.000	56.000	51.000
706 KFZ-Kosten	40.849,40	45.000	53.000	56.000	56.000
707 Miete, Leasing, ...	35.151,00	36.500	37.000	37.000	37.000
708 Porto- und Telefonko.	27.198,59	28.000	31.000	33.000	33.000
709 sonst. Raumkosten	22.829,36	21.000	25.000	25.000	25.000
710 sonst. Personalko.	19.619,33	24.500	26.000	25.000	25.000
711 Werbekosten	19.219,36	10.500	24.000	16.000	16.000

Erfolgsplan NUWAB GmbH

Bezeichnung	IST 2016	V_IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
712 Weiterbildungs- u. Reisekosten	18.201,32	33.000	31.000	37.000	31.000
713 Büromat., Fachliteratur	13.292,29	14.500	16.000	16.000	16.000
714 Entschäd. AR	9.663,12	9.800	10.000	10.000	10.000
715 Nebenko. Geldverkehr	4.841,26	4.500	5.000	5.000	5.000
716 Jubiläumszuwendungen	1.400,00	1.000	0	0	0
717 Sonst. betriebl. Aufwand	20.845,20	18.000	22.000	22.000	22.000
Betriebsergebnis	1.267.038,64	881.100,00	803.443,00	674.179,00	636.819,00
8 Zinserträge, Mahngebühren	817,69	0	1.000	1.000	1.000
9 Zinsaufwand	321.065,31	288.000	344.904	417.059	512.618
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	946.791,02	593.100,00	459.539,00	258.120,00	125.201,00
10 Steuer	272.562,82	174.500	138.000	115.000	69.000
101 vom Einkommen und Ertrag	261.052,34	163.000	126.000	103.000	57.000
102 Sonstige Steuern	11.510,48	11.500	12.000	12.000	12.000
Jahresergebnis	674.228,20	418.600	321.539	143.120	56.201

Finanzplan NUWAB GmbH

	Bezeichnung	IST 2016	V IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
1	MITTELBEDARF	3.604.322	5.700.224	7.078.378	6.469.633	6.081.238
11	Investitionen	1.708.771	3.977.000	5.249.000	4.472.000	3.914.000
12	Erhöhung Vorräte und Waren	13.273	0	0	0	0
13	Erhöhung Forderungen	113.860	0	0	0	0
14	Auflösung Investitionszuschüsse	296.743	280.000	217.000	149.000	118.000
15	Auflösung empf. Ertragszuschüsse	523.710	533.224	545.072	569.038	592.090
16	Tilgung	947.965	910.000	1.067.306	1.279.595	1.457.148
2	MITTELHERKUNFT	5.160.086	6.752.898	7.073.853	6.470.144	5.999.807
21	Abschreibungen Sachanlagen	1.829.615	1.940.296	1.977.113	1.931.343	1.948.402
22	Vermind. Liquide Mittel	0	1.555.000	1.313.000	371.000	0
23	Jahresergebnis	674.227	430.600	335.736	125.795	37.397
24	Zuführung empf. Ertragszuschüsse	342.289	240.000	728.000	652.000	695.000
25	Zuführung Rückstellungen	66.251	0	0	0	0
26	Darlehensaufnahme	2.072.000	2.587.000	2.720.000	3.390.000	3.319.000
27	Erhöh. Verbindl. (L&L u. sonstige)	175.704	0	0	0	0
		1.555.764	1.052.674	-4.525	511	-81.431

Investitionen Trinkwasser in T€	Plan 2018			Plan 2019			Plan 2020		
	Ausgaben	Geldzufluß		Ausgaben	Geldzufluß		Ausgaben	Geldzufluß	
		FM	BKZ		FM	BKZ		FM	BKZ
Verteilungsleitungen	1.020	0	70	775	0	0	1.063	0	0
Hausanschlüsse	288	0	0	280	0	0	200	0	0
Druckerhöhungsanlagen	20	0	0	20	0	0	20	0	0
Wasserwerke	65	0	0	100	0	0	50	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	97	0	0	91	0	0	61	0	0
Gebäude	290	0	0	40	0	0	0	0	0
GWG Wasserzähler	116	0	0	100	0	0	100	0	0
Großwasserzähler	9	0	0	4	0	0	15	0	0
Digitalisierung Bestand	10	0	0	10	0	0	10	0	0
Gesamt	1.915	0	70	1.420	0	0	1.519	0	0

Investitionen Schmutzwasser in T€	Plan 2018			Plan 2019			Plan 2020		
	Ausgaben	Geldzufluß		Ausgaben	Geldzufluß		Ausgaben	Geldzufluß	
		FM	KAB/ HAK		FM	KAB/ HAK		FM	KAB/ HAK
Schmutzwasserkanäle	785	0	181	745	0	262	775	0	215
Hausanschlüsse	50	0	50	50	0	50	50	0	50
Pumpwerke	260	0	0	650	0	0	650	0	0
Abwasserdruckleitung	150	0	0	0	0	0	0	0	0
Kläranlage	1.290	0	0	1.000	0	0	200	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	77	0	0	55	0	0	35	0	0
Gebäude	10	0	0	10	0	0	10	0	0
Digitalisierung Bestand	10	0	0	10	0	0	10	0	0
Erschließungsplanung	10	0	0	10	0	0	0	0	0
Gesamt	2.642	0	231	2.530	0	312	1.730	0	265

Investitionen Regenwasser in T€	Plan 2018				Plan 2019				Plan 2020			
	Ausgaben	Geldzufluß			Ausgaben	Geldzufluß			Ausgaben	Geldzufluß		
		FM	StBT	KAB/ HAK		FM	StBT	KAB/ HAK		FM	StBT	KAB/ HAK
Regenwasserkanäle	560	0	248	0	369	0	137	0	570	0	285	0
Hausanschlüsse	82	0	0	79	103	0	0	103	45	0	0	45
Regenrückhaltebecken	50	0	0	0	50	0	0	0	50	0	0	0
Gesamt	692	0	248	79	522	0	137	103	665	0	285	45

Stellenplan 2018

Bereich	Angestellte	Gewerbliche Arbeitnehmer
Geschäftsführerin	1	
Rechnungswesen und Absatz	7	
Techn. Verwaltung	4	
Betriebsbereich	4	
Trinkwasser		
a) Wasserwerk	}	3
b) Rohrnetz		5
c) Azubi's		1 (ab 09/2016 bis 08/2019)
Abwasser		
a) Kläranlage	}	4
b) Pumpwerke		7
c) Azubi's		
Gesamt	18	20
	38	

Luckenwalder Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan 2018

	Summe 2018 in T€
Gewinn- und Verlustrechnung	
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	5.435,8
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	20,0
Bestandsveränderungen unfertige Leistungen	35,1
sonstige betriebliche Erträge	800,8
Aufw. für bezogene Lieferungen u. Leistungen	
Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	-3.135,6
Betriebskosten	-2.059,0
Instandhaltung	-823,0
Umzugsmanagement Burg	-120,0
andere Aufw. für Hausbewirtschaftung	-84,0
sonstige Aufw. für Hausbew. (Anliegerbeitr.)	-49,6
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-10,0
Rohergebnis	3.146,2
Personalaufwand	-603,5
Abschreibungen	-1.040,0
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-707,5
Betriebsergebnis	795,2
Sonstige Zinsen und Erträge	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-763,5
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	31,7
sonstige Steuern (Grdst. Betriebsgrdst., Kfz-St.)	-5,7
Jahresüberschuss	26,0

Luckenwalder Wohnungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2018

	Summe 2018 in T€
Liquiditätsplanung	
Flüssige Mittel - Anfangsbestand	2.470,0
Flüssige Mittel - Endbestand	2.704,8
Einzahlungen	
Hausbewirtschaftung	5.690,1
Istmiete Wohnungen und Gewerbe	3.720,8
Vorauszahlungen Betriebskosten	2.026,8
Zahlungsausfall Vermietung	-57,5
Verkauf von Gegenst. des Anlagevermögens	1.044,0
Betreuungstätigkeit	20,0
Sonstige Einzahlungen	54,0
Darlehensauszahlungen	200,0
Abbau Forderungen durch Zahlungen	269,1
Summe Einzahlungen	7.277,3
Auszahlungen	
Hausbewirtschaftung	3.135,6
Betriebskosten	2.059,0
Instandhaltung	823,0
Umzugsmanagement Burg	120,0
andere Aufw. für Hausbewirtschaftung	84,0
sonstige Aufw. für Hausbew. (Anliegerbeitr.)	49,6
Ausgaben für Verkaufsgrundstücke	10,0
Personalkosten	603,5
Betriebsausgaben	650,0
Kapitaldienst	1.771,7
Zinsen	763,5
Planmäßige Tilgung	1.008,1
Sondertilgung Gesellschafterdarlehen	0,0
Sonstige Steuern	5,7
Investitionen	366,0
Sanierung Parkstr. 5/71	48,0
Planungsleistungen Burg	288,0
Umbau neuer Geschäftssitz	0,0
Büro- und Geschäftsausstattung	30,0
Abbau Verbindlichkeiten/Rückstellungen	500
Summe Auszahlungen	7.042,5
Einzahlungsüberschuss	234,8

Luckenwalder Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan 2018

	Summe 2018 in T€
Investitionsplanung	
Instandhaltung	823,0
Investitionen	366,0

Die Investitionen der Gesellschaft konzentrieren sich auf die laufende Instandhaltung des langfristigen Kernbestandes i.H.v. 823,0 T€, wobei ein Schwerpunkt auf dem Herrichten von Wohnungen für die Neuvermietung liegt. In den Instandhaltungskosten ist ein Sonderbudget für das Herrichten von Wohnungen i.H.v. 240 T€ enthalten. Es wird verwendet für aus der heutigen Burg umziehende Mieter.

Zur Vorbereitung einer Investitionsentscheidung für DIE BURG werden Planungskosten i.H.v. 288,0 T€ entstehen. Die Projektabrechnung für die beiden Objekte Parkstr. 5 und Parkstr. 71 wird voraussichtlich Zahlungen i.H.v. 48 T€ hervorrufen. Für Büro- und Geschäftsausstattung sind 30 T€ vorgesehen.

Die Investitionen werden grundsätzlich mit Eigenmitteln finanziert. Mittel i.H.v. 200 T€, die aus einer Darlehnsprolongation zur Verfügung stehen, werden für das Herrichten von Wohnungen im Rahmen von Neuvermietungen verwendet.

Stellenplan

Die Gesellschaft beschäftigt Ende 2017 7 Vollzeitmitarbeiter und 2 Auszubildende (ohne Geschäftsführung)

Im Jahr 2018 werden 2 Mitarbeiter neu eingestellt und ein/e Auszubildende/r soll eingestellt werden. Im Laufe des Jahres wird ein Mitarbeiter in Ruhestand gehen. Darüber hinaus ist die Neueinstellung eines Geschäftsführers berücksichtigt und eine marktkonforme Gehaltssteigerung.

Planung Gewinn- und Verlustrechnung 2018

Angaben in T€

Position	Plan 2017	HR 2017	Plan 2018	Strom	Gas	Fernwärme
1 Umsatzerlöse	27.828	28.502	27.310	15.947	8.327	3.036
Strom (inkl. Stromsteuer)	15.850	16.225	15.937	15.937		
Gas (inkl. Energiesteuer)	8.524	9.271	8.317		8.317	
Fernwärme	3.428	2.981	3.035			3.035
Erträge aus Nebenleistung	26	25	21	10	10	1
2 sonstige betriebliche Erträge	580	1.222	1.502	742	68	682
davon Auflösung SOPO	122	122	112	33	56	23
3 Materialaufwand	18.854	19.228	19.300	11.927	4.576	2.797
NN Strom vorgel. Netz+KWK	7.186	6.904	7.043	7.043		
Strombezug	3.852	4.243	4.268	4.268		
NN Gas vorgel. Netz	688	914	706		706	
Gasbezug	3.666	3.896	3.634		3.634	
Energie/Brennstoff zur Wärmeerzeugung	2.574	2.606	2.449			
bezogene Leistungen	888	665	1.200	616	236	2.449
davon Instandhaltung	648	406	941	357	236	348
4 Personalaufwand	2.190	2.200	2.250	1.620	608	22
5 Abschreibungen auf immat. VG des AV und Sachanlagen	1.841	1.826	1.835	650	485	700
6 sonstige betriebliche Aufwendungen	1.978	2.055	1.957	1.344	462	151
davon KA	541	565	559	496	63	
7 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	4	4	3	1	0
8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	184	153	154	68	57	29
9 Stromsteuer und Energiesteuer	1.157	1.236	1.139	437	987	-285
10 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	662	909	654	846	1.221	314
11 Ergebnis nach Steuern	1.546	2.121	1.527			
12 sonstige Steuern	6	6	6			
13 Jahresüberschuss	1.540	2.115	1.521			

Investitionsplanung 2018: Gesamt

Angaben in T€

Lfd. Nr.	Sparte	voraussichtliches Ist 2017	2018	
			Betrag	Zufluss BKZ u. HA-Kosten
1	Strom	390	490	50
2	Gas	169	253	40
3	Fernwärme	805	1.180	12
	Gesamt:	1.364	1.923	102

AR 06.11.2017

Personalplan 2018

Bereich	Plan 2017		Ist 2017		Plan 2018	
	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/Controlling	1	1	1	1	1	1
MA Anlagenbuchhaltung/Rg.Eingang	1	1	1	1	1	1
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	4	4
Leiter Netzdienstleistung	1	1	1	1	1	1
MA Netze/Anschlusswesen	1	1	1	1	1	1
Prozessadministrator	1	1	1	1	1	1
MA Netzdienstleistung/Einarbeitung					1	1
Kundencenter	7	7	7	7	8	8
Leiterin KC	1	1	1	1	1	1
MA KC	6	6	6	6	7	7
Technik	12	12	11	11	11	11
Leiter Technik	1	1	1	1	1	1
<i>Strom</i>	5	5	4	4	4	4
Meister Stromversorgung	1	1	1	1	1	1
Zählerwesen/Aussendienst	2	2	2	2	2	2
Mitarbeiter Instandhaltung	2	2	1	1	1	1
<i>Gas</i>	2	2	2	2	2	2
Meister Gasversorgung	1	1	1	1	1	1
Gasmonteur	1	1	1	1	1	1
<i>Wärmeversorgung</i>	4	4	4	4	4	4
Meister Wärmeversorgung	1	1	1	1	1	1
Maschinen	2	2	2	2	2	2
MA BHKW	1	1	1	1	1	1
Gesamt ohne Azubi	32	32	31	31	33	33
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	0	0
Bachelor of Arts Betriebswirtschaft	1	1	1	1	0	0
Gesamt	35	35	34	34	35	35

Finanzplan 2018

	Plan 2017	HR 2017	Plan 2018
Mittelherkunft in T€			
Jahresüberschuss	1.540	2.115	1.520
Abschreibungen	1.841	1.826	1.835
Bildung von Rückstellungen	200	152	0
sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0
Einzahlungen aus BKZ	285	118	102
Einzahlungen aus sonstigen Zuschüssen (z. B. IZ)	0	0	0
Aufnahme Darlehen	0	0	0
Summe Mittelherkunft in T€	3.866	4.211	3.457
Mittelverwendung in T€			
Investitionen	2.415	1.364	1.923
Dividende aus Ergebnis Vorjahr	1.733	2.431	1.692
Darlehensstilgung	539	539	613
Auflösung BKZ (SoPo)	248	244	249
Auflösung anderer SoPos (z. B. mit Rücklageanteil)	122	122	112
Auflösung Rückstellungen	0	0	0
sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0
Summe Mittelverwendung in T€	5.057	4.700	4.589
Zunahme/Abnahme Kassenbestand in T€	-1.191	-489	-1.132

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
6. sachbezogene Budget in unterschiedlichen Produkten, jedoch in gleicher Verfügungsbefugnis bzw. Amtszuständigkeit