Stadt Luckenwalde
Die Bürgermeisterin

öffentlich

Kämmerei

Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr.
B-6432/2019

Beratungsfolge	Sitzungstermin
Stadtverordnetenversammlung	22.01.2019
Ausschuss für Gesundheit, Soziales und öffentliche Ordnung	11.02.2019
Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Umwelt	12.02.2019
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	13.02.2019
Ortsbeirat Frankenfelde	14.02.2019
Finanzausschuss	18.02.2019
Hauptausschuss	19.02.2019
Ortsbeirat Kolzenburg	21.02.2019
Stadtverordnetenversammlung	05.03.2019

Titel:

Haushaltssatzung 2019 mit ihren Bestandteilen und Anlagen

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung berät und beschließt die Haushaltssatzung 2019 mit ihren Bestandteilen und Anlagen gemäß § 67 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg.

Finanzielle Auswirkungen: [ja]

Produktkonten
Siehe Haushaltsplan
Bestätigung Kämmerin/Abt.-Ltr. Haushalts- und Geschäftsbuchhaltung: i.V. Uecke

Genehmigungspflichtig **Veröffentlichungspflichtig**

Herzog-von der Heide
Bürgermeisterin

Kämmerin

Erläuterung/Begründung:

Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht im beiliegenden Entwurf des Haushaltsplanes 2019 dargestellt.

Anlagen:

Haushaltssatzung 2019 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 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	4
3. Produktplan	25
4. Gesamtergebnisplan und Ergebnisentwicklung	30
5. Gesamtfinanzplan	33
6. Gesamtproduktplan	36
7. Teilpläne mit Produktbeschreibung	45

Anlagen

* Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	363
* Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	365
* Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	367
* Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	371
* Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	373
* Stellenplan	375
* Wirtschaftspläne	381
* Budgetübersicht	395

Haushaltssatzung 2019
der Stadt Luckenwalde

festgestellt am 17.01.2019

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

aufgestellt am 16.01.2019

.....
(Malter)
Kämmerin

Haushaltssatzung
der Stadt Luckenwalde für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 05.03.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
ordentlichen Erträge auf	**47.143.200 €**
ordentlichen Aufwendungen auf	**46.364.100 €**
außerordentlichen Erträge auf	**445.700 €**
außerordentlichen Aufwendungen auf	**179.200 €**
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen auf	**55.385.600 €**
Auszahlungen auf	**55.385.600 €**

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**44.463.200 €**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**43.020.200 €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.456.900 €**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.100.500 €**
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	**5.465.500 €**
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	**5.264.900 €**
Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	**0 €**
Auszahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	**0 €**

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderunsgmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

1.000.000 €

festgesetzt.

§ 3

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

9.238.500 €

festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer **325 v. H.**

§ 5

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

   10.001 €

festgesetzt.

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

   20.000 €

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 05.03.2019

Siegel

Herzog-von der Heide
Bürgermeisterin

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019
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 1 des Gesetzes vom 15.Oktober 2018(GVBl.I/18, [Nr. 23])
- 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"
- Runderlass Nr.1/2015 des Ministeriums des Innern und für Kommunales „Kreditwesen der Gemeinden und Gemeindeverbände"

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

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

2. Bestandteile und Anlagen des Haushaltsplanes

2.1 Bestandteile

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

- dem Ergebnishaushalt
- dem Finanzhaushalt
- den Teilhaushalten

- dem Haushaltssicherungskonzept, soweit ein solches erstellt werden muss.

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

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

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

3.2 Der Finanzhaushalt
Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen geplant.
Einzahlungen – Zufluss von Bar- und Buchgeld
Auszahlung - Abfluss von Bar- und Buchgeld

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 2019 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 2019 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 2019 wird festgelegt:

1. Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen, die den Ergebnishaushalt betreffen, gelten grundsätzlich nur bis 31.12.2019. Eine Übertragung stellt eine Vorbelastung des Haushaltes 2020 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 2019 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 2019 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 2019 jeweils um die Ansätze des laufenden Planjahres (2018) und um die Planansätze der folgenden drei Jahre (2020-2022) zu ergänzen. Das Ergebnis des Vorjahres (2017) ist voranzustellen.
Das Ergebnis des Jahres 2017 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 2017 sind deshalb als vorläufig anzusehen und zu bewerten.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019
Teil II – Erläuterungen zum Haushaltsplan 2019

1. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Es ist folgendes Ergebnis festzustellen:

	Ansatz 2018 in €	**Ansatz 2019 in €**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-299.600	325.400
Finanzergebnis	481.200	453.700
ordentliches Ergebnis	181.600	779.100
außerordentliches Ergebnis	487.200	266.500
Gesamtergebnis	**668.800**	**1.045.600**

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

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

Hinweis:
Die fett gedruckten Angaben geben jeweils die Veränderung zum Vorjahr 2018 an:
(+) Mehrertrag, -aufwand
(-) Minderertrag, -aufwand

Steuererträge (Kontengruppe 40)

	+643.200 €
Haushaltsansatz 2019	15.482.000 €
Haushaltsansatz 2018	14.838.800 €

Die Gemeindesteuereinnahmen liegen im Jahr 2019 gegenüber 2018 um 499.800 € höher. Hauptursache ist das Gewerbesteueraufkommen, welches auf Grund der Entwicklung in 2018 um 500.000 € erhöht werden konnte.
Der Einkommensteueranteil ist nicht erhöht und ist mit 5.550.000 € veranschlagt, wie im Haushaltsjahr 2018, da hier keine Mehrerträge zu verzeichnen sind. Für den Umsatzsteueranteil sind jedoch auf Grund des Ergebnisses im Jahr 2018 150.000 € mehr eingeplant. Nach Mitteilung des Landes wird auch der Familienleistungsausgleich um 6.600 € 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)

	+1.862.700 €
Haushaltsansatz 2019	17.791.700 €
Haushaltsansatz 2018	15.929.000 €

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 01.08.2018 geplant. Demnach erhöht sich der Betrag pro Einwohner von 1.137,79 € in 2018 auf 1.247,87 € in 2019. Unter Berücksichtigung der Basiszahlen aus 2017 ergibt sich eine allgemeine Schlüsselzuweisung in Höhe von 11.537.700 €. Das bedeutet gegenüber dem Ansatz 2018 eine Mehreinnahme von 1.796.500 €.
Für den Schullastenausgleich ergibt sich gegenüber 2018 eine Erhöhung um 18.500 € auf 505.200 €. Die Zuweisungen für übertragene Aufgaben sind in gleicher Höhe (430.000 €) wie in 2018 veranschlagt.
Die Position Zuweisungen für laufende Zwecke (2.176.900 €) fällt um 133.200 € höher aus. Enthalten sind die Zuwendungen für die Finanzierung der Maßnahme „Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten“ im Kooperationsgebiet Luckenwalde, Gemeinde Nuthe-Urstromtal und Stadt Trebbin in Höhe von 168.100 €. Diese Mittel können für die Personal-und Sachkosten eingesetzt werden.
Desweiteren spiegeln sich hier die Schwankungen der Zuweisungen für Maßnahmen in den Sanierungsgebieten (-126.900 €) wider. Für Maßnahmen im Bereich der Wasserversorgung sind für das Jahr 2019 Fördermittel in Höhe von 600.000 € enthalten, das sind 300.000 € mehr als im Vorjahr.
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand verringern sich um 85.500 € auf 3.141.900 € gegenüber dem Vorjahr.

Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)

	+40.000 €
Haushaltsansatz 2019	160.000 €
Haushaltsansatz 2018	120.000 €

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

	-234.900 €
Haushaltsansatz 2019	8.607.700 €
Haushaltsansatz 2018	8.842.600 €

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

In der Position Kanalanschlussgebühren im Produkt 53800 ist eine Minderung um 240.000 € veranschlagt. Dem stehen in gleicher Höhe die Aufwendungen für die Erstattung an die NUWAB im Produkt 53800 gegenüber.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 441-446)

	+124.500 €
Haushaltsansatz 2019	2.531.500 €
Haushaltsansatz 2018	2.407.000 €

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 Erträge aus Mieten und Pachten sind insgesamt im Saldo um 15.300 € geringer veranschlagt. Freie Büroräume und eine 800 m^2 große Produktionshalle im Gewerbehof sind aus der Vermarktung genommen worden. Sie sind vorgesehen für eine Hochschulpräsenzstelle im Regionalen Wachstumskern Luckenwalde. Der beim Wissenschaftsministerium eingereichte Antrag sieht vor, dass die TH Wildau und die FH Potsdam in Luckenwalde ein kombiniertes Co-Working- und Maker-Space errichten und betreiben. Die Stadt Luckenwalde stellt dafür im Gewerbehof mietfrei entsprechende Flächen zur Verfügung.

Im Bereich der Bäder ist eine Erhöhung der Einnahmen in Höhe von 140.800 € veranschlagt, die sich im Wesentlichen aus der Erhöhung der Eintrittsgelder ergibt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 448)

	-18.400 €
Haushaltsansatz 2019	816.800 €
Haushaltsansatz 2018	835.200 €

Ist die Stadt Luckenwalde für eine andere Stelle tätig, ist sie berechtigt, einen Ersatz der angefallenen Aufwendungen zu verlangen.
Zu den Kostenerstattungen und Kostenumlagen zählen:

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

Der Minderertrag ergibt hauptsächlich aus der Umlage des Schuldendienstes auf die NUWAB, da auf Grund der Umschuldung für die betroffenen Kredite niedrigere Zinsen vereinbart werden konnten.

Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)

	-19.900 €
Haushaltsansatz 2019	791.100 €
Haushaltsansatz 2018	811.000 €

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen:

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

Die Erträge aus Säumniszuschlägen wurden den tatsächlich erzielten Erträgen angepasst. Daraus ergibt sich eine Senkung von 20.000 €.

Zinsen und sonstige Finanzerträge (Kontengruppe 46)

	-59.500 €
Haushaltsansatz 2019	962.400 €
Haushaltsansatz 2018	1.021.900 €

Zu den Zinsen und sonstige Finanzerträge zählen:

- Zinserträge
- Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen
- Verzinsung von Steuernachforderungen

Für Erträge aus den Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen sind auf Grund der Entwicklung 2018 um 50.000 € weniger veranschlagt als im Vorjahr.
Die Erträge aus Verzinsung von Steuernachforderungen wurden ebenfalls auf Grund des erzielten Ergebnisses 2018 um 9.000 € gesenkt.

Summe der ordentlichen Erträge (Kontengruppe 40-46)

	+2.337.700 €
Haushaltsansatz 2019	47.143.200 €
Haushaltsansatz 2018	44.805.500 €

2.2 ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)

	+383.400 €
Haushaltsansatz 2019	10.459.700 €
Haushaltsansatz 2018	10.076.300 €

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

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

Die Personalaufwendungen werden personen- und stellengenau geplant. Darüber hinaus wird Vorsorge für bereits bekannte oder erwartete Aufwendungen getroffen, z.B. Beiträge an die Unfallversicherer oder Entgelt- und Besoldungserhöhungen. Für 2019 wurde eine tarifvertraglich bereits vereinbarte Entgelterhöhung um durchschnittlich 3,09 % berücksichtigt und eine Besoldungserhöhung um 2,2 % angenommen.

Im Stellenplan - Teil 1 – Gesamtübersicht „II. Beschäftigte“ - lassen sich die Veränderungen in den Entgeltgruppen entnehmen. Diese ergeben sich aus Stellenneubewertungen und stattgegebenen Anträgen auf Höhergruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung. Anträge konnten bis zum Jahresende 2017 gestellt werden und fanden deshalb teilweise noch keine Berücksichtigung im Stellenplan 2018.
Eine Erweiterung der Stellenanteile ergibt sich auch aus zusätzlichen bis zum 31.12.2020 befristeten Aufgaben der Kämmerei (Gesamtabschluss und künftige Umsatzsteuerpflicht) sowie einer weiteren bis zum 30.06.2021 geförderten Stelle des Projektes „Vielfalt als Chance“.

Zusätzlich aufgenommene Stellen im Stellenplan - Teil 2 – Besondere Abschnitte „I. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende“ dienen einer vorausschauenden Fachkräftesicherung von Hochschulabsolventen. Zum einen soll zum Wintersemester 2019/20 eine Stelle für einen dualen Bachelor-Studiengang „Öffentliche Verwaltung Brandenburg“ und eine weitere für „Verwaltungsinformatik“ an der TH Wildau aufgenommen werden. Für beide Studiengänge werden jeweils sieben Semester veranschlagt.

Die Stadt möchte außerdem darauf vorbereitet sein, wenn in Brandenburg die gesetzlichen Grundlagen für eine duale Erzieher-Erstausbildung in Kitas geschaffen werden, die auch eine Ausbildungsvergütung vorsieht. Eine entsprechende Azubi-Stelle ist deshalb im Stellenplan aufgenommen.
Der gesamte Personalkostenetat erfuhr eine Pauschalkürzung um 100.000 €. Diese Maßnahme lässt sich mit der Erfahrung rechtfertigen, dass aufgrund langfristiger krankheitsbedingter und anderer ungeplanter Ausfälle, das Personalkostenbudget nicht vollständig ausgeschöpft wird.

Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)

	+50.500 €
Haushaltsansatz 2019	465.800 €
Haushaltsansatz 2018	415.300 €

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).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)

	+307.500 €
Haushaltsansatz 2019	7.427.800 €
Haushaltsansatz 2018	7.120.300 €

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 Anlagensind 689.200 € veranschlagt, das sind 211.300 € weniger als vom Fachamt beantragt, jedoch 27.100 € mehr als im Vorjahr. So stehen für die Grundschulen 81.400 €, für die sozialen Einrichtungen (Haus Sonnenschein, Notunterkunft und Frauenhaus) 49.500 € und für die Kindereinrichtungen 160.000 € zur Verfügung.
Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und der Straßenbeleuchtung einschließlich der Wartung sind mit 558.000 € veranschlagt. Damit stehen, wie im vergangenen Jahr, auch allein für die Reparatur von Straßen 300.000 € zur Verfügung.
Für die Bewirtschaftung, Unterhaltung der städtischen Grünanlagen sind im Produkt Städtische Grünflächen (55100) insgesamt 268.800 € veranschlagt, das sind 123.500 € mehr als im Vorjahr. Die zusätzlichen Mittel sind für die Erneuerung des Holzdecks an der Nuthe (15.000 €) im Nuthepark analog

dem Holzdeck am Nutheteich, für Reparatur des Belages in der Sport- und Freizeitanlage Dessauer Straße (22.000 €), für die Unterhaltung der Brunnenanlage auf dem Boulevard (25.000 €), für die Reinigung der Grillplätze im Stadtpark (6.500 €), für die Sandreinigung auf den Spielplätzen (15.000 €) und für die Bewässerung und Ersatzpflanzungen (20.000 €). Für die Entschlammung des Teiches im Tierpark sind 35.000 € eingeplant. Der Ansatz für Pflege und Unterhaltung der Sportanlagen ist gegenüber 2018 um 19.900 € auf 55.900 € erhöht worden, da die Aufwendungen für erforderliche Fremdleistungen gestiegen sind. Die Aufwendungen für Mieten betragen 253.200 €. Das ergibt eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr von 100.500 €. Diese resultiert im Wesentlichen aus der Anmietung der mobilen Kindereinrichtungen der KITA Sunshine und der Poststraße. Die Aufwendungen für Leasingfahrzeuge, welche im Bauhof und für das Produkt Straßenreinigung eingesetzt werden, sind insgesamt mit 122.500 € veranschlagt, das sind 5.100 € weniger als im Vorjahr.

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind insgesamt 2.744.600 € geplant, der Betrag ist um 53.800 € höher Betrag als im Vorjahr. Zu den Bewirtschaftungsaufwendungen gehören im Wesentlichen die Aufwendungen für Strom, Gas, Fernwärme, Wasser, Reinigung, Gebäudeversicherung und den Wachschutz. In den Positionen Fernwärme und Gas sind Einsparungen von insgesamt 41.700 € verzeichnen. Für die Position Reinigung müssen auf Grund der Erhöhung des Mindestlohnes gegenüber 2018 72.400 € mehr zur Verfügung gestellt werden.

Für die Unterhaltung der Fahrzeuge sind 238.300 € veranschlagt, das sind 35.000 € mehr als im Haushaltsjahr 2018.

Für die besonderen Aufwendungen für die Beschäftigten sind 80.500 € veranschlagt. Hierzu zählen insbesondere die Aufwendungen für Aus-und Fortbildung und für die Dienst- und Schutzkleidung. Insgesamt sind die Aufwendungen gegenüber 2018 um 5.900 € gesunken.

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen betragen insgesamt 1.156.600 € und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 27.700 €.
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 2019 sind deshalb 178.600 € veranschlagt, das sind 35.700 € weniger als in 2018. In der Kontengruppe 41 sind als Einnahme hierfür Zuweisungen in Höhe 125.000 € eingeplant. Für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchtmittel sind 40.000 € veranschlagt. Auf Grund der steigenden Schülerzahlen erhöht sich der Schul- und Lehrmittelbedarf gegenüber 2018 um 10.000 €. Für die Durchführung der planmäßigen Wahlen in 2019 sind 65.000 € veranschlagt.
Die Aufwendungen für Verbrauchsmittel betragen insgesamt 163.900 €. Die Position hat sich gegenüber 2018 um 5.600 € erhöht.

Zu den Aufwendungen sonstiger Dienstleistungen (gesamt 457.500 €) 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 (70.000 €), Leistungen Dritter für das Produkt Straßenreinigung (90.600 €) und die Mitgliedsbeiträge (86.400 €).

Abschreibungen (Kontengruppe 57)

	+202.300 €
Haushaltsansatz 2019	4.053.500 €
Haushaltsansatz 2018	3.851.200 €

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 2017 die Abschreibungen berechnet. Gegenüber 2018 ist eine Erhöhung von 202.000 € zu verzeichnen.

Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

	+1.411.000 €
Haushaltsansatz 2019	14.401.000 €
Haushaltsansatz 2018	12.990.000 €

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 2018 um 1.411.000 € gestiegen.
Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke ergeben sich folgende Veränderungen gegenüber 2018. Für die zusätzlichen KITA-Zuschüsse (Defizitausgleich) müssen auf Grund der steigenden Kinderzahlen im Vergleich zum Vorjahr 100.000 € mehr eingeplant werden.
Für die NUWAB ist mit weiterzureichenden Fördermitteln zu rechnen. Das bedeutet eine Erhöhung um 300.000 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2018. In der Kontengruppe 41 ist hierfür Erhalt von Zuweisungen in gleicher Höhe eingeplant.
Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich um 53.900 € auf Grund der Erhöhung der Erträge aus der Gewerbesteuer.
Auf Grund der Veränderung der Umlagegrundlage für die Kreisumlage, ist trotz Senkung des bisherigen Satzes um 0,5 % auf 44,0 % eine Erhöhung von 786.600 € 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 Anlagenbuchhaltung geführt und ähnlich wie das Anlagevermögen nur auf der Grundlage der Zweckbindungsfrist aufgelöst. Daraus ergibt sich eine Erhöhung um 27.600 € auf 202.700 € für diese Zuschüsse.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

	-582.500 €
Haushaltsansatz 2019	9.047.600 €
Haushaltsansatz 2018	9.630.100 €

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 392.200 € zu verzeichnen (gesamt 790.400 €). 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 sind Aufwendungen in Höhe von 341.600 €, das sind 306.700 € weniger im Vergleich zum Vorjahr. Die Senkung ergibt sich insbesondere im Programm Aktive Stadtzentren -90.000 € und im Programm Bildung, Wirtschaft und Arbeit im Quartier -219.900 €.
Für die Sanierungsgebiete (Produkt 51120) ergeben sich 19.200 €, das sind 151.400 € weniger als im Vorjahr. In der Kontengruppe 41 sind hierfür die Gegenfinanzierungen entsprechend des Fördermittelanteils veranschlagt.
In der Position Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten (gesamt 92.700 €) sind Mittel für die Untersuchung der Entwicklungsmöglichkeiten des Schulstandortes Ludwig-Jahn-Straße in Höhe von 20.000 € eingeplant.
Zu den Erstattungen gehören u.a die Abrechnungen mit der NUWAB (-240.000 €) und das Betreiberentgelt für die Bäder (+161.000 €).
Für 2019 ist die Inanspruchnahme der Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleiches in Höhe von 594.300 € geplant, das ist eine Erhöhung um 128.100 €.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen(Kontengruppe 55)

	-32.000 €
Haushaltsansatz 2019	508.700 €
Haushaltsansatz 2018	540.700 €

Zu den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen zählen:

- die Zinsen für Kredite
- Verzinsung von Steuernachzahlungen

- Kapitalertragsteuer
- Stundungs-und Verzugszinsen

Der Finanzaufwand hat sich verringert, da auf Grund der planmäßigen Tilgung und Umschuldungen bei den Zinsen für Kredite 36.800 € eingespart werden.

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Kontengruppe 50-57)

	+1.740.200 €
Haushaltsansatz 2019	46.364.100 €
Haushaltsansatz 2018	44.623.900 €

3. Außerordentliches Ergebnis

Bei der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten oder Finanzanlagen, erfolgt die Buchung des Verkaufserlöses gem. § 4 Abs. 2 KomHKV **immer** als außerordentlicher Ertrag (Konto 4931) und die Ausbuchung des Restbuchwertes als außerordentlicher Aufwand (Konto 5931). Zum außerordentlichen Ergebnis gehören alle Aufwendungen und Erträge, die mit der Vermögensveräußerung im Zusammenhang stehen. (wie z.Bsp. Kosten für die Erstellung der Wertgutachten)

3.1 Außerordentliche Erträge (Kontengruppe 49)

	-134.100 €
Haushaltsansatz 2019	445.700 €
Haushaltsansatz 2018	579.800 €

3.2 Außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 59)

	+86.600 €
Haushaltsansatz 2019	179.200 €
Haushaltsansatz 2018	92.600 €

Für das Haushaltsjahr 2019 sind u.a. Verkäufe von Baugrundstücken am Dämmchenweg und am Kesselweg vorgesehen. Insgesamt sind für Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen 432.700 € veranschlagt. Die Summe der Restbuchwerte für die geplanten Grundstücksverkäufe beträgt 166.200 €, so dass sich daraus ein positives Ergebnis in Höhe von 266.500 € ergibt.

4. Erläuterungen zum Finanzhaushalt

	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.405.600	44.463.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.757.700	43.020.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.900	1.443.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.273.100	5.456.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.121.600	7.100.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	151.500	-1.643.600
Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag	799.400	-200.600
Einzahlungen aus laufender Finanzierungstätigkeit	880.800	5.465.500
Auszahlungen aus laufender Finanzierungstätigkeit	1.680.200	5.264.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-799.400	200.600
Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	6.304.012	6.900.000
Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0

Zur Absicherung des Finanzmittelbedarfs innerhalb des Haushaltsjahres 2019 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000 € eingeplant. Dieser Betrag soll dem Hortneubau dienen, für den im Folgejahr geschätzte weitere drei Millionen erforderlich sein werden. 2018 wurde kein Kassenkredit in Anspruch genommen und auch in 2019 wird mit der Inanspruchnahme eines Kassenkredites nicht dauerhaft gerechnet.

Auf Grund der guten Entwicklung bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit konnten die Auszahlungen für die planmäßige Kredittilgung in voller Höhe von 799.400 € erwirtschaftet und darüber hinaus 643.600 € für die Investitionstätigkeit bereitgestellt werden.

5. Erläuterungen zu den Investitionen

5.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2019 sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.456.900 € aus Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Fördermittel und investive Schlüsselzuweisung), aus Beiträgen, aus der Veräußerung von Grundstücken und aus den Rückzahlungen von Krediten durch die städtischen Gesellschaften geplant.
Dabei ist festzustellen, dass die Mittel aus der investiven Schlüsselzuweisung, die

aus den Sonderbedarfsergänzungszuweisungen (SoBEZ) gespeist werden, seit Jahren rückläufig sind. Für 2019 sind nur noch 412.100 € angekündigt. Das sind gegenüber 2018 106.600 € weniger. Der Solidarpakt II, aus dem die SoBEZ finanziert werden, endet 2019. Das Ministerium der Finanzen hat mitgeteilt, dass Einvernehmen darüber besteht, dass das Instrument der investiven Schlüsselzuweisung ab dem Ausgleichsjahr 2020 fortgesetzt werden soll.
Allein im Stadtumbau werden auf Grund der vorliegenden Fördermittelbescheide 792.000 € 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 2019 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 7.100.500 € geplant, davon 6.679.700 € für Baumaßnahmen, das sind 1.747.300 € mehr als im Vorjahr.
Folgende Schwerpunkte sind dabei gesetzt:

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

Summe Fördermittel	2.037.400 €
Summe Maßnahmen	- 2.829.400 €
Zuschuss für Investitionen (Eigenmittel)	- 792.000 €

Im Haushaltsjahr 2019 werden mit Mitteln aus diesen Förderprogrammen die Sanierung des Boulevard und der Ausbau der Dahmer Straße fortgeführt. Ein weiteres wichtiges Projekt ist der Anbau an der KITA Sunshine. Die Einzelbestätigungen für den Erweiterungsanbau und für die Außenanlagen liegen vor. Die Kosten für den Anbau sind mit 1,8 Mio € veranschlagt, der hierfür zu erbringende städtische Anteil in Höhe von 860 T€ steht zur Verfügung.

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

Summe Fördermittel	885.800 €
Summe Maßnahmen	-1.232.000 €
Zuschuss für Investitionen (Eigenmittel)	-346.200 €

Folgende konkrete Maßnahmen sind veranschlagt:

51140.00002 SUW Kurze Straße 6, Akademie für Gesundheitsberufe nicht förderfähiger Eigenanteil 250.000 €

Im Zuge einer konkretisierenden Planung wird der Modernisierungs- und Instandsetzungsaufwand unter Berücksichtigung des angepassten Raumprogramms aktuell auf 5,3 Mio € beziffert. Der nicht förderfähige Eigenanteil beträgt demnach 1 Mio €. Im Haushaltsplan 2019 sind für das Baubeginnjahr 250 T€ aufgenommen. Planungsgrundlage ist die Trägerschaft der Ausbildungseinrichtung durch das hiesige Krankenhaus. Im Dezember 2018 meldete die DRK-Krankenhausgesellschaft Thüringen-Brandenburg gGmbH, zu der auch das Luckenwalder Krankenhaus gehört, Insolvenz an. Das zuständige Amtsgericht ordnete die vorläufige Eigenverwaltung an. In den nächsten sechs Monaten wird jedoch eine Klärung über die künftige Trägerschaft und Gesellschaftsstruktur zu erwarten sein. Fest steht, dass eine Akademie für Gesundheitsberufe wie die geplante zu den Aktivposten des Hauses gehört und seine Attraktivität für neue Mitgesellschafter steigert.
In der Zwischenzeit soll weiterhin an dem Betriebskonzept und einem Mietvertragsentwurf gearbeitet werden, jedoch kann der Vertragsabschluss erst nach Beendigung des Sanierungsverfahrens mit dem dann feststehenden Träger erfolgen. Das Engagement der Stadt für die Akademie für Gesundheitsberufe, auch in Krisenzeiten, ist als klares Bekenntnis zum Krankenhausstandort Luckenwalde zu verstehen.

51140.00003 SUW öffentliche Park &Ride –Anlage (altes Gaswerk)

Fördermittel	661.400 €
Summe Maßnahmen	- 661.400 €

Die Gesamtkosten betragen 1.865 T€. Die Stadt erhält für diese Maßnahme eine zweckgebundene Zuwendung in Höhe von 1.392 T€. (aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung). Des Weiteren sind hierfür Städtebaumittel in Höhe von 174 T€ bewilligt. Die notwendigen Eigenmittel in Höhe von 298 T€ werden aus den Haushaltsausgaberesten für den Bau der Feuerwehr bereitgestellt. Gemäß dem Bescheid vom 16.10.2018 stehen im Haushaltsjahr 2020 661.400 € und 2021 69.700 € zur Verfügung, so dass hierfür eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe 731.100 € aufgenommen wurde, da der Durchführungszeitraum der Maßnahme am 30.11.2020 endet.

51140.00010 SUW Klimaschutz durch Radverkehr

Fördermittel	320.600 €
Summe Maßnahmen	-224.400 €

Die Gesamtkosten für das Verbundprojekt Landkreisübergreifender Ausbau und Vervollständigung der Fahrradinfrastruktur sowie Errichtung eines Fahrradverleihsystems zwischen Nuthe und Nieplitz betragen 8.891 T€, davon sind 2.277 T€ Projektkosten der Stadt Luckenwalde. Das Vorhaben wird mit 70% aus den Mittel der Nationalen Klimaschutzinitiative gefördert. Die verbleibenden 30% sollen aus dem EU-Programm des ELER-Fonds über SUW kofinanziert werden.
Gemäß dem Bescheid vom 11.12.2017 werden im Haushaltsjahr 2020 1.210 T€ und 2021 159 T€ bereitgestellt, so dass für die Jahre 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.729 T€ und für 2021 in Höhe von 228 T€ aufgenommen ist, da der Durchführungszeitraum der Maßnahme am 31.12.2020 endet.

Hochbaumaßnahmen

Maßnahme mit Fördermitteln

>Fördermittel aus dem Kommunalen Infrastrukturprogramm beantragt

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

Fördermittel	113.700 €
Baumaßnahme	-308.700 €
Zuschuss(Eigenmittel)	195.000 €

Für die Baumaßnahme wurden mit Bescheid am 21.11.2017 die Fördermittel in Höhe von 311.200 € gewährt.
Die Gesamtfinanzierung der Maßnahme in Höhe von 690.000 € ist abgesichert.

Maßnahme ohne Fördermittel

> Hortneubau am Schulkomplex Ludwig-Jahn-Straße – Invest-Nr. 36508.00016

Die Baumaßnahme ist mit insgesamt 4.000.000 € veranschlagt, davon 1.000.000 € für 2019 und eine VE in Höhe von 3.000.000 € für 2020.
Für die Finanzierung der Maßnahme ist die Aufnahme eines Kommunalkredites in Höhe von insgesamt 4.000.000 € vorgesehen.

Tiefbaumaßnahmen

>Erschließung Gewerbe-und Industriegebiet Zapfholzweg
Invest-Nr. 57130.00001

Fördermittel	500.000 €
Baumaßnahme (einschl. Grunderwerb)	564.600 €
Zuschuss(Eigenmittel)	-64.600 €

Für den 2. Bauabschnitt der Erschließung des Gewerbe- und Industriegebietes hat die Stadt am 23.04.2018 einen Bescheid über die Gewährung einer zweckgebundenen Zuwendung aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) in Höhe von 90 % der ermittelten Gesamtkosten erhalten. Die Gesamtkosten sind mit 1.951.200 € veranschlagt. Die Höhe der Zuwendung beträgt insgesamt 1.756.000 €, davon können in 2019 500.000 €, in 2020 1.168.200 € und in 2021 87.800 € abgerufen werden. Die Maßnahme ist bis zum 30.11.2020 abzuschließen, deshalb ist für 2020 eine VE in Höhe von 678.000 € aufgenommen.

Für Straßenbaumaßnahmen stehen gegenüber 2018 661.300 € weniger zur Verfügung.

Straßenbaumaßnahmen gesamt: (ohne Fördermittel)		425.500 €
davon Einzelmaßnahmen		
Geh-und Radweg 2. BA Jänickendorfer Straße	175.000 €	
Gehweg Brandenburger Straße	100.000 €	
Brücke Trebbiner Tor	30.000 €	
Frankenfelder Chaussee - Planung	40.000 €	
Puschkinstraße - Planung	50.000 €	
Straßenbeleuchtung Tempelhofer Weg	30.500 €	

Tiefbaumaßnahmen – Produkt 55100 Erwerb Anlagevermögen Spielplätze Invest-Nr. 55100.00001	20.000 €
Bestattungswesen – Produkt 55310 Erneuerung Zaunanlage und Einbau Drehkreuz	26.000 €
Flämingtherme – Produkt 42420 Nitratreduzierungsanlage, Erwerb Aquabikes, Einbau Drehkreuz, Ersatzbeschaffung Geräte	50.600 €

Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen – diverse Produkte

Ausstattung der Grundschulen	41.800 €
EDV-Technik für Verwaltung	45.000 €
Feuerwehr	65.500 €
Bauhof	36.400 €
Bibliothek, EDV- Technik	14.800 €

6. Kredite

Im Haushaltsjahr 2019 steht die Umschuldung für zwei Darlehen in Höhe von 4.465.500 € an. Für die Tilgungen von Investitionskrediten sind 799.400 € aufzubringen.
Für den Hortneubau soll in 2019 ein Kredit in Höhe von 1.000.000 € und in 2020 ein Kredit in Höhe 3.000.000 € aufgenommen werden

7. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE) werden erforderlich, um für Maßnahmen, die über mehrere Jahre durchgeführt werden, Aufträge auslösen bzw. Verträge abschließen zu können.
Für 2019 sind VE in Höhe von 9.238.500 € eingestellt. Das sind im Einzelnen:

36508.00016 Bewirtschaftung Kindereinrichtungen Hortneubau am Schulkomplex Ludwig-Jahn-Straße	3.000.000 €
51120.00006 Sanierungsgebiet Am Anger	156.300 €
51120.00007 Sanierungsgebiet Auf dem Sande	131.300 €
5113000001 Stadtumbau Ost/Aufwertung	1.800.000 €
5113000004 Stadtumbau Ost/Soziale Infrastruktur	605.000 €
5113000007 Stadtumbau Ost/Soziale Stadt	180.000 €

51140.00003 SUW; Park & Ride Anlage am Bahnhof	731.100 €
51140.00010 SUW; Klimaschutz durch Radverkehr	1.956.800 €
57130.00001 Erschließung Zapfholzweg 2. Bauabschnitt	678.000 €

8. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand wird sich wie folgt entwickeln:

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 €
Stand am 31.12.2018	15.331.412,80 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2019	15.532.045,89 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung per 01.01.2019 liegt bei 727,75 € und lag im Vorjahr bei 771,33 €.

9. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Bei diesen Verträgen handelt es sich um Leasingverträge.
Für die Verträge sind gesamt Leasingleistungen in Höhe von 122.500 € 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 2019

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Amt	Produkt-verantwortlicher
1			Zentrale Verwaltung		
11			Innere Verwaltung		
	111		Verwaltungssteuerung und -service		
		11110	**Pressearbeit, Verwaltungs-und Kommunalservice**	**13**	Frau Kaiser
		11120	**Personal und Organisation**	**11**	Frau George
		11130	**Finanzverwaltung**	**20**	Frau Malter
		11140	**Rechnungsprüfung**	**14**	N.N.
		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**	Herr Dalbock
	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**	N.N.
	272		Bibliothek		
		27200	**Stadtbibliothek**	**10**	Frau Rosendahl
		27208	**Bewirtschaftung Stadtbibliothek**	**60**	Herr Reinelt
	281		Heimatpflege		
		28100	**Kulturförderung / -veranstaltungen**	**80**	Herr Gruschwitz
	284		Sonstige Kulturpflege		
		28410	**800-Jahr-Feier**	**13**	N.N.
3			Soziales und Jugend		
31-35			Soziale Hilfen		

Produktplan der Stadt Luckenwalde 2019

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Amt	Produkt-verantwortlicher
	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 Sanierungsgbieten**	60/ 61	Herr Reinelt/Herr Mann
		51130	**Stadtumbau**	61	Herr Mann
		51138	**Bewirtschaftung gesondertes Vermögen aus Stadtumbau**	60/ 61	Herr Reinelt/Herr Mann
		51140	**Stadt-Umland-Kooperation**	61	Herr Mann
		51141	**Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten**	80	Herr Gruschwitz
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		

Produktplan der Stadt Luckenwalde 2019

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Amt	Produkt-verantwortlicher
		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
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**	N.N.
		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		

Produktplan der Stadt Luckenwalde 2019

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Amt	**Produkt-verantwortlicher**
		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 2019
-in EUR-

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.312.073,78	14.838.800	15.482.000	15.432.000	15.632.000	15.732.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.659.168,65	15.929.000	17.791.700	16.925.400	16.834.800	16.330.400
3.	sonstige Transfererträge	117.895,29	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.373.451,98	8.842.600	8.607.700	8.396.100	8.390.000	8.384.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.362.556,78	2.407.000	2.531.500	2.550.400	2.550.300	2.550.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736.798,89	835.200	816.800	795.900	779.900	777.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.236.838,29	811.000	791.100	790.600	788.600	787.900
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 7)**	**40.798.783,66**	**43.783.600**	**46.180.800**	**45.050.400**	**45.135.600**	**44.722.500**
11.	Personalaufwendungen	10.536.904,94	10.076.300	10.459.700	10.506.500	10.506.500	10.506.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-250.770,68	415.300	465.800	465.800	465.800	465.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.461.066,81	7.120.300	7.427.800	7.310.100	7.230.100	7.092.800
14.	Abschreibungen	153.816,75	3.851.200	4.053.500	3.949.400	3.844.700	3.747.800
15.	Transferaufwendungen	12.287.200,71	12.990.000	14.401.000	13.920.800	13.909.300	13.722.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.814.875,68	9.630.100	9.047.600	9.111.900	9.083.700	9.042.100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)**	**39.003.094,21**	**44.083.200**	**45.855.400**	**45.264.500**	**45.040.100**	**44.577.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**1.795.689,45**	**-299.600**	**325.400**	**-214.100**	**95.500**	**145.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.295.269,47	1.021.900	962.400	962.000	961.700	961.400
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	691.857,59	540.700	508.700	485.200	532.900	516.900
21.	**= Finanzergebnis**	**603.411,88**	**481.200**	**453.700**	**476.800**	**428.800**	**444.500**
22.	**= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)**	**2.399.101,33**	**181.600**	**779.100**	**262.700**	**524.300**	**589.600**
23.	außerordentliche Erträge	1.109.586,72	579.800	445.700	463.000	163.000	163.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	1.293,17	92.600	179.200	90.500	33.000	33.000
25.	**= außerordentliches Jahresergebnis**	**1.108.293,55**	**487.200**	**266.500**	**372.500**	**130.000**	**130.000**
26.	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)**	**3.507.394,88**	**668.800**	**1.045.600**	**635.200**	**654.300**	**719.600**

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2019
-in EUR-

	Ergebnis* 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	2.399.101,33	181.600,00	779.100,00	262.700,00	524.300,00	589.600,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	2.399.101,33	181.600,00	779.100,00	262.700,00	524.300,00	589.600,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	2.399.101,33	181.600,00	779.100,00	262.700,00	524.300,00	589.600,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	2.399.101,33	181.600,00	779.100,00	262.700,00	524.300,00	589.600,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	1.108.293,55	487.200,00	266.500,00	372.500,00	130.000,00	130.000,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.108.293,55	487.200,00	266.500,00	372.500,00	130.000,00	130.000,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	1.108.293,55	487.200,00	266.500,00	372.500,00	130.000,00	130.000,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.108.293,55	487.200,00	266.500,00	372.500,00	130.000,00	130.000,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.565.381,75	2.746.981,75	3.526081,75	3.788.781,75	4.313.081,75	4.902.681,75
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.757.103,65	2.244.303,65	2.510.803,65	2.883.303,65	3.013.303,65	3.143.303,65

* Vorläufiges Ergebnis

Gesamtfinanzplan

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2019
-in EUR-

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.206.985,03	14.838.800	15.482.000	15.432.000	15.632.000	15.732.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.596.362,01	12.701.600	14.649.800	14.006.400	14.021.500	13.629.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	118.977,74	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.426.295,81	8.691.800	8.458.900	8.247.100	8.247.100	8.087.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.363.168,91	2.407.000	2.531.500	2.537.900	2.537.800	2.537.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669.796,08	835.200	829.800	808.900	792.900	790.900
7.	sonstige Einzahlungen	1.988.410,96	789.300	1.388.800	1.388.800	1.386.800	1.386.800
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.295.119,47	1.021.900	962.400	962.000	961.700	961.400
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)**	**42.665.116,01**	**41.405.600**	**44.463.200**	**43.543.100**	**43.739.800**	**43.284.700**
10.	Personalauszahlungen	9.690.869,57	9.918.500	10.319.700	10.366.500	10.366.500	10.366.500
11.	Versorgungsauszahlungen	110.389,47	237.000	243.800	243.800	243.800	243.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.427.238,69	7.120.300	7.427.800	7.310.100	7.230.100	7.092.800
13.	Transferauszahlungen	12.404.774,17	12.814.900	14.198.300	13.726.700	13.726.700	13.556.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	692.258,85	540.700	508.700	485.200	532.900	516.900
15.	sonstige Auszahlungen	10.360.621,65	10.126.300	10.321.900	9.769.900	9.741.700	9.692.100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)**	**39.686.152,40**	**40.757.700**	**43.020.200**	**41.902.200**	**41.841.700**	**41.468.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**2.978.963,61**	**647.900**	**1.443.000**	**1.640.900**	**1.898.100**	**1.815.900**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.692.581,21	3.703.700	4.166.600	7.864.100	4.726.000	4.747.100
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	230.524,50	846.000	724.000	0	0	0
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	1.109.586,72	579.800	432.700	450.000	150.000	150.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	52.954,67	100	100	100	100	100
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.316,29	143.500	133.500	93.500	94.800	96.100
25.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**4.175.963,39**	**5.273.100**	**5.456.900**	**8.407.700**	**4.970.900**	**4.993.300**
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.137.407,84	4.932.400	6.679.700	12.208.700	5.928.200	5.740.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	54.576,40	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	29.905,79	32.800	103.900	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	533.718,53	156.400	316.900	30.000	40.000	30.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0
33.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**4.805.608,56**	**5.121.600**	**7.100.500**	**12.238.700**	**5.968.200**	**5.770.000**
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-629.645,17**	**151.500**	**-1.643.600**	**-3.831.000**	**-997.300**	**-776.700**
35.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)**	**2.349.318,44**	**799.400**	**-200.600**	**-2.190.100**	**900.800**	**1.039.200**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.665.594,53	880.800	5.465.500	3.373.600	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**3.665.594,53**	**880.800**	**5.465.500**	**3.373.600**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten		**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	4.446.444,80	1.680.200	5.264.900	1.183.500	900.800	912.600
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	**= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**4.446.444,80**	**1.680.200**	**5.264.900**	**1.183.500**	**900.800**	**912.600**
42.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./. 41)**	**-780.850,27**	**-799.400**	**200.600**	**2.190.100**	**-900.800**	**-912.600**
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)**	**1.568.468,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**126.600**
47.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	4.735.544,71	0	6.900.000	0	0	0
48.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**6.304.012,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**126.600**

Gesamtproduktplan

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
11 Innere Verwaltung	229.000 4.662.600 -4.433.600	255.900 4.462.200 -4.206.300	709.075,42 4.486.118,39 -3.777.042,97	402.900 4.245.300 -3.842.400	214.400 4.023.400 -3.809.000	5.658.336,53 4.058.093,04 1.600.243,49
111 Verwaltungssteuerung und -service	229.000 4.662.600 -4.433.600	255.900 4.462.200 -4.206.300	709.075,42 4.486.118,39 -3.777.042,97	402.900 4.245.300 -3.842.400	214.400 4.023.400 -3.809.000	5.658.336,53 4.058.093,04 1.600.243,49
11110 Pressearbeit, Verwaltungs- und	8.600 984.800 -976.200	8.900 968.400 -959.500	13.953,21 936.709,64 -922.756,43	4.100 984.700 -980.600	3.600 961.000 -957.400	13.953,21 940.216,58 -926.263,37
11120 Personal und Organisation	128.200 1.278.200 -1.150.000	122.800 1.125.800 -1.003.000	123.234,09 1.327.613,26 -1.204.379,17	128.200 916.200 -788.000	122.800 789.700 -666.900	139.254,18 837.894,85 -698.640,67
11130 Finanzverwaltung	45.000 892.300 -847.300	70.100 829.500 -759.400	44.446,99 807.715,08 -763.268,09	257.100 899.500 -642.400	70.100 829.500 -759.400	4.978.069,14 811.857,65 4.166.211,49
11140 Rechnungsprüfung	0 108.400 -108.400	0 163.600 -163.600	0,00 169.728,99 -169.728,99	0 108.400 -108.400	0 163.600 -163.600	0,00 151.874,79 -151.874,79
11150 Gebäude- und	10.100 608.900 -598.800	10.100 584.600 -574.500	513.528,43 597.219,28 -83.690,85	6.800 621.400 -614.600	6.800 587.700 -580.900	513.272,30 602.209,05 -88.936,75
11153 Bau- und Beteiligungsverwaltung	0 0 0	0 0 0	0,00 -6,90 6,90	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
11158 Bewirtschaftung Verwaltungseinrichtungen	20.100 346.900 -326.800	23.300 340.200 -316.900	3.485,77 235.573,82 -232.088,05	300 247.900 -247.600	3.500 232.300 -228.800	3.485,77 281.047,65 -277.561,88
11160 IT-Management und Service	2.400 356.200 -353.800	5.900 365.800 -359.900	10,00 342.336,95 -342.326,95	100 387.700 -387.600	1.100 387.200 -386.100	10,00 356.470,20 -356.460,20
11170 Veranstaltungs- u.Ausstellungsausrüstung	8.600 23.600 -15.000	8.800 23.200 -14.400	275,00 10.240,13 -9.965,13	300 16.200 -15.900	500 11.300 -10.800	275,00 17.534,13 -17.259,13
11180 Zentrale Vergabestelle	6.000 63.300 -57.300	6.000 61.100 -55.100	10.141,93 58.988,14 -48.846,21	6.000 63.300 -57.300	6.000 61.100 -55.100	10.016,93 58.988,14 -48.971,21
12 Sicherheit und Ordnung	403.600 2.839.800 -2.436.200	438.300 2.633.400 -2.195.100	339.100,01 2.279.182,27 -1.940.082,26	330.600 2.689.800 -2.359.200	366.800 2.555.100 -2.188.300	434.496,37 3.004.542,52 -2.570.046,15
121 Statistik und Wahlen	17.000 151.500 -134.500	13.700 59.400 -45.700	0,00 68.119,06 -68.119,06	17.000 151.500 -134.500	13.700 59.400 -45.700	0,00 68.119,06 -68.119,06
12110 Statistik und Monitoring	0 59.800 -59.800	0 56.800 -56.800	0,00 47.311,10 -47.311,10	0 59.800 -59.800	0 56.800 -56.800	0,00 47.311,10 -47.311,10
12120 Wahlen	17.000 91.700 -74.700	13.700 2.600 11.100	0,00 20.807,96 -20.807,96	17.000 91.700 -74.700	13.700 2.600 11.100	0,00 20.807,96 -20.807,96
122 Ordnungsangelegenheiten	300.400 1.013.300 -712.900	339.900 1.046.300 -706.400	295.768,11 865.938,27 -570.170,16	300.400 1.013.300 -712.900	339.900 1.046.300 -706.400	288.976,04 862.925,44 -573.949,40
12210 Sicherheit und Ordnung,	146.900 695.900 -549.000	147.400 666.900 -519.500	141.998,26 578.735,14 -436.736,88	146.900 695.900 -549.000	147.400 666.900 -519.500	135.331,19 575.590,68 -440.259,49
12230 Melde- und Personenstandswesen	153.500 317.400 -163.900	192.500 379.400 -186.900	153.769,85 287.203,13 -133.433,28	153.500 317.400 -163.900	192.500 379.400 -186.900	153.644,85 287.334,76 -133.689,91
126 Brandschutz	86.200 1.675.000 -1.588.800	84.700 1.527.700 -1.443.000	43.331,90 1.345.124,94 -1.301.793,04	13.200 1.525.000 -1.511.800	13.200 1.449.400 -1.436.200	145.520,33 2.073.498,02 -1.927.977,69

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
12600 Brandschutz	48.000	48.000	41.962,11	11.500	11.500	144.419,53
	1.378.200	1.271.800	1.166.166,33	1.314.900	1.259.300	1.318.471,57
	-1.330.200	-1.223.800	-1.124.204,22	-1.303.400	-1.247.800	-1.174.052,04
12608 Bewirtschaftung Feuerwehreinrichtungen	38.200	36.700	1.369,79	1.700	1.700	1.100,80
	296.800	255.900	178.958,61	210.100	190.100	755.026,45
	-258.600	-219.200	-177.588,82	-208.400	-188.400	-753.925,65
21 Schulträgeraufgaben	602.100	625.000	414.487,15	601.700	639.800	335.272,44
	1.899.900	1.879.200	1.469.017,56	1.889.000	1.619.000	1.558.140,64
	-1.297.800	-1.254.200	-1.054.530,41	-1.287.300	-979.200	-1.222.868,20
211 Grundschulen	93.100	97.400	62.775,81	147.500	167.000	60.570,88
	874.000	878.900	784.048,26	1.104.900	862.600	849.768,94
	-780.900	-781.500	-721.272,45	-957.400	-695.600	-789.198,06
21100 Infrastruktur für Grundschulen	34.600	54.600	62.224,58	32.800	52.500	60.017,36
	330.800	322.500	423.252,02	355.600	319.000	414.054,13
	-296.200	-267.900	-361.027,44	-322.800	-266.500	-354.036,77
21108 Bewirtschaftung Grundschulen	58.500	42.800	551,23	114.700	114.500	553,52
	543.200	556.400	360.796,24	749.300	543.600	435.714,81
	-484.700	-513.600	-360.245,01	-634.600	-429.100	-435.161,29
216 Oberschulen	509.000	527.600	351.711,34	454.200	472.800	274.701,56
	1.025.900	1.000.300	684.969,30	784.100	756.400	708.371,70
	-516.900	-472.700	-333.257,96	-329.900	-283.600	-433.670,14
21600 Infrastruktur für Oberschulen	453.600	472.100	350.960,96	453.200	471.700	273.945,38
	417.200	406.700	354.460,93	410.600	399.800	356.497,82
	36.400	65.400	-3.499,97	42.600	71.900	-82.552,44
21608 Bewirtschaftung Oberschulen	55.400	55.500	750,38	1.000	1.100	756,18
	608.700	593.600	330.508,37	373.500	356.600	351.873,88
	-553.300	-538.100	-329.757,99	-372.500	-355.500	-351.117,70
25 Kultur und Wissenschaft	53.400	52.600	3.103,45	8.500	8.900	3.118,45
	557.100	501.200	394.602,89	471.600	414.700	399.398,37
	-503.700	-448.600	-391.499,44	-463.100	-405.800	-396.279,92
252 Nichtwissenschaftliche Museen,	46.800	46.000	3.103,45	6.500	6.900	3.118,45
	300.700	293.200	214.426,42	242.000	235.200	219.221,90
	-253.900	-247.200	-211.322,97	-235.500	-228.300	-216.103,45
25200 Heimatmuseum	8.800	8.000	3.103,45	6.500	6.900	3.118,45
	168.800	160.100	156.880,11	163.100	156.100	157.797,30
	-160.000	-152.100	-153.776,66	-156.600	-149.200	-154.678,85
25208 Bewirtschaftung Heimatmuseum	38.000	38.000	0,00	0	0	0,00
	131.900	133.100	57.546,31	78.900	79.100	61.424,60
	-93.900	-95.100	-57.546,31	-78.900	-79.100	-61.424,60
253 Zoologische und botanische	6.600	6.600	0,00	2.000	2.000	0,00
	256.400	208.000	180.176,47	229.600	179.500	180.176,47
	-249.800	-201.400	-180.176,47	-227.600	-177.500	-180.176,47
25300 Tierpark	3.200	3.200	0,00	2.000	2.000	0,00
	232.600	183.500	180.075,48	229.200	179.100	180.075,48
	-229.400	-180.300	-180.075,48	-227.200	-177.100	-180.075,48
25308 Bewirtschaftung Tierpark	3.400	3.400	0,00	0	0	0,00
	23.800	24.500	100,99	400	400	100,99
	-20.400	-21.100	-100,99	-400	-400	-100,99
26 Kultur und Wissenschaft	166.500	166.500	105.265,43	100.300	100.300	107.180,93
	401.100	386.000	446.290,13	328.700	309.200	441.650,07
	-234.600	-219.500	-341.024,70	-228.400	-208.900	-334.469,14
261 Theater	166.500	166.500	100.265,43	100.300	100.300	102.180,93
	401.100	386.000	324.173,88	328.700	309.200	319.533,82
	-234.600	-219.500	-223.908,45	-228.400	-208.900	-217.352,89
26100 Stadttheater	97.000	97.000	97.205,97	97.000	97.000	99.121,47
	250.100	246.300	258.619,01	244.600	237.400	252.893,12
	-153.100	-149.300	-161.413,04	-147.600	-140.400	-153.771,65
26108 Bewirtschaftung Stadttheater	69.500	69.500	3.059,46	3.300	3.300	3.059,46
	151.000	139.700	65.554,87	84.100	71.800	66.640,70
	-81.500	-70.200	-62.495,41	-80.800	-68.500	-63.581,24
263 Musikschulen	0	0	5.000,00	0	0	5.000,00
	0	0	122.116,25	0	0	122.116,25
	0	0	-117.116,25	0	0	-117.116,25

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
26310 Kunst- und Musikfestspiele 2017	0	0	5.000,00	0	0	5.000,00
	0	0	122.116,25	0	0	122.116,25
	0	0	-117.116,25	0	0	-117.116,25
27 Kultur und Wissenschaft	102.300	103.300	19.775,30	36.500	37.500	19.494,42
	499.200	481.500	388.498,42	429.600	394.900	398.854,84
	-396.900	-378.200	-368.723,12	-393.100	-357.400	-379.360,42
272 Bibliothek	102.300	103.300	19.775,30	36.500	37.500	19.494,42
	499.200	481.500	388.498,42	429.600	394.900	398.854,84
	-396.900	-378.200	-368.723,12	-393.100	-357.400	-379.360,42
27200 Stadtbibliothek	36.600	37.600	19.775,30	36.500	37.500	19.494,42
	357.000	348.900	326.889,59	359.400	335.300	332.774,49
	-320.400	-311.300	-307.114,29	-322.900	-297.800	-313.280,07
27208 Bewirtschaftung Stadtbibliothek	65.700	65.700	0,00	0	0	0,00
	142.200	132.600	61.608,83	70.200	59.600	66.080,35
	-76.500	-66.900	-61.608,83	-70.200	-59.600	-66.080,35
28 Kultur und Wissenschaft	152.800	154.100	138.627,77	176.200	150.000	165.607,68
	292.200	294.200	296.595,23	319.400	288.100	326.686,13
	-139.400	-140.100	-157.967,46	-143.200	-138.100	-161.078,45
281 Heimatpflege	152.800	154.100	138.052,17	176.200	150.000	164.282,08
	292.200	294.200	267.564,02	319.400	288.100	297.654,92
	-139.400	-140.100	-129.511,85	-143.200	-138.100	-133.372,84
28100 Kulturförderung/ -veranstaltungen	152.800	154.100	138.052,17	176.200	150.000	164.282,08
	292.200	294.200	267.564,02	319.400	288.100	297.654,92
	-139.400	-140.100	-129.511,85	-143.200	-138.100	-133.372,84
284 Sonstige Kulturpflege	0	0	575,60	0	0	1.325,60
	0	0	29.031,21	0	0	29.031,21
	0	0	-28.455,61	0	0	-27.705,61
28410 800-Jahr-Feier	0	0	575,60	0	0	1.325,60
	0	0	29.031,21	0	0	29.031,21
	0	0	-28.455,61	0	0	-27.705,61
31 Soziale Hilfen	124.500	64.800	57.674,59	110.100	50.400	57.947,42
	261.300	279.700	199.357,41	239.800	258.200	207.739,52
	-136.800	-214.900	-141.682,82	-129.700	-207.800	-149.792,10
313 Hilfen für Asylbewerber	0	4.000	0,00	0	4.000	1.431,08
	0	50.100	4.115,47	0	50.100	4.090,47
	0	-46.100	-4.115,47	0	-46.100	-2.659,39
31300 Koordinierung der Flüchtlingsintegration	0	4.000	0,00	0	4.000	1.431,08
	0	50.100	4.115,47	0	50.100	4.090,47
	0	-46.100	-4.115,47	0	-46.100	-2.659,39
315 Soziale Einrichtungen	124.500	60.800	57.674,59	110.100	46.400	56.516,34
	261.300	229.600	195.241,94	239.800	208.100	203.649,05
	-136.800	-168.800	-137.567,35	-129.700	-161.700	-147.132,71
31500 Soziales	77.900	22.500	30.123,19	77.900	22.500	28.510,83
	148.100	134.500	145.676,63	148.100	134.500	146.891,48
	-70.200	-112.000	-115.553,44	-70.200	-112.000	-118.380,65
31508 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen	46.600	38.300	27.551,40	32.200	23.900	28.005,51
	113.200	95.100	49.565,31	91.700	73.600	56.757,57
	-66.600	-56.800	-22.013,91	-59.500	-49.700	-28.752,06
36 Kinder- und Jugend- und	1.448.700	1.370.900	1.096.877,51	1.239.500	1.474.100	1.035.654,99
	3.073.900	2.627.900	2.061.283,18	3.740.500	2.980.600	2.193.791,46
	-1.625.200	-1.257.000	-964.405,67	-2.501.000	-1.506.500	-1.158.136,47
361 Förderung von Kindern in	570.000	515.000	520.161,43	570.000	515.000	432.771,34
	606.200	551.500	484.879,41	606.200	551.500	482.830,04
	-36.200	-36.500	35.282,02	-36.200	-36.500	-50.058,70
36100 Förderung der Tagespflege	570.000	515.000	520.161,43	570.000	515.000	432.771,34
	606.200	551.500	484.879,41	606.200	551.500	482.830,04
	-36.200	-36.500	35.282,02	-36.200	-36.500	-50.058,70
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-	52.500	46.500	0,00	52.500	46.500	0,00
	141.200	129.600	0,00	141.200	129.600	0,00
	-88.700	-83.100	0,00	-88.700	-83.100	0,00
36311 Jugendsozialarbeit	52.500	46.500	0,00	52.500	46.500	0,00
	141.200	129.600	0,00	141.200	129.600	0,00
	-88.700	-83.100	0,00	-88.700	-83.100	0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
365 Tageseinrichtungen für Kinder	737.800	726.200	503.399,94	530.200	831.400	528.750,36
	2.053.800	1.677.100	1.343.302,18	2.722.300	2.041.700	1.476.111,22
	-1.316.000	-950.900	-839.902,24	-2.192.100	-1.210.300	-947.360,86
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	540.900	527.100	501.221,87	529.100	515.300	525.961,57
	1.142.700	1.027.900	884.985,04	1.112.800	997.000	956.264,38
	-601.800	-500.800	-383.763,17	-583.700	-481.700	-430.302,81
36508 Bewirtschaftung Kindereinrichtungen	196.900	199.100	2.178,07	1.100	316.100	2.788,79
	911.100	649.200	458.317,14	1.609.500	1.044.700	519.846,84
	-714.200	-450.100	-456.139,07	-1.608.400	-728.600	-517.058,05
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	88.400	83.200	73.316,14	86.800	81.200	74.133,29
	272.700	269.700	233.101,59	270.800	257.800	234.850,20
	-184.300	-186.500	-159.785,45	-184.000	-176.600	-160.716,91
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	87.100	81.900	72.454,66	85.500	79.900	72.389,39
	207.500	207.800	201.390,53	205.400	205.100	201.444,49
	-120.400	-125.900	-128.935,87	-119.900	-125.200	-129.055,10
36608 Bewirtschaftung Jugendeinrichtungen	1.300	1.300	861,48	1.300	1.300	1.743,90
	65.200	61.900	31.711,06	65.400	52.700	33.405,71
	-63.900	-60.600	-30.849,58	-64.100	-51.400	-31.661,81
42 Sportförderung	2.263.000	2.109.400	1.762.082,47	2.161.800	1.812.500	1.960.672,21
	3.367.300	3.175.000	2.682.924,37	3.386.700	2.747.900	3.208.456,53
	-1.104.300	-1.065.600	-920.841,90	-1.224.900	-935.400	-1.247.784,32
421 Förderung des Sports	0	0	0,00	0	0	0,00
	76.300	74.600	80.217,48	76.300	74.600	80.768,78
	-76.300	-74.600	-80.217,48	-76.300	-74.600	-80.768,78
42100 Sportförderung/ Sportveranstaltungen	0	0	0,00	0	0	0,00
	76.300	74.600	80.217,48	76.300	74.600	80.768,78
	-76.300	-74.600	-80.217,48	-76.300	-74.600	-80.768,78
424 Sportstätten und Bäder	2.263.000	2.109.400	1.762.082,47	2.161.800	1.812.500	1.960.672,21
	3.291.000	3.100.400	2.602.706,89	3.310.400	2.673.300	3.127.687,75
	-1.028.000	-991.000	-840.624,42	-1.148.600	-860.800	-1.167.015,54
42410 Sportstätten	40.000	26.000	40.000,00	40.000	26.000	40.000,00
	2.900	9.400	4.171,54	2.500	8.600	3.051,19
	37.100	16.600	35.828,46	37.500	17.400	36.948,81
42418 Bewirtschaftung Sportstätten	138.700	140.000	3.261,51	2.900	2.900	3.316,07
	688.200	648.700	409.604,27	498.400	457.300	510.846,07
	-549.500	-508.700	-406.342,76	-495.500	-454.400	-507.530,00
42420 Bäder	1.924.700	1.783.900	1.717.236,10	2.118.900	1.783.600	1.915.470,16
	1.932.900	1.769.000	1.736.019,20	2.290.500	1.766.200	2.058.006,43
	-8.200	14.900	-18.783,10	-171.600	17.400	-142.536,27
42428 Bewirtschaftung Bäder	159.600	159.500	1.584,86	0	0	1.885,98
	667.000	673.300	452.911,88	519.000	441.200	555.784,06
	-507.400	-513.800	-451.327,02	-519.000	-441.200	-553.898,08
51 Räumliche Planung und	726.200	960.300	528.443,79	3.743.200	3.107.400	1.993.624,10
	1.483.300	1.687.600	1.459.896,27	5.660.300	4.158.700	3.505.591,25
	-757.100	-727.300	-931.452,48	-1.917.100	-1.051.300	-1.511.967,15
511 Räumliche Planungs- und	726.200	960.300	528.443,79	3.743.200	3.107.400	1.993.624,10
	1.483.300	1.687.600	1.459.896,27	5.660.300	4.158.700	3.505.591,25
	-757.100	-727.300	-931.452,48	-1.917.100	-1.051.300	-1.511.967,15
51110 Räumliche Planung und Entwicklung	10.700	10.200	6.813,99	10.700	10.200	6.877,49
	326.400	362.600	292.475,99	326.400	362.600	330.722,19
	-315.700	-352.400	-285.662,00	-315.700	-352.400	-323.844,70
51120 Stadterneuerung (Sanierungsgebiete)	31.800	232.900	80.000,00	249.600	966.000	91.960,46
	111.900	255.600	85.062,08	387.500	740.800	85.419,08
	-80.100	-22.700	-5.062,08	-137.900	225.200	6.541,38
51128 Bewirtschaftung gesondertes	127.500	125.100	92.547,18	93.000	91.300	91.863,19
	104.900	103.500	66.039,04	67.500	66.100	71.805,75
	22.600	21.600	26.508,14	25.500	25.200	20.057,44
51130 Stadtumbau	388.100	592.100	349.082,62	2.336.000	1.639.900	1.802.922,96
	739.800	948.700	1.009.213,73	3.446.600	2.472.000	2.931.284,71
	-351.700	-356.600	-660.131,11	-1.110.600	-832.100	-1.128.361,75
51138 Bewirtschaftung gesondertes Vermögen aus	0	0	0,00	0	0	0,00
	17.500	17.200	7.105,43	17.500	17.200	7.105,43
	-17.500	-17.200	-7.105,43	-17.500	-17.200	-7.105,43

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
51140 Stadt-Umland-Kooperation	0	0	0,00	885.800	400.000	0,00
	0	0	0,00	1.232.000	500.000	79.254,09
	0	0	0,00	-346.200	-100.000	-79.254,09
51141 Stadt-Umland-Wettbewerb	168.100	0	0,00	168.100	0	0,00
	182.800	0	0,00	182.800	0	0,00
	-14.700	0	0,00	-14.700	0	0,00
52 Bauen und Wohnen	913.800	633.300	561.052,86	798.700	518.200	560.452,57
	723.200	686.900	538.685,17	519.400	525.900	544.553,15
	190.600	-53.600	22.367,69	279.300	-7.700	15.899,42
522 Wohnbauförderung	2.200	2.200	2.369,65	2.200	2.200	2.189,15
	134.200	130.700	127.049,16	134.200	130.700	127.049,16
	-132.000	-128.500	-124.679,51	-132.000	-128.500	-124.860,01
52200 Wohnungswesen	2.200	2.200	2.369,65	2.200	2.200	2.189,15
	134.200	130.700	127.049,16	134.200	130.700	127.049,16
	-132.000	-128.500	-124.679,51	-132.000	-128.500	-124.860,01
524 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	911.600	631.100	558.683,21	796.500	516.000	558.263,42
	589.000	556.200	411.636,01	385.200	395.200	417.503,99
	322.600	74.900	147.047,20	411.300	120.800	140.759,43
52408 Bewirtschaftung der städtischen	911.600	631.100	558.683,21	796.500	516.000	558.263,42
	589.000	556.200	411.636,01	385.200	395.200	417.503,99
	322.600	74.900	147.047,20	411.300	120.800	140.759,43
53 Ver- und Entsorgung	9.332.800	9.314.400	9.085.622,54	9.492.400	9.285.700	9.278.498,50
	8.240.600	8.168.100	7.431.001,74	8.310.300	8.052.800	7.814.234,53
	1.092.200	1.146.300	1.654.620,80	1.182.100	1.232.900	1.464.263,97
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	3.500.000	3.200.000	2.708.036,92	3.688.300	3.200.000	2.878.317,36
	3.500.000	3.200.000	2.637.540,43	3.685.000	3.200.000	2.878.317,37
	0	0	70.496,49	3.300	0	-0,01
53300 Wasserversorgung	3.500.000	3.200.000	2.708.036,92	3.688.300	3.200.000	2.878.317,36
	3.500.000	3.200.000	2.637.540,43	3.685.000	3.200.000	2.878.317,37
	0	0	70.496,49	3.300	0	-0,01
535 Kombinierte Versorgung	1.530.000	1.580.000	1.854.968,88	1.530.000	1.580.000	1.854.968,88
	150.400	150.400	196.211,72	150.400	150.400	196.211,72
	1.379.600	1.429.600	1.658.757,16	1.379.600	1.429.600	1.658.757,16
53500 Kombinierte Unternehmen	1.530.000	1.580.000	1.854.968,88	1.530.000	1.580.000	1.854.968,88
	150.400	150.400	196.211,72	150.400	150.400	196.211,72
	1.379.600	1.429.600	1.658.757,16	1.379.600	1.429.600	1.658.757,16
537 Abfallwirtschaft	503.100	494.700	531.045,81	503.100	494.700	519.928,62
	515.900	506.200	537.845,74	515.900	506.200	519.153,37
	-12.800	-11.500	-6.799,93	-12.800	-11.500	775,25
53700 Mobile Abwasserbeseitigung	503.100	494.700	531.045,81	503.100	494.700	519.928,62
	515.900	506.200	537.845,74	515.900	506.200	519.153,37
	-12.800	-11.500	-6.799,93	-12.800	-11.500	775,25
538 Abwasserbeseitigung	3.792.700	4.032.700	3.985.276,83	3.764.000	4.004.000	4.018.989,54
	4.073.200	4.310.400	4.058.407,81	3.957.900	4.195.100	4.219.556,03
	-280.500	-277.700	-73.130,98	-193.900	-191.100	-200.566,49
53800 Abwasserbeseitigung	3.764.000	4.004.000	3.985.276,83	3.764.000	4.004.000	4.018.989,54
	3.832.900	4.070.100	3.898.513,81	3.832.900	4.070.100	4.099.635,53
	-68.900	-66.100	86.763,02	-68.900	-66.100	-80.645,99
53820 Regenentwässerung	28.700	28.700	0,00	0	0	0,00
	240.300	240.300	159.894,00	125.000	125.000	119.920,50
	-211.600	-211.600	-159.894,00	-125.000	-125.000	-119.920,50
54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	1.313.000	1.304.000	359.416,79	1.060.900	948.600	981.002,16
	3.221.700	3.152.000	1.425.432,88	1.925.500	2.572.800	2.510.880,90
	-1.908.700	-1.848.000	-1.066.016,09	-864.600	-1.624.200	-1.529.878,74
541 Gemeindestraßen	1.016.500	1.005.400	79.053,32	783.900	669.400	703.112,72
	2.828.700	2.762.100	1.122.330,71	1.573.200	2.216.300	2.243.497,50
	-1.812.200	-1.756.700	-1.043.277,39	-789.300	-1.546.900	-1.540.384,78

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
54110 Gemeindestraßen	824.700	816.400	79.033,31	59.900	173.400	480.658,81
	2.770.700	2.706.200	1.003.553,84	1.515.200	2.160.400	2.188.558,16
	-1.946.000	-1.889.800	-924.520,53	-1.455.300	-1.987.000	-1.707.899,35
54120 Erschließungs- und	191.800	189.000	20,01	724.000	496.000	222.453,91
	58.000	55.900	118.776,87	58.000	55.900	54.939,34
	133.800	133.100	-118.756,86	666.000	440.100	167.514,57
545 Straßenreinigung	277.100	279.200	280.363,47	277.000	279.200	277.889,44
	262.100	259.100	263.561,15	256.400	260.700	227.842,38
	15.000	20.100	16.802,32	20.600	18.500	50.047,06
54500 Straßenreinigung	277.100	279.200	280.363,47	277.000	279.200	277.889,44
	262.100	259.100	263.561,15	256.400	260.700	227.842,38
	15.000	20.100	16.802,32	20.600	18.500	50.047,06
546 Parkeinrichtungen	19.400	19.400	0,00	0	0	0,00
	87.900	87.900	0,00	52.900	52.900	0,00
	-68.500	-68.500	0,00	-52.900	-52.900	0,00
54600 Parkeinrichtungen	19.400	19.400	0,00	0	0	0,00
	87.900	87.900	0,00	52.900	52.900	0,00
	-68.500	-68.500	0,00	-52.900	-52.900	0,00
547 ÖPNV	0	0	0,00	0	0	0,00
	43.000	42.900	39.541,02	43.000	42.900	39.541,02
	-43.000	-42.900	-39.541,02	-43.000	-42.900	-39.541,02
54700 ÖPNV	0	0	0,00	0	0	0,00
	43.000	42.900	39.541,02	43.000	42.900	39.541,02
	-43.000	-42.900	-39.541,02	-43.000	-42.900	-39.541,02
55 Natur- und Landschaftspflege	306.600	308.700	269.357,01	310.400	298.400	267.799,86
	876.700	773.600	579.371,89	836.200	697.600	653.926,13
	-570.100	-464.900	-310.014,88	-525.800	-399.200	-386.126,27
551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	16.700	17.200	4.825,37	1.200	1.200	357,31
	545.100	423.600	334.841,00	530.500	406.700	392.648,01
	-528.400	-406.400	-330.015,63	-529.300	-405.500	-392.290,70
55100 Städtische Grünflächen	2.700	3.200	4.825,37	1.100	1.100	357,31
	520.900	399.000	331.451,97	524.300	400.100	388.958,21
	-518.200	-395.800	-326.626,60	-523.200	-399.000	-388.600,90
55108 Bewirtschaftung bauliche Anlagen,	14.000	14.000	0,00	100	100	0,00
	24.200	24.600	3.389,03	6.200	6.600	3.689,80
	-10.200	-10.600	-3.389,03	-6.100	-6.500	-3.689,80
552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche	39.900	29.300	29.034,43	39.900	29.300	28.799,34
	61.100	62.500	60.673,47	61.100	62.500	60.471,13
	-21.200	-33.200	-31.639,04	-21.200	-33.200	-31.671,79
55200 Gewässerunterhaltung	39.900	29.300	29.034,43	39.900	29.300	28.799,34
	61.100	62.500	60.673,47	61.100	62.500	60.471,13
	-21.200	-33.200	-31.639,04	-21.200	-33.200	-31.671,79
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	233.500	245.700	235.497,21	252.800	251.400	238.643,21
	213.400	223.200	146.105,15	187.500	164.100	163.054,72
	20.100	22.500	89.392,06	65.300	87.300	75.588,49
55310 Bestattungswesen	160.600	164.600	197.940,04	216.400	215.000	201.086,04
	80.200	74.800	65.523,76	101.700	70.200	76.728,96
	80.400	89.800	132.416,28	114.700	144.800	124.357,08
55318 Bewirtschaftung Bestattungswesen	28.900	28.900	0,00	0	0	0,00
	66.300	69.700	16.712,26	24.400	27.800	22.317,67
	-37.400	-40.800	-16.712,26	-24.400	-27.800	-22.317,67
55320 Ehrenfriedhöfe	36.400	36.400	37.557,17	36.400	36.400	37.557,17
	58.900	63.600	63.869,13	61.400	66.100	64.008,09
	-22.500	-27.200	-26.311,96	-25.000	-29.700	-26.450,92
55328 Bewirtschaftung Ehrenfriedhöfe	7.600	15.800	0,00	0	0	0,00
	8.000	15.100	0,00	0	0	0,00
	-400	700	0,00	0	0	0,00
554 Naturschutz und Landschaftspflege	16.500	16.500	0,00	16.500	16.500	0,00
	57.100	64.300	37.752,27	57.100	64.300	37.752,27
	-40.600	-47.800	-37.752,27	-40.600	-47.800	-37.752,27
55400 Bäume	6.500	6.500	0,00	6.500	6.500	0,00
	37.800	45.300	29.061,08	37.800	45.300	29.061,08
	-31.300	-38.800	-29.061,08	-31.300	-38.800	-29.061,08

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
55410 Ökopool	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	0,00
	19.300	19.000	8.691,19	19.300	19.000	8.691,19
	-9.300	-9.000	-8.691,19	-9.300	-9.000	-8.691,19
56 Umweltschutz	0	0	0,00	0	0	0,00
	2.700	2.700	1.811,73	2.700	2.700	1.811,73
	-2.700	-2.700	-1.811,73	-2.700	-2.700	-1.811,73
561 Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0,00
	2.700	2.700	1.811,73	2.700	2.700	1.811,73
	-2.700	-2.700	-1.811,73	-2.700	-2.700	-1.811,73
56100 Umweltschutz, Altlastensanierung	0	0	0,00	0	0	0,00
	2.700	2.700	1.811,73	2.700	2.700	1.811,73
	-2.700	-2.700	-1.811,73	-2.700	-2.700	-1.811,73
57 Wirtschaft und Tourismus	332.500	742.500	617.128,24	769.500	1.366.700	617.282,16
	2.640.100	2.693.300	1.993.737,99	3.031.000	2.979.500	2.242.454,63
	-2.307.600	-1.950.800	-1.376.609,75	-2.261.500	-1.612.800	-1.625.172,47
571 Wirtschaftsförderung	156.400	548.400	443.247,82	664.700	1.154.500	443.585,03
	486.500	605.300	208.180,57	993.400	943.300	193.226,30
	-330.100	-56.900	235.067,25	-328.700	211.200	250.358,73
57110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing	137.000	162.000	11.226,22	137.000	162.000	11.563,43
	444.400	477.900	201.355,91	421.400	461.000	186.355,91
	-307.400	-315.900	-190.129,69	-284.400	-299.000	-174.792,48
57120 Initiative für Arbeit	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	577,93	0	0	577,93
	0	0	-577,93	0	0	-577,93
57130 Industriegebiet Zapfholzweg	19.400	386.400	432.000,00	527.700	992.500	432.000,00
	34.700	120.200	0,00	564.600	475.100	0,00
	-15.300	266.200	432.000,00	-36.900	517.400	432.000,00
57138 Bewirtschaftung Industriegebiet	0	0	21,60	0	0	21,60
	7.400	7.200	6.246,73	7.400	7.200	6.292,46
	-7.400	-7.200	-6.225,13	-7.400	-7.200	-6.270,86
573 Allgemeine Einrichtungen und	137.200	154.000	132.333,83	65.900	173.300	132.150,54
	1.966.900	1.910.800	1.608.096,60	1.851.200	1.861.400	1.871.429,74
	-1.829.700	-1.756.800	-1.475.762,77	-1.785.300	-1.688.100	-1.739.279,20
57310 Bereitstellung öffentlicher	0	0	0,00	0	0	0,00
	21.400	21.300	17.026,65	20.400	19.000	15.725,52
	-21.400	-21.300	-17.026,65	-20.400	-19.000	-15.725,52
57318 Bewirtschaftung öffentliche	88.700	82.900	24.540,47	25.500	113.200	24.544,27
	331.600	338.200	212.082,35	247.800	353.000	348.704,10
	-242.900	-255.300	-187.541,88	-222.300	-239.800	-324.159,83
57320 Marktwesen	37.100	56.800	47.507,39	37.100	56.800	47.071,96
	33.000	32.300	32.188,70	33.000	32.300	32.336,33
	4.100	24.500	15.318,69	4.100	24.500	14.735,63
57328 Bewirtschaftung Marktwesen	0	0	0,00	0	0	0,00
	9.900	10.000	9.782,83	9.900	10.000	5.401,20
	-9.900	-10.000	-9.782,83	-9.900	-10.000	-5.401,20
57330 Bauhof	11.200	14.100	56.364,07	3.100	3.100	60.281,27
	1.484.500	1.420.200	1.276.908,58	1.475.100	1.379.700	1.406.346,23
	-1.473.300	-1.406.100	-1.220.544,51	-1.472.000	-1.376.600	-1.346.064,96
57338 Bewirtschaftung Bauhof	200	200	3.921,90	200	200	253,04
	86.500	88.800	60.107,49	65.000	67.400	62.916,36
	-86.300	-88.600	-56.185,59	-64.800	-67.200	-62.663,32
575 Tourismus	38.900	40.100	41.546,59	38.900	38.900	41.546,59
	186.700	177.200	177.460,82	186.400	174.800	177.798,59
	-147.800	-137.100	-135.914,23	-147.500	-135.900	-136.252,00
57500 Touristinformation	38.900	40.100	41.546,59	38.900	38.900	41.546,59
	163.200	156.100	162.188,94	163.000	153.800	161.510,64
	-124.300	-116.000	-120.642,35	-124.100	-114.900	-119.964,05
57508 Bewirtschaftung Touristinformation	0	0	0,00	0	0	0,00
	23.500	21.100	15.271,88	23.400	21.000	16.287,95
	-23.500	-21.100	-15.271,88	-23.400	-21.000	-16.287,95
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	29.118.100	26.781.300	27.136.549,52	40.942.400	27.179.800	31.765.777,85
	11.500.600	10.832.000	11.562.437,45	24.259.800	12.978.400	15.867.400,32
	17.617.500	15.949.300	15.574.112,07	16.682.600	14.201.400	15.898.377,53

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	29.046.400 11.221.600 17.824.800	26.696.200 10.516.200 16.180.000	26.731.771,07 11.213.412,43 15.518.358,64	28.413.000 11.815.900 16.597.100	26.070.400 10.982.400 15.088.000	27.922.720,97 11.021.930,50 16.900.790,47
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	29.046.400 11.221.600 17.824.800	26.696.200 10.516.200 16.180.000	26.731.771,07 11.213.412,43 15.518.358,64	28.413.000 11.815.900 16.597.100	26.070.400 10.982.400 15.088.000	27.922.720,97 11.021.930,50 16.900.790,47
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	71.700 279.000 -207.300	85.100 315.800 -230.700	404.778,45 349.025,02 55.753,43	12.529.400 12.443.900 85.500	1.109.400 1.996.000 -886.600	3.843.056,88 4.845.469,82 -1.002.412,94
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	71.700 279.000 -207.300	85.100 315.800 -230.700	404.778,45 349.025,02 55.753,43	12.529.400 12.443.900 85.500	1.109.400 1.996.000 -886.600	3.843.056,88 4.845.469,82 -1.002.412,94

Teilpläne mit Produktbeschreibung

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:20:47
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produkt	11 Innere Verwaltung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich:**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	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	37.600	31.300	28.100	26.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.039,79	42.400	37.600	37.600	37.600	37.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.767,27	4.600	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.433,38	132.300	136.700	136.700	136.700	136.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	13.419,58	35.100	15.700	15.700	15.700	15.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	199.660,02	255.900	229.000	222.700	219.500	218.300
11.	Personalaufwendungen	3.963.145,10	3.186.500	3.296.000	3.361.900	3.361.900	3.361.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-313.744,21	264.600	310.700	310.700	310.700	310.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.007,50	546.400	558.300	556.300	556.300	556.300
14.	Abschreibungen	3.165,73	150.800	150.900	138.100	123.700	117.400
15.	Transferaufwendungen	2.966,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	310.578,27	310.900	343.700	342.600	342.600	350.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.486.118,39	4.462.200	4.662.600	4.712.600	4.698.200	4.699.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-4.286.458,37	-4.206.300	-4.433.600	-4.489.900	-4.478.700	-4.481.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-4.286.458,37	-4.206.300	-4.433.600	-4.489.900	-4.478.700	-4.481.600
23.	außerordentliche Erträge	509.415,40	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	509.415,40	0	0	0	0	0
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	-3.777.042,97	-4.206.300	-4.433.600	-4.489.900	-4.478.700	-4.481.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	115.800	128.300	128.300	128.300	128.300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	-3.777.042,97	-4.090.500	-4.305.300	-4.361.600	-4.350.400	-4.353.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	907,78	157.300	166.500	160.200	157.000	155.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	504.657,72	478.900	504.900	492.100	477.700	479.400

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	1,00	zusätzlich	0
Beschäftigte	9,33	ATZ (FP)	0,00

Produktziele

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

Zielgruppen

- Gemeindeorgane, MitarbeiterInnen, Verwaltungen
- Medien, Parteien, Vereine, Verbände, BürgerInnen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:22:10
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Kaiser**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	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	4.500	2.200	600	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	5.300	4.500	2.200	600	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600,45	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	2.600,45	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.281,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	20,00	100	100	100	100	100
	442320 Erträge aus dem Verkauf von Waren	6.241,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446190 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.071,26	0	0	0	0	0
	448210 Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	160,00	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1,45	0	0	0	0	0
	448815 Erstattungen von übrigen Bereichen aus Vorjahren	4.909,81	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)	13.953,21	8.900	8.600	6.300	4.700	4.100
11.	Personalaufwendungen	621.273,94	635.000	620.700	620.700	620.700	620.700
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	91.570,88	94.000	95.800	95.800	95.800	95.800
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	394.505,53	409.600	394.900	394.900	394.900	394.900
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	7.798,70	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	33.123,91	35.100	35.800	35.800	35.800	35.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.436,01	14.100	13.700	13.700	13.700	13.700
	502201 Pauschalsteuer	781,91	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	77.957,00	80.100	78.400	78.400	78.400	78.400
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevor schriften für Beamte	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.878,58	79.400	78.100	78.100	78.100	78.100
	522210 Wirtschaftsbedarf	920,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522220 Zimmerausstattungen	140,82	300	500	500	500	500
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	1.201,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522263 Ergonomische Computerhilfs- mittel	1.115,02	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	523120 Mieten für Maschinen und Geräte	7.881,30	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	524130 Reinigung	1.092,91	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	525110 Unterhaltung Fahrzeuge	3.750,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525120 Betriebsstoffe	6.784,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	525140 KfZ-Versicherung und Steuern	20.133,62	10.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	742,75	100	200	200	200	200

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:22:10
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
	527110 Repräsentationen, Städtepartnerschaften	12.580,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	527120 Betreuung STVV / Presse	637,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527121 Betreuung	3.180,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527123 Betreuung Personalrat	1.697,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527130 Information und Dokumentation	0,00	500	500	500	500	500
	527172 Öffentlichkeitsarbeit Bürger- haushalt	1.065,64	0	0	0	0	0
	528110 Verbrauchsmittel	54,66	100	200	200	200	200
	529130 Mitgliedsbeiträge	21.521,86	21.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	529140 Dienstleistungen Dritter	379,05	1.000	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	0,00	11.400	10.100	7.000	5.100	3.700
	571110 Abschreibungen auf bewegiche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.000	8.800	6.300	4.600	3.700
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	1.400	1.300	700	500	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	227.591,12	239.600	272.900	272.900	272.900	272.900
	542110 Entschädigungen für Ehrenamtliche	64.385,00	71.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	543110 Bürobedarf	26.923,22	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	543120 Bücher, Zeitschriften und Druckerzeugnisse	26.501,77	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	543130 Postgebühren	37.666,55	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	787,01	500	800	800	800	800
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.203,38	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543160 Öffentliche Bekanntmachungen	29.536,15	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	544110 Versicherung gegen Haftpflicht und Vermögensschäden	25.617,14	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	549110 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	5.724,49	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	549120 Verfügungsmittel des Stadtverordnetenvorstehers	357,48	500	500	500	500	500
	549130 Verfügungsmittel der Ortsbeiräte	2.381,06	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	549200 Fraktionszuweisungen	507,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	936.709,64	968.400	984.800	981.700	979.800	978.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-922.756,43	-959.500	-976.200	-975.400	-975.100	-974.300
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)**	-922.756,43	-959.500	-976.200	-975.400	-975.100	-974.300
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)**	-922.756,43	-959.500	-976.200	-975.400	-975.100	-974.300
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**	-922.756,43	-959.500	-976.200	-975.400	-975.100	-974.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.300	4.500	2.200	600	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	5.300	4.500	2.200	600	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	11.400	10.100	7.000	5.100	3.700

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:22:10
Nutzer: 00006 Wache

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

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
	1	2	3	4	5	6
571110 Abschreibungen auf bewegiche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.000	8.800	6.300	4.600	3.700
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	1.400	1.300	700	500	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:22:10
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2019 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Kaiser**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein-/-auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1111000002 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
11110.783100 AV	5.213,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
11110.783200 GWG	0,00	4.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.213,00	-4.000	-10.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.213,00	-4.000	-10.000	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1111000001 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen-GWG								
11110.783200 GWG	2.381,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.381,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.381,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung
Personalservice Personalentwicklung Regelung und Optimierung des Dienstbetriebes

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

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

Produktziele
■ Schaffung der personellen und organisatorischen Voraussetzungen eines dienstleistungsorientierten Verwaltungsbetriebes

Zielgruppen
■ Beschäftigte und Bedienstete ■ Auszubildende

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

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:22:13
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau George**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	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	122.326,31	122.800	128.200	128.200	128.200	128.200
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	120.066,89	122.800	126.600	126.600	126.600	126.600
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.788,86	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	448815 Erstattungen von übrigen Bereichen aus Vorjahren	470,56	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	907,78	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	907,78	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)	123.234,09	122.800	128.200	128.200	128.200	128.200
11.	Personalaufwendungen	1.573.470,26	831.200	946.500	1.029.100	1.029.100	1.029.100
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	55.596,20	44.500	57.900	57.900	57.900	57.900
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	356.917,62	248.300	312.100	398.000	398.000	398.000
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	6.225,00	115.400	121.300	121.300	121.300	121.300
	501230 Abfindungen tariflich Beschäftigte	8.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	38.535,01	16.600	21.700	21.700	21.700	21.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.103,52	8.600	14.400	13.900	13.900	13.900
	502201 Pauschalsteuer	12.823,24	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	71.049,32	48.300	81.600	78.800	78.800	78.800
	503220 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	148.941,00	161.500	164.400	164.400	164.400	164.400
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevor schriften für Beamte	4.200,00	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	504130 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	15.729,10	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	504140 Arbeitsmedizinische Maßnahmen und Hilfsmittel	482,46	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	585.159,00	109.500	98.300	98.300	98.300	98.300
	506100 Zuführungen zu Beihilferückste llungen für Beschäftigte	221.374,00	48.300	41.700	41.700	41.700	41.700
	507160 Zuführungen zu Rückstellungen für neue Entgeltordnung	34.273,67	0	0	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	134.268,56	0	134.000	134.000	134.000	134.000
	508115 Zuführung zu Rückstellungen für Leistungsentgelte/LOB	107.419,00	115.400	108.000	108.000	108.000	108.000
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-120.811,44	0	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
	508215 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Leistungsentgelte/LOB	-118.815,00	-115.400	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-323.036,98	213.200	258.200	258.200	258.200	258.200

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:22:13
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
	511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	36.193,02	34.900	36.200	36.200	36.200	36.200
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	144.400	176.500	176.500	176.500	176.500
	515200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-233.974,00	0	0	0	0	0
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	33.900	45.500	45.500	45.500	45.500
	516200 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-125.256,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.469,00	73.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	526120 Aus- und Fortbildung	59.469,00	66.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	526121 Aus- u.Fortbildung Personalrat	0,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.710,98	8.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	541110 Personalnebenaufwendungen	5.000,00	2.300	400	400	400	400
	541140 Dienstreisen	6.362,59	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543121 Bücher und Zeitschriften Personalrat	1.524,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.785,00	0	0	0	0	0
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	3.038,50	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.327.613,26	1.125.800	1.278.200	1.360.800	1.360.800	1.360.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-1.204.379,17	-1.003.000	-1.150.000	-1.232.600	-1.232.600	-1.232.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-1.204.379,17	-1.003.000	-1.150.000	-1.232.600	-1.232.600	-1.232.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	-1.204.379,17	-1.003.000	-1.150.000	-1.232.600	-1.232.600	-1.232.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	92.100	101.600	101.600	101.600	101.600
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	92.100	101.600	101.600	101.600	101.600
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	-1.204.379,17	-910.900	-1.048.400	-1.131.000	-1.131.000	-1.131.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	907,78	92.100	101.600	101.600	101.600	101.600
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	907,78	0	0	0	0	0
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	92.100	101.600	101.600	101.600	101.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	483.637,79	336.100	362.000	362.000	362.000	362.000
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	585.159,00	109.500	98.300	98.300	98.300	98.300
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	221.374,00	48.300	41.700	41.700	41.700	41.700
	507160 Zuführungen zu Rückstellungen für neue Entgeltordnung	34.273,67	0	0	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	134.268,56	0	134.000	134.000	134.000	134.000
	508115 Zuführung zu Rückstellungen für Leistungsentgelte/LOB	107.419,00	115.400	108.000	108.000	108.000	108.000

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:22:13
Nutzer: 00006 Wache

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

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
	1	2	3	4	5	6
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-120.811,44	0	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
508215 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Leistungsentgelte/LOB	-118.815,00	-115.400	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	144.400	176.500	176.500	176.500	176.500
515200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-233.974,00	0	0	0	0	0
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	33.900	45.500	45.500	45.500	45.500
516200 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-125.256,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	1,98	zusätzlich	0,00
Beschäftigte	14,97	ATZ (FP)	0,00

Produktziele

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Organisation einer wirtschaftlichen Haushaltsführung

Zielgruppen

- Alle Organisationseinheiten
- BürgerInnen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:22:15
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Malter**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	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	31.945,19	35.100	30.000	30.000	30.000	30.000
	431100 Verwaltungsgebühren	-80,38	0	0	0	0	0
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	9.428,39	15.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	431111 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen (manuell)	63,00	0	0	0	0	0
	431120 Spezifische Verwaltungsgebühren	22.534,18	20.000	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	12.501,80	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	456200 Säumniszuschläge	5.399,74	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	456210 Säumniszuschläge (manuell buchen)	2.928,45	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	456510 Erstattung Gerichtskosten	3.590,52	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	19,95	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	560,26	0	0	0	0	0
	459292 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	2,88	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	44.446,99	70.100	45.000	45.000	45.000	45.000
11.	Personalaufwendungen	777.850,48	777.300	828.500	811.800	811.800	811.800
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	36.830,72	37.700	38.300	38.300	38.300	38.300
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	565.658,26	589.800	629.000	615.500	615.500	615.500
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	9.520,23	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	34.808,59	14.100	14.300	14.300	14.300	14.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.150,46	20.300	22.000	21.500	21.500	21.500
	502201 Pauschalsteuer	1.192,06	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	110.594,16	115.300	124.900	122.200	122.200	122.200
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevor schriften für Beamte	96,00	100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	9.292,77	26.200	26.700	26.700	26.700	26.700
	511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	9.292,77	26.200	26.700	26.700	26.700	26.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	17.000	15.000	15.000	15.000
	529140 Dienstleistungen Dritter	0,00	7.000	17.000	15.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen	3.158,83	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	626,66	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	2.532,17	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.413,00	19.000	20.100	19.000	19.000	19.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.869,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:22:15
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.543,64	9.000	10.100	9.000	9.000	9.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	807.715,08	829.500	892.300	872.500	872.500	872.500
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-763.268,09	-759.400	-847.300	-827.500	-827.500	-827.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-763.268,09	-759.400	-847.300	-827.500	-827.500	-827.500
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)**	-763.268,09	-759.400	-847.300	-827.500	-827.500	-827.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.700	26.700	26.700	26.700	26.700
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	-763.268,09	-735.700	-820.600	-800.800	-800.800	-800.800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	23.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.700	26.700	26.700	26.700	26.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.158,83	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	626,66	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	2.532,17	0	0	0	0	0

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

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

Personalstellen

Beamte	1,00	zusätzlich	0,00
Beschäftigte	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 Gesamtabschlusses
- 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

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:22:17
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: N.N.**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	151.874,79	138.400	82.600	82.600	82.600	82.600
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	106.628,52	112.500	67.000	67.000	67.000	67.000
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.323,00	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	19.990,70	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.564,59	3.900	2.300	2.300	2.300	2.300
	502201 Pauschalsteuer	246,65	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.121,33	22.000	13.300	13.300	13.300	13.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	25.200	25.800	25.800	25.800	25.800
	511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	25.200	25.800	25.800	25.800	25.800
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	17.854,20	0	0	0	0	0
	549490 Zuführung zu Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen	94.442,42	0	0	0	0	0
	549491 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-76.588,22	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.728,99	163.600	108.400	108.400	108.400	108.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-169.728,99	-163.600	-108.400	-108.400	-108.400	-108.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-169.728,99	-163.600	-108.400	-108.400	-108.400	-108.400
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)**	-169.728,99	-163.600	-108.400	-108.400	-108.400	-108.400
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**	-169.728,99	-163.600	-108.400	-108.400	-108.400	-108.400
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:22:17
Nutzer: 00006 Wache

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

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.854,20	0	0	0	0	0
	549490 Zuführung zu Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen	94.442,42	0	0	0	0	0
	549491 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-76.588,22	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Beschäftigte	7,83	ATZ (FP)	0,00

Produktziele

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

Zielgruppen

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:22:19
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	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	1.600	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	3.300	3.300	1.600	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.109,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	797,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	431140 Zustellgebühren für Bescheide	312,15	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.003,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.003,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.113,03	10.100	10.100	8.400	6.800	6.800
11.	Personalaufwendungen	528.340,52	500.800	524.300	524.300	524.300	524.300
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	423.410,54	407.200	425.000	425.000	425.000	425.000
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	8.224,20	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.432,91	14.000	14.900	14.900	14.900	14.900
	502201 Pauschalsteuer	890,79	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	81.382,08	79.600	84.400	84.400	84.400	84.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.059,33	36.200	41.400	41.400	41.400	41.400
	521115 Unterhaltung Fernmeldeanlagen	5.252,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525110 Unterhaltung Fahrzeuge	0,00	5.000	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	9.072,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	527190 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.734,77	18.000	23.200	23.200	23.200	23.200
	528110 Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	13,80	4.900	4.000	2.700	0	0
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	2.700	0	0
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	900	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	6,90	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	6,90	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.805,63	42.700	39.200	39.200	39.200	47.200
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	2.694,24	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	543140 Telefongebühren	14.218,86	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.892,53	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	8.500	0	0	0	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:22:19
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
	549491 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
	549510 Entschädigungsaufwand nach BGB	2.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.219,28	584.600	608.900	607.600	604.900	612.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-593.106,25	-574.500	-598.800	-599.200	-598.100	-606.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-593.106,25	-574.500	-598.800	-599.200	-598.100	-606.100
23.	außerordentliche Erträge	509.415,40	0	0	0	0	0
	492191 Entschädigung von BVS für verkaufte Grundstücke	509.415,40	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	509.415,40	0	0	0	0	0
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	-83.690,85	-574.500	-598.800	-599.200	-598.100	-606.100
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**	-83.690,85	-574.500	-598.800	-599.200	-598.100	-606.100
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.300	3.300	1.600	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	3.300	3.300	1.600	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13,80	-3.100	-4.000	-5.300	-8.000	0
	549491 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	2.700	0	0
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	900	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	6,90	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	6,90	0	0	0	0	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:22:19
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2019 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein-/-auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1115000001 Erwerb von Grundstücken								
11150.782100 Grunderwerb	3.182,00	0	8.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.182,00	0	-8.500	0	0	0	0,00	0,00
1115000002 Maßnahmen für eigene Grundstücke								
11150.782100 Kanalanschluss	855,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-855,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.037,79	0	-8.500	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Beschäftigte	0,53	ATZ (FP)	0,00

Produktziele

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

Zielgruppen

- Einwohner der Stadt Luckenwalde, Nutzer öffentlicher Gebäude
- Fachämter

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:22:22
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	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.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.485,77	3.500	300	300	300	300
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	0,00	0	300	300	300	300
	441160 Mieten (manuelle Buchung) nur Kaltmiete BKV auf 441161	2.863,20	2.900	0	0	0	0
	441161 Betriebskostenvorauszahlung (manuell buchen) in Verbindg. mit Konto 441160	622,57	600	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.485,77	23.300	20.100	20.100	20.100	20.100
11.	Personalaufwendungen	37.460,49	23.300	21.700	21.700	21.700	21.700
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.891,86	18.900	17.600	17.600	17.600	17.600
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	665,55	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.021,85	700	600	600	600	600
	502201 Pauschalsteuer	64,63	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.816,60	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.333,91	208.800	211.300	211.300	211.300	211.300
	521110 Unterhaltung der Gebäude	48.423,00	53.000	45.100	45.100	45.100	45.100
	521120 Wartung	9.176,69	9.300	6.600	6.600	6.600	6.600
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	1.519,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	522240 Gebäudezubehör	1.437,29	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	522241 Gebäudezubehör Feuerwehr	657,48	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.553,91	2.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	524111 Fernwärme	42.988,05	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	524112 Strom	28.746,10	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	524113 Gas	9.684,54	13.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	524114 Wasser	6.267,23	7.100	6.500	6.500	6.500	6.500
	524120 Hausgebühren	5.091,44	4.400	5.200	5.200	5.200	5.200
	524130 Reinigung	34.285,91	31.800	40.200	40.200	40.200	40.200
	524132 Winterdienst	473,67	800	800	800	800	800
	524140 Gebäudeversicherung	3.826,55	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	172,17	300	300	300	300	300
	525120 Betriebsstoffe	7,57	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	22,51	0	0	0	0	0
	528120 Verbrauchsmittel Feuerwehr	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	0,00	107.900	110.900	108.100	104.400	101.700

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:22:22
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	98.000	98.000	97.600	97.600	97.300
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	6.400	8.500	6.100	2.400	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	779,42	200	3.000	3.000	3.000	3.000
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	562,71	200	500	500	500	500
	543146 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150,00 € netto Feuerwehr	216,71	0	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.573,82	340.200	346.900	344.100	340.400	337.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-232.088,05	-316.900	-326.800	-324.000	-320.300	-317.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-232.088,05	-316.900	-326.800	-324.000	-320.300	-317.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	-232.088,05	-316.900	-326.800	-324.000	-320.300	-317.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	-232.088,05	-316.900	-326.800	-324.000	-320.300	-317.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	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
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	107.900	110.900	108.100	104.400	101.700
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	98.000	98.000	97.600	97.600	97.300
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	6.400	8.500	6.100	2.400	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:22:22
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2019 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein-/-auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1115800003 Erwerb Personensicherungssystem								
11158.783120 Erwerb Personensicheurngssystem	12.196,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.196,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1115800004 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
11158.783100 BGA	206,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11158.783200 Erwerb GWG	11.687,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11158.783200 GWG	451,01	0	11.900	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.345,65	0	-11.900	0	0	0	0,00	0,00
1115800005 Klimaanlage Serverraum Rathaus								
11158.783190 Klimaanlage Serverraum Rathaus	5.453,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.453,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-29.995,19	0	-11.900	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Interne Dienst- und Serviceleistungen (IT, Recht)

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

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

Produktziele

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

Zielgruppen

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Bedarfsgerechte Vorhaltung von IT-Serviceleistungen und -diensten
- Auswahl/Integration/ Einführung und Betrieb komplexer Software-Anwendungen

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:22:24
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Bergmann**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.800	2.300	2.300	2.300	2.100
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	4.800	2.300	2.300	2.300	2.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	10,00	100	100	100	100	100
	453110 Erträge aus Vermögensveräußerung EDV	10,00	100	100	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	10,00	5.900	2.400	2.400	2.400	2.200
11.	Personalaufwendungen	207.207,48	212.600	201.700	201.700	201.700	201.700
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	166.012,53	172.800	163.500	163.500	163.500	163.500
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.655,30	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.677,06	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	502201 Pauschalsteuer	392,91	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	32.469,68	33.800	32.500	32.500	32.500	32.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.129,47	138.500	141.000	141.000	141.000	141.000
	522260 Arbeitsgeräte EDV u. Wartung	77.215,23	81.000	83.500	83.500	83.500	83.500
	527190 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	64,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527220 Ersatzbeschaffungen EDV	44.835,05	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	528111 Verbrauchsmittel EDV	13.014,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen	0,00	14.700	13.500	11.400	5.500	3.700
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.500	4.600	4.100	3.700	3.200
	571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	800	500	500	500	500
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	300	100	0	0	0
	571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.100	8.300	6.800	1.300	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	342.336,95	365.800	356.200	354.100	348.200	346.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-342.326,95	-359.900	-353.800	-351.700	-345.800	-344.200
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)**	-342.326,95	-359.900	-353.800	-351.700	-345.800	-344.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:22:24
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	-342.326,95	-359.900	-353.800	-351.700	-345.800	-344.200
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**	-342.326,95	-359.900	-353.800	-351.700	-345.800	-344.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.800	2.300	2.300	2.300	2.100
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	4.800	2.300	2.300	2.300	2.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	14.700	13.500	11.400	5.500	3.700
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.500	4.600	4.100	3.700	3.200
	571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	800	500	500	500	500
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	300	100	0	0	0
	571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.100	8.300	6.800	1.300	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:22:24
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2019 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Bergmann**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein-/-auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1116000002 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen EDV								
11160.783100 Bewegliches Anlagevermögen EDV	13.164,73	36.100	45.000	30.000	40.000	30.000	0,00	0,00
= Saldo	-13.164,73	-36.100	-45.000	-30.000	-40.000	-30.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-13.164,73	-36.100	-45.000	-30.000	-40.000	-30.000	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Vorhalten der technischen Ausrüstung für Veranstaltungen und Ausstellungen

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

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

Produktziele

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

Zielgruppen

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Wirtschaftliche Beschaffung, Verwaltung, Verleih und Instandhaltung der Ausrüstungen
- Bedarfsgerechte Vorhaltung von technischen Ausrüstungen

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:22:26
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Dunker**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	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	7.700	5.400	5.400	5.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	7.500	6.900	4.600	4.600	4.300
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	800	800	800	800	700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275,00	500	300	300	300	300
	432120 Entgelte für Leistungen	275,00	500	300	300	300	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	600	600	600	600
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	600	600	600	600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	275,00	8.800	8.600	6.300	6.300	5.900
11.	Personalaufwendungen	6.679,00	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.311,79	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	90,60	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	180,79	200	200	200	200	200
	502201 Pauschalsteuer	12,49	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.083,33	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	3.137,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.137,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	Abschreibungen	0,00	11.900	12.400	8.900	8.700	8.300
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
	571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	6.800	6.000	2.500	2.500	2.100
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	200	200	200	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	423,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	423,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.240,13	23.200	23.600	20.100	19.900	19.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-9.965,13	-14.400	-15.000	-13.800	-13.600	-13.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-9.965,13	-14.400	-15.000	-13.800	-13.600	-13.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:22:26
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	-9.965,13	-14.400	-15.000	-13.800	-13.600	-13.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	-9.965,13	-14.400	-15.000	-13.800	-13.600	-13.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	8.300	8.300	6.000	6.000	5.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	7.500	6.900	4.600	4.600	4.300
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	800	800	800	800	700
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	600	600	600	600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	11.900	12.400	8.900	8.700	8.300
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
	571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	6.800	6.000	2.500	2.500	2.100
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	200	200	200	0	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:22:26
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2019 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Dunker**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein-/-auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1117000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
11170.783100 Bewegliches Anlagevermögen	7.294,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
11170.783200 GWG	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.294,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7.294,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Zentrale Bearbeitung aller Vergaben ab einem festgelegten Auftragswert

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Beschäftigte	1,20	ATZ (FP)	0,00

Produktziele

- Rechtssichere Vergabe
- Aktueller Informationssdienst für Mitarbeiter

Zielgruppen

- MitarbeiterInnen der Verwaltung

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Zusammenfügen der Ausschreibungsunterlagen
- Durchführen des Ausschreibungsverfahrens
- Submission
- Nachlaufende Kontrollen in Rahmen der Vergabegesetze

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:22:28
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Seifert**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	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	1.110,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	1.110,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.031,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	448110 Erstattungen vom Land aus Vorjahren	9.031,93	3.500	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	10.141,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.	Personalaufwendungen	58.988,14	61.100	63.300	63.300	63.300	63.300
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	47.305,39	49.700	51.500	51.500	51.500	51.500
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	904,20	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.638,28	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	502201 Pauschalsteuer	118,23	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.022,04	9.700	10.200	10.200	10.200	10.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.988,14	61.100	63.300	63.300	63.300	63.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-48.846,21	-55.100	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
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)**	-48.846,21	-55.100	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
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)**	-48.846,21	-55.100	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
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**	-48.846,21	-55.100	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:22:30
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich:**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	71.500	73.000	73.000	72.700	72.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.977,98	246.100	206.600	206.600	206.600	206.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.725,79	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392,27	15.200	18.500	15.500	1.500	1.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	132.003,97	101.800	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	339.100,01	438.300	403.600	400.600	386.300	385.700
11.	Personalaufwendungen	1.818.978,18	1.917.800	2.015.400	2.015.400	2.015.400	2.015.400
12.	Versorgungsaufwendungen	40.897,93	106.800	112.300	112.300	112.300	112.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.072,00	439.800	462.500	398.000	398.000	398.000
14.	Abschreibungen	6.845,58	128.300	219.100	217.300	191.800	170.600
15.	Transferaufwendungen	1.515,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.872,58	39.200	28.500	28.500	28.500	28.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.279.181,27	2.633.400	2.839.800	2.773.500	2.748.000	2.726.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-1.940.081,26	-2.195.100	-2.436.200	-2.372.900	-2.361.700	-2.341.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-1.940.081,26	-2.195.100	-2.436.200	-2.372.900	-2.361.700	-2.341.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	-1,00	0	0	0	0	0
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	-1.940.082,26	-2.195.100	-2.436.200	-2.372.900	-2.361.700	-2.341.100
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**	-1.940.082,26	-2.195.100	-2.436.200	-2.372.900	-2.361.700	-2.341.100
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	23.800,11	71.500	73.000	73.000	72.700	72.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.933,98	128.300	219.100	217.300	191.800	170.600

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Beschäftigte	0,75	ATZ (FP)	0,00

Produktziele

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

Zielgruppen

- Behörden; BürgerInnen; politische Gremien; Medien; Institute

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:22:30
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Mann**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	47.311,10	56.800	59.800	59.800	59.800	59.800
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	38.408,27	46.200	48.500	48.500	48.500	48.500
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	794,25	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.313,81	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	502201 Pauschalsteuer	97,36	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.697,41	9.000	9.600	9.600	9.600	9.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.311,10	56.800	59.800	59.800	59.800	59.800
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-47.311,10	-56.800	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-47.311,10	-56.800	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
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)**	-47.311,10	-56.800	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
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**	-47.311,10	-56.800	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Beschäftigte	0,55	ATZ (FP)	0,00

Produktziele

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

Zielgruppen

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:22:32
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Kaiser**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	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	13.700	17.000	14.000	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	13.700	17.000	14.000	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)	0,00	13.700	17.000	14.000	0	0
11.	Personalaufwendungen	4.064,04	2.100	26.700	26.700	26.700	26.700
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.214,38	1.700	21.600	21.600	21.600	21.600
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	78,30	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	109,90	100	800	800	800	800
	502201 Pauschalsteuer	5,24	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	656,22	300	4.300	4.300	4.300	4.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.743,92	500	65.000	500	500	500
	527190 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.743,92	500	65.000	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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.807,96	2.600	91.700	27.200	27.200	27.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-20.807,96	11.100	-74.700	-13.200	-27.200	-27.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-20.807,96	11.100	-74.700	-13.200	-27.200	-27.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	-20.807,96	11.100	-74.700	-13.200	-27.200	-27.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	-20.807,96	11.100	-74.700	-13.200	-27.200	-27.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegen-heiten	**12210**
Produktbezeichnung		**Produktverantwortlicher**
Sicherheit und Ordnung, Gewerbeangelegenheiten		Frau Wolters

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	0,66	zusätzlich	0,00
Beschäftigte	11,37	ATZ (FP)	0,00

Produktziele

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

Zielgruppen

- EinwohnerInnen, BürgerInnen
- Gewerbetreibende, beteiligte Dritte

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Erlaubnisse, Leistungsbescheide,Ordnungsverfügungen
- Gewerbeanzeigen-und auskünfte
- Verwarnungs-und Bußgeldbescheide
- Fundsachen
- Amtshilfeersuchen
- Satzungen/Verordnungen
- Schiedsmannwesen

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:22:34
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Wolters**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	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	37.776,28	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	1.518,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431120 Spezifische Verwaltungsgebühren	13.721,50	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	431130 Schiedsmanngebühren	50,00	100	100	100	100	100
	432120 Entgelte für Leistungen (Bestattungsleistungen)	21.154,77	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	432121 Entgelte f.Leistungen, Erst. Kosten gemäß VwVG Bbg (Kosten f. Ersatzvornahme)	1.138,90	500	500	500	500	500
	432130 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	193,11	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.566,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.566,50	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	102.655,48	98.800	98.300	98.300	98.300	98.300
	456110 Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr	21.291,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	456121 Verwarn-u.Bußgelder für sonstige Ordnungswidrigkeiten (manuell)	3.255,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	456122 Verwarngelder für Ordnungs widrigkeiten im ruhenden Verkehr	74.169,99	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	456123 Verwarn-Buß-u.Zwangsgelder f. gewerbl. Ordnungswidrigkeiten	812,00	300	300	300	300	300
	456124 Bußgelder für sonstige Ordnung swidrigkeiten AA 312	2.930,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	196,98	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	141.998,26	147.400	146.900	146.900	146.900	146.900
11.	Personalaufwendungen	533.834,22	611.500	636.500	636.500	636.500	636.500
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	36.064,92	36.900	37.600	37.600	37.600	37.600
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	384.892,11	454.800	472.900	472.900	472.900	472.900
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	7.264,32	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	13.135,95	13.800	14.100	14.100	14.100	14.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.842,73	15.700	16.600	16.600	16.600	16.600
	502201 Pauschalsteuer	941,53	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	76.306,66	88.900	93.900	93.900	93.900	93.900
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevor schriften für Beamte	1.386,00	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	37.668,72	54.700	58.200	58.200	58.200	58.200
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	0,00	100	100	100	100	100

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:22:34
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
	524133 Bewirtschaftung durch LUBA	979,60	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	524160 Wachschutz	2.791,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	1.121,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	261,80	500	500	500	500	500
	528110 Verbrauchsmittel	297,50	100	100	100	100	100
	529110 Bestattungen	27.782,59	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	529120 Tierbetreuung	3.726,65	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	529140 Dienstleistungen Dritter	708,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	6.292,07	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	2.558,35	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	3.733,72	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	940,13	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	542990 Sonstige vermischte Aufwendung	64,85	400	400	400	400	400
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	100	100	100	100	100
	543160 Öffentliche Bekanntmachungen	761,60	0	500	500	500	500
	545000 Erstattungen an Bund	113,68	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.735,14	666.900	695.900	695.900	695.900	695.900
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-436.736,88	-519.500	-549.000	-549.000	-549.000	-549.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-436.736,88	-519.500	-549.000	-549.000	-549.000	-549.000
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)**	-436.736,88	-519.500	-549.000	-549.000	-549.000	-549.000
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**	-436.736,88	-519.500	-549.000	-549.000	-549.000	-549.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.292,07	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	2.558,35	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	3.733,72	0	0	0	0	0

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

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
Beschäftigte	4,42	ATZ (FP)	0,00

Produktziele

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

Zielgruppen

- EinwohnerInnen
- beteiligte Dritte

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Meldeangelegenheiten
- Ausweise und sonstige Dokumente
- Eheschließungen
- Beurkundungen, Personenstandsurkunden, Beglaubigungen
- Ahnenforschung, Testamentskartei

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:22:36
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Dalbock**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	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	150.015,35	188.500	149.000	149.000	149.000	149.000
	431100 Verwaltungsgebühren	55,00	0	0	0	0	0
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	16.938,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	431120 Abt. 32.5 Spezifische Verwaltungsgebühren	44.136,05	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	431160 Passgebühren	88.886,30	130.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	431170 Gebühren Anträge Führerschein	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	789,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	789,50	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	2.965,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	456121 Verwarngelder (manuell)	2.965,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	153.769,85	192.500	153.500	153.500	153.500	153.500
11.	Personalaufwendungen	223.515,48	283.600	236.600	236.600	236.600	236.600
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	48.395,84	49.700	50.300	50.300	50.300	50.300
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	123.093,73	173.200	134.000	134.000	134.000	134.000
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.610,66	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	17.614,81	18.600	18.800	18.800	18.800	18.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.216,98	6.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	502201 Pauschalsteuer	289,00	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.068,46	33.900	26.600	26.600	26.600	26.600
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevor schriften für Beamte	2.226,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.577,17	85.300	70.300	70.300	70.300	70.300
	522220 Zimmerausstattungen	244,48	300	300	300	300	300
	529140 Dienstleistungen Dritter	56.332,69	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.110,48	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	155,20	400	400	400	400	400
	543112 Geschäftsaufwendungen Führerschein	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	545000 Erstattungen an Bund	6.955,28	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.203,13	379.400	317.400	317.400	317.400	317.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-133.433,28	-186.900	-163.900	-163.900	-163.900	-163.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:22:36
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-133.433,28	-186.900	-163.900	-163.900	-163.900	-163.900
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)**	-133.433,28	-186.900	-163.900	-163.900	-163.900	-163.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	-133.433,28	-186.900	-163.900	-163.900	-163.900	-163.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:22:38
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reichwehr**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.500	36.500	36.500	36.200	35.800
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	17.200	17.200	17.200	16.900	16.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.186,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	432120 Entgelte für Leistungen	15.186,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	448812 Erstattungen von übrigen Berei chen BMA Feuerwehr	392,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	26.383,49	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.544,67	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	23.800,11	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	38,71	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	41.962,11	48.000	48.000	48.000	47.700	47.300
11.	Personalaufwendungen	1.010.253,34	963.800	1.055.800	1.055.800	1.055.800	1.055.800
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	305.173,60	291.100	299.700	299.700	299.700	299.700
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	420.544,46	420.500	482.600	482.600	482.600	482.600
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	7.184,83	0	0	0	0	0
	501910 Entgelte für nebenberufliche Tätigkeit	21.632,00	19.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	135.134,30	108.900	112.100	112.100	112.100	112.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.012,35	14.500	11.700	11.700	11.700	11.700
	502201 Pauschalsteuer	881,21	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	72.390,79	82.200	95.800	95.800	95.800	95.800
	503220 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	10.352,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevor schriften für Beamte	19.068,00	14.600	14.900	14.900	14.900	14.900
	504130 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	2.791,40	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	507140 Zuführungen zu Rückstellungen für Mitfinanzierung der Frei- stellungsphase (Arbeitgeberanteil)	2.088,40	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	40.897,93	106.800	112.300	112.300	112.300	112.300
	511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	40.897,93	106.800	112.300	112.300	112.300	112.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.169,37	111.700	64.600	64.600	64.600	64.600
	522190 Unterhaltung des sonstigen un beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522210 Wirtschaftsbedarf	147,06	300	500	500	500	500

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	11,08	zusätzlich	0,00
Beschäftigte	8,21	ATZ (FP)	0,00

Produktziele

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

Zielgruppen

- EinwohnerInnen, BürgerInnen
- Beteiligte Dritte

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:22:38
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12600 Brandschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	10.218,66	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	522241 Gebäudezubehör Feuerwehr	1.008,57	0	0	0	0	0
	522251 Erwerb Ausstattungsgegnstände in Verb. mit Feuerwehrneubau	1.783,97	0	0	0	0	0
	522252 Erwerb Aussrüstungsgegenstände in Verb. mit Feuerwehrneubau	1.837,84	0	0	0	0	0
	522262 Wartung und Reparatur Funkmeldeempfänger	484,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523120 Mieten f. Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	33.796,00	0	0	0	0	0
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	474,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525110 Unterhaltung Fahrzeuge	17.943,25	74.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	525120 Betriebsstoffe	9.762,47	6.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	525140 KfZ-Versicherung und Steuern	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.310,84	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	526110 Dienst- und Schutzkleidung (Reparatur und Reinigung)	320,77	200	200	200	200	200
	527130 Information und Dokumentation	439,63	800	500	500	500	500
	527210 Ersatz-und Neubeschaffungen f. Dienst-und Schutzkleidung (Festwert)	21.675,23	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	528110 Verbrauchsmittel	4.221,07	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	528120 Verbrauchsmittel Feuerwehr	114,04	0	0	0	0	0
	529130 Mitgliedsbeiträge	630,50	600	900	900	900	900
14.	Abschreibungen	553,51	62.500	128.800	127.000	109.700	89.900
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	13.100	13.100	13.100	13.100
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	59.100	97.400	96.300	89.500	73.300
	571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	1.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	2.200	13.600	12.900	2.600	0
	571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.200	1.200	1.000	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	440,00	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	113,51	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.515,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.515,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.776,18	25.500	14.700	14.700	14.700	14.700
	541110 Personalnebenaufwendungen	0,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	542990 Sonstige vermischte Aufwendung	671,99	400	500	500	500	500
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	93,31	200	200	200	200	200
	543140 Telefongebühren	3.312,25	1.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	1.095,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543146 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150,00 € netto Feuerwehr	69,36	0	0	0	0	0
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	17.000	0	0	0	0
	543160 Öffentliche Bekanntmachungen	167,03	1.000	500	500	500	500
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	366,68	200	600	600	600	600
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	100	100	100	100	100
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.166.165,33	1.271.800	1.378.200	1.376.400	1.359.100	1.339.300

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:22:38
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12600 Brandschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-1.124.203,22	-1.223.800	-1.330.200	-1.328.400	-1.311.400	-1.292.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-1.124.203,22	-1.223.800	-1.330.200	-1.328.400	-1.311.400	-1.292.000
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.	= **außerordentliches Ergebnis**	-1,00	0	0	0	0	0
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	-1.124.204,22	-1.223.800	-1.330.200	-1.328.400	-1.311.400	-1.292.000
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**	-1.124.204,22	-1.223.800	-1.330.200	-1.328.400	-1.311.400	-1.292.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	23.800,11	36.500	36.500	36.500	36.200	35.800
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	17.200	17.200	17.200	16.900	16.500
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	23.800,11	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.641,91	62.500	128.800	127.000	109.700	89.900
	507140 Zuführungen zu Rückstellungen für Mitfinanzierung der Frei- stellungsphase (Arbeitgeberanteil)	2.088,40	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	13.100	13.100	13.100	13.100
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	59.100	97.400	96.300	89.500	73.300
	571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	1.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	2.200	13.600	12.900	2.600	0
	571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.200	1.200	1.000	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	440,00	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	113,51	0	0	0	0	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:22:38
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2019 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reichwehr**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein-/-auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1260000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
12600.681100 Zuweisung des Landes	116.905,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.783100 Bewegliches Anlagevermögen	190.451,41	50.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
12600.783200 GWG	1.097,21	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-74.643,62	-50.000	-14.000	0	0	0	0,00	0,00
1260000006 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
12600.783100 Gefahrgutausrüstung	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0,00	0,00
1260000007 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
12600.783100 Digitalfunk	0,00	0	27.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-27.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-74.643,62	-50.000	-61.000	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1260000002 Feuerlöschbrunnen								
12600.785300 Feuerlöschbrunnen	0,00	0	4.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-4.500	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Feuerwehrgebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

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

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

Produktziele

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

Zielgruppen

- Einwohner der Stadt Luckenwalde, Nutzer öffentlicher Gebäude
- Fachämter

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:22:41
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.000	36.500	36.500	36.500	36.300
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.400	2.900	2.900	2.900	2.700
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	33.600	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	1.369,79	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	441135 Pacht Photovoltaikanlage	922,25	700	700	700	700	700
	442310 Erträge aus Photovoltaikanlage	447,54	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	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)	1.369,79	36.700	38.200	38.200	38.200	38.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.912,82	187.600	204.400	204.400	204.400	204.400
	521110 Unterhaltung der Gebäude	5.405,95	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	521120 Wartung	8.282,74	7.100	18.500	18.500	18.500	18.500
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	500	500	500	500
	522192 Wartung Photovoltaikanlage	856,80	1.000	900	900	900	900
	522240 Gebäudezubehör	49,68	100	100	100	100	100
	522241 Gebäudezubehör zuständig Feuer wehr	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	81,17	100	100	100	100	100
	522251 Erwerb Ausstattungsgegnstände in Verb. mit Feuerwehrneubau	1.481,76	0	0	0	0	0
	523192 Miete Photovoltaikanlage	9.432,36	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	524111 Fernwärme	16.153,88	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	524112 Strom	17.919,59	16.800	17.200	17.200	17.200	17.200
	524113 Gas	2.858,56	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600
	524114 Wasser	1.701,90	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	524120 Hausgebühren	2.294,54	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	524130 Reinigung	14.394,33	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	524140 Gebäudeversicherung	2.636,80	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	524150 Grundstückssteuer	0,00	800	800	800	800	800
	524160 Wachschutz	95.362,76	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	528120 Verbrauchsmittel zuständig Feuerwehr	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	65.800	90.300	90.300	82.100	80.700
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	65.800	78.800	78.800	78.800	78.800
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	2.200	2.200	2.100	1.900
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	0	9.100	9.100	1.100	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:22:41
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
	571140 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	200	200	100	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45,79	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	45,79	0	100	100	100	100
	543146 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150,00 € netto zuständig Feuerwehr	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.958,61	255.900	296.800	296.800	288.600	287.200
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-177.588,82	-219.200	-258.600	-258.600	-250.400	-249.200
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)**	-177.588,82	-219.200	-258.600	-258.600	-250.400	-249.200
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)**	-177.588,82	-219.200	-258.600	-258.600	-250.400	-249.200
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**	-177.588,82	-219.200	-258.600	-258.600	-250.400	-249.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	35.000	36.500	36.500	36.500	36.300
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.400	2.900	2.900	2.900	2.700
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	65.800	90.300	90.300	82.100	80.700
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	65.800	78.800	78.800	78.800	78.800
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	2.200	2.200	2.100	1.900
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	0	9.100	9.100	1.100	0
	571140 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	200	200	100	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:22:41
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2019 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein-/-auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1260800001 Neubau der Feuerwache								
12608.785100	548.698,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-548.698,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260800002 Baumaßnahme Parkplatz Gaswerk Nord (Feuerwehr)								
12608.785214 Parkplatz Gaswerk Nord (Feuerwehr)	22.660,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-22.660,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260800003 Erwerb bewegliches Anlagevermögen GWG								
12608.783200 GWG-Pool	0,00	0	3.600	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.600	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-571.359,14	0	-3.600	0	0	0	0,00	0,00

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:22:43
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produkt	21 Schulträgeraufgaben

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich:**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.504,48	148.900	144.600	149.100	143.900	136.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.500,00	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.714,54	2.300	2.400	2.400	2.300	2.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.865,81	408.100	394.400	394.400	394.400	394.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	902,32	700	700	600	600	600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	414.487,15	625.000	602.100	606.500	601.200	593.900
11.	Personalaufwendungen	605.451,45	546.500	549.900	549.900	549.900	549.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791.495,96	852.400	869.600	869.600	869.600	869.600
14.	Abschreibungen	32.305,86	395.200	393.400	378.700	374.400	370.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.764,29	66.600	67.000	78.300	66.900	40.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.469.017,56	1.879.200	1.899.900	1.896.500	1.880.800	1.851.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-1.054.530,41	-1.254.200	-1.297.800	-1.290.000	-1.279.600	-1.257.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-1.054.530,41	-1.254.200	-1.297.800	-1.290.000	-1.279.600	-1.257.100
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)**	-1.054.530,41	-1.254.200	-1.297.800	-1.290.000	-1.279.600	-1.257.100
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**	-1.054.530,41	-1.254.200	-1.297.800	-1.290.000	-1.279.600	-1.257.100
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.502,84	98.800	114.000	112.100	112.100	112.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.305,86	395.200	393.400	378.700	374.400	370.900

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Infrastruktur für Grundschulen

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

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

Produktziele

- Bedarfsgerechte Bereitstellung attraktiver Infrastruktur für Grundschulen
- Wirtschaftlicher Einsatz der vorhandenen Ressourcen

Zielgruppen

- Schüler, Eltern

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Schulbuchbestellung
- Reinigungsvergabe und –kontrolle
- Sekretariatsdienst
- Hausmeisterdienst

Kennzahlen

Produkte 21100/21108 insgesamt

Kosten in den einzelnen Schulen 2017*:

Bezeichnung	Zuschüsse Ergebnishaushalt	Sch.	Kosten/Schüler
E.-M.-Arndt-Schule	107.804,43	202	533,69
F.-Ebert-Schule	193.359,78	399	484,61
F.-L.-Jahn-Schule	136.249,95	322	423,14
	437.414,16		

* Angaben gemäß Schulkostenabrechnung (ohne Abschreibungen für unbewegliches Vermögen)

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:22:43
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Seifert**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.079,01	42.700	21.700	26.600	21.400	14.100
	414030 Zuweisungen vom Bund für Projekt Energiesparen	0,00	17.200	4.700	8.200	5.000	0
	414110 Zuweisung für Schulsozialfonds	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	414210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.682,81	0	0	0	0	0
	414500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	10.100	1.500	4.300	2.300	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	100	100	100	100
	414800 Spenden für Flüchtlingskoordi nation	19,40	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.376,80	1.400	1.400	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	412,93	300	300	300	300	300
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	254,70	300	300	300	300	300
	446120 Erträge aus Regressansprüchen	158,23	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.032,06	10.900	12.200	12.200	12.200	12.200
	448100 Erstattungen vom Land	452,49	500	500	500	500	500
	448210 Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.218,01	10.100	11.400	11.400	11.400	11.400
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	320,00	300	300	300	300	300
	448816 Erstattungen von übrigen Berei chen/Flüchtlingskoordination	502,46	0	0	0	0	0
	448817 Erstattungen Sozialarbeit Schulen (SaS) Teilnehmerbeiträ ge	1.539,10	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	700,58	700	400	300	300	300
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	700,57	700	400	300	300	300
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	62.224,58	54.600	34.600	39.400	34.200	26.900
11.	Personalaufwendungen	297.531,54	158.000	160.900	160.900	160.900	160.900
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	238.171,40	128.500	130.400	130.400	130.400	130.400
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	3.764,80	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.094,62	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	502201 Pauschalsteuer	477,51	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	47.023,21	25.100	25.900	25.900	25.900	25.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.224,45	83.700	92.800	92.800	92.800	92.800
	521115 Unterhaltung Fernmeldeanlagen	0,00	500	500	500	500	500
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.867,75	5.700	7.200	7.200	7.200	7.200

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:22:43
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21100 Infrastruktur für Grundschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
	523120 Mieten für Kopiertechnik (langfristige Verträge)	4.935,74	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	527121 Betreuung	5.658,91	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	527127 Betreuung Sozialarbeit Schulen (SaS)	7.259,64	0	0	0	0	0
	527141 Lehrmittel	9.997,61	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	527142 Schulbedarf	40.614,65	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	527143 Schulschwimmen	7.611,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	528110 Verbrauchsmittel	2.279,15	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	Abschreibungen	12.585,51	9.500	7.200	4.200	2.200	1.600
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.972,36	7.700	5.600	3.300	1.800	1.600
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	2.027,88	1.300	1.200	800	400	0
	571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	498,37	500	400	100	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	86,90	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.910,52	57.300	55.900	67.200	55.800	29.500
	542910 Schülerbeförderung	4.823,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	543110 Bürobedarf	4.088,13	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	543120 Bücher, Zeitschriften und Druckerzeugnisse	1.909,21	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	543130 Postgebühren	1.298,44	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	128,26	400	400	400	400	400
	543140 Telefongebühren	2.251,17	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	300	300	300	300	300
	543147 Geringstwertige Wirtschaftsgüt er unter 150,00 € netto Sozial arbeit Schulen (SaS)	365,33	0	0	0	0	0
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	25.000	18.600	0
	543152 Aufwendungen für Projekt Energiesparen	4.431,92	27.300	6.400	12.700	7.700	0
	545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	10.615,06	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.252,02	322.500	330.800	339.100	325.700	298.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-361.027,44	-267.900	-296.200	-299.700	-291.500	-271.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-361.027,44	-267.900	-296.200	-299.700	-291.500	-271.900
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)**	-361.027,44	-267.900	-296.200	-299.700	-291.500	-271.900
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**	-361.027,44	-267.900	-296.200	-299.700	-291.500	-271.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.077,37	2.100	1.800	300	300	300
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.376,80	1.400	1.400	0	0	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:22:43
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	700,57	700	400	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.585,51	9.500	7.200	4.200	2.200	1.600
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.972,36	7.700	5.600	3.300	1.800	1.600
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	2.027,88	1.300	1.200	800	400	0
	571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	498,37	500	400	100	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	86,90	0	0	0	0	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:22:43
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2019 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Seifert**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein-/-auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen für Grundschulen								
21100.783100 Bewegliches Anlagevermögen	691,38	6.000	32.000	0	0	0	0,00	0,00
21100.783100 bewegl. AV F.-L.-J.-GS	520,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.783100 bewg. AV E.-M.-A- GS	946,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.158,30	-6.000	-32.000	0	0	0	0,00	0,00
2110000002 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen-GWG								
21100.783200 GWG	1.783,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.783,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.941,65	-6.000	-32.000	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Grundschulen für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Beschäftigte	1,40	ATZ (FP)	0,00

Produktziele

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

Zielgruppen

- Einwohner der Stadt Luckenwalde, Nutzer öffentlicher Gebäude
- Fachämter

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:22:45
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21108 Bewirtschaftung Grundschulen

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	41.900	57.100	57.100	57.100	57.100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	41.900	57.100	57.100	57.100	57.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	551,23	900	1.100	1.100	1.000	1.000
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	260,00	600	800	800	800	800
	442310 Erträge aus Photovoltaikanlage	181,05	200	200	200	200	200
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	110,18	100	100	100	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	300	300	300	300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	551,23	42.800	58.500	58.500	58.400	58.400
11.	Personalaufwendungen	28.931,21	60.600	56.500	56.500	56.500	56.500
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	22.895,76	49.300	45.800	45.800	45.800	45.800
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	524,61	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	783,82	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	502201 Pauschalsteuer	36,07	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.690,95	9.600	9.100	9.100	9.100	9.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.999,41	353.900	344.200	344.200	344.200	344.200
	521110 Unterhaltung der Gebäude	68.389,84	90.000	81.400	81.400	81.400	81.400
	521120 Wartung	10.679,69	11.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	4.929,04	5.600	7.300	7.300	7.300	7.300
	522240 Gebäudezubehör	2.215,93	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.318,80	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	524111 Fernwärme	63.459,49	66.500	67.000	67.000	67.000	67.000
	524112 Strom	15.757,80	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	524113 Gas	10.963,93	14.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	524114 Wasser	7.944,57	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	524120 Hausgebühren	8.523,96	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	524130 Reinigung	111.077,10	110.000	119.000	119.000	119.000	119.000
	524132 Winterdienst	1.005,02	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	524140 Gebäudeversicherung	6.565,30	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	524160 Wachschutz	6.475,04	7.000	0	0	0	0
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	582,69	400	400	400	400	400
	525120 Betriebsstoffe	27,99	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	83,22	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	8.405,25	141.800	142.400	132.000	130.900	129.800

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:22:45
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21108 Bewirtschaftung Grundschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	133.900	134.200	128.200	128.200	128.200
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	571,01	1.200	1.800	1.600	1.600	1.600
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	7.834,24	6.700	6.400	2.200	1.100	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.460,37	100	100	100	100	100
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	1.087,49	100	100	100	100	100
	543146 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150,00 € netto Feuerwehr	372,88	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.796,24	556.400	543.200	532.800	531.700	530.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-360.245,01	-513.600	-484.700	-474.300	-473.300	-472.200
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)**	-360.245,01	-513.600	-484.700	-474.300	-473.300	-472.200
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)**	-360.245,01	-513.600	-484.700	-474.300	-473.300	-472.200
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**	-360.245,01	-513.600	-484.700	-474.300	-473.300	-472.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	41.900	57.400	57.400	57.400	57.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	41.900	57.100	57.100	57.100	57.100
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.405,25	141.800	142.400	132.000	130.900	129.800
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	133.900	134.200	128.200	128.200	128.200
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	571,01	1.200	1.800	1.600	1.600	1.600
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	7.834,24	6.700	6.400	2.200	1.100	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:22:45
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21108 Bewirtschaftung Grundschulen

Haushaltsplan: 2019 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein-/-auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110800004 Akustikmaßnahmen Arndtschule								
21108.785100 Akustikmaßnahmen	27.450,22	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-27.450,22	0	-30.000	0	0	0	0,00	0,00
2110800005 F.-Ebert-Grundschule, Herstellung Barrierefreiheit und Aukusdikdecken								
21108.681120 Zuweisung vom Land gemäß KIP	0,00	113.600	113.600	0	0	0	0,00	0,00
21108.785100 Ebertschule, Barrierefreiheit	0,00	113.700	308.700	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-100	-195.100	0	0	0	0,00	0,00
2110800006 L.-J.-Grundschule,Außenanlage - Beregnungsanlage								
21108.785100 Beregnungsanlage Schulhof L.-Jahn-GS	14.268,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.268,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110800007 Arndt-GS Planung und Sanierung Außenanlage								
21108.785100 Planung und Sanierung Schulhof Arndt-GS	2.423,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.423,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-44.142,21	-100	-225.100	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110800002 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
21108.783100 AV Grundschulen	12.475,53	15.300	0	0	0	0	0,00	0,00
21108.783200 GWG	0,00	0	9.800	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.475,53	-15.300	-9.800	0	0	0	0,00	0,00
2110800003 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen-GWG								
21108.783200 GWG	3.792,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21108.783200 Erwerb GWG	1.107,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.900,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110800008 Arndt-GS -Erweiterung -Datennetz								
21108.785100 Arndt-GS - Erweiterung-Datennetz	2.405,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.405,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-19.781,62	-15.300	-9.800	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Infrastruktur für die Oberschule

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Beschäftigte	4,91	ATZ (FP)	0,00

Produktziele

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

Zielgruppen

- Schüler, Eltern

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Betrieb eines Wohnheimes mit 25 Plätzen
- Schulbuchbestellung
- Reinigungsvergabe und –kontrolle
- Sekretariatsdienst
- Hausmeisterdienst

Kennzahlen

Produkte 21600/21608 insgesamt

Kosten der Oberschulen 2017*:

Bezeichnung	Zuschüsse Ergebnishaushalt	Sch.	Kosten/Schüler
F.-L.-Jahn-Oberschule	257.254,90	379	678,77

* Angaben gemäß Schulkostenabrechnung (ohne Abschreibungen für unbewegliches Vermögen)

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:22:48
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Seifert**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.425,47	9.900	11.400	11.000	11.000	11.000
	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	6.000	6.000	6.000	6.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	425,47	400	400	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.500,00	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	57.500,00	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.833,75	397.200	382.200	382.200	382.200	382.200
	448100 Erstattungen vom Land	185,80	200	200	200	200	200
	448210 Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	58.914,60	50.900	50.000	50.000	50.000	50.000
	448220 Erstattungen vom Landkreis TF	228.723,35	345.800	332.000	332.000	332.000	332.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10,00	300	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	201,74	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	201,74	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)	350.960,96	472.100	453.600	453.200	453.200	453.200
11.	Personalaufwendungen	240.373,71	283.100	284.600	284.600	284.600	284.600
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	193.314,11	233.700	235.200	235.200	235.200	235.200
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.850,90	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.121,15	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	502201 Pauschalsteuer	316,76	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	37.770,79	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.545,97	103.100	109.100	109.100	109.100	109.100
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.413,88	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	523120 Mieten für Kopiertechnik (langfristige Verträge)	1.520,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	527121 Betreuung	4.731,19	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	527141 Lehrmittel	8.218,52	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	527142 Schulbedarf	25.054,90	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	527143 Schulschwimmen	984,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	528110 Verbrauchsmittel	1.658,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	528114 Verpflegungsaufwand	34.071,45	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	528115 Verpflegungsaufwand LUBA	13.893,65	15.300	16.000	16.000	16.000	16.000
14.	Abschreibungen	10.336,84	6.900	6.600	5.400	4.400	2.800
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.418,05	3.300	4.900	4.400	4.000	2.700
	571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	100	100	100	100	100

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:22:48
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21600 Infrastruktur für Oberschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	4.228,84	2.800	1.200	900	300	0
	571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	689,95	700	400	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.204,41	9.100	10.900	10.900	10.900	10.900
	543110 Bürobedarf	3.549,69	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	543120 Bücher, Zeitschriften und Druckerzeugnisse	426,20	500	500	500	500	500
	543130 Postgebühren	1.250,62	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	93,30	300	300	300	300	300
	543140 Telefongebühren	2.884,60	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.460,93	406.700	417.200	416.000	415.000	413.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-3.499,97	65.400	36.400	37.200	38.200	39.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-3.499,97	65.400	36.400	37.200	38.200	39.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	-3.499,97	65.400	36.400	37.200	38.200	39.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	-3.499,97	65.400	36.400	37.200	38.200	39.800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	425,47	400	400	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	425,47	400	400	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.336,84	6.900	6.600	5.400	4.400	2.800
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.418,05	3.300	4.900	4.400	4.000	2.700
	571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	4.228,84	2.800	1.200	900	300	0
	571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	689,95	700	400	0	0	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:22:48
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2019 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Seifert**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein-/-auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2160000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
21600.783100 Bewegliches Anlagevermögen	12.200,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21600.783100 Erwerb bewegl. AV Oberschule	483,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.684,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2160000003 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen-GWG								
21600.783200 GWG	332,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-332,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-13.016,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Oberschulen für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Beschäftigte	1,11	ATZ (FP)	0,00

Produktziele

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

Zielgruppen

- Einwohner der Stadt Luckenwalde, Nutzer öffentlicher Gebäude
- Fachämter

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:22:50
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21608 Bewirtschaftung Oberschulen

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	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	750,38	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	233,55	600	500	500	500	500
	442310 Erträge aus Photovoltaikanlage	458,71	400	400	400	400	400
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	58,12	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	750,38	55.500	55.400	55.400	55.400	55.400
11.	Personalaufwendungen	38.614,99	44.800	47.900	47.900	47.900	47.900
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	31.284,13	36.400	38.800	38.800	38.800	38.800
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	62,64	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.051,06	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	502201 Pauschalsteuer	11,55	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.205,61	7.100	7.700	7.700	7.700	7.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.726,13	311.700	323.500	323.500	323.500	323.500
	521110 Unterhaltung der Gebäude	57.518,74	58.000	52.300	52.300	52.300	52.300
	521120 Wartung	18.157,18	17.400	17.200	17.200	17.200	17.200
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	6.707,89	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	522240 Gebäudezubehör	250,45	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.731,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	522290 Sonstige Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände	66,47	0	0	0	0	0
	524111 Fernwärme	80.487,37	90.000	87.500	87.500	87.500	87.500
	524112 Strom	28.824,05	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
	524113 Gas	25,48	100	100	100	100	100
	524114 Wasser	10.566,00	10.300	10.800	10.800	10.800	10.800
	524120 Hausgebühren	8.306,00	8.600	8.400	8.400	8.400	8.400
	524130 Reinigung	73.366,61	82.900	99.300	99.300	99.300	99.300
	524132 Winterdienst	0,00	600	600	600	600	600
	524140 Gebäudeversicherung	4.522,83	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	53,62	400	400	400	400	400
	525120 Betriebsstoffe	33,92	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	108,36	0	0	0	0	0
	528120 Verbrauchsmittel Feuerwehr	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	978,26	237.000	237.200	237.100	236.900	236.700

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:22:50
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21608 Bewirtschaftung Oberschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		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	600	600	600	600	600
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	514,58	300	500	400	200	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	188,99	100	100	100	100	100
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	188,99	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.508,37	593.600	608.700	608.600	608.400	608.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-329.757,99	-538.100	-553.300	-553.200	-553.000	-552.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-329.757,99	-538.100	-553.300	-553.200	-553.000	-552.800
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)**	-329.757,99	-538.100	-553.300	-553.200	-553.000	-552.800
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**	-329.757,99	-538.100	-553.300	-553.200	-553.000	-552.800
	Nachrichtlich:						
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	978,26	237.000	237.200	237.100	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	600	600	600	600	600
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	514,58	300	500	400	200	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:22:50
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21608 Bewirtschaftung Oberschulen

Haushaltsplan: 2019 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein-/-auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2160800002 Erwerb übriges Sachanlagevermögen, Austattung Fachkabinette								
21608.783120 komplette Neuausstattung Fachkabinette	4.433,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.433,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2160800003 Fernmeldetechnische Erschließung Turnhalle Ludwig-Jan-Str.								
21608.785100 Fernmeldetechnische Erschließung Turnhalle Oberschule	14.055,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.055,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-18.489,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2160800001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen für Oberschule								
21608.783200 GWG	349,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
21608.783200 Erwerb GWG	498,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-847,90	0	-2.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-847,90	0	-2.000	0	0	0	0,00	0,00

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:22:52
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich:**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460,00	40.900	40.900	40.900	40.700	39.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.222,65	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	420,80	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	6.500	6.500	4.500	4.400
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)	3.103,45	52.600	53.400	53.400	51.200	50.200
11.	Personalaufwendungen	150.483,16	148.300	154.300	154.300	154.300	154.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.181,71	91.900	126.200	91.200	91.200	91.200
14.	Abschreibungen	0,00	84.400	83.700	83.100	81.500	79.800
15.	Transferaufwendungen	173.500,00	175.600	191.300	191.300	191.300	191.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.438,02	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.602,89	501.200	557.100	521.500	519.900	518.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-391.499,44	-448.600	-503.700	-468.100	-468.700	-468.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-391.499,44	-448.600	-503.700	-468.100	-468.700	-468.000
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)**	-391.499,44	-448.600	-503.700	-468.100	-468.700	-468.000
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**	-391.499,44	-448.600	-503.700	-468.100	-468.700	-468.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	43.700	44.900	44.900	44.700	43.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	84.400	83.700	83.100	81.500	79.800

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
Heimatmuseum	Herr Schmidt

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Beschäftigte	2,25	ATZ (FP)	0,00

Produktziele

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

Zielgruppen

- EinwohnerInnen
- TouristInnen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

Kennzahlen

Produkte 25200/25208

	absolut	pro Kopf
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
Ist 2016	284.200	13,96
vorläufiges Ist 2017	217.600	10,52
Plan 2018	247.200	11,83
Plan 2019	253.900	12,05

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:22:52
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Schmidt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460,00	500	500	500	500	500
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	460,00	500	500	500	500	500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.222,65	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	71,65	200	0	0	0	0
	432140 Eintrittsgelder für Veranstaltungen	2.151,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	420,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	420,80	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	2.300	2.300	2.300	2.300
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.100	2.300	2.300	2.300	2.300
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)	3.103,45	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
11.	Personalaufwendungen	140.503,17	137.100	142.500	142.500	142.500	142.500
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	107.681,55	108.200	112.300	112.300	112.300	112.300
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.723,75	0	0	0	0	0
	501910 Entgelte für nebenberufliche Tätigkeit	3.875,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.737,20	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	502201 Pauschalsteuer	242,92	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.241,93	21.200	22.300	22.300	22.300	22.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.938,92	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	2.035,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	522270 Erwerb und Unterhaltung von Ausstellungsgegenständen	2.046,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	522290 Sonstige Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände	104,89	0	0	0	0	0
	527121 Betreuung	9.007,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	527130 Information und Dokumentation	1.744,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	200	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	0,00	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.438,02	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	34,99	100	100	100	100	100
	543140 Telefongebühren	1.403,03	900	1.500	1.500	1.500	1.500

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:22:52
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.880,11	160.100	168.800	168.800	168.800	168.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-153.776,66	-152.100	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-153.776,66	-152.100	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
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)**	-153.776,66	-152.100	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
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**	-153.776,66	-152.100	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.100	2.300	2.300	2.300	2.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	200	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Museen für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Beschäftigte	0,23	ATZ (FP)	0,00

Produktziele

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

Zielgruppen

- Einwohner der Stadt Luckenwalde, Nutzer öffentlicher Gebäude
- Fachämter

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:22:54
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	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 sonstigen 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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11.	Personalaufwendungen	9.537,70	9.600	10.100	10.100	10.100	10.100
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.543,98	7.800	8.200	8.200	8.200	8.200
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	180,09	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	258,20	300	300	300	300	300
	502201 Pauschalsteuer	13,20	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.542,23	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.008,61	69.500	67.800	67.800	67.800	67.800
	521110 Unterhaltung der Gebäude	7.391,60	14.000	17.600	17.600	17.600	17.600
	521120 Wartung	4.462,64	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	3,50	300	300	300	300	300
	522240 Gebäudezubehör	0,00	100	100	100	100	100
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	16,67	100	100	100	100	100
	524111 Fernwärme	22.453,74	26.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	524112 Strom	5.637,14	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	524114 Wasser	366,03	500	500	500	500	500
	524120 Hausgebühren	916,64	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	524130 Reinigung	4.728,46	4.900	6.800	6.800	6.800	6.800
	524132 Winterdienst	78,18	100	100	100	100	100
	524140 Gebäudeversicherung	1.777,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	167,79	100	100	100	100	100
	525120 Betriebsstoffe	2,19	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	6,53	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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.546,31	133.100	131.900	131.900	131.900	131.900

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:22:54
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-57.546,31	-95.100	-93.900	-93.900	-93.900	-93.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-57.546,31	-95.100	-93.900	-93.900	-93.900	-93.900
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)**	-57.546,31	-95.100	-93.900	-93.900	-93.900	-93.900
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**	-57.546,31	-95.100	-93.900	-93.900	-93.900	-93.900
	Nachrichtlich:						
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

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:22:54
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2019 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein-/-auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2520800002 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen-GWG								
25208.783200 GWG	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.000	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
Tierpark Luckenwalde	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
Beschäftigte	0,00	ATZ (FP)	0,00

Produktziele

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

Zielgruppen

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

Kennzahlen

Produkte 25300/25308

	absolut	pro Kopf
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
Ist 2016	234.900	11,53
vorläufiges Ist 2017	180.200	8,71
Plan 2018	201.400	9,63
Plan 2019	214.800	10,20

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:22:57
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Malter**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	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	900	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.100	1.100	1.100	900	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.100	2.100	2.100	100	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100	100	100	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	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)	0,00	3.200	3.200	3.200	1.000	0
11.	Personalaufwendungen	442,29	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	442,29	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.133,19	4.000	39.000	4.000	4.000	4.000
	522110 Baumschnitt	5.954,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	522140 Wald-, Park und Gartenanlagen	178,38	1.500	36.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	4.400	3.400	2.800	1.900	200
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.100	3.100	2.600	1.700	0
	571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	100	100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	173.500,00	173.500	188.500	188.500	188.500	188.500
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	173.500,00	173.500	188.500	188.500	188.500	188.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.075,48	183.500	232.600	197.000	196.100	194.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-180.075,48	-180.300	-229.400	-193.800	-195.100	-194.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-180.075,48	-180.300	-229.400	-193.800	-195.100	-194.400
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)**	-180.075,48	-180.300	-229.400	-193.800	-195.100	-194.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:22:57
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	-180.075,48	-180.300	-229.400	-193.800	-195.100	-194.400
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.000	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.100	1.100	1.100	900	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100	100	100	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.400	3.400	2.800	1.900	200
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.100	3.100	2.600	1.700	0
	571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	100	100	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Tierparks

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

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

Produktziele

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

Zielgruppen

- Einwohner der Stadt Luckenwalde, Nutzer öffentlicher Gebäude
- Fachämter

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:22:59
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,99	400	400	400	400	400
	521120 Wartung	0,00	200	200	200	200	200
	524140 Gebäudeversicherung	100,99	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	24.100	23.400	23.400	22.700	22.700
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	24.100	23.400	23.400	22.700	22.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,99	24.500	23.800	23.800	23.100	23.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-100,99	-21.100	-20.400	-20.400	-19.700	-19.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-100,99	-21.100	-20.400	-20.400	-19.700	-19.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	-100,99	-21.100	-20.400	-20.400	-19.700	-19.700
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**	-100,99	-21.100	-20.400	-20.400	-19.700	-19.700
	Nachrichtlich:						
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	24.100	23.400	23.400	22.700	22.700
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	24.100	23.400	23.400	22.700	22.700

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:01
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich:**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		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	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.774,57	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	21.089,46	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.401,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	105.265,43	166.500	166.500	166.500	166.500	166.500
11.	Personalaufwendungen	172.977,77	117.100	120.900	120.900	120.900	120.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.180,15	173.500	186.300	186.300	186.300	186.300
14.	Abschreibungen	0,00	76.800	74.800	73.100	73.000	72.800
15.	Transferaufwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.132,21	18.600	19.100	19.100	19.100	19.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.290,13	386.000	401.100	399.400	399.300	399.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-341.024,70	-219.500	-234.600	-232.900	-232.800	-232.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-341.024,70	-219.500	-234.600	-232.900	-232.800	-232.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	-341.024,70	-219.500	-234.600	-232.900	-232.800	-232.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	-341.024,70	-219.500	-234.600	-232.900	-232.800	-232.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	76.800	74.800	73.100	73.000	72.800

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

Produktbeschreibung

Die Stadt Luckenwalde führt in eigener Trägerschaft ein Theater als Gastspielhaus

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Beschäftigte	2,26	ATZ (FP)	0,00

Produktziele

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

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche, Erwachsene

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Betreuung von Theateraufführungen aller Sparten
- Betreuung von Theaterprojekten, Schulen und KITAs
- Betreuung von Jugendweihen, Zeugnisausgaben und sonstigen Nutzungen

Kennzahlen

Produkte 26100/26108

	absolut	pro Kopf
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
Ist 2016	215.400	10,58
vorläufiges Ist 2017	223.900	10,83
Plan 2018	219.500	10,50
Plan 2019	234.600	11,14

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:01
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Kitzing**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	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	72.774,57	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	432140 Eintrittsgelder für Veranstaltungen	72.774,57	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.030,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	17.730,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	441140 Vermietung von Werbeflächen	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.401,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	6.401,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	97.205,97	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
11.	Personalaufwendungen	144.947,55	117.100	120.900	120.900	120.900	120.900
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	115.416,37	95.200	98.000	98.000	98.000	98.000
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.713,95	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.920,92	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	502201 Pauschalsteuer	272,19	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.624,12	18.600	19.500	19.500	19.500	19.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.539,25	101.800	103.300	103.300	103.300	103.300
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	1.818,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	400	400	400	400	400
	527121 Betreuung	81.526,30	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	529140 Dienstleistungen Dritter	14.194,31	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
14.	Abschreibungen	0,00	8.900	6.900	5.200	5.100	4.900
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.800	6.800	5.100	5.000	4.900
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	100	100	100	100	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.132,21	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	35,00	100	100	100	100	100
	543140 Telefongebühren	908,90	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	300	300	300	300	300
	543160 Öffentliche Bekanntmachungen	10.689,39	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.498,92	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.619,01	246.300	250.100	248.400	248.300	248.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-161.413,04	-149.300	-153.100	-151.400	-151.300	-151.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:01
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-161.413,04	-149.300	-153.100	-151.400	-151.300	-151.100
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)**	-161.413,04	-149.300	-153.100	-151.400	-151.300	-151.100
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**	-161.413,04	-149.300	-153.100	-151.400	-151.300	-151.100
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	8.900	6.900	5.200	5.100	4.900
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.800	6.800	5.100	5.000	4.900
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	100	100	100	100	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:01
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2019 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Kitzing**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein-/-auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2610000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
26100.783100 Bewegliches Anlagevermögen	9.166,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.166,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.166,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2610000002 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen-GWG								
26100.783200 GWG	420,00	0	1.400	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-420,00	0	-1.400	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-420,00	0	-1.400	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Stadttheaters

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

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

Produktziele

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

Zielgruppen

- Einwohner der Stadt Luckenwalde, Nutzer öffentlicher Gebäude
- Fachämter

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:04
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	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	3.059,46	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	108,66	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.059,46	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.554,87	71.700	83.000	83.000	83.000	83.000
	521110 Unterhaltung der Gebäude	10.286,73	15.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	521120 Wartung	10.380,09	7.600	4.900	4.900	4.900	4.900
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	600	600	600	600	600
	522240 Gebäudezubehör	5,88	100	100	100	100	100
	522241 Gebäudezubehör Feuerwehr	56,29	0	0	0	0	0
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	36,98	100	100	100	100	100
	524111 Fernwärme	23.617,68	26.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	524112 Strom	7.924,79	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	524114 Wasser	2.568,68	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	524120 Hausgebühren	1.871,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524130 Reinigung	6.133,24	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524132 Winterdienst	769,35	800	800	800	800	800
	524140 Gebäudeversicherung	1.893,08	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	525120 Betriebsstoffe	2,70	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	8,03	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	67.900	67.900	67.900	67.900	67.900
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	67.900	67.900	67.900	67.900	67.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.554,87	139.700	151.000	151.000	151.000	151.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-62.495,41	-70.200	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:04
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-62.495,41	-70.200	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	-62.495,41	-70.200	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	-62.495,41	-70.200	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	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
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

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:04
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2019 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein-/-auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2610800001 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen-GWG								
26108.783200 GWG-Pool Amt 60	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.000	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
Kunst- und Musikfestspiele 2017	N.N.

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
Beschäftigte	0,00	ATZ (FP)	0,00

Produktziele

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

Zielgruppen

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

Kennzahlen

	absolut	pro Kopf
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
Ist 2016	22.882	1,12
vorläufiges Ist 2017	117.100	5,66
Plan 2018	0	0
Plan 2019	0	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:06
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich:**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		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	0	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.000,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	5.000,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	28.030,22	0	0	0	0	0
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	22.452,76	0	0	0	0	0
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	320,40	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	758,41	0	0	0	0	0
	502201 Pauschalsteuer	53,93	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.444,72	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.086,03	0	0	0	0	0
	527171 Öffentlichkeitsarbeit Kunst- und Musikfestspiele	74.086,03	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.116,25	0	0	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-117.116,25	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-117.116,25	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	-117.116,25	0	0	0	0	0
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	-117.116,25	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:08
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich:**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	75.700	75.700	75.700	75.700	75.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.936,39	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	928,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.910,13	8.100	7.100	7.100	7.100	7.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	19.775,30	103.300	102.300	102.300	102.300	102.300
11.	Personalaufwendungen	271.114,90	266.100	270.100	270.100	270.100	270.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	900	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.796,35	113.300	128.600	128.600	128.600	128.600
14.	Abschreibungen	974,64	86.600	85.400	85.000	83.700	83.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.612,53	14.600	15.100	15.100	15.100	15.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.498,42	481.500	499.200	498.800	497.500	497.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-368.723,12	-378.200	-396.900	-396.500	-395.200	-394.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-368.723,12	-378.200	-396.900	-396.500	-395.200	-394.800
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)**	-368.723,12	-378.200	-396.900	-396.500	-395.200	-394.800
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**	-368.723,12	-378.200	-396.900	-396.500	-395.200	-394.800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	974,64	86.600	85.400	85.000	83.700	83.300

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
Stadtbibliothek	Frau Rosendahl

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
Beschäftigte	5,35	ATZ (FP)	0,00

Produktziele

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

Zielgruppen

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

Kennzahlen

Produkte 27200/27208

	absolut	pro Kopf
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
Ist 2016	391.000	19,20
vorläufiges Ist 2017	368.700	17,83
Plan 2018	378.200	18,09
Plan 2019	396.900	18,84

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:08
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Rosendahl**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.936,39	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	736,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	10.441,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	432130 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	339,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432140 Eintrittsgelder für Veranstaltungen	1.418,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	928,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	288,00	500	500	500	500	500
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	490,78	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	5.910,13	8.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	456110 Versäumnisentgelt gem. Satzung	5.782,77	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	127,36	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	19.775,30	37.600	36.600	36.600	36.600	36.600
11.	Personalaufwendungen	264.404,09	258.300	262.800	262.800	262.800	262.800
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	210.991,79	210.000	213.000	213.000	213.000	213.000
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	3.883,85	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.409,96	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	502201 Pauschalsteuer	428,55	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	41.689,94	41.100	42.300	42.300	42.300	42.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.898,33	62.400	66.700	66.700	66.700	66.700
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	15.555,85	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	522261 Wartung Software	5.429,58	5.800	6.700	6.700	6.700	6.700
	527121 Betreuung	1.752,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527161 Zeitschriften	2.596,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527162 Bücher	15.686,12	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	527163 Digitale Medien	8.529,17	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527165 Erwerb Medien aus Zuschüssen vom Förderverein	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:08
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliothek
Produkt	27200 Stadtbibliothek

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
	528110 Verbrauchsmittel	2.320,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529140 Dienstleistungen Dritter	1.028,16	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	974,64	13.600	12.400	12.000	10.700	10.300
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.100	12.200	12.000	10.700	10.300
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	100	0	0	0	0
	571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	200	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	817,73	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	156,91	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.612,53	14.600	15.100	15.100	15.100	15.100
	543111 Geschäftsaufwendg. getätigt durch den Förderverein	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	69,96	100	100	100	100	100
	543140 Telefongebühren	1.672,20	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	300	300	300	300	300
	543160 Öffentliche Bekanntmachungen	1.571,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	298,38	200	200	200	200	200
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.889,59	348.900	357.000	356.600	355.300	354.900
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-307.114,29	-311.300	-320.400	-320.000	-318.700	-318.300
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)**	-307.114,29	-311.300	-320.400	-320.000	-318.700	-318.300
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)**	-307.114,29	-311.300	-320.400	-320.000	-318.700	-318.300
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**	-307.114,29	-311.300	-320.400	-320.000	-318.700	-318.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	974,64	13.600	12.400	12.000	10.700	10.300
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.100	12.200	12.000	10.700	10.300
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	100	0	0	0	0
	571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	200	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	817,73	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	156,91	0	0	0	0	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:08
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2019 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Rosendahl**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein-/-auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2720000003 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen-EDV								
27200.783111 EDV-Technik	0,00	0	14.800	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-14.800	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-14.800	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung einer Bibliothek

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Beschäftigte	0,17	ATZ (FP)	0,00

Produktziele

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

Zielgruppen

- Einwohner der Stadt Luckenwalde, Nutzer öffentlicher Gebäude
- Fachämter

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:10
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
11.	Personalaufwendungen	6.710,81	7.800	7.300	7.300	7.300	7.300
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	2.300	0	0	0	0
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.310,60	3.700	5.900	5.900	5.900	5.900
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	133,11	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	900	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	182,44	100	200	200	200	200
	502201 Pauschalsteuer	1,58	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.083,08	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevor schriften für Beamte	0,00	100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	900	0	0	0	0
	511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	900	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.898,02	50.900	61.900	61.900	61.900	61.900
	521110 Unterhaltung der Gebäude	3.835,70	5.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	521120 Wartung	14.487,89	7.500	8.300	8.300	8.300	8.300
	522240 Gebäudezubehör	91,44	100	100	100	100	100
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	524112 Strom	11.418,07	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	524113 Gas	10.043,90	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	524114 Wasser	323,73	600	500	500	500	500
	524120 Hausgebühren	155,38	200	200	200	200	200
	524130 Reinigung	12.872,41	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	524132 Winterdienst	211,28	300	300	300	300	300
	524140 Gebäudeversicherung	1.283,61	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	170,12	100	100	100	100	100
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	4,49	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

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:10
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.608,83	132.600	142.200	142.200	142.200	142.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-61.608,83	-66.900	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-61.608,83	-66.900	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
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)**	-61.608,83	-66.900	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
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**	-61.608,83	-66.900	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
	Nachrichtlich:						
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

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:10
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2019 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein-/-auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2720800001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen-GWG								
27208.783200 GWG	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.000	0	0	0	0,00	0,00

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:12
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich:**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	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	1.500	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.862,69	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	44.765,08	45.000	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	1.300	900	900	800
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)	138.627,77	154.100	152.800	150.900	150.900	150.800
11.	Personalaufwendungen	75.990,91	102.800	100.900	100.900	100.900	100.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.227,41	184.000	186.000	186.000	186.000	186.000
14.	Abschreibungen	0,00	6.100	4.000	1.700	1.700	1.500
15.	Transferaufwendungen	376,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.595,23	294.200	292.200	289.900	289.900	289.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-157.967,46	-140.100	-139.400	-139.000	-139.000	-138.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-157.967,46	-140.100	-139.400	-139.000	-139.000	-138.900
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)**	-157.967,46	-140.100	-139.400	-139.000	-139.000	-138.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	-157.967,46	-140.200	-139.500	-139.100	-139.100	-139.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.100	2.800	900	900	800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.200	4.100	1.800	1.800	1.600

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Beschäftigte	1,87	ATZ (FP)	0,00

Produktziele

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

Zielgruppen

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

Kennzahlen

	absolut	pro Kopf
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
Ist 2016	148.300	7,28
vorläufiges Ist 2017	129.500	6,26
Plan 2018	140.200	6,7
Plan 2019	139.500	6,62

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:12
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Gruschwitz**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	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	1.500	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.600	1.500	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.862,69	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	67.322,69	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	44.189,48	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	441140 Erträge aus Sponsoring für Turmfest BGA 19 % Umsatzsteuer	44.189,48	45.000	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	1.300	900	900	800
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	500	1.300	900	900	800
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)	138.052,17	154.100	152.800	150.900	150.900	150.800
11.	Personalaufwendungen	75.990,91	102.800	100.900	100.900	100.900	100.900
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	60.931,08	83.600	81.800	81.800	81.800	81.800
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	772,90	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.047,61	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	502201 Pauschalsteuer	135,53	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.103,79	16.300	16.200	16.200	16.200	16.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.196,20	184.000	186.000	186.000	186.000	186.000
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen für Turmfest	820,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527121 Betreuung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	527124 Kulturelle Betreuung Turmfest	190.375,60	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
14.	Abschreibungen	0,00	6.100	4.000	1.700	1.700	1.500
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.100	4.000	1.700	1.700	1.500
15.	Transferaufwendungen	376,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	376,91	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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.564,02	294.200	292.200	289.900	289.900	289.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-129.511,85	-140.100	-139.400	-139.000	-139.000	-138.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-129.511,85	-140.100	-139.400	-139.000	-139.000	-138.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:12
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	-129.511,85	-140.100	-139.400	-139.000	-139.000	-138.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	-129.511,85	-140.200	-139.500	-139.100	-139.100	-139.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.100	2.800	900	900	800
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.600	1.500	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	500	1.300	900	900	800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.200	4.100	1.800	1.800	1.600
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.100	4.000	1.700	1.700	1.500
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
25-28 Kultur und Wissenschaft	284 Sonstige Kulturpflege	**28410**
Produktbezeichnung		**Produktverantwortlicher**
800-Jahr-Feier		N.N.

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
Beschäftigte	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 2016	142.200	6,98
vorläufiges Ist 2017	28.400	1,37
Plan 2018	0	0,00
Plan 2019	0	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:15
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich:**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	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	575,60	0	0	0	0	0
	441140 Erträge aus Sponsoring 800-Jahr-Feier	-500,00	0	0	0	0	0
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.075,60	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	575,60	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.031,21	0	0	0	0	0
	527170 Öffentlichkeitsarbeit Stadtjubiläum	29.031,21	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.031,21	0	0	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-28.455,61	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-28.455,61	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	-28.455,61	0	0	0	0	0
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	-28.455,61	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:17
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produkt	31 Soziale Hilfen

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich:**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.011,76	20.400	18.900	18.900	18.900	18.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.941,35	20.000	73.400	73.400	73.400	73.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	27.551,40	23.900	32.200	32.200	32.200	32.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	170,08	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	57.674,59	64.800	124.500	124.500	124.500	124.500
11.	Personalaufwendungen	85.346,70	122.200	67.500	67.500	67.500	67.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.930,15	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.852,75	78.300	95.800	95.800	95.800	95.800
14.	Abschreibungen	56,00	21.500	21.500	21.100	21.100	21.100
15.	Transferaufwendungen	38.268,04	37.500	44.500	44.500	44.500	44.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.764,07	20.200	32.000	32.000	32.000	32.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.357,41	279.700	261.300	260.900	260.900	260.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-141.682,82	-214.900	-136.800	-136.400	-136.400	-136.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-141.682,82	-214.900	-136.800	-136.400	-136.400	-136.400
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)**	-141.682,82	-214.900	-136.800	-136.400	-136.400	-136.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	-141.682,82	-214.900	-144.000	-143.600	-143.600	-143.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.874,15	21.500	28.700	28.300	28.300	28.300

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
31 Soziale Hilfen	313 Hilfen für Asylbewerber	31300
Produktbezeichnung		**Produktverantwortlicher**
Koordinierung der Flüchtlingsintegration		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
Beschäftigte	0,00	ATZ (FP)	0,00

Produktziele

- Unterstützung Flüchtlingen
- Informationstransfer

Zielgruppen

- Flüchtlinge
- Bürger

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Angebotsplanung und Durchführung
- Koordinierung der Leistungen im Stadtgebiet
- Förderung der Eigeninitiative der Nutzer
- Einwerbung von Drittmitteln

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:17
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Habelmann**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.500	0	0	0	0
	414212 Zuwendungen vom Landkreis für Flüchtlingskoordination	0,00	3.000	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500	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	500	0	0	0	0
	448816 Erstattungen von übrigen Berei chen/Flüchtlingskoordination	0,00	500	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)	0,00	4.000	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	46.100	0	0	0	0
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	37.500	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tarif-lich Beschäftigte	0,00	1.300	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tarif-lich Beschäftigte	0,00	7.300	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.115,47	4.000	0	0	0	0
	527145 Aufwand für Flüchtlingskoordinator	4.115,47	4.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig-keit	4.115,47	50.100	0	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-4.115,47	-46.100	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-4.115,47	-46.100	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	-4.115,47	-46.100	0	0	0	0
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbezie-hungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	-4.115,47	-46.100	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
31 Soziale Hilfen	315 Soziale Einrichtungen	**31500**
Produktbezeichnung		**Produktverantwortlicher**
Soziales		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	x	internes Produkt	
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	x	externes Produkt	x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	x		
Sonstige Aufgabe			

Personalstellen

Beamte	0,15	zusätzlich	0,00
Beschäftigte	1,21	ATZ (FP)	0,00

Produktziele

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

Zielgruppen

- EinwohnerInnen, insbesondere einkommensschwache, Obdachlose
- Gemeinnützige Vereine und Verbände, soziale Einrichtungen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Sozialpass Luckenwalde
- Förderung und Zusamenarbeit mit Trägern der freien Wohlfahrtspflege und gemeinnützigen Vereinen und Verbände
- Betriebsfähigkeit Obdachloseneinrichtung
- Obdachlosenangelegenheiten/Wassersperrungen
- Allgemeine Sozialberatung

Kennzahlen

Produkte 31500/31508 insgesamt

	absolut	pro Kopf
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
Ist 2016	192.600	9,45
vorläufiges Ist 2017	137.600	6,65
Plan 2018	168.800	8,07
Plan 2019	144.000	6,84

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:19
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Dalbock**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.011,76	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	414210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.011,76	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.941,35	20.000	73.400	73.400	73.400	73.400
	432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	24.941,35	20.000	73.400	73.400	73.400	73.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	170,08	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6,08	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	164,00	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)	30.123,19	22.500	77.900	77.900	77.900	77.900
11.	Personalaufwendungen	85.346,70	76.100	67.500	67.500	67.500	67.500
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	8.196,67	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	57.929,89	52.300	45.000	45.000	45.000	45.000
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.524,93	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	2.985,45	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.488,04	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	502201 Pauschalsteuer	103,59	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.803,13	10.200	8.900	8.900	8.900	8.900
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevor schriften für Beamte	315,00	300	300	300	300	300
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.930,15	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	-1.930,15	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.171,97	700	4.100	4.100	4.100	4.100
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	524112 Strom SBL	4.171,97	600	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	56,00	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	56,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	38.268,04	37.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00	20.000	26.300	26.300	26.300	26.300
	531812 Zuschuss für generationsüber greifende interkulturelle Arbeit	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	531830 Zuschüsse Sozialpass	8.268,04	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.764,07	20.200	32.000	32.000	32.000	32.000
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	210,00	200	200	200	200	200
	543140 Telefongebühren	466,80	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	545500 Erstattungen an Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.028,75	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:19
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31500 Soziales

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	16.058,52	16.100	27.300	27.300	27.300	27.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.676,63	134.500	148.100	148.100	148.100	148.100
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-115.553,44	-112.000	-70.200	-70.200	-70.200	-70.200
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)**	-115.553,44	-112.000	-70.200	-70.200	-70.200	-70.200
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)**	-115.553,44	-112.000	-70.200	-70.200	-70.200	-70.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	-115.553,44	-112.000	-77.400	-77.400	-77.400	-77.400
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.874,15	0	7.200	7.200	7.200	7.200
	517200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Aufstockungsbetrag	-1.930,15	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	56,00	0	0	0	0	0
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung von sozialen Einrichtungen für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

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

Produktziele

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

Zielgruppen

- Einwohner der Stadt Luckenwalde, Nutzer öffentlicher Gebäude
- Fachämter

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:21
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	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	27.551,40	23.900	32.200	32.200	32.200	32.200
	441150 Erstattung von Betriebskosten	4.999,60	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	441160 Mieten (manuelle Buchung) nur Kaltmiete BKV auf 441161	4.410,00	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
	441161 Betriebskostenvorauszahlung (manuell buchen) in Verbind ung mit Konto 441160	18.141,80	8.000	16.200	16.200	16.200	16.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	27.551,40	38.300	46.600	46.600	46.600	46.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.565,31	73.600	91.700	91.700	91.700	91.700
	521110 Unterhaltung der Gebäude	13.021,54	32.000	49.500	49.500	49.500	49.500
	521120 Wartung	3.512,51	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	135,97	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	522240 Gebäudezubehör	0,00	100	100	100	100	100
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	524112 Strom	5.339,16	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	524113 Gas	15.292,02	21.000	18.800	18.800	18.800	18.800
	524114 Wasser	4.438,79	2.900	4.600	4.600	4.600	4.600
	524115 Heizöl	3.010,08	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	524120 Hausgebühren	1.663,24	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	524130 Reinigung	344,71	500	500	500	500	500
	524140 Gebäudeversicherung	2.438,58	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	524150 Grundstückssteuer	0,56	100	100	100	100	100
	524170 Straßenreinigung	368,15	600	400	400	400	400
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	21.500	21.500	21.100	21.100	21.100
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	21.500	21.500	21.100	21.100	21.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.565,31	95.100	113.200	112.800	112.800	112.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-22.013,91	-56.800	-66.600	-66.200	-66.200	-66.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:21
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-22.013,91	-56.800	-66.600	-66.200	-66.200	-66.200
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)**	-22.013,91	-56.800	-66.600	-66.200	-66.200	-66.200
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**	-22.013,91	-56.800	-66.600	-66.200	-66.200	-66.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	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
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	21.500	21.500	21.100	21.100	21.100
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	21.500	21.500	21.100	21.100	21.100

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:23
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich:**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750.752,96	1.016.700	1.055.400	1.053.100	1.049.300	1.036.300
3.	sonstige Transfererträge	117.895,29	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.714,19	72.600	72.200	72.200	72.200	72.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.450,07	5.200	2.900	2.900	2.900	2.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.889,39	155.500	157.000	156.400	156.400	156.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	175,61	900	1.200	1.200	1.200	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.096.877,51	1.370.900	1.448.700	1.445.800	1.442.000	1.428.800
11.	Personalaufwendungen	487.088,72	601.400	628.800	628.800	628.800	628.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.993,60	531.500	629.000	584.000	514.000	514.000
14.	Abschreibungen	1.459,02	199.200	365.900	362.200	356.300	346.300
15.	Transferaufwendungen	1.041.779,75	1.187.300	1.340.400	1.340.400	1.340.400	1.331.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.962,09	108.500	109.800	109.800	109.800	109.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.061.283,18	2.627.900	3.073.900	3.025.200	2.949.300	2.930.500
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-964.405,67	-1.257.000	-1.625.200	-1.579.400	-1.507.300	-1.501.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-964.405,67	-1.257.000	-1.625.200	-1.579.400	-1.507.300	-1.501.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	-964.405,67	-1.257.000	-1.625.200	-1.579.400	-1.507.300	-1.501.700
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**	-964.405,67	-1.257.000	-1.625.200	-1.579.400	-1.507.300	-1.501.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	210.500	209.200	206.900	203.100	189.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-98.540,98	199.200	365.900	362.200	356.300	346.300

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

Produktbeschreibung

Aufgabenwahrnehmung entsprechend öffentlich-rechtlichen Vertrag
Kostenausgleich mit anderen Gemeinden

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	0	zusätzlich	0,00
Beschäftigte	0,55	ATZ (FP)	0,00

Produktziel

- Personensorgeberechtigten

Zielgruppen

- Eltern und Kinder
- Tagespflegepersonen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Feststellung des Betreuungsbedarfes
- Beratung, Vermittlung, Vertragsgestaltung und Finanzierung der Tagespflegestellen
- Kostenerstattung

Kennzahlen

	absolut	pro Kopf
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
Ist 2016	27.000	1,33
vorläufiges Ist 2017	-35.200	-1,70
Plan 2018	36.500	1,75
Plan 2019	36.200	1,72

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:24
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Seifert**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.295,78	395.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	414210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	375.005,04	395.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	414211 Zuweisungen und Zuschüsse aus Vojahren f. laufd. Zwecke v. Gemeinden und GemeindeVerb.	13.290,74	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	117.895,29	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	421110 Elternbeiträge für Tagespflege	96.151,29	90.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	421120 Elternbeitrag zur Versorgung des Kindes	21.744,00	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	13.795,51	0	0	0	0	0
	448815 Erstattungen von übrigen Bereichen aus Vorjahren	13.795,51	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	174,85	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,86	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	171,99	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)	520.161,43	515.000	570.000	570.000	570.000	570.000
11.	Personalaufwendungen	35.144,93	36.500	36.200	36.200	36.200	36.200
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	28.207,24	29.700	29.400	29.400	29.400	29.400
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	474,15	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	974,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	502201 Pauschalsteuer	67,45	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.421,43	5.800	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	1.459,02	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	1.459,02	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	448.275,46	515.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	448.275,46	515.000	570.000	570.000	570.000	570.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.879,41	551.500	606.200	606.200	606.200	606.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	35.282,02	-36.500	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
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)**	35.282,02	-36.500	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:24
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		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)**	35.282,02	-36.500	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
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**	35.282,02	-36.500	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.459,02	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	1.459,02	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	**36311**
Produktbezeichnung		**Produktverantwortlicher**
363 Jugendsozialarbeit		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
Beschäftigte	1,70	ATZ (FP)	0,00

Produktziele

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

Zielgruppen

- Schüler
- Eltern
- Lehrer

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Angebotsplanung und Durchführung
- Beratung
- Förderung freier Träger
- Einwerbung von Drittmitteln

Kennzahlen

	absolut	pro Kopf
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
Ist 2016	0	0,00
vorläufiges Ist 2017	0	0,00
Plan 2018	83.100	3,97
Plan 2019	88.700	4,21

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:26
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Bunk**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	414210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	45.500	50.000	50.000	50.000	50.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	448817 Erstattungen Sozialarbeit Schulen - Teilnehmerbeiträge	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	46.500	52.500	52.500	52.500	52.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	92.400	98.900	98.900	98.900	98.900
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	75.100	80.200	80.200	80.200	80.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	14.700	15.900	15.900	15.900	15.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	527121 Betreuung	0,00	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	129.600	141.200	141.200	141.200	141.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	0,00	-83.100	-88.700	-88.700	-88.700	-88.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	0,00	-83.100	-88.700	-88.700	-88.700	-88.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	0,00	-83.100	-88.700	-88.700	-88.700	-88.700
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**	0,00	-83.100	-88.700	-88.700	-88.700	-88.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Beschäftigte	5,49	ATZ (FP)	0,00

Produktziele

- Transparente Förderung der Betreuungsplätze in Kindertagesstätten
- Bedarfsgerechtes Betreuungsangebotangebot
- Optimierung der Bildungs- und Erziehungsarbeit der kommunalen Einrichtung

Zielgruppen

- Kinder und Eltern
- Träger der Kindereinrichtungen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Betrieb der kommunalen Kindereinrichtung
- Kooperative Zusammenarbeit mit den Trägern
- Feststellung des Betreuungsbedarfes

Kennzahlen

Produkte 36500/36508 insgesamt

Kosten der Kita-Plätze in den einzelnen Einrichtungen 2017:

Bezeichnung	Zuschüsse Ergebnishaushalt	Pl.	Kosten/Platz
Regenbogen	79.860,55	125	638,88
Burg	322.059,36	320	1.006,44
Sunshine	35.479,59	137	258,98
Weichpfuhl	217.000,97	305	711,48
alternat. Betreuungsange.	31.784,48	50	635,69
4 Jahreszeiten	114.512,74	160	715,70
Rundbau	39.945,62	101	395,50
Poststraße	57.967,44	100	579,67
evang. Kita	45.717,59	42	1.088,51
	944.328,34		

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:28
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Seifert**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.713,02	305.000	318.800	318.800	318.800	312.900
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.500,00	1.200	0	0	0	0
	414210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	237.573,02	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	414213 Zuweisung gemäß Kita-MBAV Mehrbelastungsausgleichsverord nung	31.366,60	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	414230 Zuschüsse vom LK TF für Kinder in anderen Landkreisen	24.273,40	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	11.800	11.800	11.800	11.800	5.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.714,19	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
	432151 Kitagebühren	63.629,19	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	432152 Elternbeiträge für Gastkinder	85,00	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.793,90	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	448210 Erstattung von Gemeinden	47.594,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	94.199,90	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,76	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,76	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)	501.221,87	527.100	540.900	540.900	540.900	535.000
11.	Personalaufwendungen	331.794,80	342.500	367.000	367.000	367.000	367.000
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	276.852,06	280.500	297.900	297.900	297.900	297.900
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	4.125,75	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.317,42	7.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	502201 Pauschalsteuer	505,40	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	40.994,17	54.800	59.100	59.100	59.100	59.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.405,74	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.237,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	527121 Betreuung	6.168,71	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
14.	Abschreibungen	0,00	500	400	0	0	0
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	200	0	0	0
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	100	100	0	0	0
	571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	515.361,89	571.300	660.400	660.400	660.400	651.600
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche (Personalkostenzuschuss)	15.074,18	14.000	0	0	0	0
	531821 Zusätzliche Kita-Zuschüsse (Defizitausgleich)	373.455,71	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:28
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
	531823 Zuschüsse für Miete und Betriebskosten	26.832,00	26.900	30.000	30.000	30.000	30.000
	531829 Zusätzliche Kita-Zuschüsse für Vorjahre	100.000,00	0	0	0	0	0
	539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	0,00	30.400	30.400	30.400	30.400	21.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.422,61	106.100	107.400	107.400	107.400	107.400
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	34,96	100	100	100	100	100
	543140 Telefongebühren	544,92	700	2.000	2.000	2.000	2.000
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	300	300	300	300	300
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	124.686,48	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	545820 Erstattungen Kreditkosten an Simeon gGmbH	4.156,25	0	0	0	0	0
	549431 Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren (Prozesskosten)	-100.000,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884.985,04	1.027.900	1.142.700	1.142.300	1.142.300	1.133.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-383.763,17	-500.800	-601.800	-601.400	-601.400	-598.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-383.763,17	-500.800	-601.800	-601.400	-601.400	-598.500
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)**	-383.763,17	-500.800	-601.800	-601.400	-601.400	-598.500
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**	-383.763,17	-500.800	-601.800	-601.400	-601.400	-598.500
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	11.800	11.800	11.800	11.800	5.900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	11.800	11.800	11.800	11.800	5.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-100.000,00	500	400	0	0	0
	549431 Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren (Prozesskosten)	-100.000,00	0	0	0	0	0
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	200	0	0	0
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	100	100	0	0	0
	571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	0	0	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:28
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2019 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Seifert**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein-/-auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650000002 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen-GWG								
36500.783200 GWG	0,00	0	900	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-900	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-900	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Kindereinrichtungen für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

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

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

Produktziele

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

Zielgruppen

- Einwohner der Stadt Luckenwalde, Nutzer öffentlicher Gebäude
- Fachämter

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:30
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	195.800	194.600	192.400	189.700	182.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	164.300	163.100	161.400	159.200	153.400
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	31.500	31.500	31.000	30.500	29.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.583,07	1.800	500	500	500	500
	441150 Erstattung von Betriebskosten	0,00	1.300	0	0	0	0
	441160 Mieten (manuelle Buchung) nur Kaltmiete BKV auf 441161	630,00	0	0	0	0	0
	442310 Erträge aus Photovoltaikanlage	433,84	500	500	500	500	500
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	519,23	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595,00	600	600	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	595,00	600	600	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.000
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.178,07	199.100	196.900	194.100	191.400	184.100
11.	Personalaufwendungen	7.105,53	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.622,91	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	140,94	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	193,12	200	200	200	200	200
	502201 Pauschalsteuer	1,67	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.146,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.211,61	454.900	544.800	499.800	429.800	429.800
	521110 Unterhaltung der Gebäude	195.367,95	160.000	160.000	150.000	150.000	150.000
	521120 Wartung	39.426,61	36.000	40.800	40.800	40.800	40.800
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	2.052,87	14.500	900	900	900	900
	521190 Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	12.405,27	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	522240 Gebäudezubehör	515,70	100	400	400	400	400
	522241 Gebäudezubehör Feuerwehr	27,11	0	0	0	0	0
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	523110 Mieten und Pachten	7.300,00	12.000	117.000	82.000	12.000	12.000
	524111 Fernwärme	65.075,33	71.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	524112 Strom	41.526,33	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	524113 Gas	31.561,41	51.900	37.200	37.200	37.200	37.200
	524114 Wasser	33.318,91	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	524120 Hausgebühren	12.717,89	13.500	13.300	13.300	13.300	13.300
	524130 Reinigung	4.770,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524132 Winterdienst	188,95	300	300	300	300	300

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:30
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
	524140 Gebäudeversicherung	4.934,35	6.600	5.900	5.900	5.900	5.900
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	525120 Betriebsstoffe	0,73	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	2,16	0	0	0	0	0
	528120 Verbrauchsmittel Feuerwehr	19,70	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	186.800	358.600	355.500	351.000	341.000
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	169.100	340.000	337.600	334.700	327.600
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.300	16.900	16.800	15.600	12.900
	571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	900	1.200	600	200	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.317,14	649.200	911.100	863.000	788.500	778.500
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-456.139,07	-450.100	-714.200	-668.900	-597.100	-594.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-456.139,07	-450.100	-714.200	-668.900	-597.100	-594.400
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)**	-456.139,07	-450.100	-714.200	-668.900	-597.100	-594.400
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**	-456.139,07	-450.100	-714.200	-668.900	-597.100	-594.400
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	196.700	195.800	193.600	190.900	183.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	164.300	163.100	161.400	159.200	153.400
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	31.500	31.500	31.000	30.500	29.200
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	186.800	358.600	355.500	351.000	341.000
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	169.100	340.000	337.600	334.700	327.600
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.300	16.900	16.800	15.600	12.900
	571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	900	1.200	600	200	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:30
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2019 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein-/-auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650800004 Kita Rundbau Baumaßnahmen								
36508.785100 Kita Rundbau, Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-12.000	0	0	0	0,00	0,00
3650800006 Baumaßnahmen KITA Sunshine								
36508.785100 KITA Sunshine Akustikmaßnahmen	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
3650800007 bewegliches Anlagevermögen für Kitas								
36508.783100 Erwerb BGA	4.390,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36508.783200 GWG	1.223,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.613,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650800009 Akustikmaßnahmen Kita Weichpfuhl								
36508.785100 Akustikmaßnahmen	7.898,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.898,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650800014 Kapazitätserweiterung								
36508.785100 KITA Sunshhine	3.881,78	268.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.881,78	-268.600	0	0	0	0	0,00	0,00
3650800015 Erweiterungsbau Kindergarten Rundbau								
36508.681121 Bundesmittel für Anbau KITA Rundbau	0,00	313.700	0	0	0	0	0,00	0,00
36508.785100 KITA Rundbau	25.091,17	313.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-25.091,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650800016 Hortneubau am Schulkomplex Ludwig-Jahn-Straße								
36508.785100 Hortneubau Planung und Baumaßnahme	0,00	0	1.000.000	3.000.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000.000	-3.000.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-42.485,19	-268.600	-1.057.000	-3.000.000	0	0	0,00	0,00

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:30
Nutzer: 00006 Wache

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungser-mächtigungen** 2019	**Planung Haushaltsjahr** 2020	**Planung Haushaltsjahr** 2021	**Planung Haushaltsjahr** 2022
	-1-	-2-	-3-	-4-
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000	3.000.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla-gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**	**0**

	Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	**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
Beschäftigte	2,24	ATZ (FP)	0,00

Produktziele

- Betrieb des Jugendzentrums GO 7
- Koordinierung des Angebotes im Stadtgebiet
- Förderung der Eigeninitiative der Nutzer
- Wirtschaftlicher Einsatz materieller und finanziellen Ressourcen

Zielgruppen

- Jugendliche und junge Erwachsene von 12 bis 27 Jahren
- Eltern

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Angebotsplanung und Durchführung
- Förderung freier Träger
- Einwerbung von Drittmitteln

Kennzahlen

Produkte 36600/36608 insgesamt

	absolut	pro Kopf
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
Ist 2016	181.500	8,91
vorläufiges Ist 2017	159.700	7,72
Plan 2018	186.500	8,92
Plan 2019	184.300	8,75

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:32
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Bunk**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.744,16	75.400	82.000	81.900	80.800	80.800
	414210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	66.694,16	73.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	500	500	500	500	500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.900	1.500	1.400	300	300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100	100	100	100
	432140 Eintrittsgelder für Veranstaltungen	0,00	300	0	0	0	0
	432141 Teilnehmerbeiträge Projekte Netzwerk LUKA	0,00	100	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.717,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.717,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.993,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.228,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448815 Erstattungen von übrigen Bereichen aus Vorjahren	1.765,00	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)	72.454,66	81.900	87.100	87.000	85.900	85.900
11.	Personalaufwendungen	111.859,22	121.300	117.800	117.800	117.800	117.800
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	88.844,58	98.600	95.500	95.500	95.500	95.500
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.383,92	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.008,06	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	502201 Pauschalsteuer	202,03	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.420,63	19.300	19.000	19.000	19.000	19.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.918,79	10.700	10.500	10.500	10.500	10.500
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	333,23	600	600	600	600	600
	527121 Betreuung	6.371,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	527125 Betreuung Projekt Netzwerk Jugendarbeit LUKA	455,60	200	0	0	0	0
	528110 Verbrauchsmittel	515,92	900	900	900	900	900
	528114 Verpflegungsaufwand	2.242,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	2.700	2.100	1.900	500	500
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.600	1.600	1.400	0	0
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	500	500	500	500

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:32
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	78.142,40	71.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	531210 Rückzahlungen Zuweisungen an Gemeinden/GV aus Vorjahren	0,00	1.000	0	0	0	0
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	78.142,40	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.470,12	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	543120 Bücher, Zeitschriften und Druckerzeugnisse	210,01	200	200	200	200	200
	543130 Postgebühren	173,91	300	300	300	300	300
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	34,96	100	100	100	100	100
	543140 Telefongebühren	1.051,24	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	201.390,53	207.800	207.500	207.300	205.900	205.900
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-128.935,87	-125.900	-120.400	-120.300	-120.000	-120.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-128.935,87	-125.900	-120.400	-120.300	-120.000	-120.000
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)**	-128.935,87	-125.900	-120.400	-120.300	-120.000	-120.000
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**	-128.935,87	-125.900	-120.400	-120.300	-120.000	-120.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.000	1.600	1.500	400	400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.900	1.500	1.400	300	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	2.700	2.100	1.900	500	500
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.600	1.600	1.400	0	0
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	500	500	500	500

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Jugendeinrichtungen für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Beschäftigte	0,03	ATZ (FP)	0,00

Produktziele

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

Zielgruppen

- Einwohner der Stadt Luckenwalde, Nutzer öffentlicher Gebäude
- Fachämter

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:34
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	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	150,00	400	400	400	400	400
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	150,00	400	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711,48	900	900	900	900	900
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	711,48	900	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	861,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11.	Personalaufwendungen	1.184,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	937,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	23,49	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	32,21	0	0	0	0	0
	502201 Pauschalsteuer	0,28	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	191,13	200	200	200	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.457,46	51.500	59.200	59.200	59.200	59.200
	521110 Unterhaltung der Gebäude	1.847,44	18.000	23.700	23.700	23.700	23.700
	521120 Wartung	2.048,63	2.300	700	700	700	700
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	1.352,98	1.400	4.300	4.300	4.300	4.300
	522240 Gebäudezubehör	70,24	200	200	200	200	200
	522241 Gebäudezubehör Feuerwehr	474,03	0	0	0	0	0
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	11,71	200	200	200	200	200
	524111 Fernwärme	7.400,07	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	524112 Strom	2.682,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524113 Gas	3.508,80	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	524114 Wasser	1.163,79	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	524120 Hausgebühren	1.108,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	524130 Reinigung	7.433,96	7.900	8.700	8.700	8.700	8.700
	524132 Winterdienst	580,42	600	600	600	600	600
	524133 Bewirtschaftung durch LUBA	236,10	0	0	0	0	0
	524140 Gebäudeversicherung	533,69	700	700	700	700	700
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	4,89	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	9.200	4.800	4.800	4.800	4.800
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	200	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	69,36	0	0	0	0	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:34
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
	543146 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150,00 € netto Feuerwehr	69,36	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.711,06	61.900	65.200	65.200	65.200	65.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-30.849,58	-60.600	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-30.849,58	-60.600	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900
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)**	-30.849,58	-60.600	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900
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**	-30.849,58	-60.600	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	9.200	4.800	4.800	4.800	4.800
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	200	0	0	0	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:34
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2019 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein-/-auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3660800002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
36608.783100 AV-Jugendeinrichtungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	0,00

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:36
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	
Produkt	42 Sportförderung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich:**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		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	316.500	330.600	330.600	330.600	329.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.720.267,09	1.786.500	1.927.300	1.933.900	1.933.900	1.933.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.815,38	6.400	5.100	5.100	5.100	4.900
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)	1.762.082,47	2.109.400	2.263.000	2.269.600	2.269.600	2.267.800
11.	Personalaufwendungen	163.499,82	193.500	190.900	190.900	190.900	190.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718.617,19	728.300	754.000	754.000	754.000	781.900
14.	Abschreibungen	3.182,34	441.900	446.100	443.400	439.400	429.100
15.	Transferaufwendungen	60.685,73	59.400	63.200	63.200	63.200	63.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.736.939,29	1.751.900	1.913.100	1.902.900	1.902.900	1.902.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.682.924,37	3.175.000	3.367.300	3.354.400	3.350.400	3.368.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-920.841,90	-1.065.600	-1.104.300	-1.084.800	-1.080.800	-1.100.200
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)**	-920.841,90	-1.065.600	-1.104.300	-1.084.800	-1.080.800	-1.100.200
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)**	-920.841,90	-1.065.600	-1.104.300	-1.084.800	-1.080.800	-1.100.200
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**	-920.841,90	-1.065.600	-1.104.300	-1.084.800	-1.080.800	-1.100.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	296.900	295.700	295.700	295.700	294.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.182,34	441.900	446.100	443.400	439.400	429.100

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

Produktbeschreibung

Die Stadt Luckenwalde fördert Vereine, Verbände und Sportveranstaltungen und führt selbst Sportveranstaltungen in Eigenregie durch.

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Beschäftigte	0,32	ATZ (FP)	0,00

Produktziele

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

Zielgruppen

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Unterstützung des Trainings- und Wettkampfbetriebes
- Unterstützung der Übungsleiter
- Sportlerehrung
- Planung, Vorbereitung und Durchführung von Sportveranstaltungen

Kennzahlen

	absolut	pro Kopf
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
Ist 2016	83.100	4,08
vorläufiges Ist 2017	80.200	3,88
Plan 2018	74.600	3,57
Plan 2019	76.300	3,62

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:36
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Dalbock**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	18.485,63	14.600	13.200	13.200	13.200	13.200
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.197,35	11.900	10.700	10.700	10.700	10.700
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	16,92	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	373,20	400	400	400	400	400
	502201 Pauschalsteuer	17,80	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.880,36	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963,47	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	527121 Betreuung	963,47	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	60.685,73	58.200	62.000	62.000	62.000	62.000
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.747,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	531811 Zuschüsse an Schwimmvereine (DLRG u. LSC)	36.938,20	33.200	37.000	37.000	37.000	37.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	82,65	700	0	0	0	0
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	82,65	0	0	0	0	0
	543160 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	700	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.217,48	74.600	76.300	76.300	76.300	76.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-80.217,48	-74.600	-76.300	-76.300	-76.300	-76.300
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)**	-80.217,48	-74.600	-76.300	-76.300	-76.300	-76.300
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)**	-80.217,48	-74.600	-76.300	-76.300	-76.300	-76.300
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**	-80.217,48	-74.600	-76.300	-76.300	-76.300	-76.300
	Nachrichtlich:						

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:36
Nutzer: 00006 Wache

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

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
42 Sportförderung	424 Sportstätten und Bäder	42410
Produktbezeichnung		**Produktverantwortlicher**
Sportstätten		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
Beschäftigte	0,00	ATZ (FP)	0,00

Produktziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten
- und zukunftsorientierten Sportstättenangebotes

Zielgruppen

- Schulen
- Vereine, Organisationen und sonstigen Sportgruppen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Sportstättenentwicklungsplanung
- Pflege und Erhalt der Sportstätten
- Belegungsplanung für die Sportstätten

Kennzahlen

Produkte 42410/42418

	absolut	pro Kopf
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
Ist 2016	426.800	20,96
vorläufiges Ist 2017	370.500	17,91
Plan 2018	492.100	23,54
Plan 2019	512.400	24,32

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:38
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Blümel**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		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	26.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.000,00	26.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	40.000,00	26.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.	Personalaufwendungen	578,22	7.000	0	0	0	0
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	474,30	5.700	0	0	0	0
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	4,23	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	18,98	200	0	0	0	0
	502201 Pauschalsteuer	1,30	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	79,41	1.100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237,44	0	0	0	0	0
	522290 Sonstige Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände	237,44	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.120,35	800	400	400	400	300
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	401,76	400	400	400	400	300
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	718,59	400	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.235,53	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	69,96	100	100	100	100	100
	543140 Telefongebühren	1.298,47	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	867,10	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.171,54	9.400	2.900	2.900	2.900	2.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	35.828,46	16.600	37.100	37.100	37.100	37.200
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)**	35.828,46	16.600	37.100	37.100	37.100	37.200
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)**	35.828,46	16.600	37.100	37.100	37.100	37.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:38
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	35.828,46	16.600	37.100	37.100	37.100	37.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.120,35	800	400	400	400	300
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	401,76	400	400	400	400	300
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	718,59	400	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Sportstätten für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Beschäftigte	3,61	ATZ (FP)	0,00

Produktziele

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

Zielgruppen

- Einwohner der Stadt Luckenwalde, Nutzer öffentlicher Gebäude
- Fachämter

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:41
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	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	130.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	131.300	131.300	131.300	131.300	130.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.030,99	2.900	2.900	2.900	2.900	2.600
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	1.776,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	86,44	0	0	0	0	0
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	886,55	100	100	100	100	100
	446130 Ersatzleistung für Telefongebühren	282,00	300	300	300	300	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	230,52	5.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	5.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	459250 Periodenfremde Erträge von verbundenen Unternehmen	230,52	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)	3.261,51	140.000	138.700	138.700	138.700	137.100
11.	Personalaufwendungen	142.814,03	170.900	176.600	176.600	176.600	176.600
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	113.522,69	138.900	143.200	143.200	143.200	143.200
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.325,71	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.060,05	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	502201 Pauschalsteuer	258,18	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.647,40	27.200	28.400	28.400	28.400	28.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.504,40	286.000	318.900	318.900	318.900	346.800
	521110 Unterhaltung der Gebäude	31.216,16	42.000	42.000	42.000	42.000	69.900
	521120 Wartung	13.812,63	16.800	11.900	11.900	11.900	11.900
	521131 Unterhaltung und Bewirtschaft ung der Außenanlagen	35.355,72	36.000	55.900	55.900	55.900	55.900
	522240 Gebäudezubehör	1.306,02	400	500	500	500	500
	522241 Gebäudezubehör Feuerwehr	617,03	0	0	0	0	0
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.284,15	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	522290 Sonstige Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände	456,68	0	0	0	0	0
	524111 Fernwärme	35.110,86	58.500	57.000	57.000	57.000	57.000
	524112 Strom	37.693,28	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
	524113 Gas	18.764,82	0	0	0	0	0
	524114 Wasser	11.023,90	13.600	11.900	11.900	11.900	11.900
	524115 Heizöl	6.239,16	7.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	524120 Hausgebühren	4.510,45	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	524130 Reinigung	39.577,93	42.200	60.500	60.500	60.500	60.500

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:41
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
	524132 Winterdienst	6.680,17	4.400	7.300	7.300	7.300	7.300
	524140 Gebäudeversicherung	2.850,22	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	524160 Wachschutz	7.897,14	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	214,25	400	400	400	400	400
	525110 Unterhaltung Fahrzeuge	5.360,38	0	0	0	0	0
	525120 Betriebsstoffe	2.496,87	0	0	0	0	0
	525140 KfZ-Versicherung und Steuern	1.365,04	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	671,54	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	2.061,99	190.200	191.100	190.600	190.500	186.100
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	188.000	189.500	189.400	189.400	185.600
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.044,25	1.700	800	800	800	500
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	1.017,74	500	800	400	300	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	223,85	400	400	400	400	400
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	300	300	300	300	300
	543146 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150,00 € netto Feuerwehr	223,85	0	0	0	0	0
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.604,27	648.700	688.200	687.700	687.600	711.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-406.342,76	-508.700	-549.500	-549.000	-548.900	-574.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-406.342,76	-508.700	-549.500	-549.000	-548.900	-574.000
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)**	-406.342,76	-508.700	-549.500	-549.000	-548.900	-574.000
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**	-406.342,76	-508.700	-549.500	-549.000	-548.900	-574.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	137.100	135.800	135.800	135.800	134.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	131.300	131.300	131.300	131.300	130.000
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	5.800	4.500	4.500	4.500	4.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.061,99	190.200	191.100	190.600	190.500	186.100
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	188.000	189.500	189.400	189.400	185.600
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.044,25	1.700	800	800	800	500
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	1.017,74	500	800	400	300	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:41
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2019 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein-/-auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4241800003 Baumaßnahmen an Sportanlagen - Kunstrasenplatz								
42418.785300 Kunstrasenplatz	65.480,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-65.480,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-65.480,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4241800001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
42418.783100 AV	9.716,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42418.783100 BGA	1.184,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42418.783200 GWG	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.900,55	0	-2.500	0	0	0	0,00	0,00
4241800002 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen-GWG								
42418.783200	1.360,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.360,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4241800005 W.-S.-Stadion, Anbau Tribünengebäude								
42418.785100 Anbau Tribünengebäude	2.860,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.860,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-15.121,48	0	-2.500	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
42 Sportförderung	424 Sportstätten und Bäder	**42420**
Produktbezeichnung		**Produktverantwortlicher**
Bäder		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
Beschäftigte	0,02	ATZ (FP)	0,00

Produktziele

- Erfüllung der vertraglichen Vereinbarungen mit dem Betreiber
- Senkung des Zuschussbedarfs

Zielgruppen

- Betreiber APM

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

Kennzahlen

Produkte 42420/42428

	absolut	pro Kopf
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
Ist 2016	474.400	23,29
vorläufiges Ist 2017	470.200	22,73
Plan 2018	498.900	23,86
Plan 2019	515.600	24,47

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:43
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Troch**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	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	1.717.236,10	1.783.600	1.924.400	1.931.000	1.931.000	1.931.000
	446152 privatlrechtl. Entgelte für Benutzg.öffentl. Einrichtungen (Eintritt) BGA 7 %	1.062.298,14	884.000	897.200	910.000	910.000	910.000
	446153 privatrechtl. Entgelte für Benutzg.öffentl. Einrichtungen (Eintritt) BGA 19 %	620.416,28	868.600	996.200	990.000	990.000	990.000
	446154 privatrechtl. Entgelte für Benutzg.öffentl. Einrichtungen (Eintritt Vereine BGA 7%	34.521,68	31.000	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	200
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	300	300	300	200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.717.236,10	1.783.900	1.924.700	1.931.300	1.931.300	1.931.200
11.	Personalaufwendungen	1.621,94	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.309,01	800	900	900	900	900
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	21,18	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	44,49	0	0	0	0	0
	502201 Pauschalsteuer	3,12	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	244,14	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	18.800	21.600	20.000	17.100	11.700
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.500	14.500	13.800	12.800	9.100
	571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	1.200	3.300	3.300	3.300	2.600
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	2.600	3.300	2.400	800	0
	571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	200	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.734.397,26	1.749.200	1.910.200	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	1.734.397,26	1.749.200	1.910.200	1.900.000	1.900.000	1.900.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.736.019,20	1.769.000	1.932.900	1.921.100	1.918.200	1.912.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-18.783,10	14.900	-8.200	10.200	13.100	18.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-18.783,10	14.900	-8.200	10.200	13.100	18.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:43
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		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)**	-18.783,10	14.900	-8.200	10.200	13.100	18.400
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**	-18.783,10	14.900	-8.200	10.200	13.100	18.400
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300	300	300	300	200
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	300	300	300	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	18.800	21.600	20.000	17.100	11.700
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.500	14.500	13.800	12.800	9.100
	571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	1.200	3.300	3.300	3.300	2.600
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	2.600	3.300	2.400	800	0
	571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	200	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:43
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2019 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Troch**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein-/-auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4242000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
42420.783100 AV	37.162,21	16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-37.162,21	-16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4242000004 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
42420.783100 Maßnahmen gemäß WP	0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-12.000	0	0	0	0,00	0,00
4242000005 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
42420.783100 Erwerb Aquabikes	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0,00	0,00
4242000006 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
42420.783100 AV gemäß WP, Drehkreuz,Spülmaschine, Sonstiges AV	0,00	0	18.600	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-18.600	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-37.162,21	-16.000	-50.600	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Bädern für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

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

Produktziele

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

Zielgruppen

- Einwohner der Stadt Luckenwalde, Nutzer öffentlicher Gebäude
- Fachämter

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:45
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	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	159.300	159.300	159.300	159.300
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	158.100	158.200	158.200	158.200	158.200
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.584,86	300	300	300	300	200
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	300	300	300	200
	459250 Periodenfremde Erträge von verbundenen Unternehmen	1.584,86	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.584,86	159.500	159.600	159.600	159.600	159.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.911,88	441.200	434.000	434.000	434.000	434.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	684,74	0	0	0	0	0
	521110 Unterhaltung der Gebäude	42.341,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	521120 Wartung	5.584,35	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
	524111 Fernwärme	24.195,83	171.000	163.000	163.000	163.000	163.000
	524112 Strom	220.595,08	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
	524113 Gas	138.406,68	0	0	0	0	0
	524140 Gebäudeversicherung	18.546,85	19.200	19.400	19.400	19.400	19.400
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	2.557,31	0	0	0	0	0
	528120 Verbrauchsmittel Feuerwehr	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	232.100	233.000	232.400	231.400	231.000
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	221.100	221.400	221.400	220.500	220.400
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	1.700	1.700	1.700	1.400
	571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	10.400	9.800	9.300	9.200	9.200
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	100	100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.911,88	673.300	667.000	666.400	665.400	665.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-451.327,02	-513.800	-507.400	-506.800	-505.800	-505.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-451.327,02	-513.800	-507.400	-506.800	-505.800	-505.500

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:45
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		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)**	-451.327,02	-513.800	-507.400	-506.800	-505.800	-505.500
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**	-451.327,02	-513.800	-507.400	-506.800	-505.800	-505.500
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	159.500	159.600	159.600	159.600	159.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	158.100	158.200	158.200	158.200	158.200
	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	300	300	300	300	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	232.100	233.000	232.400	231.400	231.000
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	221.100	221.400	221.400	220.500	220.400
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	1.700	1.700	1.700	1.400
	571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	10.400	9.800	9.300	9.200	9.200
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	100	100	0	0	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:45
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2019 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein-/-auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4242800003 Außenbecken für Flämingtherme								
42428.785100	12.195,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.195,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4242800006 Erwerb Spielgerät für Freibad Elsthal								
42428.783100 Erwerb bewegl. AV Freibad	3.367,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.367,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4242800007 Aufwertung Kleinkinderbereich								
42428.783100 Aufwertung Kleinkinderbereich	5.450,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.450,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-21.012,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:47
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich:**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.193,80	772.200	611.700	470.400	395.200	131.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.781,50	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	92.637,18	90.500	93.000	93.000	93.000	93.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.798,82	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	32,49	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)	528.443,79	884.500	726.200	579.900	504.700	241.300
11.	Personalaufwendungen	458.500,58	471.400	625.900	606.800	606.800	606.800
12.	Versorgungsaufwendungen	24.005,75	43.000	42.800	42.800	42.800	42.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.942,28	141.400	107.500	110.500	100.500	92.500
14.	Abschreibungen	0,00	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	137.100	219.900	322.700	319.300	144.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	785.137,78	808.900	389.600	63.600	46.800	23.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.328.586,39	1.639.200	1.423.100	1.183.800	1.153.600	947.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-800.142,60	-754.700	-696.900	-603.900	-648.900	-706.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	131.309,88	48.400	60.200	48.400	48.400	45.500
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	-131.309,88	-48.400	-60.200	-48.400	-48.400	-45.500
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-931.452,48	-803.100	-757.100	-652.300	-697.300	-751.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	75.800	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	0,00	75.800	0	0	0	0
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	-931.452,48	-727.300	-757.100	-652.300	-697.300	-751.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	-931.452,48	-727.300	-757.100	-652.300	-697.300	-751.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	122.900	137.500	137.300	135.000	131.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	20.400	20.400	37.400	37.400	37.400

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

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

Produktziele

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

Zielgruppen

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:47
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Mann**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.200	4.200	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.200	4.200	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.781,50	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	6.781,50	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
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	32,49	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	32,49	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)	6.813,99	10.200	10.700	6.500	6.500	6.500
11.	Personalaufwendungen	253.424,58	228.900	239.100	239.100	239.100	239.100
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	209.292,99	186.100	193.800	193.800	193.800	193.800
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	3.472,40	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.980,75	6.400	6.800	6.800	6.800	6.800
	502201 Pauschalsteuer	493,00	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	33.185,44	36.400	38.500	38.500	38.500	38.500
12.	Versorgungsaufwendungen	24.005,75	41.700	42.800	42.800	42.800	42.800
	511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	24.005,75	41.700	42.800	42.800	42.800	42.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.667,10	85.000	37.500	40.500	40.500	32.500
	521160 Aufwendungen für die Erstellun g von generellen Plänen	126,43	30.000	0	10.000	10.000	10.000
	527126 Schülerwettbewerb "Die Stadtentdecker"	54,40	0	0	0	0	0
	527130 Information und Dokumentation	1.016,27	10.000	2.500	10.500	10.500	2.500
	527174 Öffentlichkeitsarbeit für Radverkehr	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	527175 Öffentlichkeitsarbeit für 100 Jahre Bauhaus	0,00	20.000	10.000	0	0	0
	529130 Mitgliedsbeiträge	11.470,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.378,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	756,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.621,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.475,99	362.600	326.400	329.400	329.400	321.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-285.662,00	-352.400	-315.700	-322.900	-322.900	-314.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-285.662,00	-352.400	-315.700	-322.900	-322.900	-314.900

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:47
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		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)**	-285.662,00	-352.400	-315.700	-322.900	-322.900	-314.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	-285.662,00	-352.400	-315.700	-322.900	-322.900	-314.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:47
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2019 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Mann**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein-/-auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5111000005 Planung Gaswerksgelände Nord								
51110.785300 Gaswerksgelände Nord	8.246,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.246,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5111000008 Beratungsstelle für ältere Menschen/Baumaßnahmen								
51110.785100 Beratungsstelle	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	-38.246,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Durchführung und Betreuung von Stadterneuerungsmaßnahmen in den Sanierungsgebieten

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Beschäftigte	1,05	ATZ (FP)	0,00

Produktziele

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

Zielgruppen

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:49
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Mann**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000,00	157.100	31.800	13.500	13.500	13.500
	414181 Zuweisungen SG Innenstadt	0,00	22.300	18.300	0	0	0
	414182 Zuwendungen SG Petrikirchplatz	0,00	37.900	0	0	0	0
	414184 Zuweisungen SG Am Anger	40.000,00	40.000	0	0	0	0
	414185 Zuweisungen SG Auf dem Sande	40.000,00	45.000	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	11.900	13.500	13.500	13.500	13.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	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)	80.000,00	157.100	31.800	13.500	13.500	13.500
11.	Personalaufwendungen	81.434,62	83.600	86.500	86.500	86.500	86.500
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	65.935,81	68.000	70.100	70.100	70.100	70.100
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.081,35	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.244,94	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	502201 Pauschalsteuer	159,30	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.013,22	13.300	13.900	13.900	13.900	13.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	17.900	20.300	20.300	20.300	20.300
	539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	0,00	17.900	20.300	20.300	20.300	20.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.399,16	153.600	2.200	500	500	500
	543181 Aufwendungen SG Innenstadt	0,00	32.400	18.300	0	0	0
	543182 Aufwendung SG Petrikirchplatz	1.785,00	37.900	0	0	0	0
	543184 Aufwendungen SG A,m Anger	0,00	50.000	0	0	0	0
	543185 Aufwendungen SG Auf dem Sande	0,00	50.000	0	0	0	0
	543190 kommunaler Mitleistungsanteil MA f. Zinsen i. Verb. mit 55130.559920	614,16	300	900	500	500	500
	549491 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-17.000	-17.000	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.833,78	255.100	109.000	107.300	107.300	107.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-3.833,78	-98.000	-77.200	-93.800	-93.800	-93.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.228,30	500	2.900	500	500	500
	559920 Zinsen für nicht fristgemäß oder zweckentfremdet verwendete Fördermittel	1.228,30	500	2.900	500	500	500
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	-1.228,30	-500	-2.900	-500	-500	-500

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:49
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-5.062,08	-98.500	-80.100	-94.300	-94.300	-94.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	75.800	0	0	0	0
	493192 Verkäufe Grundstücke in Entwicklung	0,00	75.800	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	0,00	75.800	0	0	0	0
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	-5.062,08	-22.700	-80.100	-94.300	-94.300	-94.300
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**	-5.062,08	-22.700	-80.100	-94.300	-94.300	-94.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	11.900	13.500	13.500	13.500	13.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	11.900	13.500	13.500	13.500	13.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-17.000	-17.000	0	0	0
	549491 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-17.000	-17.000	0	0	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:49
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2019 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Mann**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein-/-auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5112000001 Sanierungsgebiet Innenstadt								
51120.682192 Verkauf Grundstücke in Entwickung/ SG Innenstadt	0,00	75.800	0	0	0	0	0,00	0,00
51120.688181 Ausgleichsbeiträge	0,00	225.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51120.688181 Ausgleichsbeträge	10.118,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51120.785381 Maßnahmen SG Innenstadt	0,00	36.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	10.118,00	264.800	0	0	0	0	0,00	0,00
5112000002 Sanierungsgebiet Petrikirchplatz								
51120.688182 Ausgleichsbeiträge	0,00	125.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	125.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5112000003 Sanierungsgebiet Zentrum								
51120.685180 Entnahme aus Sonderrücklage SG Zentrum	0,00	0	41.300	0	0	0	0,00	0,00
51120.785383 Maßnahmen	0,00	0	41.300	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5112000006 Sanierungsgebiet Am Anger								
51120.681184 SG Am Anger	0,00	45.000	125.000	292.000	440.000	440.000	0,00	0,00
51120.785384 SG Am Anger	0,00	56.300	156.300	365.000	550.000	550.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-11.300	-31.300	-73.000	-110.000	-110.000	0,00	0,00
5112000007 Sanierungsgebiet Auf dem Sande								
51120.681185 SG Auf dem Sande	0,00	350.000	65.000	580.500	495.000	1.035.000	0,00	0,00
51120.785385 SG Auf dem Sande	0,00	393.800	81.300	645.000	550.000	1.150.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-43.800	-16.300	-64.500	-55.000	-115.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	10.118,00	334.700	-47.600	-137.500	-165.000	-225.000	0,00	0,00

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:49
Nutzer: 00006 Wache

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungser-mächtigungen** 2019	**Planung Haushaltsjahr** 2020	**Planung Haushaltsjahr** 2021	**Planung Haushaltsjahr** 2022
	-1-	-2-	-3-	-4-
Auszahlungen für Baumaßnahmen	287.600	225.000	62.600	0
= Saldo	**287.600**	**225.000**	**62.600**	**0**

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

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung gesondertes Vermögen in Sanierungsgebieten

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

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

Produktziele

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

Zielgruppen

- Einwohner der Stadt Luckenwalde, Nutzer öffentlicher Gebäude
- Fachämter

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:51
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt/Herr Mann**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.800	34.500	34.500	34.500	34.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	33.800	34.500	34.500	34.500	34.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	0	0	0	0
	432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	800	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	92.547,18	90.500	93.000	93.000	93.000	93.000
	441160 Mieten (manuelle Buchung) nur Kaltmiete BKV auf 441161	72.852,64	73.100	72.900	72.900	72.900	72.900
	441161 Betriebskostenvorauszahlung (manuell buchen) in Verbindg. mit Konto 441160	19.694,54	17.400	20.100	20.100	20.100	20.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	92.547,18	125.100	127.500	127.500	127.500	127.500
11.	Personalaufwendungen	17.763,86	18.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	3.300	0	0	0	0
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.116,67	11.200	6.100	6.100	6.100	6.100
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	309,66	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	1.200	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	483,62	400	200	200	200	200
	502201 Pauschalsteuer	15,90	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.838,01	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevor schriften für Beamte	0,00	200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.300	0	0	0	0
	511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	1.300	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.275,18	46.400	60.000	60.000	60.000	60.000
	521110 Unterhaltung der Gebäude	9.763,90	7.900	15.800	15.800	15.800	15.800
	521120 Wartung	8.891,89	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	1.892,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	522240 Gebäudezubehör	5,88	0	0	0	0	0
	524112 Strom SBL	1.593,92	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	524113 Gas SBL	2.877,69	5.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	524114 Wasser NUWAB	771,84	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	524120 Hausgebühren	1.562,08	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	524130 Reinigung	2.128,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524132 Winterdienst	1.597,59	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	524133 Bewirtschaftung durch LUBA	2.792,12	3.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	524140 Gebäudeversicherung	2.926,82	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	524150 Grundstückssteuer	9.339,15	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
	524170 Straßenreinigung	592,12	900	900	900	900	900
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	1.539,89	100	900	900	900	900

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:51
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	0,00	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	37.400	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	66.039,04	103.500	104.900	104.900	104.900	104.900
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	26.508,14	21.600	22.600	22.600	22.600	22.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	26.508,14	21.600	22.600	22.600	22.600	22.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	26.508,14	21.600	22.600	22.600	22.600	22.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	26.508,14	21.600	22.600	22.600	22.600	22.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	33.800	34.500	34.500	34.500	34.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	33.800	34.500	34.500	34.500	34.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400

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

Produktbeschreibung

Durchführung und Betreuung von Stadtumbaumaßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Beschäftigte	1,85	ATZ (FP)	0,00

Produktziele

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

Zielgruppen

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:53
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Mann**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.193,80	577.100	373.100	259.300	257.000	83.800
	414020 Zuschüsse der KfW	54.596,15	0	0	0	0	0
	414068 Zuschüsse Europäischer Sozial fonds und Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit	277.597,65	219.900	0	0	0	0
	414171 Zuweisungen Stadtumbau Aufwertung	0,00	133.300	133.300	0	0	0
	414172 Zuweisungen Stadtumbau Rückbau	0,00	0	62.000	170.000	170.000	0
	414173 Zuweisungen Stadtumbau Aktive Stadtzentren	0,00	60.000	0	0	0	0
	414177 Zuweisungen Stadtumbau Soziale Stadt	0,00	86.700	88.300	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	77.200	89.500	89.300	87.000	83.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0
	442320 Erträge aus dem Verkauf von Waren (Bücher, Chroniken)	90,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.798,82	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	16.798,82	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	15.000	15.000	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	349.082,62	592.100	388.100	269.300	267.000	93.800
11.	Personalaufwendungen	98.772,09	133.300	141.300	141.300	141.300	141.300
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	79.492,45	108.400	114.600	114.600	114.600	114.600
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.905,60	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.726,03	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	502201 Pauschalsteuer	191,59	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.456,42	21.200	22.700	22.700	22.700	22.700
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	119.200	199.600	302.400	299.000	124.100
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	62.000	170.000	170.000	0
	531710 Zuschüsse/ Verfügungsfonds an private Unternehmen	0,00	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	0,00	104.200	122.600	122.400	119.000	114.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	780.360,06	648.300	341.600	18.400	18.400	16.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	916,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:53
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
	543168 Aufwendungen für Bildung, Wirt schaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)	301.522,38	219.900	0	0	0	0
	543169 Aufwendungen für Aufwertung EQK	30.187,36	0	0	0	0	0
	543171 Aufwendungen für Aufwertung	163.828,75	190.000	190.000	0	0	0
	543173 Aufwendungen für Aktive Stadtzen-tren	113.081,92	90.000	0	0	0	0
	543177 Aufwendungen für Soziale Stadt	147.694,61	130.000	132.500	0	0	0
	543190 kommunaler Mitleistungsanteil KMA f. Zinsen i. Verb. mit 55130.559920	23.128,74	17.400	18.100	17.400	17.400	15.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig-keit	879.132,15	900.800	682.500	462.100	458.700	281.400
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-530.049,53	-308.700	-294.400	-192.800	-191.700	-187.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	130.081,58	47.900	57.300	47.900	47.900	45.000
	559920 Zinsen für nicht fristgemäß oder zweckentfremdet verwendete Fördermittel	130.081,58	47.900	57.300	47.900	47.900	45.000
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	-130.081,58	-47.900	-57.300	-47.900	-47.900	-45.000
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-660.131,11	-356.600	-351.700	-240.700	-239.600	-232.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	-660.131,11	-356.600	-351.700	-240.700	-239.600	-232.600
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**	-660.131,11	-356.600	-351.700	-240.700	-239.600	-232.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	77.200	89.500	89.300	87.000	83.800
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	77.200	89.500	89.300	87.000	83.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:53
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2019 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Mann**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein-/-auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5113000001 Stadtumbau-Ost/Aufwertung								
51130.681171 Zuweisung des Landes	644.116,94	866.700	1.566.700	2.010.800	2.462.000	2.060.000	0,00	0,00
51130.785371 Maßnahmen für Aufwertung	685.960,22	1.300.000	2.263.000	3.016.200	3.693.000	3.090.000	0,00	0,00
= Saldo	-41.843,28	-433.300	-696.300	-1.005.400	-1.231.000	-1.030.000	0,00	0,00
5113000003 Teilprogramm Aktive Stadtzentren								
51130.681173 Zuweisung des Landes	270.000,00	65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51130.785373 Maßnahmen für Aktive Stadtzentren	1.129.222,49	97.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-859.222,49	-32.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5113000004 Stadtumbau-Ost/Soziale Infrastruktur								
51130.681174 Zuweisung des Landes	0,00	0	359.000	1.338.800	300.000	500.000	0,00	0,00
51130.785100 Nicht förderfähige Kosten	8.363,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51130.785374 Maßnahmen für soziale Infrastruktur	9.496,27	0	398.900	1.338.800	300.000	500.000	0,00	0,00
= Saldo	-17.859,97	0	-39.900	0	0	0	0,00	0,00
5113000007 Maßnahmen der Sozialen Stadt								
51130.681177 Zuweisung des Landes	210.000,00	73.300	111.700	190.000	300.000	300.000	0,00	0,00
51130.785377 Maßnahmen für Soziale Stadt	4.144,47	110.000	167.500	285.000	450.000	450.000	0,00	0,00
= Saldo	205.855,53	-36.700	-55.800	-95.000	-150.000	-150.000	0,00	0,00
5113000009 Sicherung, Sanierung und Erwerb								
51130.681179 Zuweisung des Landes	206.000,00	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51130.785379 Maßnahmen SSE	67.167,47	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	138.832,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5113000012 Stadtumbau-Ost/Herrichtung von Flüchtlingswohnungen								
51130.785368	16.693,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-16.693,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-590.931,06	-502.500	-792.000	-1.100.400	-1.381.000	-1.180.000	0,00	0,00

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:53
Nutzer: 00006 Wache

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungser-mächtigungen** 2019	**Planung Haushaltsjahr** 2020	**Planung Haushaltsjahr** 2021	**Planung Haushaltsjahr** 2022
	-1-	-2-	-3-	-4-
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.585.000	1.605.000	680.000	300.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla-gevermögen	0	0	0	0
= Saldo	**2.585.000**	**1.605.000**	**680.000**	**300.000**

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

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung gesondertes Vermögen aus Stadtumbau

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

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

Produktziele

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

Zielgruppen

- Einwohner der Stadt Luckenwalde, Nutzer öffentlicher Gebäude
- Fachämter

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:55
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt/Herr Mann**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	7.105,43	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.682,26	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	98,25	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	193,63	200	200	200	200	200
	502201 Pauschalsteuer	13,48	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.117,81	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	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0
	521110 Unterhaltung der Gebäude	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.105,43	17.200	17.500	17.500	7.500	7.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-7.105,43	-17.200	-17.500	-17.500	-7.500	-7.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-7.105,43	-17.200	-17.500	-17.500	-7.500	-7.500
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)**	-7.105,43	-17.200	-17.500	-17.500	-7.500	-7.500
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**	-7.105,43	-17.200	-17.500	-17.500	-7.500	-7.500
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

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

Produktziele

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

Zielgruppen

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:58
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2019 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Mann**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein-/-auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5114000001 Stadt-Umland-Projekt mit Stadt-Umland-Kooperation								
51140.681140	0,00	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51140.785340	79.254,09	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-79.254,09	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5114000002 SUW Kurze Straße 6 Akademie für Gesundheitsberufe								
51140.785100 nicht förderfähiger Eigenanteil	0,00	0	250.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-250.000	0	0	0	0,00	0,00
5114000003 Park & Ride Anlage (altes Gaswerk)								
51140.681145 Park& Ride am Bahnhof	0,00	0	661.400	661.400	69.700	0	0,00	0,00
51140.785345 P& R Anlage am Bahnhof	0,00	0	661.400	661.400	69.700	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5114000010 Klimaschutz durch Radverkehr SUW								
51140.681146 Klimaschutz durch Radverkehr	0,00	0	224.400	1.210.300	159.400	0	0,00	0,00
51140.785346 Klimaschutz durch Radverkehr	0,00	0	320.600	1.729.100	227.700	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-96.200	-518.800	-68.300	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-79.254,09	-100.000	-346.200	-518.800	-68.300	0	0,00	0,00

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:23:58
Nutzer: 00006 Wache

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungser-mächtigungen** 2019	**Planung Haushaltsjahr** 2020	**Planung Haushaltsjahr** 2021	**Planung Haushaltsjahr** 2022
	-1-	-2-	-3-	-4-
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.687.900	2.390.500	297.400	0
= Saldo	**2.687.900**	**2.390.500**	**297.400**	**0**

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Stadt-Umland-Wettbewerb	51141
Produktbezeichnung		**Produktverantwortlicher**
Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten		Herr Gruschwitz

Produktbeschreibung

Angebote zur Integration der in Luckenwalde lebenden Geflüchteten (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
Beschäftigte	3,00	ATZ (FP)	0,00

Produktziele

Unterstützung Geflüchtete, Unternehmen und Ehrenamtliche
Informationstransfer

Zielgruppen

Geflüchtete, Unternehmen
Bürger

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

Angebotsplanung und Durchführung
Koordinierung der Leistungen im SUW-Kooperationsgebiet
Förderung der Eigeninitiative der Nutzer
Einwerbung von Drittmitteln

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:24:00
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51141 Stadt-Umland-Wettbewerb Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Gruschwitz**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	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	168.100	163.100	90.200	0
	414101 Zuweisungen für Personal- aufwendungen vom Land	0,00	0	129.300	125.500	69.400	0
	414102 Zuweisungen für Sachkosten für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	38.800	37.600	20.800	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	168.100	163.100	90.200	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	144.000	124.900	124.900	124.900
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	116.700	101.300	101.300	101.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.100	3.500	3.500	3.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	23.200	20.100	20.100	20.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	38.800	37.700	20.900	0
	543102 Aufwendungen für Projekt- arbeiten (Sachkosten)	0,00	0	38.800	37.700	20.900	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	182.800	162.600	145.800	124.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	0,00	0	-14.700	500	-55.600	-124.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	0,00	0	-14.700	500	-55.600	-124.900
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)**	0,00	0	-14.700	500	-55.600	-124.900
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**	0,00	0	-14.700	500	-55.600	-124.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:24:02
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich:**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	115.100	115.100	27.800	27.400	27.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.225,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	372.074,46	355.800	328.100	340.600	340.600	340.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.400,29	23.200	22.700	22.700	22.700	22.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.181,79	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	392.881,54	496.300	468.100	393.300	392.900	392.800
11.	Personalaufwendungen	316.853,13	290.300	258.500	258.500	258.500	258.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.708,07	234.600	246.400	246.400	246.400	268.000
14.	Abschreibungen	404,77	153.900	37.600	36.500	36.000	35.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	719,20	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.685,17	679.800	544.000	542.900	542.400	563.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-145.803,63	-183.500	-75.900	-149.600	-149.500	-171.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-145.803,63	-183.500	-75.900	-149.600	-149.500	-171.000
23.	außerordentliche Erträge	168.171,32	137.000	445.700	213.000	163.000	163.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	7.100	179.200	43.000	33.000	33.000
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	168.171,32	129.900	266.500	170.000	130.000	130.000
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	22.367,69	-53.600	190.600	20.400	-19.500	-41.000
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**	22.367,69	-53.600	190.600	20.400	-19.500	-41.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	115.100	115.100	27.800	27.400	27.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	404,77	153.900	37.600	36.500	36.000	35.800

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
52 Wohnbauförderung	522 Wohnungswesen	**52200**
Produktbezeichnung		**Produktverantwortlicher**
Wohnungswesen		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
Beschäftigte	2,86	ATZ (FP)	0,00

Produktziele

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

Zielgruppen

- EinwohnerInnen, insbesondere einkommensschwache
- Wohnungssuchende

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Wohnberechtigungsscheine
- Kontrollen der Wohnungs- bzw. Mietbindungen im Stadtgebiet
- Wohngeld/ Lastenzuschuss für Bürger der Stadt

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:24:02
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Dalbock**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	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	1.225,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	1.225,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.144,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456121 Verwarn-u. Bußgelder für sonstige Ordnungswidrigkeiten (manuell)	1.099,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	45,00	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)	2.369,65	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11.	Personalaufwendungen	127.049,16	130.700	134.200	134.200	134.200	134.200
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.639,32	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	100.091,37	104.300	106.900	106.900	106.900	106.900
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.433,73	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	597,09	600	600	600	600	600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.114,61	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	502201 Pauschalsteuer	179,43	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.930,61	20.400	21.200	21.200	21.200	21.200
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevor schriften für Beamte	63,00	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	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.049,16	130.700	134.200	134.200	134.200	134.200
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-124.679,51	-128.500	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-124.679,51	-128.500	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
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)**	-124.679,51	-128.500	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:24:02
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	-124.679,51	-128.500	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Liegenschaften des freien Wohnungsmarktes

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Beschäftigte	2,12	ATZ (FP)	0,00

Produktziele

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

Zielgruppen

- Einwohner der Stadt Luckenwalde, Nutzer öffentlicher Gebäude
- Fachämter

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:24:04
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	115.100	115.100	27.800	27.400	27.300
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	115.100	115.100	27.800	27.400	27.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	372.074,46	355.800	328.100	340.600	340.600	340.600
	441110 Mieten und Pachten	166.352,14	165.000	165.000	170.000	170.000	170.000
	441120 Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	88.875,00	92.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	441125 Erträge aus Dienstbarkeiten und Gestattungsverträgen	261,06	100	100	100	100	100
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	1.030,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441160 Mieten (manuelle Buchung) nur Kaltmiete BKV auf 441161	66.126,12	49.200	32.500	40.000	40.000	40.000
	441161 Betriebskostenvorauszahlung (manuell buchen) in Verbindg. mit Konto 441160	26.254,74	21.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	441180 Mieten LUBA (manuelle Buchung)	20.400,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	2.775,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.400,29	23.200	22.700	22.700	22.700	22.700
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.913,44	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	448810 Kostenumlage für Garagen und Stellflächen	13.486,85	21.000	20.500	20.500	20.500	20.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.037,14	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	22,21	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	2.014,93	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)	390.511,89	494.100	465.900	391.100	390.700	390.600
11.	Personalaufwendungen	189.803,97	159.600	124.300	124.300	124.300	124.300
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	150.789,77	129.700	100.800	100.800	100.800	100.800
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	3.836,96	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.180,34	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	502201 Pauschalsteuer	375,72	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	29.621,18	25.400	20.000	20.000	20.000	20.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.708,07	234.600	246.400	246.400	246.400	268.000
	521110 Unterhaltung der Gebäude	32.253,88	40.000	40.000	40.000	40.000	61.600
	521120 Wartung	9.601,45	7.300	6.600	6.600	6.600	6.600
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	428,85	100	3.000	3.000	3.000	3.000
	521133 Unterhaltung Hundeauslaufwiese	495,08	0	0	0	0	0
	521140 Aufwendungen f. Erschließungsanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522140 Wald-, Park und Gartenanlagen	46.000,36	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:24:04
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
	522240 Gebäudezubehör	0,00	100	100	100	100	100
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
	523100 Mieten und Pachten	20.400,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	524112 Strom	6.965,14	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	524113 Gas	17.554,56	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	524114 Wasser	6.496,79	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	524120 Hausgebühren	1.053,23	800	2.400	2.400	2.400	2.400
	524130 Reinigung	175,24	0	0	0	0	0
	524131 Bewirtschaftung der Liegensch aften des Produktes 52408	10.479,73	19.200	18.100	18.100	18.100	18.100
	524133 Bewirtschaftung durch LUBA	33.752,03	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
	524140 Gebäudeversicherung	11.930,83	14.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	524150 Grundstückssteuer	15.487,34	18.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	524160 Wachschutz	3.433,90	0	0	0	0	0
	524170 Straßenreinigung	4.155,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	44,48	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	404,77	153.900	37.600	36.500	36.000	35.800
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	37.100	37.100	36.000	35.500	35.500
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	300
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	116.300	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	404,77	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	719,20	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	543140 Telefongebühren	574,39	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	544111 sonstige Versicherungen aus Grundstücksbesitz	144,81	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.636,01	549.100	409.800	408.700	408.200	429.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-21.124,12	-55.000	56.100	-17.600	-17.500	-39.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-21.124,12	-55.000	56.100	-17.600	-17.500	-39.000
23.	außerordentliche Erträge	168.171,32	137.000	445.700	213.000	163.000	163.000
	493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	168.171,32	25.000	432.700	200.000	150.000	150.000
	493155 Erträge im Zusammenhang mit Vermögensveräußerungen (Erstattungen z. Bsp. Kosten f Gutachten, Vermessungen..)	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	493192 Verkäufe Grundstücke in Entwicklung	0,00	112.000	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	7.100	179.200	43.000	33.000	33.000
	593110 Abschreibung der Restbuchwerte von Grundstücken	0,00	7.100	166.200	30.000	20.000	20.000
	593155 Aufwendungen im Zusammenhang mit Vermögensveräußerungen (Gutachten, Vermessungen)	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	168.171,32	129.900	266.500	170.000	130.000	130.000
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	147.047,20	74.900	322.600	152.400	112.500	91.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:24:04
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	147.047,20	74.900	322.600	152.400	112.500	91.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	115.100	115.100	27.800	27.400	27.300
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	115.100	115.100	27.800	27.400	27.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	404,77	153.900	37.600	36.500	36.000	35.800
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	37.100	37.100	36.000	35.500	35.500
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	300
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	116.300	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	404,77	0	0	0	0	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:24:06
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich:**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	328.700	628.700	28.700	28.700	28.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.172.977,51	7.396.700	7.165.100	6.958.100	6.958.100	6.958.100
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	666.466,47	632.000	632.000	632.000	632.000	632.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	7.839.443,98	8.357.400	8.425.800	7.618.800	7.618.800	7.618.800
11.	Personalaufwendungen	76.671,86	96.500	100.600	100.600	100.600	100.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.035,65	602.800	611.200	611.200	611.200	611.200
14.	Abschreibungen	4.208,11	115.300	115.300	115.300	115.300	112.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	300.000	600.000	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.478.878,36	6.902.000	6.662.000	6.455.000	6.455.000	6.455.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.233.793,98	8.016.600	8.089.100	7.282.100	7.282.100	7.279.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	605.650,00	340.800	336.700	336.700	336.700	339.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.246.178,56	957.000	907.000	907.000	907.000	907.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	197.207,76	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	1.048.970,80	805.500	755.500	755.500	755.500	755.500
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	1.654.620,80	1.146.300	1.092.200	1.092.200	1.092.200	1.095.100
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)**	1.654.620,80	1.146.300	1.092.200	1.092.200	1.092.200	1.095.100
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.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	1.654.620,80	1.138.900	1.084.800	1.084.800	1.084.800	1.087.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	35.037,54	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.703,74	122.700	122.700	122.700	122.700	119.800

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

Produktbeschreibung

Elektrizitätsversorgung/Konzessionen

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	0,0	zusätzlich	0,00
Beschäftigte	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

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:24:06
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	0,00	0	0	0	0	0
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.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	5.298,06	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	5.298,06	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
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)**	5.298,06	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
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**	5.298,06	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Kaufmännische Überwachung der Wasserversorgung, Betriebsabrechnung, Mehrwertsteuerverrechnung

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

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

Produktziele

- Darstellung der Geschäftsbeziehung mit der NUWAB im städtischen Haushalt

Zielgruppen

- NUWAB

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Erfassen der Erlöse aus Trinkwasserverkauf
- Erfassen der Aufwendungen für den Verkauf von Trinkwasser

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:24:08
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Reinelt**
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300.000	600.000	0	0	0
	414162 Fördermittel für verbundene Unternehmen (NUWAB)	0,00	300.000	600.000	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.672.999,38	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	432130 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	2.672.999,38	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
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	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.708.036,92	3.200.000	3.500.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	300.000	600.000	0	0	0
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	300.000	600.000	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.637.540,43	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	544120 Körperschaftssteuer	15.519,05	0	0	0	0	0
	545500 Erstattungen an Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.622.021,38	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.637.540,43	3.200.000	3.500.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	70.496,49	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	70.496,49	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	70.496,49	0	0	0	0	0
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	70.496,49	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame 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
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

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

Produktziele

- Sachgerechte Vereinnahmung von Konzessionsabgaben und Gewinnbeteiligungen

Zielgruppen

- Versorgungsunternehmen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Sachgerechte Vereinnahmung von Konzessionsabgaben SBL
- Sachgerechte Vereinnahmung von Gewinnbeteiligungen SBL
- Sachgerechte Vereinnahmung von Konzessionsabgaben der EMB (Gas)

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:24:10
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	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	615.084,42	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	451100 Konzessionsabgaben	564.000,00	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	451110 Konzessionsabgaben f. Vorjahre	51.084,41	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	615.084,42	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	615.084,42	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.239.884,46	950.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.239.884,46	950.000	900.000	900.000	900.000	900.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	196.211,72	150.400	150.400	150.400	150.400	150.400
	559930 Kapitalertragssteuer	196.211,72	150.400	150.400	150.400	150.400	150.400
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	1.043.672,74	799.600	749.600	749.600	749.600	749.600
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	1.658.757,16	1.429.600	1.379.600	1.379.600	1.379.600	1.379.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	1.658.757,16	1.429.600	1.379.600	1.379.600	1.379.600	1.379.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	1.658.757,16	1.429.600	1.379.600	1.379.600	1.379.600	1.379.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

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

Produktziele

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

Zielgruppen

- zum Anschluss und zur Benutzung der mobilen Abwasserbeseitigung Verpflichtete

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:24:12
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	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	530.637,28	494.700	503.100	503.100	503.100	503.100
	432130 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	530.637,28	494.700	503.100	503.100	503.100	503.100
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	408,53	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	9,75	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	398,78	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)	531.045,81	494.700	503.100	503.100	503.100	503.100
11.	Personalaufwendungen	20.696,37	28.400	29.700	29.700	29.700	29.700
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.245,85	23.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	413,13	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	761,08	800	800	800	800	800
	502201 Pauschalsteuer	51,79	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.224,52	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.141,65	477.800	486.200	486.200	486.200	486.200
	524171 Abwasserbeseitigung	191.860,40	181.500	181.500	181.500	181.500	181.500
	524172 Abfuhr Fäkalienschlamm	322.281,25	296.300	304.700	304.700	304.700	304.700
14.	Abschreibungen	1.512,09	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	37,28	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	1.474,81	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.495,63	0	0	0	0	0
	549460 Zuführung zu Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen	1.495,63	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.845,74	506.200	515.900	515.900	515.900	515.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-6.799,93	-11.500	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-6.799,93	-11.500	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
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)**	-6.799,93	-11.500	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:24:12
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		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**	-6.799,93	-18.900	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.007,72	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	549460 Zuführung zu Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen	1.495,63	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	37,28	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	1.474,81	0	0	0	0	0
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Beschäftigte	1,11	ATZ (FP)	0,00

Produktziele

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

Zielgruppen

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:24:14
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.969.340,85	4.002.000	3.762.000	3.555.000	3.555.000	3.555.000
	432130 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	3.786.300,45	3.555.000	3.555.000	3.555.000	3.555.000	3.555.000
	432159 Hausanschluss Berkenbrücker Chaussee	2.352,34	2.000	2.000	0	0	0
	432161 Hausanschluss Stadtgebiet	80.991,62	60.000	60.000	0	0	0
	432166 Hausanschluss Industriestraße	1.214,31	0	0	0	0	0
	432167 Hausanschluss Jüterboger Tor	3.671,50	5.000	0	0	0	0
	432171 Kanalanschluss Stadtgebiet	42.183,63	265.000	60.000	0	0	0
	432172 Kanalanschluss Frankenförde	300,00	0	0	0	0	0
	432177 Kanalanschluss Jüterboger Tor	49.583,18	20.000	0	0	0	0
	432179 Kanalanschluss Altfälle	2.044,40	0	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 Treuenbrietzener Tor	0,00	10.000	0	0	0	0
	432187 Hausanschluss Rudolf-Breitscheid-Straße SW	0,00	25.000	25.000	0	0	0
	432189 Hausanschluss Altfälle	699,42	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	15.935,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	456110 Bußgelder	1.540,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,28	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	14.395,70	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.985.276,83	4.004.000	3.764.000	3.557.000	3.557.000	3.557.000
11.	Personalaufwendungen	55.975,49	68.100	70.900	70.900	70.900	70.900
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.533,32	55.400	57.500	57.500	57.500	57.500
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	960,63	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.815,93	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	502201 Pauschalsteuer	125,32	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.540,29	10.800	11.400	11.400	11.400	11.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	2.696,02	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	2.696,02	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.839.842,30	4.002.000	3.762.000	3.555.000	3.555.000	3.555.000
	545500 Erstattungen an Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.593.340,35	3.555.000	3.555.000	3.555.000	3.555.000	3.555.000
	545520 Erstattungen an NUWAB für Haus- und Kanalanschlüsse	244.319,90	447.000	207.000	0	0	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:24:14
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2.182,05	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.898.513,81	4.070.100	3.832.900	3.625.900	3.625.900	3.625.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	86.763,02	-66.100	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	86.763,02	-66.100	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	86.763,02	-66.100	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	86.763,02	-66.100	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.696,02	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	2.696,02	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Bau und Erhalt von Regenentwässerungsanlagen

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

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

Produktziele

- Sicherstellung der öffentlichen Regenentwässerung
- Verbesserung der Wohnumfeldqualität

Zielgruppen

- Grundstückseigentümer im Versorgungsgebiet
- NUWAB
- Nutzer der öffentlichen Verkehrsflächen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:24:16
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	28.700	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.894,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	529140 Dienstleistungen Dritter	159.894,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
14.	Abschreibungen	0,00	115.300	115.300	115.300	115.300	112.400
	571100 Abschreibungen auf unbeweglic he Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	115.300	115.300	115.300	115.300	112.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig-keit	159.894,00	240.300	240.300	240.300	240.300	237.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-159.894,00	-211.600	-211.600	-211.600	-211.600	-208.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-159.894,00	-211.600	-211.600	-211.600	-211.600	-208.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	-159.894,00	-211.600	-211.600	-211.600	-211.600	-208.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbezie-hungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	-159.894,00	-211.600	-211.600	-211.600	-211.600	-208.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	115.300	115.300	115.300	115.300	112.400
	571100 Abschreibungen auf unbeweglic he Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	115.300	115.300	115.300	115.300	112.400

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:24:18
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich:**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.373,48	768.900	770.700	770.000	763.100	762.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.671,04	509.600	516.700	516.700	515.900	515.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.046,01	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.221,60	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.104,66	8.500	8.600	8.600	8.600	8.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	359.416,79	1.304.000	1.313.000	1.312.300	1.304.600	1.304.100
11.	Personalaufwendungen	299.961,88	302.600	312.700	312.700	312.700	312.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001.207,63	1.114.400	1.106.800	1.126.800	1.126.800	1.126.800
14.	Abschreibungen	68.599,98	1.675.000	1.742.200	1.727.900	1.690.700	1.656.400
15.	Transferaufwendungen	38.730,00	42.400	42.400	40.000	40.000	40.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.933,39	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.425.432,88	3.152.000	3.221.700	3.225.000	3.187.800	3.153.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-1.066.016,09	-1.848.000	-1.908.700	-1.912.700	-1.883.200	-1.849.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-1.066.016,09	-1.848.000	-1.908.700	-1.912.700	-1.883.200	-1.849.400
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)**	-1.066.016,09	-1.848.000	-1.908.700	-1.912.700	-1.883.200	-1.849.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	165.500	164.200	164.200	164.200	164.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	349.500	340.900	340.900	340.900	340.900
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	-1.066.016,09	-2.032.000	-2.085.400	-2.089.400	-2.059.900	-2.026.100
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.135.400	1.140.300	1.140.300	1.139.400	1.138.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	74.317,64	2.024.500	2.083.100	2.068.800	2.031.600	1.997.300

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

Produktbeschreibung

Bau und Erhalt von Gemeindestraßen

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

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

Produktziele

- Sicherstellung des öffentlichen Straßenverkehrs
- Verbesserung der Wohnumfeldqualität

Zielgruppen

- Nutzer der öffentlichen Verkehrsflächen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Planung, Durchführung, Abrechnung von Neubau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Brücken, Fahrbahnen, Geh- und Radwegen, Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtungs- und Ampelanlagen
- Bearbeitung und Abrechnung von Fördermitteln
- Überwachung der Verkehrssicherungspflicht an Brücken und Straßen
- Verwaltung und Sondernutzung der öffentlichen Verkehrsflächen,
- Organisation von Sperrungen an Verkehrsflächen und Verkehrslenkungsmaßnahmen
- Fällung und Neupflanzungen von Bäumen bei Straßenneubauten

Kennzahlen

siehe Folgeseite

Kennzahlen		
	absolut	pro Kopf
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
Ist 2016	1.911.200	93,84
vorläufiges Ist 2017	924.600	44,68
Plan 2018	2.055.100	98,30
Plan 2019	2.108.300	100,08
davon Unterhaltungsaufwand		54110.522120/522121/522190/522124/522127/28
Ist 2016	394.700	19,38
vorläufiges Ist 2017	467.000	22,58
Plan 2018	503.000	24,06
Plan 2019	493.000	23,40
davon Strom der Straßenbeleuchtung		54110.527150
Ist 2016	260.800	12,81
vorläufiges Ist 2017	260.200	12,58
Plan 2018	270.000	12,91
Plan 2019	270.000	12,82
Auszahlungen Invest		
Ist 2016	546.500	26,83
vorläufiges Ist 2017	1.197.500	57,90
Plan 2018	1.086.800	51,99
Plan 2019	444.000	21,08

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:24:19
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Ullrich**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.373,48	758.000	759.800	759.100	752.200	751.800
	414031 Zuweisungen vom Bund für Projekt Umrüstung LED	7.373,48	7.500	7.500	6.800	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	687.900	689.700	689.700	689.600	689.200
	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	36.392,22	41.400	47.900	47.900	47.100	47.100
	431100 Verwaltungsgebühren	16,50	0	0	0	0	0
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	379,50	300	300	300	300	300
	432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	35.907,17	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	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	12.500	12.500	11.700	11.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.046,01	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle (Straßen)	11.972,48	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	446120 Erträge aus Regressansprüchen (Verkehrszeichen)	2.073,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.221,60	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	21.221,60	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)	79.033,31	816.400	824.700	824.000	816.300	815.900
11.	Personalaufwendungen	228.474,34	233.600	241.200	241.200	241.200	241.200
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.811,73	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	182.083,20	187.700	193.300	193.300	193.300	193.300
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	3.133,32	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	774,86	700	700	700	700	700
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.200,69	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	502201 Pauschalsteuer	342,84	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	34.001,70	36.700	38.400	38.400	38.400	38.400
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevor schriften für Beamte	126,00	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789.474,46	828.000	818.000	838.000	838.000	838.000
	522120 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze,	259.876,13	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	522121 Unterhaltung Straßen, Wege Plätze durch Bauhof	27.888,37	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:24:19
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
	522124 Straßeninstandsetzung ehemalige B 101	21.995,00	0	0	0	0	0
	522127 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	72.545,81	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	522128 Wartung Straßenbeleuchtung	19.652,26	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	522190 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	64.962,59	85.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	527150 Strom der Straßenbeleuchtung	260.243,63	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	527250 Aufwendungen f.Ersatzbeschaffg Zugänge Straßenbeleuchtung (vergl. Nr. 2.6.1 BewertL)	43.487,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	527260 Aufwendungen für Ersatzbeschaffung Zugänge Verkehrszeichen (vergl. Nr. 2.6.1 BewertL)	18.822,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen	0,00	1.632.600	1.699.500	1.686.800	1.650.200	1.616.100
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.630.100	1.697.200	1.684.500	1.648.000	1.614.400
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	2.300	2.300	2.200	1.700
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	30,00	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	-30,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.394,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.482,32	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	549431 Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren (Prozesskosten)	-22.877,28	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.003.553,84	2.706.200	2.770.700	2.778.000	2.741.400	2.707.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-924.520,53	-1.889.800	-1.946.000	-1.954.000	-1.925.100	-1.891.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-924.520,53	-1.889.800	-1.946.000	-1.954.000	-1.925.100	-1.891.400
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)**	-924.520,53	-1.889.800	-1.946.000	-1.954.000	-1.925.100	-1.891.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	165.300	162.300	162.300	162.300	162.300
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	165.300	162.300	162.300	162.300	162.300
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	-924.520,53	-2.055.100	-2.108.300	-2.116.300	-2.087.400	-2.053.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	761.500	764.800	764.800	763.900	763.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	687.900	689.700	689.700	689.600	689.200
	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	12.500	12.500	11.700	11.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-22.877,28	1.797.900	1.861.800	1.849.100	1.812.500	1.778.400

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:24:19
Nutzer: 00006 Wache

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

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
	1	2	3	4	5	6
549431 Inanspruchnahme von Rückstell ungen für drohende Verpflichtu ngen aus anhängigen Gerichtsve rfahren (Prozesskosten)	-22.877,28	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.630.100	1.697.200	1.684.500	1.648.000	1.614.400
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	2.300	2.300	2.200	1.700
573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	30,00	0	0	0	0	0
573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	-30,00	0	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	165.300	162.300	162.300	162.300	162.300

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:24:19
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2019 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Ullrich**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein-/-auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5411000001 Straßenbaumaßnahme Industriestraße								
54110.782100 Grunderwerb	568,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-568,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000003 Straßenbaumaßnahme Berkenbrücker Chaussee								
54110.785200 Baumpflanzungen	3.847,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.847,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000004 Straßenbaumaßnahme An den Ziegeleien/B 101								
54110.782100 Grunderwerb (Vermessung)	24.024,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-24.024,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000006 Straßenbaumaßnahme Mehlsdorfer Straße								
54110.785200 Mehlsdorfer Straße	0,00	375.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-375.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000013 Straßenbau Dämmchenweg								
54110.785200 Dämmchenweg	885,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-885,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000017 Straßenbaumaßnahme Industriestraße 6. BA								
54110.681101 Fördermittel	379.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Industriestraße 6. BA	638.357,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-258.857,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000020 Erwerb von Straßengrundstücken								
54110.782100 Grunderwerb	1.274,94	0	18.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.274,94	0	-18.500	0	0	0	0,00	0,00
5411000021 Baumaßnahme Geh- und Radweg Jänickendorfer Straße								
54110.785200 Radweg Jänickendorfer	27.587,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Geh-und Radeg 2. BA Jänickendorfer Straße	11.195,78	6.500	175.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-38.783,35	-6.500	-175.000	0	0	0	0,00	0,00
5411000023 Brückenplanung und -bau Lindenstraße								
54110.681115 Zuweisung Brücke Lindenstraße	24.000,00	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Brückenplanung	134.734,15	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-110.734,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000024 Gehweg Brandenburger Straße								
54110.785200 Dessauer/Brandenburger	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0,00	0,00
5411000025 Erwerb sonstiges bewegl. AV Amt 66.1								
54110.783100	1.768,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.768,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000026 Gehweg Schützenstraße								
54110.785200 Schützenstraße	139.776,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:24:19
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein-/-auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo	-139.776,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000031 Straßenbau Arndtstraße								
54110.785200 Arndtstraße	125.747,54	93.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-125.747,54	-93.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000032 Straßenbau Dessauer Straße								
54110.785200 Dessauer Straße	0,00	14.900	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-14.900	0	0	0	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	18.957,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785310 Fahrgastunterstand Straße des Friedens	53.056,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-34.099,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000038 Bau Frankenfelde Fahrgastunterstand								
54110.681210 Zuweisung f. Fahrgastunterstand Frankenfelde	4.936,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785310 Fahrgastuntertand Frankenfelde	9.872,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.936,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000039 Baumaßnahme Straßenbeleuchtung Rauhes Luch								
54110.785311 Rauhes Luch Straßenbeleuchtung	20.754,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-20.754,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000040 Baumaßnahme Straßenbeleuchtung Tempelhofer Weg								
54110.785311 Beleuchtung Tempelhofer Weg	0,00	0	30.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.500	0	0	0	0,00	0,00
5411000041 Straßenbaumaßnahme Brücke Radweg Trebbiner Tor								
54110.785200 Brücke Radweg Trebbiner Tor	0,00	188.000	30.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-188.000	-30.000	0	0	0	0,00	0,00
5411000042 Straßenbau Anhaltstraße								
54110.785200 Anhaltstraße (Planung und Bau)	0,00	31.000	0	290.200	87.800	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-31.000	0	-290.200	-87.800	0	0,00	0,00
5411000044 Straßenbau Fahrbahn								
54110.785200 Baumaßnhame Rudolf-Breitscheid-Straße	0,00	162.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-162.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000045 Straßenbau Upstallweg Fahrbahn								
54110.785200 Upstallweg Straßenbau	0,00	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000046 Straßenbau Beelitzer Tor								
54110.785200 Baumaßnahme Beelitzer Tor	0,00	25.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000047 Baumaßnahme Straßenbeleuchtung Waldstraße								
54110.785311 Straßenbeleuchtung Waldstraße	0,00	26.900	0	0	0	0	0,00	0,00

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:24:19
Nutzer: 00006 Wache

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein-/-auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo	0,00	-26.900	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000048 Ausbau Markendorfer Weg								
54110.681130 Zuweisung von LAG	0,00	43.500	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Ausbau Markendorfer Weg	0,00	43.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000050 Frankenfelder Chaussee Planung und Ausbau								
54110.785200 Frankefelder Chaussee	0,00	0	40.000	200.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	-200.000	0	0	0,00	0,00
5411000051 Puschkinstraße Planung und Ausbau								
54110.785200 Puschkinstraße	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	-770.073,25	-968.300	-444.000	-490.200	-87.800	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen für Gemeindestraßen

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Beschäftigte	0,86	ATZ (FP)	0,00

Produktziele

- Refinanzierung von Straßenbaumaßnahmen entsprechend der jeweils geltenden gesetzlichen Grundlagen

Zielgruppen

- beitragspflichtige Grundstückseigentümer
- Erbbauberechtigte, dinglich Nutzungsberechtigte von Grundstücken

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:24:21
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	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	189.000	191.800	191.800	191.800	191.800
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	189.000	191.800	191.800	191.800	191.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	20,01	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	20,00	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)	20,01	189.000	191.800	191.800	191.800	191.800
11.	Personalaufwendungen	54.939,34	55.900	58.000	58.000	58.000	58.000
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.014,71	45.400	47.100	47.100	47.100	47.100
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	795,96	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.499,59	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	502201 Pauschalsteuer	103,25	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.525,83	8.900	9.300	9.300	9.300	9.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	63.837,53	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	63.837,53	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	118.776,87	55.900	58.000	58.000	58.000	58.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-118.756,86	133.100	133.800	133.800	133.800	133.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-118.756,86	133.100	133.800	133.800	133.800	133.800
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)**	-118.756,86	133.100	133.800	133.800	133.800	133.800
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**	-118.756,86	133.100	133.800	133.800	133.800	133.800
	Nachrichtlich:						

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:24:21
Nutzer: 00006 Wache

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

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	189.000	191.800	191.800	191.800	191.800
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	189.000	191.800	191.800	191.800	191.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	63.837,53	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	63.837,53	0	0	0	0	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:24:21
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2019 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein-/-auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5412000001 Straßenbaubeiträge 2010								
54120.688110 Straßenbaubeiträge Theaterstraße	1.525,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.688110 Straßenbaubeiträge Beelitzer Straße	5.047,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	6.572,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000101 Straßenausbaubeiträge Berkenbrücker Chaussee								
54120.688110 Berkenbrücker Chaussee	3.134,92	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	3.134,92	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000102 Straßenausbaubeiträge Dämmchenweg (Industriestr. 5. BA)								
54120.688110 Dämmchenweg	2.686,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	2.686,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000105 Straßenausbaubeiträge Schützenstraße								
54120.688110 Straßenbaubeiträge Schützenstr.	6.282,63	0	75.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	6.282,63	0	75.000	0	0	0	0,00	0,00
5412000106 Straßenausbaubeiträge Jänickendorfer Straße								
54120.688110 Straßenbaubeiträge Jänickendorfer Str.	61.265,39	0	70.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	61.265,39	0	70.000	0	0	0	0,00	0,00
5412000107 Straßenausbaubeiträge Arndtstraße								
54120.688110 Arndtstraße	0,00	80.000	170.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	80.000	170.000	0	0	0	0,00	0,00
5412000109 Straßenausbaubeiträge Treuenbrietzener Tor (Industriestr. 6.BA)								
54120.688110	90.039,76	135.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	90.039,76	135.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000110 Straßenausbaubeiträge Dessauer Straße								
54120.688110	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
5412000111 Straßenausbaubeiträge Straße des Friedens								
54120.688194 Gehweg Straße des Friedens	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000112 Straßenausbaubeiträge Fontane Straße								
54120.688194 Gehweg Fontane Straße	30.449,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	30.449,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000113 Straßenausbaubeiträge Mehlsdorfer Straße (Baumaß. 54110.00006)								
54120.688110 Beiträge Mehlsdorfer Straße	0,00	90.000	135.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	90.000	135.000	0	0	0	0,00	0,00
5412000115 Straßenausbaubeiträge Gehweg (Baumaß. 54110.00024								
54120.688110 Beiträge Brandenbburger Straße	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

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:24:21
Nutzer: 00006 Wache

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein-/-auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
5412000116 Straßenausbaubeiträge Gehweg , für Maßnahme aus 2013								
54120.688110 Beiträge Lindenstraße Gehweg für Maßnahme aus 2013	7.129,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	7.129,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000117 Straßenausbaubeiträge Upstallweg								
54120.688110 Beiträge Upstallweg	0,00	31.000	31.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	31.000	31.000	0	0	0	0,00	0,00
5412000118 Straßenausbaubeiträge Beelitzer Tor								
54120.688110 Beiträge Beelitzer Tor	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
5412000119 Straßenausbaubeiträge Rudolf-Breitscheid-Straße								
54120.688110 Beiträge Rudolf-Breitscheid-Straße	0,00	80.000	50.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	80.000	50.000	0	0	0	0,00	0,00
5412000205 Beiträge Straßenbeleuchtung Kesselweg								
54120.688130 Beleuchtung Kesselweg	200,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	200,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000206 Beiträge Straßenbeleuchtung Rauhes Luch								
54120.688130 Beleuchtung Rauhes Luch	12.639,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	12.639,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000207 Beiträge Straßenbeleuchtung Tempelhofer Weg								
54120.688130 Beleuchtung Tempelhofer Weg	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
5412000209 Beiträge StraßenbeleuchtungStraße zum Freibad								
54120.688130 Beleuchtung Straße zum Freibad	0,00	17.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	17.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000210 Beiträge Straßenbeleuchtung Waldstraße								
54120.688130 Beleuchtung Waldstraße	0,00	18.000	18.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	18.000	18.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	220.401,01	496.000	724.000	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes
Erhebung Straßenreinigungsgebühren

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Beschäftigte	0,20	ATZ (FP)	0,00

Produktziele

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

Zielgruppen

- Grundstückseigentümer
- Benutzer der Straßen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:24:23
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Dunker**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.278,82	279.200	277.000	277.000	277.000	277.000
	432120 Entgelte für Leistungen	276.278,82	279.200	277.000	277.000	277.000	277.000
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	4.084,65	0	100	100	100	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	100	100	100	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	4.084,65	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)	280.363,47	279.200	277.100	277.100	277.100	277.000
11.	Personalaufwendungen	15.737,18	12.600	12.900	12.900	12.900	12.900
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.456,11	10.200	10.400	10.400	10.400	10.400
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	244,44	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	481,45	400	400	400	400	400
	502201 Pauschalsteuer	33,27	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.521,91	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.733,17	233.500	235.900	235.900	235.900	235.900
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	1.312,24	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	11.500	11.500	11.500	11.500
	523211 Leasing für Kehrmaschine	32.044,84	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	21.411,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	525111 Unterhaltung Kehrmaschine	8.243,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525112 Winterdiensttechnik Wartung und Reparatur	11.596,29	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	525120 Betriebsstoffe	10.138,24	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	525130 Öl- und Schmierstoffe	316,41	300	400	400	400	400
	525140 KfZ-Versicherung und Steuern	637,66	700	700	700	700	700
	528110 Verbrauchsmittel	4.692,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	528112 Streugut für den Straßen- winterdienst	28.442,93	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	528113 Verbrauchsmittel Laubsäcke (nicht umlagefähig)	1.172,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	529140 Dienstleistungen Dritter	78.559,07	88.700	90.600	90.600	90.600	90.600
	529190 Sonstige Dienstleistungen	1.597,09	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	4.762,45	7.400	7.700	6.800	6.200	6.000
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	1.100	400	0	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	300	600	400	200	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:24:23
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	4.762,45	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.328,35	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	541120 Bereitschaftsdienst	1.678,09	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	1.055,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	549460 Zuführung zu Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen	28.594,94	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.561,15	259.100	262.100	261.200	260.600	260.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	16.802,32	20.100	15.000	15.900	16.500	16.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	16.802,32	20.100	15.000	15.900	16.500	16.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	16.802,32	20.100	15.000	15.900	16.500	16.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	165.500	164.200	164.200	164.200	164.200
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	165.500	164.200	164.200	164.200	164.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	184.200	178.600	178.600	178.600	178.600
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	184.200	178.600	178.600	178.600	178.600
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	16.802,32	1.400	600	1.500	2.100	2.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	165.500	164.300	164.300	164.300	164.200
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	100	100	100	0
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	165.500	164.200	164.200	164.200	164.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.357,39	191.600	186.300	185.400	184.800	184.600
	549460 Zuführung zu Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen	28.594,94	0	0	0	0	0
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	1.100	400	0	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	300	600	400	200	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	4.762,45	0	0	0	0	0
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	184.200	178.600	178.600	178.600	178.600

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:24:23
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2019 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Dunker**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein-/-auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5450000004 Neubau eines Salzlagers								
54500.785100 Salzlager	3.362,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.362,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.362,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5450000002 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
54500.783100 AV Straßenreinigung	0,00	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54500.783200 GWG	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-9.000	-2.000	0	0	0	0,00	0,00
5450000003 Erwerb von beweglichen Sachen GWG								
54500.783200 GWG	1.170,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.170,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.170,04	-9.000	-2.000	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Bau und Erhalt von öffentlichen Parkflächen und Parkbauten

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

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

Produktziele

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

Zielgruppen

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:24:25
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Ullrich**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	10.900	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	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	457120 Erträge aus Auflösung Sopo aus Sonderrücklage	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.900	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 Stellflächen	0,00	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
14.	Abschreibungen	0,00	35.000	35.000	34.300	34.300	34.300
	571100 Abschreibungen auf unbeweglic he Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	35.000	35.000	34.300	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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	87.900	87.900	87.200	87.200	87.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	0,00	-68.500	-68.500	-67.800	-67.800	-67.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	0,00	-68.500	-68.500	-67.800	-67.800	-67.800
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)**	0,00	-68.500	-68.500	-67.800	-67.800	-67.800
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**	0,00	-68.500	-68.500	-67.800	-67.800	-67.800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	457120 Erträge aus Auflösung Sopo aus Sonderrücklage	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	35.000	35.000	34.300	34.300	34.300

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:24:25
Nutzer: 00006 Wache

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

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
	1	2	3	4	5	6
571100 Abschreibungen auf unbeweglic he Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	35.000	35.000	34.300	34.300	34.300

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	547 ÖPNV	**54700**
Produktbezeichnung		**Produktverantwortlicher**
ÖPNV		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
Beschäftigte	0,01	ATZ (FP)	0,00

Produktziele

- Kontrolle der Verwendung des städtischen Zuschusse
- Senkung des Zuschussbedarfs

Zielgruppen

- Bürger
- LK TF und Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

Kennzahlen

	absolut	pro Kopf
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
Ist 2016	35.400	1,74
vorläufiges Ist 2017	39.500	1,91
Plan 2018	42.900	2,05
Plan 2019	43.000	2,04

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:24:27
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Troch**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	811,02	500	600	600	600	600
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	654,52	400	500	500	500	500
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	10,59	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	22,21	0	0	0	0	0
	502201 Pauschalsteuer	1,52	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	122,18	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	38.730,00	42.400	42.400	40.000	40.000	40.000
	531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	38.730,00	42.400	42.400	40.000	40.000	40.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.541,02	42.900	43.000	40.600	40.600	40.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-39.541,02	-42.900	-43.000	-40.600	-40.600	-40.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-39.541,02	-42.900	-43.000	-40.600	-40.600	-40.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	-39.541,02	-42.900	-43.000	-40.600	-40.600	-40.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	-39.541,02	-42.900	-43.000	-40.600	-40.600	-40.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:24:29
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich:**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.557,17	95.300	87.500	61.200	59.200	59.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.741,05	194.800	200.500	195.900	190.800	185.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.768,06	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,31	10.200	10.200	200	200	200
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.233,42	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	269.357,01	308.700	306.600	265.700	258.600	252.800
11.	Personalaufwendungen	221.118,43	228.900	232.800	232.800	232.800	232.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.141,49	443.500	551.600	516.700	516.700	516.700
14.	Abschreibungen	4.670,40	98.500	89.000	55.400	52.100	51.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.441,57	200	800	3.800	3.800	3.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.371,89	773.600	876.700	811.200	807.900	807.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-310.014,88	-464.900	-570.100	-545.500	-549.300	-554.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-310.014,88	-464.900	-570.100	-545.500	-549.300	-554.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	-310.014,88	-464.900	-570.100	-545.500	-549.300	-554.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	186.600	170.600	170.600	170.600	170.600
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	356.100	371.700	371.700	371.700	371.700
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	-310.014,88	-634.400	-771.200	-746.600	-750.400	-755.800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	247.300	222.600	196.300	194.300	194.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.670,40	449.600	455.700	427.100	423.800	423.400

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

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

Produktziele

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

Zielgruppen

- EinwohnerInnen und BesucherInnen der Stadt

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Planung, Durchführung, Abrechnung von Neubau und Unterhaltungsmaßnahmen an Grünflächen und Spielplätzen
- Überwachung der Verkehssicherungspflicht an Grünflächen und Spielplätzen
- Verwaltung der Grünflächen und Spielplatzedes Grünflächenkatasters
- Mitwirkung an Straßenbaumaßnahmen (Begleitgrün)

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:24:30
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Hoffmann**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.100	1.600	1.600	800	700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	800	300	300	300	300
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	1.300	1.300	1.300	500	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	4.768,06	900	900	900	900	900
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	300,00	0	0	0	0	0
	446190 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.468,06	900	900	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,31	200	200	200	200	200
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	57,31	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.825,37	3.200	2.700	2.700	1.900	1.800
11.	Personalaufwendungen	103.574,82	109.200	109.900	109.900	109.900	109.900
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	12.682,05	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	67.177,45	69.300	70.600	70.600	70.600	70.600
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.116,05	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	4.390,88	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.247,58	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	502201 Pauschalsteuer	155,53	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.211,94	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	503220 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.879,34	5.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevor schriften für Beamte	714,00	700	700	700	700	700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.447,83	268.800	392.300	365.800	365.800	365.800
	521190 Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521193 Unterhaltung techn. Anlagen (Reinigung u. Reparatur)	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	522110 Baumschnitt	73.803,34	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	522130 Sport- und Freizeitanlagen (Spielplätze)	31.761,31	32.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	522140 Wald-, Park und Gartenanlagen	103.753,03	140.000	176.500	150.000	150.000	150.000
	523120 Mieten für Maschinen und Geräte	2.658,45	0	0	0	0	0
	524112 Strom SBL	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	524114 Wasser	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	524160 Wachschutz	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:24:30
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
	527231 Aufwendungen f.Ersatzbeschaffg für Ausstattungsgegenstände vergl. Nr. 2.6.1 BewertL)	9.471,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527240 Aufwendungen f.Ersatzbeschaffg für Aufwuchs (vergl. Nr. 2.6.1 BewertL)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	4.468,06	18.900	16.600	16.500	14.500	14.100
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.400	12.700	12.700	12.300	12.000
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.400	2.800	2.700	2.200	2.100
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	1.100	1.100	1.100	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	4.468,06	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.961,26	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.961,26	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.451,97	399.000	520.900	494.300	492.300	491.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-326.626,60	-395.800	-518.200	-491.600	-490.400	-490.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-326.626,60	-395.800	-518.200	-491.600	-490.400	-490.100
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)**	-326.626,60	-395.800	-518.200	-491.600	-490.400	-490.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	185.400	170.500	170.500	170.500	170.500
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	185.400	170.500	170.500	170.500	170.500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	-326.626,60	-581.200	-688.700	-662.100	-660.900	-660.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.100	1.600	1.600	800	700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	800	300	300	300	300
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	1.300	1.300	1.300	500	400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.468,06	204.300	187.100	187.000	185.000	184.600
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.400	12.700	12.700	12.300	12.000
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.400	2.800	2.700	2.200	2.100
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	1.100	1.100	1.100	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	4.468,06	0	0	0	0	0
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	185.400	170.500	170.500	170.500	170.500

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:24:30
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2019 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Hoffmann**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein-/-auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5510000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
55100.783100 AV Spielplätze	14.419,62	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.419,62	0	-20.000	0	0	0	0,00	0,00
5510000003 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
55100.783100 AV öffentliches Grün	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5510000006 Baumaßnahmen für Spielplätze								
55100.785200 Baumaßnahmen Spielplätze	47.250,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-47.250,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-61.670,56	-20.000	-20.000	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

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

Produktziele

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

Zielgruppen

- Einwohner der Stadt Luckenwalde, Nutzer öffentlicher Gebäude
- Fachämter

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:24:32
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	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	0,00	100	100	100	100	100
	441150 Erstattung von Betriebskosten	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.389,03	6.600	6.200	5.800	5.800	5.800
	521110 Unterhaltung der Gebäude	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	523110 Mieten und Pachten	2.049,00	2.100	2.500	2.100	2.100	2.100
	524112 Strom	349,43	500	500	500	500	500
	524114 Wasser	203,35	600	600	600	600	600
	524130 Reinigung	367,52	800	800	800	800	800
	524140 Gebäudeversicherung	271,97	400	400	400	400	400
	524150 Grundstückssteuer	147,76	1.000	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.389,03	24.600	24.200	23.800	23.800	23.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-3.389,03	-10.600	-10.200	-9.800	-9.800	-9.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-3.389,03	-10.600	-10.200	-9.800	-9.800	-9.800
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)**	-3.389,03	-10.600	-10.200	-9.800	-9.800	-9.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	-3.389,03	-10.600	-10.200	-9.800	-9.800	-9.800
	Nachrichtlich:						

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:24:32
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
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	Produktgruppe	Produktnummer
55 Natur- und Landschaftspflege	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	**55200**
Produktbezeichnung		**Produktverantwortlicher**
Gewässerunterhaltung		Frau Hoffmann

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	0,10	zusätzlich	0,00
Beschäftigte	0,04	ATZ (FP)	0,00

Produktziele

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

Zielgruppen

- EinwohnerInnen und BesucherInnen der Stadt
- Grundstückseigentümer

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:24:34
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Hoffmann**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.945,81	29.300	39.900	39.900	39.900	39.900
	432130 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	28.945,81	29.300	39.900	39.900	39.900	39.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	88,62	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	88,61	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)	29.034,43	29.300	39.900	39.900	39.900	39.900
11.	Personalaufwendungen	7.471,13	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.623,36	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.506,72	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	40,24	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	645,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	85,27	100	100	100	100	100
	502201 Pauschalsteuer	5,92	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	458,90	500	500	500	500	500
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevor schriften für Beamte	105,00	200	200	200	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000,00	54.000	52.500	52.500	52.500	52.500
	521190 Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	16.531,63	0	0	0	0	0
	522150 Unterhaltung der Gewässer (Teiche,Seen, Gräben,Flüsse)	3.374,60	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	529130 Mitgliedsbeiträge	33.093,77	34.000	42.500	42.500	42.500	42.500
14.	Abschreibungen	202,34	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	0,26	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	202,08	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.673,47	62.500	61.100	61.100	61.100	61.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-31.639,04	-33.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
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)**	-31.639,04	-33.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:24:34
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	-31.639,04	-33.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
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**	-31.639,04	-33.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	202,34	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	0,26	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	202,08	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	0,10	zusätzlich	0,00
Beschäftigte	0,85	ATZ (FP)	0,00

Produktziele

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

Zielgruppen

- EinwohnerInnen und BesucherInnen der Stadt
- Beteiligte Dritte

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Nutzungsrechte, Anträge
- Friedhofsdatei
- Planung, Durchführung, Abrechnung von Neubau und Unterhaltungsmaßnahmen auf Friedhöfen
- Überwachung der Verkehssicherungspflicht der Friedhofanlage

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:24:36
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Hoffmann**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	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	195.795,24	164.600	160.600	156.000	150.900	145.200
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	16,00	0	0	0	0	0
	432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	130,68	200	200	200	200	200
	432120 Entgelte für Leistungen (Bestattungsgebühren)	47.360,00	50.000	51.400	51.400	51.400	51.400
	432125 Nutzungsgebühr je Bestattungsform und Nutzungsverlängerung	148.288,56	0	0	0	0	0
	432129 Erträge aus Auflösung RAP Friedhofsgebühren	0,00	114.400	109.000	104.400	99.300	93.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.144,80	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	2.144,80	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	197.940,04	164.600	160.600	156.000	150.900	145.200
11.	Personalaufwendungen	46.031,36	48.100	50.000	50.000	50.000	50.000
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.623,36	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	33.809,53	34.800	36.100	36.100	36.100	36.100
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	682,55	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.156,02	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	502201 Pauschalsteuer	79,98	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.679,92	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevor schriften für Beamte	0,00	200	200	200	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.019,75	21.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	17.477,51	17.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	522220 Zimmerausstattungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Namenstafeln Beschriftung)	1.542,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	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	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	472,65	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	543140 Telefongebühren	472,65	600	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.523,76	74.800	80.200	80.200	80.200	80.200

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:24:36
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	132.416,28	89.800	80.400	75.800	70.700	65.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	132.416,28	89.800	80.400	75.800	70.700	65.000
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)**	132.416,28	89.800	80.400	75.800	70.700	65.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	186.600	170.600	170.600	170.600	170.600
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	186.600	170.600	170.600	170.600	170.600
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	170.700	201.200	201.200	201.200	201.200
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	170.700	201.200	201.200	201.200	201.200
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	132.416,28	105.700	49.800	45.200	40.100	34.400
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	186.600	170.600	170.600	170.600	170.600
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	186.600	170.600	170.600	170.600	170.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	175.300	205.700	205.700	205.700	205.700
	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	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	170.700	201.200	201.200	201.200	201.200

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:24:36
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2019 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Hoffmann**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein-/-auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5531000005 Waldfriedhof Außenanlagen Zaunbau								
55310.785300 Zaunbau 1.BA	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0,00	0,00
5531000006 Waldfriedhof Außenanlagen Drehkreuz								
55310.785300 Drehkreuz	0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-26.000	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5531000002 Erwerb von beweglichen Sachen								
55310.783100 Erwerb BGA	5.299,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55310.783200 Erwerb GWG	2.396,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.695,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7.695,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Friedhöfen für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

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

Produktziele

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

Zielgruppen

- Einwohner der Stadt Luckenwalde, Nutzer öffentlicher Gebäude
- Fachämter

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:24:38
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	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	1.700	1.700	1.700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	28.000	28.000	1.700	1.700	1.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	900	900	900	900
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen 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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	28.900	28.900	2.600	2.600	2.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.712,26	27.800	24.400	24.400	24.400	24.400
	521110 Unterhaltung der Gebäude	7.207,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	521120 Wartung	878,15	2.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	522240 Gebäudezubehör	0,00	100	100	100	100	100
	524112 Strom	3.140,53	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	524113 Gas	4.230,39	6.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	524114 Wasser	602,49	1.000	800	800	800	800
	524120 Hausgebühren	134,56	200	300	300	300	300
	524130 Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
	524140 Gebäudeversicherung	518,38	700	700	700	700	700
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	41.900	41.900	8.400	8.400	8.400
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	41.900	41.900	8.400	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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.712,26	69.700	66.300	32.800	32.800	32.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-16.712,26	-40.800	-37.400	-30.200	-30.200	-30.200
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)**	-16.712,26	-40.800	-37.400	-30.200	-30.200	-30.200
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)**	-16.712,26	-40.800	-37.400	-30.200	-30.200	-30.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:24:38
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	-16.712,26	-40.800	-37.400	-30.200	-30.200	-30.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	28.900	28.900	2.600	2.600	2.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	28.000	28.000	1.700	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	8.400	8.400	8.400
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	41.900	41.900	8.400	8.400	8.400

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

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

Produktziele

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

Zielgruppen

- EinwohnerInnen und BesucherInnen der Stadt

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Planung, Durchführung, Abrechnung von Neubau und Unterhaltungsmaßnahmen auf Ehrenfriedhöfen
- Bearbeitung und Abrechnung von Fördermitteln
- Kriegsgräberlisten

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:24:40
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Hoffmann**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.557,17	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	35.100,00	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
	414100 Zuweisg. f. jüdischen Friedhof vom Land	2.457,17	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	37.557,17	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
11.	Personalaufwendungen	27.575,84	24.600	25.000	25.000	25.000	25.000
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.496,52	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	313,35	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	3.228,59	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	596,63	600	600	600	600	600
	502201 Pauschalsteuer	41,29	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.408,31	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	503220 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.966,15	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevor schriften für Beamte	525,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.285,63	41.500	36.400	36.400	36.400	36.400
	522140 Wald-, Park und Gartenanlagen	36.285,63	41.500	36.400	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	-5.000	-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	-5.000	-5.000	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.869,13	63.600	58.900	63.900	63.900	63.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-26.311,96	-27.200	-22.500	-27.500	-27.500	-27.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-26.311,96	-27.200	-22.500	-27.500	-27.500	-27.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:24:40
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		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)**	-26.311,96	-27.200	-22.500	-27.500	-27.500	-27.500
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**	-26.311,96	-27.200	-22.500	-27.500	-27.500	-27.500
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
	549461 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gebühren überdeckungen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der Ehrenfriedhöfe

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

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

Produktziele

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

Zielgruppen

- Einwohner der Stadt Luckenwalde, Nutzer öffentlicher Gebäude
- Fachämter

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:24:42
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	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	7.600	7.600	6.400	6.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	14.900	7.600	7.600	6.400	6.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	900	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	15.800	7.600	7.600	6.400	6.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	15.100	8.000	8.000	6.700	6.700
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.100	8.000	8.000	6.700	6.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.100	8.000	8.000	6.700	6.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	0,00	700	-400	-400	-300	-300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	0,00	700	-400	-400	-300	-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)**	0,00	700	-400	-400	-300	-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**	0,00	700	-400	-400	-300	-300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	15.800	7.600	7.600	6.400	6.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	14.900	7.600	7.600	6.400	6.400
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	900	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	15.100	8.000	8.000	6.700	6.700

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:24:42
Nutzer: 00006 Wache

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

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
	1	2	3	4	5	6
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.100	8.000	8.000	6.700	6.700

	Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
55	Natur- und Landschaftspflege	554 Naturschutz und Landschaftspflege	**55400**
	Produktbezeichnung		**Produktverantwortlicher**
	Bäume		Frau Hoffmann

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	0,35	zusätzlich	0,00
Beschäftigte	0,13	ATZ (FP)	0,00

Produktziele

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

Zielgruppen

- EinwohnerInnen und BesucherInnen der Stadt
- BesucherInnen des Wakdes

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Planung, Durchführung Abrechnung von Neupflanzung,Unterhaltungsmaßnahmen und Fällungen von Bäumen
- Überwachung der Verkehssicherungspflicht an Bäumen
- Verwaltung der Bäume

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:24:44
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Hoffmann**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11.	Personalaufwendungen	27.774,09	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	12.682,21	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.624,11	8.900	9.100	9.100	9.100	9.100
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	134,49	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	3.874,32	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	293,26	300	300	300	300	300
	502201 Pauschalsteuer	20,38	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.515,32	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevor schriften für Beamte	630,00	700	700	700	700	700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.286,99	15.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	522140 Wald-, Park und Gartenanlagen	1.286,99	0	0	0	0	0
	522190 Unterhaltung des sonstigen un beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	522191 Schädlingsbekämpfung Eichenprozessionsspinner	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	0,00	100	100	100	100	100
	527130 Information und Dokumentation	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.061,08	45.300	37.800	37.800	37.800	37.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-29.061,08	-38.800	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
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)**	-29.061,08	-38.800	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:24:44
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		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)**	-29.061,08	-38.800	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
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**	-29.061,08	-38.800	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

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

Produktziele

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

Zielgruppen

- Bauherren und Vorhabenträger

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:24:46
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Buß**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	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	10.000	10.000	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	10.000	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)	0,00	10.000	10.000	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	8.691,19	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.077,57	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	105,90	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	240,69	300	300	300	300	300
	502201 Pauschalsteuer	18,00	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.249,03	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	8.000	0	0	0
	522190 Unterhaltung des sonstigen un beweglichen Vermögens	0,00	8.000	8.000	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	2.000	2.000	0	0	0
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.691,19	19.000	19.300	9.300	9.300	9.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-8.691,19	-9.000	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
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)**	-8.691,19	-9.000	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
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)**	-8.691,19	-9.000	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
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**	-8.691,19	-9.000	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:24:48
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	
Produkt	56 Umweltschutz

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich:**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	1.811,73	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.811,73	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-1.811,73	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-1.811,73	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	-1.811,73	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	-1.811,73	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	0,05	zusätzlich	0,00
Beschäftigte	0,00	ATZ (FP)	0,00

Produktziele

- Beseitigung der Altlasten
- Allgemeiner Umweltschutz

Zielgruppen

- EinwohnerInnen und BesucherInnen der Stadt

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:24:48
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Hoffmann**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	1.811,73	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.811,73	1.900	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	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.811,73	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-1.811,73	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-1.811,73	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	-1.811,73	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	-1.811,73	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:24:50
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich:**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	244.500	215.200	235.700	232.100	106.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.086,27	92.000	72.900	72.900	72.700	72.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	45.350,79	37.200	43.200	43.000	43.000	43.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	52.181,18	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	185.128,24	375.500	332.500	352.800	349.000	223.000
11.	Personalaufwendungen	1.367.910,62	1.481.700	1.531.800	1.531.800	1.531.800	1.531.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.607,07	844.200	808.000	848.700	848.700	669.900
14.	Abschreibungen	2.578,33	180.300	187.200	173.200	166.600	161.300
15.	Transferaufwendungen	51.003,28	66.800	72.900	64.500	56.400	53.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.346,52	34.800	40.200	40.200	40.200	40.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.992.445,82	2.607.800	2.640.100	2.658.400	2.643.700	2.456.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-1.807.317,58	-2.232.300	-2.307.600	-2.305.600	-2.294.700	-2.233.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-1.807.317,58	-2.232.300	-2.307.600	-2.305.600	-2.294.700	-2.233.400
23.	außerordentliche Erträge	432.000,00	367.000	0	250.000	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	1.292,17	85.500	0	47.500	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	430.707,83	281.500	0	202.500	0	0
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	-1.376.609,75	-1.950.800	-2.307.600	-2.103.100	-2.294.700	-2.233.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	260.600	280.200	280.200	280.200	280.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.400	16.000	16.000	16.000	16.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	-1.376.609,75	-1.705.600	-2.043.400	-1.838.900	-2.030.500	-1.969.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	355.600	370.900	366.400	362.600	361.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.430,70	195.700	203.200	189.200	182.600	177.300

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	57110
Produktbezeichnung		**Produktverantwortlicher**
Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing		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
Beschäftigte	3,05	ATZ (FP)	0,00

Produktziele

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

Zielgruppen

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

Kennzahlen

siehe Folgeseite

Kennzahlen	57110/57130/57138		
	absolut	pro Kopf	
Zuschüsse Ergebnishaushalt			
Ist 2016	181.500	8,91	
vorläufiges Ist 2017	-235.700	-11,4	*
Plan 2018	56.900	2,72	
Plan 2019	330.100	15,67	

* durch geplante Grundstücksverkäufe entsteht ein Überschuss

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:24:51
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Gruschwitz**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.000	125.000	150.000	150.000	25.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	150.000	125.000	150.000	150.000	25.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.716,22	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	441140 Vermietung von Werbeflächen	10.716,22	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510,00	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	510,00	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)	11.226,22	162.000	137.000	162.000	162.000	37.000
11.	Personalaufwendungen	135.719,67	184.500	180.600	180.600	180.600	180.600
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	109.930,52	150.000	146.400	146.400	146.400	146.400
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.059,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.459,75	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	502201 Pauschalsteuer	194,60	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.075,80	29.300	29.100	29.100	29.100	29.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,20	214.500	178.800	214.500	214.500	35.900
	527110 Repräsentationen, Städtepartnerschaften	114,00	200	200	200	200	200
	527180 GRW-Regionalbudget	-23,80	214.300	178.600	214.300	214.300	35.700
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	0	0	0
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	100	100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	51.003,28	66.800	72.900	64.500	56.400	53.200
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	36.003,28	35.000	35.000	35.000	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	16.800	22.900	14.500	6.400	3.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.542,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.542,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.355,91	477.900	444.400	471.600	463.500	281.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-190.129,69	-315.900	-307.400	-309.600	-301.500	-244.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-190.129,69	-315.900	-307.400	-309.600	-301.500	-244.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:24:51
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	-190.129,69	-315.900	-307.400	-309.600	-301.500	-244.700
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**	-190.129,69	-315.900	-307.400	-309.600	-301.500	-244.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	100	0	0	0
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	100	100	0	0	0

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

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
Beschäftigte	0,00	ATZ (FP)	0,00

Produktziele

- Unterstützung von geförderter Beschäftigung durch Sachkostenzuschüsse
- Kooperation mit der LUBA und anderen Projektträgern

Zielgruppen

- Träger von Maßnahmen
- Beschäftigte in Maßnahmen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Planung und Abrechnung der Zuschüsse für Träger von Maßnahmen
- Unterstützung der Maßnahmen durchführenden Träger
- Zusammenarbeit mit der städtischen Arbeitsförderungsgesellschaft LUBA GmbH

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:24:53
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: N.N.**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	577,93	0	0	0	0	0
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	474,18	0	0	0	0	0
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	4,23	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	18,99	0	0	0	0	0
	502201 Pauschalsteuer	1,26	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	79,27	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577,93	0	0	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-577,93	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-577,93	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	-577,93	0	0	0	0	0
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	-577,93	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Erschließung und Vermarktung des Industriegebietes Zapfholzweg

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

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

Produktziele

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

Zielgruppen

- Unternehmen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:24:55
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	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	19.100	18.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	17.700	17.700	17.700	17.500	16.700
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	1.700	1.700	1.700	1.600	1.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	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)	0,00	19.400	19.400	19.400	19.100	18.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	34.700	34.700	34.700	34.400	33.500
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	34.700	34.700	34.700	34.400	33.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.700	34.700	34.700	34.400	33.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	0,00	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	0,00	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
23.	außerordentliche Erträge	432.000,00	367.000	0	250.000	0	0
	493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	432.000,00	367.000	0	250.000	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	85.500	0	47.500	0	0
	593110 Abschreibung der Restbuchwerte von Grundstücken	0,00	85.500	0	47.500	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	432.000,00	281.500	0	202.500	0	0
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	432.000,00	266.200	-15.300	187.200	-15.300	-15.300
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**	432.000,00	266.200	-15.300	187.200	-15.300	-15.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	19.400	19.400	19.400	19.100	18.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	17.700	17.700	17.700	17.500	16.700

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:24:55
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	1.700	1.700	1.700	1.600	1.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	34.700	34.700	34.700	34.400	33.500
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	34.700	34.700	34.700	34.400	33.500

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:24:55
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2019 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein-/-auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5713000001 Erschließung Industriegebiet Zapfholzweg								
57130.681130 Fördermittel Erschließung 2. BA	0,00	578.000	500.000	1.168.200	87.800	0	0,00	0,00
57130.681500 Zuschuss NUWAB	0,00	47.500	27.700	0	0	0	0,00	0,00
57130.782100 Grunderwerb	0,00	32.800	76.900	0	0	0	0,00	0,00
57130.785200 Erschließungsmaßnahme	0,00	442.300	487.700	678.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	150.400	-36.900	490.200	87.800	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	150.400	-36.900	490.200	87.800	0	0,00	0,00

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:24:55
Nutzer: 00006 Wache

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungser-mächtigungen** 2019	**Planung Haushaltsjahr** 2020	**Planung Haushaltsjahr** 2021	**Planung Haushaltsjahr** 2022
	-1-	-2-	-3-	-4-
Auszahlungen für Baumaßnahmen	678.000	678.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla-gevermögen	0	0	0	0
= Saldo	**678.000**	**678.000**	**0**	**0**

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Einrichtungen für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

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

Produktziele

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

Zielgruppen

- Einwohner der Stadt Luckenwalde, Nutzer öffentlicher Gebäude
- Fachämter

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:24:57
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	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	21,60	0	0	0	0	0
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	21,60	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	21,60	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.246,73	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	3.570,00	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	524112 Strom SBL	60,36	100	100	100	100	100
	524133 Bewirtschaftung durch LUBA	776,48	800	800	800	800	800
	524150 Grundstückssteuer	1.839,89	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.246,73	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-6.225,13	-7.200	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-6.225,13	-7.200	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
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)**	-6.225,13	-7.200	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
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**	-6.225,13	-7.200	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
57 Wirtschaft und Tourismus	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	**57310**
Produktbezeichnung		**Produktverantwortlicher**
Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen		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
Beschäftigte	0,00	ATZ (FP)	0,00

Produktziele

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

Zielgruppen

- Schulen, Unternehmen
- Organisationen, Vereine

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:24:59
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Blümel**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	3.900	0	0	0	0
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	3.200	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	600	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.073,70	12.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	524130 Reinigung Bahnhof	15.073,70	12.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14.	Abschreibungen	0,00	2.300	1.000	0	0	0
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	1.000	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.952,95	2.600	3.900	3.900	3.900	3.900
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	69,96	100	100	100	100	100
	543140 Telefongebühren	1.882,99	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.026,65	21.300	21.400	20.400	20.400	20.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-17.026,65	-21.300	-21.400	-20.400	-20.400	-20.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-17.026,65	-21.300	-21.400	-20.400	-20.400	-20.400
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)**	-17.026,65	-21.300	-21.400	-20.400	-20.400	-20.400
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**	-17.026,65	-21.300	-21.400	-20.400	-20.400	-20.400
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.300	1.000	0	0	0
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	1.000	0	0	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:25:01
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	63.100	62.900	62.900	62.900	62.900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	58.400	58.200	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	2.984,92	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	2.984,92	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	21.274,20	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	15.618,75	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	441135 Pacht Photovoltaikanlage	3.167,72	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	441161 Betriebskostenvorauszahlung (manuell buchen) in Verbindg. mit Konto 441160	1.860,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	129,00	200	200	200	200	200
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	498,73	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	281,35	300	300	300	300	300
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
	459250 Periodenfremde Erträge von verbundenen Unternehmen	281,35	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)	24.540,47	82.900	88.700	88.700	88.700	88.700
11.	Personalaufwendungen	38.102,23	38.300	44.000	44.000	44.000	44.000
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.293,23	31.100	35.700	35.700	35.700	35.700
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	720,36	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.032,52	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	502201 Pauschalsteuer	51,88	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.004,24	6.100	7.100	7.100	7.100	7.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.895,85	220.700	203.500	203.500	203.500	203.500
	521110 Unterhaltung der Gebäude	42.398,43	50.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	521120 Wartung	13.573,99	15.500	8.400	8.400	8.400	8.400
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	1.821,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	522192 Wartung Photovoltaikanlage	1.748,15	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	522240 Gebäudezubehör	129,30	300	200	200	200	200
	522241 Gebäudezubehör Feuerwehr	36,74	0	0	0	0	0
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	319,85	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	522290 Sonstige Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände	42,09	0	0	0	0	0
	523192 Miete Photovoltaikanlage	24.469,71	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
57 Wirtschaft und Tourismus	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	**57318**
Produktbezeichnung		**Produktverantwortlicher**
Bewirtschaftung öffentlicher Einrichtungen		Herr Reinelt

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Einrichtungen für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Beschäftigte	0,98	ATZ (FP)	0,00

Produktziele

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

Zielgruppen

- Einwohner der Stadt Luckenwalde, Nutzer öffentlicher Gebäude
- Fachämter

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:25:01
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
	524111 Fernwärme	4.162,74	29.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	524112 Strom	18.509,54	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	524113 Gas	23.674,20	9.300	8.700	8.700	8.700	8.700
	524114 Wasser	6.729,57	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	524120 Hausgebühren	1.632,58	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	524130 Reinigung	29.575,22	28.900	30.700	30.700	30.700	30.700
	524132 Winterdienst	1.693,31	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	524140 Gebäudeversicherung	2.680,65	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	288,05	600	600	600	600	600
	525120 Betriebsstoffe	39,68	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	78,68	0	0	0	0	0
	528110 Verbrauchsmittel	292,25	200	200	200	200	200
	528120 Verbrauchsmittel Feuerwehr	0,00	100	100	100	100	100
	529140 Dienstleistungen Dritter	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	78.900	83.800	83.800	83.800	83.200
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	78.100	82.100	82.100	82.100	82.100
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	1.300	1.300	1.300	800
	571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	100	100	100	100	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	84,27	300	300	300	300	300
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	84,27	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.082,35	338.200	331.600	331.600	331.600	331.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-187.541,88	-255.300	-242.900	-242.900	-242.900	-242.300
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)**	-187.541,88	-255.300	-242.900	-242.900	-242.900	-242.300
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)**	-187.541,88	-255.300	-242.900	-242.900	-242.900	-242.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	-187.541,88	-253.000	-240.600	-240.600	-240.600	-240.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	65.700	65.500	65.500	65.500	65.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	58.400	58.200	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	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	78.900	83.800	83.800	83.800	83.200

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:25:01
Nutzer: 00006 Wache

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

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
	1	2	3	4	5	6
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	78.100	82.100	82.100	82.100	82.100
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	1.300	1.300	1.300	800
571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	100	100	100	100	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:25:01
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2019 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein-/-auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5731800002 Feuerwehranbau Gemeindehaus Kolzenburg								
57318.785100 Feuerwehranbau	3.938,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.938,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5731800003 Barrierefreiheit Gemeindehaus Frankenfelde								
57318.681100 Zuweisung f. Gemeindehaus Frankenfelde / LEADER	0,00	93.700	0	0	0	0	0,00	0,00
57318.785100 Barrierefreiheit	31.066,77	93.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-31.066,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5731800006 Bau Fernwärmestation, Sportkomplex Mozartstraße								
57318.785100 Fernwärmestation Sportkomplex	89.250,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-89.250,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-124.255,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5731800005 Erwerb übriges Sachanlagevermögen								
57318.783100 Erwerb BGA	5.703,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57318.783200 Erwerb GWG	288,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.992,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.992,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Durchführen des Wochenmarktes in der Stadt Luckenwalde

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	0,02	zusätzlich	0,00
Beschäftigte	0,38	ATZ (FP)	0,00

Produktziele

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

Zielgruppen

- EinwohnerInnen
- Händler, beteiligte Dritte

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Wochenmarktdurchführung
- Wochenmarkt-und-gebührensatzung

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:25:03
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Wolters**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	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	46.407,56	55.800	36.700	36.700	36.700	36.700
	432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	39.530,70	51.100	32.000	32.000	32.000	32.000
	432111 Sondermärkte Entgelte für die Benutzg.öffentlicher Einrichtg	1.000,00	600	600	600	600	600
	432130 Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen/Strom	2.119,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432131 Sondermärkte Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrich tungen Strom und Wasser	3.757,36	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.099,83	1.000	400	400	400	400
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.099,83	1.000	400	400	400	400
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)	47.507,39	56.800	37.100	37.100	37.100	37.100
11.	Personalaufwendungen	23.921,14	19.800	20.600	20.600	20.600	20.600
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.092,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.724,70	14.900	15.500	15.500	15.500	15.500
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	379,53	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	398,06	400	400	400	400	400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	605,42	500	500	500	500	500
	502201 Pauschalsteuer	39,45	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.639,17	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevor schriften für Beamte	42,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.369,70	12.200	12.000	12.000	12.000	12.000
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	2.396,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524130 Reinigung	4.286,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524132 Winterdienst	1.404,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	528110 Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	529141 Dienstleistungen Dritter für Sondermärkte	282,66	500	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-102,14	300	400	400	400	400
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	45,49	300	400	400	400	400
	549461 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gebühren überdeckungen	-147,63	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.188,70	32.300	33.000	33.000	33.000	33.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	15.318,69	24.500	4.100	4.100	4.100	4.100

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:25:03
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	15.318,69	24.500	4.100	4.100	4.100	4.100
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)**	15.318,69	24.500	4.100	4.100	4.100	4.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	15.318,69	10.600	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-147,63	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	549461 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gebühren überdeckungen	-147,63	0	0	0	0	0
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Märkten für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

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

Produktziele

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

Zielgruppen

- Einwohner der Stadt Luckenwalde, Nutzer öffentlicher Gebäude
- Fachämter

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:25:05
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.782,83	10.000	9.900	9.900	9.900	9.900
	524112 Strom	5.913,54	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	524114 Wasser	1.103,93	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	524120 Hausgebühren	2.765,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	528120 Verbrauchsmittel Feuerwehr	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.782,83	10.000	9.900	9.900	9.900	9.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-9.782,83	-10.000	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-9.782,83	-10.000	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
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)**	-9.782,83	-10.000	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
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**	-9.782,83	-10.000	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
57 Wirtschaft und Tourismus	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	**57330**
Produktbezeichnung		**Produktverantwortlicher**
Bauhof		Herr Dunker

Produktbeschreibung

Dienstleistungen für die Verwaltung: Transportleistungen, Stadtreinigung, Winterdienst, Teile der Straßenunterhaltung, Teile der Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftung der Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe und Kriegsgräber, Teile der Grünflächenunterhaltung, Spielplatzreinigung und Spielplatzkontrolle, Teilunterhaltung der Sportplätze

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Beschäftigte	26,82	ATZ (FP)	0,00

Produktziele

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

Zielgruppen

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Straßenreinigung, -unterhaltung, Winterdienst
- Unterhaltung der Grünflächen, Friedhöfe, Spielplatzreinigung und Kontrolle
- Objektsicherung, Hilfs- und Transportdienste

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:25:07
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Dunker**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.800	7.900	3.400	100	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	10.800	7.900	3.400	100	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.810,83	1.700	1.700	1.700	1.500	1.500
	432120 Entgelte für Leistungen	3.810,83	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	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.153,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	442200 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	1.709,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	444,11	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	50.400,00	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	50.400,00	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)	56.364,07	14.100	11.200	6.700	3.200	3.100
11.	Personalaufwendungen	1.023.110,34	1.097.400	1.142.800	1.142.800	1.142.800	1.142.800
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	816.462,45	892.200	926.500	926.500	926.500	926.500
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	15.170,44	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	28.225,35	30.800	32.400	32.400	32.400	32.400
	502201 Pauschalsteuer	1.470,04	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	161.782,06	174.400	183.900	183.900	183.900	183.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.976,88	274.800	288.000	293.000	293.000	293.000
	521132 Unterhaltung Außenanlagen Friedhöfe	1.052,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522120 Straßen, Wege, Plätze, Straßenbeleuchtung	995,87	1.800	0	0	0	0
	522210 Wirtschaftsbedarf	541,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522211 Wirtschaftsbedarf Friedhöfe	51,92	100	100	100	100	100
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	16.540,45	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	522231 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte Friedhöfe	1.917,62	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	523120 Mieten f. Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	7.450,45	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	523200 Leasing	59.836,85	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	10.402,42	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	524191 Sonstige Bewirtschaftsauf wendungen Friedhöfe	347,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525110 Unterhaltung Fahrzeuge	64.782,53	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	525113 Unterhaltung Fahrzeuge Friedhöfe	9.419,55	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	525120 Betriebsstoffe	42.979,04	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:25:07
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
	525121 Betriebsstoffe Friedhöfe	1.541,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525130 Öl- und Schmierstoffe	1.898,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525140 KfZ-Versicherung und Steuern	270,99	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	525141 Kfz-Versicherungen und Steuern Friedhöfe	177,50	900	900	900	900	900
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	7.748,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	526111 Dienst- und Schutzkleidung Friedhöfe	580,07	400	400	400	400	400
	528110 Verbrauchsmittel	16.441,71	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14.	Abschreibungen	2.578,33	40.500	45.800	32.900	26.900	23.200
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.578,33	38.600	43.700	31.700	26.100	23.200
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	1.900	2.100	1.200	800	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.950,86	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	420,00	400	400	400	400	400
	543140 Telefongebühren	2.238,10	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	2.074,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543144 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto für Friedhöfe	170,30	900	900	900	900	900
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	47,55	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.275.616,41	1.420.200	1.484.500	1.476.600	1.470.600	1.466.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-1.219.252,34	-1.406.100	-1.473.300	-1.469.900	-1.467.400	-1.463.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-1.219.252,34	-1.406.100	-1.473.300	-1.469.900	-1.467.400	-1.463.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	1.292,17	0	0	0	0	0
	593120 Abschreibung der Restbuchwerte auf bewegliches Vermögen (Ausbuchung RBW)	1.292,17	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	-1.292,17	0	0	0	0	0
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	-1.220.544,51	-1.406.100	-1.473.300	-1.469.900	-1.467.400	-1.463.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	258.200	277.800	277.800	277.800	277.800
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	258.200	277.800	277.800	277.800	277.800
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	-1.220.544,51	-1.149.300	-1.197.500	-1.194.100	-1.191.600	-1.188.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	269.200	285.900	281.400	277.900	277.800
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	10.800	7.900	3.400	100	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	200	200	200	0	0
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	258.200	277.800	277.800	277.800	277.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.578,33	41.900	47.800	34.900	28.900	25.200
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.578,33	38.600	43.700	31.700	26.100	23.200
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	1.900	2.100	1.200	800	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:25:07
Nutzer: 00006 Wache

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

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
	1	2	3	4	5	6
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:25:07
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2019 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Dunker**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein-/-auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5733000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
57330.783100 AV	133.372,65	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
57330.783200 GWG	0,00	0	6.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-133.372,65	0	-16.500	0	0	0	0,00	0,00
5733000003 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
57330.783100 Erwerb Müllpresse	0,00	0	19.900	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-19.900	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-133.372,65	0	-36.400	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5733000002 Erwerb von beweglichen Sachen GWG								
57330.783200 GWG	3.809,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.809,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.809,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
57 Wirtschaft und Tourismus	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	**57338**
Produktbezeichnung		**Produktverantwortlicher**
Bewirtschaftung Bauhof		Herr Reinelt

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Bauhofs für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

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

Produktziele

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

Zielgruppen

- Einwohner der Stadt Luckenwalde, Nutzer öffentlicher Gebäude
- Fachämter

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:25:09
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.921,90	200	200	0	0	0
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	0,00	200	200	0	0	0
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.921,90	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.921,90	200	200	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.107,49	67.400	65.000	65.000	65.000	65.000
	521110 Unterhaltung der Gebäude	9.168,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	521120 Wartung	306,66	4.200	600	600	600	600
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	2.606,18	300	300	300	300	300
	522240 Gebäudezubehör	0,00	800	100	100	100	100
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6,80	300	100	100	100	100
	523110 Mieten und Pachten	763,92	800	800	800	800	800
	524112 Strom	14.577,12	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	524114 Wasser	1.330,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	524115 Heizöl	16.125,04	17.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	524120 Hausgebühren	2.172,74	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	524130 Reinigung	11.140,23	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524140 Gebäudeversicherung	1.726,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	152,77	100	100	100	100	100
	528120 Verbrauchsmittel Feuerwehr	29,34	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	21.400	21.500	21.500	21.500	21.400
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.107,49	88.800	86.500	86.500	86.500	86.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-56.185,59	-88.600	-86.300	-86.500	-86.500	-86.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-56.185,59	-88.600	-86.300	-86.500	-86.500	-86.400
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

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:25:09
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	-56.185,59	-88.600	-86.300	-86.500	-86.500	-86.400
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**	-56.185,59	-88.600	-86.300	-86.500	-86.500	-86.400
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	21.400	21.500	21.500	21.500	21.400
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	0	100	100	100	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:25:09
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2019 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein-/-auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5733800001 Erwerb von beweglichen Sachen GWG								
57338.783200 Erwerb GWG	429,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-429,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-429,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
57 Wirtschaft und Tourismus	575 Tourismus	**57500**
Produktbezeichnung		**Produktverantwortlicher**
Touristinformation		Frau Popke

Produktbeschreibung

Nachfrageorientierte Informationsangebote touristischer und kultureller Leistungen

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Beschäftigte	3,15	ATZ (FP)	0,00

Produktziele

- Information und Beratung zur touristischen und kulturellen Angeboten
- der Stadt und Region

Zielgruppen

- Einwohner der Stadt
- Touristen, Unternehmen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Information, Beratung, Vertrieb touristischer Leistungen und Angebote
- Verkauf von Angeboten, Eintrittskarten und Produkten
- Öffentlichkeitsarbeit
- Erarbeitung touristischer Angebote

Kennzahlen

Produkte 57500/57508

	absolut	pro Kopf
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
Ist 2016	125.900	6,18
vorläufiges Ist 2017	120.700	5,84
Plan 2018	116.000	5,55
Plan 2019	147.800	7,02

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:25:11
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57500 Touristinformation

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Popke**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.200	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.882,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	432130 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	33.882,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.263,63	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	7.263,63	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	400,00	500	500	500	500	500
	456520 Erträge aus Öffentlichkeits- arbeit	400,00	500	500	500	500	500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	41.546,59	40.100	38.900	38.900	38.900	38.900
11.	Personalaufwendungen	141.917,86	133.300	139.000	139.000	139.000	139.000
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	113.284,41	108.400	112.700	112.700	112.700	112.700
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.181,35	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.057,63	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	502201 Pauschalsteuer	178,83	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.215,64	21.200	22.400	22.400	22.400	22.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.425,72	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.473,72	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	529140 Dienstleistungen Dritter	952,00	900	900	900	900	900
14.	Abschreibungen	0,00	2.300	200	200	0	0
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	0	0
	571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	2.100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.845,36	12.100	15.600	15.600	15.600	15.600
	543120 Bücher, Zeitschriften und Druckerzeugnisse	93,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	35,00	100	100	100	100	100
	543140 Telefongebühren	1.340,02	600	600	600	600	600
	543160 Öffentliche Bekanntmachungen	10.796,48	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.580,57	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.188,94	156.100	163.200	163.200	163.000	163.000
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-120.642,35	-116.000	-124.300	-124.300	-124.100	-124.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:25:11
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57500 Touristinformation

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-120.642,35	-116.000	-124.300	-124.300	-124.100	-124.100
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)**	-120.642,35	-116.000	-124.300	-124.300	-124.100	-124.100
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**	-120.642,35	-116.000	-124.300	-124.300	-124.100	-124.100
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.200	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.200	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.300	200	200	0	0
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	0	0
	571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	2.100	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung einer Touristinformation für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Beschäftigte	0,11	ATZ (FP)	0,00

Produktziele

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

Zielgruppen

- Einwohner der Stadt Luckenwalde, Nutzer öffentlicher Gebäude
- Fachämter

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:25:13
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	4.561,45	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.607,83	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	86,13	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	123,47	100	100	100	100	100
	502201 Pauschalsteuer	6,37	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	737,65	700	800	800	800	800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.637,97	16.500	18.500	18.500	18.500	18.300
	521110 Unterhaltung der Gebäude	229,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522240 Gebäudezubehör	0,00	100	100	100	100	100
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	219,42	100	100	100	100	100
	524111 Fernwärme	3.093,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524112 Strom SBL	1.786,86	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	524114 Wasser NUWAB	122,01	200	200	200	200	200
	524120 Hausgebühren	304,95	200	400	400	400	400
	524130 Reinigung	4.677,50	4.300	6.100	6.100	6.100	6.100
	524132 Winterdienst	26,06	100	100	100	100	100
	524140 Gebäudeversicherung	171,29	200	200	200	200	0
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	525120 Betriebsstoffe	0,42	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	1,29	0	0	0	0	0
	528120 Verbrauchsmittel Feuerwehr	5,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	0	0
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	100	100	100	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	72,46	0	100	100	100	100
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	72,46	0	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.271,88	21.100	23.500	23.500	23.400	23.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-15.271,88	-21.100	-23.500	-23.500	-23.400	-23.200
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

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:25:13
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-15.271,88	-21.100	-23.500	-23.500	-23.400	-23.200
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)**	-15.271,88	-21.100	-23.500	-23.500	-23.400	-23.200
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**	-15.271,88	-21.100	-23.500	-23.500	-23.400	-23.200
	Nachrichtlich:						
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

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:25:15
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produkt	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich:**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.312.073,78	14.838.800	15.482.000	15.432.000	15.632.000	15.732.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.349.315,00	11.802.400	13.518.400	13.492.800	13.503.000	13.412.900
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	78.230,02	75.200	62.300	60.000	58.000	56.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	347.839,81	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	27.087.458,61	26.716.400	29.062.700	28.984.800	29.193.000	29.200.900
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	25.365,99	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	10.858.376,00	10.957.400	11.797.900	11.825.700	11.825.700	11.825.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	315.355,51	-466.200	-594.300	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.199.097,50	10.491.200	11.203.600	11.825.700	11.825.700	11.825.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	15.888.361,11	16.225.200	17.859.100	17.159.100	17.367.300	17.375.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	49.090,91	64.900	55.400	55.000	54.700	54.400
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	363.339,95	340.800	297.000	285.300	333.000	319.900
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	-314.249,04	-275.900	-241.600	-230.300	-278.300	-265.500
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	15.574.112,07	15.949.300	17.617.500	16.928.800	17.089.000	17.109.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	15.574.112,07	15.949.300	17.617.500	16.928.800	17.089.000	17.109.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	15.574.112,07	15.949.300	17.617.500	16.928.800	17.089.000	17.109.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	317.632,39	1.144.500	1.045.500	952.800	863.000	772.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	328.740,93	-466.200	-594.300	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	**61100**
Produktbezeichnung		**Produktverantwortlicher**
Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen		Frau Malter

Produktbeschreibung

Darstellung von Steuern, Zuweisungen und damit verbundenen Umlagen

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

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

Produktziele

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

Zielgruppen

- Alle Organisationseinheiten
- Behörden

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Darstellung von Steuern, Steueranteilen und steuerähnlichen Einnahmen
- Darstellung von Zuweisungen
- Darstellung von Umlagen

Kennzahlen

siehe Folgeseite

Kennzahlen	absolut	pro Kopf	
Schlüsselzuweisung			61100.411100
Ist 2016	9.140.649	448,82	
vorl. Ist 2017	10.458.388	505,68	
Plan 2018	9.741.200	465,95	
Plan 2019	10.737.756	509,70	
Steuerkraftmesszahl			
2016	12.543.791	615,92	
2017	12.559.596	607,27	
2018	13.839.159	661,97	
2019	14.606.894	693,35	
Kreisumlage			61100.537200
Ist 2016	9.817.247	482,04	
vorl. Ist 2017	10.217.924	494,05	
Plan 2018	10.365.100	495,79	
Plan 2019	11.278.369	535,36	
Grundsteueraufkommen			61100.401100/401200
Ist 2016	1.828.300	89,77	
vorl. Ist 2017	1.803.300	87,19	
Plan 2018	1.812.800	86,71	
Plan 2019	1.813.200	86,07	
Gewerbesteueraufkommen			61100.401300
Ist 2016	5.700.542	279,90	
vorl. Ist 2017	5.960.566	288,20	
Plan 2018	5.500.000	263,08	
Plan 2019	6.000.000	284,81	
Anteil Einkommenssteuer			61100.402100
Ist 2016	5.259.696	258,26	
vorl. Ist 2017	5.582.419	269,92	
Plan 2018	5.500.000	263,08	
Plan 2019	5.550.000	263,44	
Anteil Umsatzsteuer			61100.402200
Ist 2016	920.500	45,20	
vorl. Ist 2017	1.158.201	56,00	
Plan 2018	1.150.000	55,01	
Plan 2019	1.300.000	61,71	

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:25:16
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Malter**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.312.073,78	14.838.800	15.482.000	15.432.000	15.632.000	15.732.000
	401100 Grundsteuer A	12.828,53	12.800	13.200	13.200	13.200	13.200
	401200 Grundsteuer B	1.790.492,56	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	401300 Gewerbesteuer	5.960.565,72	5.500.000	6.000.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.582.419,00	5.550.000	5.550.000	5.700.000	5.800.000	5.800.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.158.201,00	1.150.000	1.300.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000
	403100 Vergnügungssteuer	29.196,00	22.600	21.000	21.000	21.000	21.000
	403200 Hundesteuer	45.905,97	46.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	732.465,00	757.400	750.800	750.800	750.800	750.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.349.315,00	11.802.400	13.518.400	13.492.800	13.503.000	13.412.900
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.458.388,00	9.741.200	11.537.700	11.600.000	11.700.000	11.700.000
	413110 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land für übertragene Aufgaben	422.367,00	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	413120 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land für Schullastenausgleich	468.560,00	486.700	505.200	510.000	510.000	510.000
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	1.144.500	1.045.500	952.800	863.000	772.900
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	29.931,79	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	115,47	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	29.816,32	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	26.691.320,57	26.641.200	29.000.400	28.924.800	29.135.000	29.144.900
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	25.365,99	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	1.469,77	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	23.896,22	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	10.858.376,00	10.957.400	11.797.900	11.825.700	11.825.700	11.825.700
	534100 Gewerbesteuerumlage	640.452,00	592.300	646.200	625.700	625.700	625.700
	537200 Allgemeine Umlagen/ Kreisumlage	10.217.924,00	10.365.100	11.151.700	11.200.000	11.200.000	11.200.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	303.374,94	-466.200	-594.300	0	0	0
	549410 Zuführung zu Rückstellungen für ungewisse Verbindl. im Rahmen des Finanzausgleichs	594.326,56	0	0	0	0	0
	549411 Inanspruchn. v. Rückstellungen für ungewisse Verbindl. im Rahmen des Finanzausgleichs	-290.951,62	-466.200	-594.300	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.187.116,93	10.491.200	11.203.600	11.825.700	11.825.700	11.825.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	15.504.203,64	16.150.000	17.796.800	17.099.100	17.309.300	17.319.200

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:25:16
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	40.450,50	55.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	469110 Verzinsung von Steuernachforde rungen und Erstattungen	40.450,50	55.000	46.000	46.000	46.000	46.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.295,50	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	559210 Verzinsung der Gewerbesteuer	26.295,50	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	14.155,00	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	15.518.358,64	16.180.000	17.824.800	17.127.100	17.337.300	17.347.200
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)**	15.518.358,64	16.180.000	17.824.800	17.127.100	17.337.300	17.347.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbezie-hungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	15.518.358,64	16.180.000	17.824.800	17.127.100	17.337.300	17.347.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.144.500	1.045.500	952.800	863.000	772.900
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	1.144.500	1.045.500	952.800	863.000	772.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	328.740,93	-466.200	-594.300	0	0	0
	549410 Zuführung zu Rückstellungen für ungewisse Verbindl. im Rahmen des Finanzaus-gleichs	594.326,56	0	0	0	0	0
	549411 Inanspruchn. v. Rückstellungen für ungewisse Verbindl. im Rahmen des Finanzaus-gleichs	-290.951,62	-466.200	-594.300	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	1.469,77	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	23.896,22	0	0	0	0	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:25:16
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2019 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Malter**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein-/-auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
6110000001 Investive Schlüsselzuweisung vom Land								
61100.681100 Investive Schlüsselzuweisung	706.866,00	518.700	412.100	412.100	412.100	412.100	0,00	0,00
= Saldo	706.866,00	518.700	412.100	412.100	412.100	412.100	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	706.866,00	518.700	412.100	412.100	412.100	412.100	0,00	0,00

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**61200**
Produktbezeichnung		**Produktverantwortlicher**
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Frau Malter

Produktbeschreibung

Darstellung der sonstigen Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

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

Produktziele

- Sachgerechte Vereinnahmung aller finanziellen Mittel
- Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel

Zielgruppen

- Kreditinstitute
- Verbundene Unternehmen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Darstellung der Kreditaufnahmen, Umschuldungen und Abwicklung des Schuldendienstes
- Darstellung von Geldanlagen und Zinsen

Kennzahlen

siehe Folgeseite

Kennzahlen	absolut	pro Kopf
Kredite		
Stand 31.12.2016	16.916.335	830,62
Stand 31.12.2017	16.125.485	779,69
Stand 31.12.2018	15.331.413	733,35
Stand 31.12.2019	14.532.046	689,80
davon für NUWAB		
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
Stand 31.12.2019	1.828.262	86,78
Tilgung		
Ist 2016	628.203	30,85
vorl. Ist 2017	659.784	31,90
Plan 2018	799.412	38,24
Plan 2019	799.367	37,94
Zinsen		
Ist 2016	383.900	18,85
vorl. Ist 2017	337.050	16,30
Plan 2018	315.764	15,10
Plan 2019	278.980	13,24
Gesellschafterkredit NUWAB		
Stand 31.12.2016	493.247	24,22
Stand 31.12.2017	493.247	23,85
Stand 31.12.2018	493.247	23,59
Stand 31.12.2019	493.247	23,41
Ausleihungen an LWG		
Stand 31.12.2016	306.488	15,05
Stand 31.12.2017	293.971	14,21
Stand 31.12.2018	281.119	13,45
Stand 31.12.2019	267.924	12,72
Altschuldenkredit		
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
Stand 31.12.2019	2.976.519	141,29

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:25:18
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Malter**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	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	78.230,02	75.200	62.300	60.000	58.000	56.000
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	78.230,02	75.200	62.300	60.000	58.000	56.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	317.908,02	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	317.632,39	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	275,63	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)	396.138,04	75.200	62.300	60.000	58.000	56.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.980,57	0	0	0	0	0
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.180,57	0	0	0	0	0
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.800,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.980,57	0	0	0	0	0
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	384.157,47	75.200	62.300	60.000	58.000	56.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.640,41	9.900	9.400	9.000	8.700	8.400
	461500 Zinserträge LWG	7.983,13	7.600	7.300	6.900	6.600	6.300
	461510 Zinserträge von NUWAB	591,90	800	600	600	600	600
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	65,38	500	500	500	500	500
	461800 Zinserträge vom sonstigen inländ. Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	337.044,45	315.800	279.000	267.300	315.000	301.900
	551710 Zinsen an Kreditinstitute für Kredite für Investitionen	337.044,45	315.800	279.000	267.300	315.000	301.900
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	-328.404,04	-305.900	-269.600	-258.300	-306.300	-293.500
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	55.753,43	-230.700	-207.300	-198.300	-248.300	-237.500
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)**	55.753,43	-230.700	-207.300	-198.300	-248.300	-237.500
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**	55.753,43	-230.700	-207.300	-198.300	-248.300	-237.500
	Nachrichtlich:						

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:25:18
Nutzer: 00006 Wache

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

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2017	**Ansatz** 2018	**Ansatz** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	317.632,39	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	317.632,39	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019
Stadt Luckenwalde

08.01.2019 11:25:18
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2019 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Malter**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein-/-auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
6120000002 Ausleihungen an verbundene Unternehmen								
61200.686530 NUWAB	77.799,42	80.700	79.100	80.000	81.000	82.000	0,00	0,00
61200.686530 LWG	12.516,87	12.800	13.100	13.500	13.800	14.100	0,00	0,00
= Saldo	90.316,29	93.500	92.200	93.500	94.800	96.100	0,00	0,00
6120000004 Ausleihungen an FSV 63 Luckenwalde e.V								
61200.686810 Rückzahlung Liquiditätsdarlehen	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
61200.786810 Ausleihung an FSV 63 Luckenwalde .V.	50.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-50.000,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	40.316,29	143.500	92.200	93.500	94.800	96.100	0,00	0,00

Anlagen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenen Auszahlungen

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushaltsjahr 2019

VE/Aufteilung auf die Folgejahre	VE (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	in €	in €	in €	in €
36508.00016 Bewirtschaftung Kindereinrichtungen Hortneubau am Schulkomplex Ludwig-Jahn-Straße	3.000.000	3.000.000	0	0
51120.00006 Sanierungsgebiet Am Anger	156.300	125.000	31.300	0
51120.00007 Sanierungsgebiet Auf dem Sande	131.300	100.000	31.300	0
5113000001 Stadtumbau Ost/Aufwertung	1.800.000	1.050.000	450.000	300.000
5113000004 Stadtumbau Ost/Soziale Infrastruktur	605.000	405.000	200.000	0
5113000007 Stadtumbau Ost/Soziale Stadt	180.000	150.000	30.000	0
51140.00003 SUW; Park & Ride Anlage am Bahnhof	731.100	661.400	69.700	0
51140.00010 SUW; Klimaschutz durch Radverkehr	1.956.800	1.729.100	227.700	0
5.713.000.001 Erschließung Zapfholzweg 2. Bauabschnitt	678.000	678.000	0	0
	9.238.500	7.898.500	1.040.000	300.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenübersicht zu § 3 (2) Nr. 3 KomHKV

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2019
(in TEUR)

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres (2017)*	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vor- jahres (2018)	mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	einem bis fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres (2019)
	1	2	3	4	5	6
			bis 2019	2010-2023	> 2023	
Anleihen						
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	16.125	15.331	799	3.546	14.277	15.532
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	407	448	110	314	24	338
erhaltene Anzahlungen	77	77	77	0	0	70
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	771	200	200	0	0	300
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	22	30	30	0	0	40
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.344	2.200	2.200	0	0	2.200
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0				0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	368	280	280	0	0	290
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	20.114	18.566	3.696	3.860	14.301	18.770

* vorläufiges Ergebnis

Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen

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

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2019
(in TEUR)

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres (2017)*	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres (2018)	Zuführungen im HH-Jahr 2019	Inanspruch-nahme im HH-Jahr 2019		Voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres (2019)
Überschussrücklagen	1	2	3	4		5
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.565	2.747	779	0		3.526
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.757	2.244	266	0		2.510
Gesamtsumme Überschussrücklagen	**4.322**	**4.991**	**1.045**	**0**		**6.036**
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 2019
(in TEUR)

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres (2017)*	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres (2018)	Zuführungen im HH-Jahr 2019	Inanspruch-nahme im HH-Jahr 2019	Auflösung im HH-Jahr 2019	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres (2019)
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	**6.893**	**7.229**	**362**	**0**	**0**	**7.591**
davon Pensionsrückstellungen	5.233	5.487	275	0	0	5.762
davon Beihilferückstellungen	1.660	1.742	87	0	0	1.829
davon Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
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 Altlas	**3.631**	**3.631**	**0**	**0**	**0**	**3.631**
sonstige Rückstellungen	**3.228**	**3.210**	**242**	**836**	**0**	**2.616**
davon						
Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	1.061	1.061	0	594	0	467
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen						0
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	1	0	0	0	0	0
für die Aufbewahrung von Unterlagen	423	423	0	0	0	423
für Zinsen für Fördermittel	120	103	0	0	0	103
für Restitution	118	118	0	0	0	118
für nicht genommenen Urlaub	134	134	134	134	0	134

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

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2019
(in TEUR)

für leistungsabhängige Vergütung	108	108	108	108	0	108
für Mehrarbeit Feuerwehr	321	321	0	0	0	321
für Aufwendungen des Jahresabschlusses	146	146	0	0	0	146
für Gebührenüberdeckungen	270	270	0	0	0	270
für Betreiberentgelt NUWAB	507	507	0	0	0	507
für Ausgleichsbeträge eigene Grundstücke	19	19	0	0	0	19
Gesamtsumme Rückstellungen	**13.752**	**14.070**	**604**	**836**	**0**	**13.838**

* vorläufiges Ergebnis

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

2019

Stadt Luckenwalde

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2019
- in TEUR -

Sonderposten	Stand um 31.12.2017	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	55.130	56.232	1.924	1.803	1.795	1.776
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	8.830	8.205	1.218	1.116	1.018	925
davon aus zugeordneten investiven Schlüsselzuweisungen zu Investitionen						
pauschale investive Schlüsselzuweisungen						
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	4.112	4.757	205	205	204	204
Gesamtsumme:	68.072	69.194	3.347	3.124	3.017	2.905

Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2019
-in TEUR-

	Ergebnis* 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	10.218	10.365	11.152	11.200	11.200	11.200
davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	10.218	10.365	11.152	11.200	11.200	11.200
Saldo der Umlagen:	-10.218	-10.365	-11.152	-11.200	-11.200	-11.200
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	118	120	160	160	160	160
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	448	515	570	570	570	570
Saldo Sozialleistungen:	-330	-395	-410	-410	-410	-410

*Vorläufiges Ergebnis

Stellenplan

S T E L L E N P L A N

der Stadt Luckenwalde

für das Haushaltsjahr 2019

Teil 1: Gesamtübersicht
I. Beamte
II. Beschäftigte

Teil 2: Besondere Abschnitte
I. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende
II. Beschäftigte, die von der Dienst/Arbeitsleistung befreit sind

Der Stellenplan wurde entsprechend der Verwaltungsvorschrift über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, die Kontierung der der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt- und Kontenrahmen), Amtsblatt für Brandenburg - Nr. 16 vom 23.04.2008, erstellt

Stadt Luckenwalde

Haushaltsjahr 2019
Teil 1 - Gesamtübersicht
I. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn-gruppen	Besoldungs-gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
		Insgesamt	davon ausgesondert	Insgesamt		
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B 3	1		1	1	
Höherer Dienst	A 13	2		2	1,9	1 Stelle ist mit einer Beschäftigten der EG 13 besetzt
	A 12	2		2	2	1 Stelle war mit einem Beschäftigten der EG 11 besetzt
Gehobener Dienst						
	A 10	4		4	2,8	
	A 8	5		5	4,95	1 Stelle ist mit einem Beschäftigten der EG 6 besetzt, 1 mit EG 9a
Mittlerer Dienst						
	A 7	6		6	6	2 Stellen sind ist mit einem Beschäftigten der EG 7 besetzt
Insgesamt:		**20**		**20**	**18,65**	

Haushaltsjahr 2019
Teil 1 - Gesamtübersicht
II. 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	6,88	6,88	
2ü	1,00	1,00	1,00	
3	1,00	3,00	0,93	
4	10,00	11,00	10,95	
5	39,50	38,50	36,23	1xkw 31.12.2020
6	28,80	24,80	25,70	
7	2,00	1,00	3,00	
8	7,80	9,80	8,50	
9	0,00	0,00	0,00	
9a	15,70	14,90	12,33	3 Stellen Förderung bis 06/21, davon 2x kw 30.06.21
9b	14,00	13,00	12,78	
9c	3,00	2,00	2,88	
10	6,00	8,00	6,95	
11	9,00	9,00	8,85	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	2,00	3,00	2,00	
S 9	1,75	1,89	1,86	
S 8a	5,68	5,59	6,51	
S 8 b	1,00	0,00	1,00	
S 4	1,00	1,00	1,00	
Zusätzlich				
5				2 Azubi nach erfolgreicher Prüfung befristet ohne dienstlichen Bedarf; Protokollerklärung zu § 16 a TVAöD
9a				2 dem Jobcenter zugewiesene Beschäftigte
Insgesamt:	**163,91**	**162,16**	**157,03**	

** 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.*

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	3	1	Bachelor-Studiengang Kommunales Verwaltungsmanagement und Recht sowie Verwaltungsinformatik
Verwaltungsfachangestellte/er	Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) - Besonderer Teil BBIG	5	4	
Fachkraft für Veranstaltungs-technik		1	0	
Fachangestellte/er für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek		0	1	
Fachangestellte/er für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Archiv		1	1	
Gärtner Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau		0	1	
Erzieher/in	Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) - Besonderer Teil Pflege	1	0	Sofern die gesetzlichen Grundlagen für das Land Brandenburg vorhanden sind
Insgesamt		**11**	**8**	

Haushaltsjahr 2019, Teil 2 - Besondere Abschnitte

II. Beschäftigte, die von der Dienst/Arbeitsleistung freigestellt sind

Altersteilzeit, Übergangsgeld - Freistellungsphase

Wahlbeamte und Laufbahngruppen/ Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen Stellen im Haushaltsjahr
EG 6	1	0	Übergangsversorgung Feuerwehr 01.06.18-31.12.19
	0	0	
	0	0	
Insgesamt:	**1**	**0**	

Wirtschaftspläne

Erfolgsplan NUWAB GmbH

	Bezeichnung	IST 2017	V-IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
1	**Umsatzerlöse**	**6.109.591,43**	**6.106.704**	**6.076.924**	**6.076.924**	**6.076.924**
11	**Erlöse aus Hauptleistungen**	**5.946.030,99**	**5.998.924**	**5.998.924**	**5.998.924**	**5.998.924**
111	aus Trinkwasserversorgung	2.624.540,62	2.711.000	2.711.000	2.711.000	2.711.000
112	aus Abwasserversorgung	3.023.135,86	3.287.924	3.030.407	3.030.407	3.030.407
113	aus Fäkalienentsorgung	0.161.227,24		153.000	153.000	153.000
114	aus Regenwasserentsorgung	0.137.127,27		104.517	104.517	104.517
12	**Erlöse aus Nebenleistungen**	**0.163.560,44**	**107.780**	**78.000**	**78.000**	**78.000**
121	aus Dienstleistungen	0.132.707,02		48.000	48.000	48.000
122	aus Vermietung/Verpachtung	0.030.853,42		30.000	30.000	30.000
2	**Aktivierte Eigenleistung**	**155.621,25**	**120.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
3	**Erträge**	**1.005.368,70**	**778.608**	**709.971**	**577.445**	**575.440**
31	aus Auflösung SOPO Fördermittel	280.044,57	216.500	148.700	117.700	103.700
32	aus Auflösung BKZ/KAB/Erstattg. HAK	539.173,69	536.408	488.271	436.745	448.740
33	Periodenfremde Erträge	161.384,52	6.000	8.000	8.000	8.000
34	Übrige sonstige betriebliche Erträge	24.765,92	19.700	65.000	15.000	15.000
4	**Material, Fremdleistungen**	**1.592.995,99**	**-1.438.561**	**1.299.000**	**1.304.000**	**1.284.000**
41	Roh-, Hilfs- und Betriebstoffe	648.008,10	-635.000	645.000	648.000	648.000
42	Bezogene Leistungen	944.987,89	-803.561	654.000	656.000	636.000
	Rohergebnis	**5.677.585,39**	**5.566.751**	**5.597.895**	**5.460.369**	**5.478.364**
5	**Personal**	**2.164.122,06**	**-2.260.800**	**2.447.800**	**2.483.700**	**2.504.800**
51	Löhne u. Gehälter	1.758.180,33	-1.834.800	1.987.200	2.014.500	2.032.900
52	Soziale Abgaben	405.941,73	-426.000	460.600	469.200	471.900
6	**Abschreibung**	**1.908.360,83**	**-2.030.564**	**2.081.931**	**2.226.684**	**2.427.510**
7	**Sonstige betriebl. Aufwendunger**	**639.498,83**	**-726.350**	**643.650**	**652.350**	**653.400**
701	Grundwasserentnahmeentg.	0.121.000,00	-123.000	121.000	121.000	121.000
702	Abwasserabgabe	0.080.000,00	-80.000	80.000	80.000	80.000
703	Versich., Gebühren	0.056.823,38	-57.000	57.500	59.000	59.000
704	Rechts- u. Beratungsko.	0.035.610,04	-69.000	38.000	38.000	38.000
705	EDV	0.069.784,35	-75.000	63.000	63.000	63.000
706	KFZ-Kosten	0.050.924,32	-46.000	46.000	46.000	46.000
707	Miete, Leasing, ...	0.036.169,75	-37.700	39.100	39.600	39.600
708	Porto- und Telefonko.	0.031.981,63	-34.450	35.300	36.300	37.200
709	sonst. Raumkosten	0.021.662,05	-24.000	26.000	26.100	26.100
710	sonst. Personalko.	0.035.850,72	-35.900	30.500	30.600	31.100
711	Werbekosten	0.017.276,57	-40.700	20.000	20.000	20.000
712	Weiterbildungs- u. Reisekosten	0.038.125,52	-41.600	35.500	40.500	40.500
713	Büromat., Fachliteratur	0.017.017,56	-17.000	18.000	18.500	18.500

	Bezeichnung	IST 2017	V-IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
714	Entschäd. AR	0.009.663,12	-10.000	10.000	10.000	10.000
715	Nebenko. Geldverkehr	0.006.181,47	-5.700	6.200	6.200	6.200
716	Jubiläumszuwendungen	0.001.050,00	-1.400	350	350	0
717	Sonst. betriebl. Aufwand	0.010.378,35	-27.900	17.200	17.200	17.200
8	**Zinserträge**	**000.722,24**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
9	**Zinsaufwand**	**266.894,70**	**-246.500**	**315.517**	**456.441**	**545.907**
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**699.431,21**	**304.537**	**110.997**	**-356.806**	**-651.253**
10	**Steuer**	**206.601,81**	**-97.500**	**105.500**	**94.500**	**84.500**
101	vom Einkommen und Ertrag	0.191.354,67	-89.100	94.000	83.000	73.000
102	Sonstige Steuern	0.015.247,14	-8.400	11.500	11.500	11.500
	Endsumme	**492.829,40**	**207.037**	**5.497**	**-451.306**	**-735.753**

Finanzplan NUWAB GmbH

	Bezeichnung	IST 2017	V IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
21	**MITTELBEDARF**	**-4.941.198**	**-6.584.137**	**-8.003.278**	**-6.861.752**	**-6.618.403**
1	Investitionen	-3.046.387	-4.088.500	-6.363.000	-5.047.000	-4.622.500
2	Erhöhung Forderungen	-177.752	0	0	0	0
3	Auflösung Investitionszuschüsse	-280.045	-216.500	-148.700	-117.700	-103.700
4	Auflösung empf. Ertragszuschüsse	-539.174	-536.408	-488.271	-436.745	-448.740
5	Tilgung	-897.840	-1.742.729	-1.003.307	-1.260.307	-1.443.463
22	**MITTELHERKUNFT**	**7.618.448**	**6.801.901**	**8.583.927**	**6.870.381**	**6.611.757**
1	Kassenüberschuß Vorjahr	2.855.352	0	0	0	0
2	Abschreibungen Sachanlagen	1.908.361	2.030.564	2.081.930	2.226.684	2.427.510
3	Vermind. Liquide Mittel	178.098	1.290.000	520.000	1.120.000	1.120.000
4	Jahresergebnis	492.829	207.037	5.497	-451.303	-735.753
5	Zuführung empf. Ertragszuschüsse	397.618	203.300	476.500	475.000	400.000
6	Darlehensaufnahme Ermächt. Vorjahr		1.071.000	500.000		
7	Darlehensaufnahme	1.516.000	2.000.000	5.000.000	3.500.000	3.400.000
8	Erhöh. Verbindl. (L&L u. sonstige)	270.190	0	0	0	0
	Endsumme	**2.677.250**	**217.764**	**580.649**	**8.629**	**-6.646**

Investitionen Trinkwasser in T€	**Plan 2019**			**Plan 2020**			**Plan 2021**		
Bezeichnung	Ausgaben	Geldzufluß		Ausgaben	Geldzufluß		Ausgaben	Geldzufluß	
		FM	BKZ/HAK		FM	BKZ/HAK		FM	BKZ/HAK
Verteilungsleitungen	1.105	0	0	790	0	0	1.230	0	0
Hausanschlüsse	300	0	100	286	0	100	270	0	100
Druckerhöhungsanlagen/Wasserwerke	335	0	0	175	0	0	110	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	174	0	0	131	0	0	75	0	0
Gebäude	205	0	0	30	0	0	5	0	0
GWG Wasserzähler	100	0	0	100	0	0	105	0	0
Großwasserzähler	4	0	0	15	0	0	4	0	0
Digitalisierung Bestand	10	0	0	10	0	0	10	0	0
Gesamt	**2.233**	**0**	**100**	**1.537**	**0**	**100**	**1.809**	**0**	**100**

Investitionen Schmutzwasser in T€	**Plan 2019**			**Plan 2020**			**Plan 2021**		
Bezeichnung	Ausgaben	Geldzufluß		Ausgaben	Geldzufluß		Ausgaben	Geldzufluß	
		FM	KAB/ HAK		FM	KAB/ HAK		FM	KAB/ HAK
Schmutzwasserkanäle	705	0	30	510	0	30	990	0	30
Hausanschlüsse	50	0	35	50	0	35	50	0	35
Pumpwerke	765	0	0	765	0	0	465	0	0
Kläranlage	1.750	0	0	1.000	0	0	400	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	86	0	0	410	0	0	59	0	0
Gebäude	10	0	0	60	0	0	10	0	0
Digitalisierung Bestand	10	0	0	10	0	0	10	0	0
Erschließungsplanung	10	0	0	10	0	0	10	0	0
Gesamt	**3.386**	**0**	**65**	**2.815**	**0**	**65**	**1.994**	**0**	**65**

Investitionen Regenwasser in T€	**Plan 2019**				**Plan 2020**				**Plan 2021**			
Bezeichnung	Ausgaben	Geldzufluß			Ausgaben	Geldzufluß			Ausgaben	Geldzufluß		
		FM	StBT	KAB/ HAK		FM	StBT	KAB/ HAK		FM	StBT	KAB/ HAK
Regenwasserkanäle	585	0	250	0	600	0	300	0	600	0	200	0
Hausanschlüsse	104	0	0	61	15	0	0	10	40	0	0	35
Regenrückhaltebecken	25	0	0	0	50	0	0	0	150	0	0	0
Pumpwerke	30	0		0	30	0		0	30	0		0
Gesamt	**744**	**0**	**250**	**61**	**695**	**0**	**300**	**10**	**820**	**0**	**200**	**35**

Stellenplan 2019

Bereich	Angestellte	Gewerbliche Arbeitnehmer
Geschäftsführerin	1	
Rechnungswesen/ZD	4	
Verbrauchsabrechnung	3	
Techn. Verwaltung	4	
Trinkwasser		
a) Wasserwerk		3
b) Rohrnetz	3	5
c) Azubi's /dualer Student	1 (08/2018-09/2022)	1 (ab 09/2016 bis 08/2019)
Abwasser		
a) Kläranlage		4
b) Pumpwerke	3	9
c) Azubi's		1 (ab 09/2019 - 02/2023)
Gesamt	**19**	**23**
	42	

Luckenwalder Wohnungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2019	Planwerte 2019 in T€
Gewinn- und Verlustrechnung	
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	5.221,4
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	20,0
Bestandsveränderungen unfertige Leistungen	24,5
sonstige betriebliche Erträge	512,1
Aufw. für bezogene Lieferungen u. Leistungen	
Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	2.759,9
Betriebskosten	1.940,0
Instandhaltung	660,5
Umzugsmanagement Burg	0,0
andere Aufw. für Hausbewirtschaftung	96,0
sonstige Aufw. für Hausbew. (Anliegerbeitr.)	63,4
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	10,0
Rohergebnis	**3.008,0**
Personalaufwand	703,1
Abschreibungen	1.043,6
Sonstiger betrieblicher Aufwand	587,0
Betriebsergebnis	**674,3**
Sonstige Zinsen und Erträge	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	657,7
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**16,7**
sonstige Steuern (Grdst. Betriebsgrdst., Kfz-St.)	5,7
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**11,0**
Liquiditätsplanung	
Flüssige Mittel Anfangsbestand	**1.417,0**
Flüssige Mittel Endbestand	**2.279,0**
Einzahlungen	
Hausbewirtschaftung	5.521,2
Istmiete Wohnungen und Gewerbe	3.571,4
Vorauszahlungen Betriebskosten	2.005,6
Zahlungsausfall Vermietung	-55,8
Verkauf von Gegenst. des Anlagevermögens	698,1
Betreuungstätigkeit	20,0
Sonstige Einzahlungen	30,0
Darlehensauszahlungen	2.720,0
Abbau Forderungen durch Zahlungen	391,0
Summe Einzahlungen	**9.380,3**

Auszahlungen	
Hausbewirtschaftung	3.190,4
Betriebskosten	1.940,0
Instandhaltung	660,5
Aktivierte Aufw. Wohnungssanierung	430,5
Umzugsmanagement Burg	0,0
andere Aufw. für Hausbewirtschaftung	96,0
sonstige Aufw. für Hausbew. (Anliegerbeitr.)	63,4
Ausgaben für Verkaufsgrundstücke	10,0
Personalkosten	703,1
Betriebsausgaben	557,0
Kapitaldienst	1.712,3
Zinsen	657,7
Planmäßige Tilgung	1.054,7
Sondertilgung Gesellschafterdarlehen	0,0
Sonstige Steuern	5,7
Investitionen	1.703,7
Restkosten Parkstr. 5/71	48,0
Planungsleistungen Burg	1.545,7
Umbau neuer Geschäftssitz (2. BA)	80,0
Büro- und Geschäftsausstatung	30,0
Abbau Verbindlichkeiten/Rückstellungen	635,6
Summe Auszahlungen	**8.518,3**
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen	**862,0**

Investitionsplanung

Die Investitionen der Gesellschaft konzentrieren sich auf die laufende Instandhaltung des langfristigen Kernbestandes i.H.v. 1.091 T€, wobei ein Schwerpunkt auf das Herrichten von Wohnungen für die Neuvermietung liegt. In den Instandhaltungskosten ist ein Sonderbudget zur Sanierung von Leerwohnungen für die Neuvermietung i.H.v. 460 T€ enthalten.

Es werden Planungskosten für die Vorbereitung der Investitionsmaßnahme Burg i.H.v. 1.545,7 T€ entstehen. Die Projektabrechnung für die beiden Objekte Parkstraße 5 und 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. Zur Finanzierung der Sanierung von Leerwohnungen für die Neuvermietung sind Darlehensauszahlungen von 460 T€ im März 2019 und 460 T€ im Dezember 2019 geplant.

Stellenplan

Die Gesellschaft beschäftigt Ende 2018 10 Vollzeitmitarbeiter/innen, 1 Teilzeitmitarbeiterin, 1 Werkstudent und 1 Auszubildenden (ohne Geschäfsführung).

Im Jahr 2019 werden 1 Mitarbeiter/in im technischen Immobilienmanagement und ein/e Auszubildende/r neu eingestellt werden.

Darüber hinaus ist eine marktkonforme Gehaltssteigerung berücksichtigt.

STÄDTISCHE BETRIEBSWERKE LUCKENWALDE

AR 05.11.2018

Planung Gewinn- und Verlustrechnung 2019

Angaben in T€

	Position	Plan 2018	HR 2018	Plan 2019	Strom	Gas	Fernwärme
1	**Umsatzerlöse**	**27.310**	**27.102**	**28.007**	**15.599**	**9.334**	**3.074**
	Strom (inkl. Stromsteuer)	15.937	15.857	15.594	15.594		
	Gas (inkl. Energiesteuer)	8.317	8.414	9.328		9.328	
	Fernwärme	3.035	2.818	3.073			3.073
	Erträge aus Nebenleistung	21	13	12	5	6	1
2	**sonstige betriebliche Erträge**	**1.502**	**1.311**	**910**	**449**	**61**	**400**
	davon Auflösung SOPO	*112*	*112*	*107*	*31*	*54*	*22*
3	**Materialaufwand**	**19.300**	**18.722**	**19.104**	**11.217**	**5.197**	**2.690**
	NN Strom vorgel. Netz+KWK	7.043	6.855	6.713	6.713		
	Strombezug	4.268	4.288	4.130	4.130		
	NN Gas vorgel. Netz	706	809	740		740	
	Gasbezug	3.634	3.422	4.327		4.327	
	Energie/Brennstoff zur Wärmeerzeugung	2.449	2.239	2.385			2.385
	bezogene Leistungen	1.200	1.109	809	374	130	305
	davon Instandhaltung	*941*	*850*	*550*	*115*	*130*	*305*
4	**Personalaufwand**	**2.250**	**2.250**	**2.350**	**1.692**	**634**	**24**
5	**Abschreibungen auf immat. VG des AV und Sachanlagen**	**1.835**	**1.812**	**1.841**	**644**	**480**	**717**
6	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**1.957**	**1.985**	**1.995**	**1.356**	**463**	**176**
	davon KA	*559*	*562*	*565*	*500*	*65*	
7	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**4**	**5**	**5**	**4**	**1**	**0**
8	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**154**	**139**	**130**	**59**	**47**	**24**
9	**Stromsteuer und Energiesteuer**	**1.139**	**1.137**	**1.017**	**386**	**916**	**-285**
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**654**	**712**	**746**			
11	**Ergebnis nach Steuern**	**1.527**	**1.661**	**1.739**			
12	**sonstige Steuern**	**6**	**6**	**6**			
13	**Jahresüberschuss**	**1.521**	**1.655**	**1.733**			

STÄDTISCHE BETRIEBSWERKE LUCKENWALDE

AR 05.11.2018

Investitionsplanung 2019: Gesamt

Angaben in T€

Lfd. Nr.	Sparte	voraussichtliches Ist 2018	2019 Betrag	2019 Zufluss BKZ u. HA-Kosten
1	Strom	493	381	40
2	Gas	197	243	40
3	Fernwärme	1.202	816	0
	Gesamt:	**1.892**	**1.440**	**80**

STÄDTISCHE BETRIEBSWERKE LUCKENWALDE

AR 05.11.2018

Personalplan 2019

Bereich	Plan 2018		Ist 2018		Plan 2019	
	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	**4**	**4**	**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 Leiter ND	1	1	0	0	1	1
Kundencenter	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**
Leiterin KC	1	1	1	1	1	1
MA KC	7	7	7	7	7	7
Technik	**11**	**11**	**11**	**11**	**10**	**10**
Leiter Technik	1	1	1	1	1	1
Strom	4	4	4	4	3	3
Meister Stromversorgung	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
Zählerwesen/Aussendienst	2	2	2	2	*1*	*1*
Mitarbeiter Instandhaltung	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
Gas	2	2	2	2	2	2
Meister Gasversorgung	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
Gasmonteur	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
Wärmeversorgung	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*
Meister Wärmeversorgung	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
Maschinisten	2	2	2	2	2	2
MA BHKW	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
Gesamt ohne Azubi	**33**	**33**	**32**	**32**	**32**	**32**
Azubi	**2**	**2**	**1**	**1**	**2**	**2**
kaufmännischer AZUBI	1	1	0	0	1	1
gewerblicher AZUBI	1	1	1	1	1	1
duale Ausbildung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bachelor of Arts Betriebswirtschaft	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**35**	**35**	**33**	**33**	**34**	**34**

STÄDTISCHE BETRIEBSWERKE LUCKENWALDE

Finanzplan 2019

AR 05.11.2018

Mittelherkunft in T€	Plan 2018	HR 2018	Plan 2019
Jahresüberschuss	1.520	1.655	1.734
Abschreibungen	1.835	1.812	1.841
Bildung von Rückstellungen	0	57	0
sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0
Einzahlungen aus BKZ	102	142	80
Einzahlungen aus sonstigen Zuschüssen (z. B. IZ)	0	0	0
Aufnahme Darlehen	0	0	0
Summe Mittelherkunft in T€	**3.457**	**3.666**	**3.655**
Mittelverwendung in T€			
Investitionen	1.923	1.892	1.440
Dividende aus Ergebnis Vorjahr	1.692	1.626	1.655
Darlehenstilgung	613	613	682
Auflösung BKZ (SoPo)	249	270	255
Auflösung anderer SoPos (z. B. mit Rücklageanteil)	112	112	107
Auflösung Rückstellungen	0	0	0
sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0
Summe Mittelverwendung in T€	**4.589**	**4.513**	**4.139**
Zunahme/Abnahme Kassenbestand in T€	**-1.132**	**-847**	**-484**

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