LUCKENWALDE

Haushaltsplan 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	2
2. Vorbericht	5
3. Produktplan	26
4. Gesamtergebnisplan und Ergebnisentwicklung	31
5. Gesamtfinanzplan	34
6. Gesamtproduktplan	37
7. Teilpläne mit Produktbeschreibung	45

Anlagen

* Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	352
* Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	354
* Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	356
* Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	359
* Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	361
* Stellenplan	363
* Wirtschaftspläne	369
* Budgetübersicht	383

Haushaltssatzung 2020
der Stadt Luckenwalde

festgestellt am 16.01.2020

.....
gez. Herzog-von der Heide
Bürgermeisterin

aufgestellt am 15.01.2020

.....
gez. Malter
Kämmerin

Haushaltssatzung
der Stadt Luckenwalde für das Haushaltsjahr 2020

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	**46.909.600 €**
ordentlichen Aufwendungen auf	**46.639.700 €**
außerordentlichen Erträge auf	**832.000 €**
außerordentlichen Aufwendungen auf	**213.200 €**

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	**56.002.600 €**
Auszahlungen auf	**56.002.600 €**

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**44.322.500 €**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**43.403.200 €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.306.500 €**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.357.100 €**
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	**3.373.600 €**
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	**1.242.300 €**
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

3.000.000 €

fetsgesetzt.

§ 3

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

20.350.700 €

festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer

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

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

§ 5

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

30.001 €

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

30.001 €

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 ….

Siegel

Herzog-von der Heide
Bürgermeisterin

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020
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 19. Juni 2019 (GVBl.I/19, [Nr. 38])
- 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 Grundsätze der doppelten Buchführung zu führen,
- das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen in jedem Jahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren in Plan und Rechnung auszugleichen. Ausgeglichen heißt: der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge erreicht oder übersteigt die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen,
- ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach Absatz 4, trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie nach Verwendung von Rücklagenmitteln und von Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses, nicht möglich ist.

2. Bestandteile und Anlagen des Haushaltsplanes

2.1. Bestandteile

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

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

2.2. Anlagen

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

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

- eine Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen
- eine Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanzeitraum
- eine Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen, Ersatz von sozialen Leistungen und Sozialtransferleistungen im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanzeitraum
- der Stellenplan
- die Wirtschaftspläne der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist
- eine Übersicht über die gebildeten Budgets

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

3. Haushaltsplanung

Der Haushalt der Stadt Luckenwalde ist gemäß § 6 (1) KomHKV nach dem vorgegebenen Produktrahmen vom Ministerium des Innern in Produkten gegliedert.
Das wesentliche Ziel des produktorientierten Haushaltsplanes ist es, einen wirtschaftlichen und transparenten Nachweis des Ressourceneinsatzes abzubilden.
Die Produkte sind die notwendigen Instrumente. Durch den Produktplan wird u.a. die Fülle an den wahrzunehmenden Aufgaben und den zu erbringenden Leistungen deutlich.

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 Ausgabeermächti-

gung für die Investitionen dar. Für die Planung der Investitionen des Finanzplanzeitraumes 2020 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 2020 wird jedes Produkt zu einem Budget erklärt. Der Produktverantwortliche (ggf. in Abstimmung mit dem Amtsleiter) kann dann innerhalb eines Produktes Aufwendungen verschieben bzw. über echte Mehrerträge verfügen. Diese Planabweichungen gelten gemäß § 23 (5) der KomHKV nicht als überplanmäßige Aufwendungen.
Die Personal-und Versorgungsaufwendungen, die Bewirtschaftungsaufwendungen für Gebäude und Anlagen, die Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude, die Abschreibungen und die innere Verrechnungen sind von dieser Regelung ausgeschlossen.
Sollen Aufwendungen produktübergreifend deckungsfähig erklärt werden (z. B. die Personal- und Bewirtschaftungsaufwendungen), so ist ein entsprechender Deckungsvermerk am Produktkonto anzubringen. Diese Deckungskreise bilden dann ein separates Budget.
Für Auszahlungen müssen separate Deckungsvermerke eingerichtet werden. Die o. g. Vorgehensweise gilt entsprechend.
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 2020 wird festgelegt:

1. Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen, die den Ergebnishaushalt betreffen, gelten grundsätzlich nur bis 31.12.2020. Eine Übertragung stellt eine Vorbelastung des Haushaltes 2021 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 2020 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 2020 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 2020 jeweils um die Ansätze des laufenden Planjahres (2019) und um die Planansätze der folgenden drei Jahre (2021-2023) zu ergänzen. Das Ergebnis des Vorjahres (2018) ist voranzustellen.
Das Ergebnis des Jahres 2018 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 2018 sind deshalb als vorläufig anzusehen und zu bewerten.

Teil II – Erläuterungen zum Haushaltsplan 2020

1. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Es ist folgendes Ergebnis festzustellen:

	Ansatz 2019 in €	**Ansatz 2020 in €**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	325.400	-316.800
Finanzergebnis	453.700	586.700
ordentliches Ergebnis	779.100	269.900
außerordentliches Ergebnis	266.500	600.800
Gesamtergebnis	**1.045.600**	**870.700**

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 Planansatz des Vorjahres 2019 an:
(+) Mehrertrag, -aufwand
(-) Minderertrag, -aufwand

Steuererträge (Kontengruppe 40)

	-10.100 €
Haushaltsansatz 2020	15.471.900 €
Haushaltsansatz 2019	15.482.000 €

Übersicht Steuereinnahmen

Bezeichnung	Ergebnis 2018 in €	Ansatz 2019 in €	vorläufiges Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €
Grundsteuer A	13.415	13.200	12.584	13.100
Grundsteuer B	1.818.403	1.800.000	1.777.093	1.780.000
Gewerbesteuer	6.341.483	6.000.000	5.084.530	5.200.000
Vergnügungssteuer	22.167	21.000	24.192	25.000
Hundesteuer	47.681	47.000	49.186	48.000
	8.243.149	7.881.200	6.947.586	7.066.100
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.864.504	5.550.000	6.235.873	6.200.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.418.735	1.300.000	1.418.735	1.430.000
Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	715.462	750.800	754.107	775.800
Summe	**16.241.850**	**15.482.000**	**15.356.301**	**15.471.900**

Die Gemeindesteuereinnahmen sind im Jahr 2020 gegenüber 2019 um 815.100 € niedriger veranschlagt. Hauptursache ist das sinkende Gewerbesteueraufkommen, welches auf Grund der Entwicklung in 2019 um 800.000 € niedriger liegt.

Der Einkommensteueranteil konnte gegenüber dem Ansatz 2019 auf Grund der erzielten Erträge um 650.000 € erhöht werden. Für den Umsatzsteueranteil sind auf Grund des Ergebnisses im Jahr 2019 130.000 € mehr eingeplant. Nach Mitteilung des Landes wird auch der Familienleistungsausgleich um 25.000 € höher ausfallen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)

	-526.200€
Haushaltsansatz 2020	17.265.500 €
Haushaltsansatz 2019	17.791.700 €

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

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 05.06.2019 geplant. Demnach erhöht sich der Betrag pro Einwohner von 1.247,87 € in 2019 auf 1.300,37€ in 2020. Die höhere eigene Steuerkraft bewirkt dennoch eine Mindereinnahme von 184.500 € gegenüber dem Vorjahresansatz. Denn unter Berücksichtigung der Basiszahlen aus 2018 ergibt sich eine allgemeine Schlüsselzuweisung in Höhe von 11.353.200 €.

Für den Schullastenausgleich ergibt sich gegenüber 2019 eine Erhöhung um 3.800 € auf 509.0000 €. Die Zuweisungen für übertragene Aufgaben steigen um 5.000 € auf 435.000 €. Die Position Zuweisungen für laufende Zwecke (1.940.500 €) fällt um 236.400 € geringer aus. Hauptursache hierfür ist, dass der Landkreis Teltow-Fläming ab 2020 die Verwaltungsaufgaben zur Finanzierung der Kindertagespflege wieder vollumfänglich in eigener Zuständigkeit aus einer Hand wahrnimmt. Der mit der Stadt geschlossene öffentlich-rechtliche Vertrag ist entsprechend abgeändert worden und entspricht damit der Intention des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung (B-6476/2019). Damit entfallen für diesen Bereich die Zuschüsse in Höhe von 410.000 €.

Enthalten sind die Zuwendungen für die Finanzierung der Maßnahme „Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten“ im Kooperationsgebiet Luckenwalde, Gemeinde Nuthe-Urstromtal und Stadt Trebbin in Höhe von 218.700 €. Diese Mittel können für die Personal-und Sachkosten eingesetzt werden.
Im Produkt Koordinierung der Flüchtlingsintegration ist die sog. Integrationspauschale des Landes Brandenburg enthalten. Der Landkreis hat zugesagt, von dem ihm zugewiesenen Betrag einen Anteil in Höhe von 172.800 € an die Stadt weiterzureichen. Die Verwendung dieser Mittel ist gemäß der Durchführungsverordnung zum Landesaufnahmegesetz für die soziale Unterstützung durch Migrationssozialarbeit in den Kommunen zweckgebunden einzusetzen. Daraus soll u. a. die im Stellenplan aufgenommene Stelle „integrative Fachkraft“ in der Oberschule finanziert werden.
Desweiteren spiegeln sich hier die Schwankungen der Zuweisungen für Maßnahmen in den Sanierungsgebieten (+90.500 €) und im Stadtumbau (-100.000 €) wider. Für Maßnahmen im Bereich der Wasserversorgung sind wie im Vorjahr Fördermittel in Höhe von 600.000 € enthalten.
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand verringern sich um 114.100 € auf 3.027.800 € gegenüber dem Vorjahr.

Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)

	0€
Haushaltsansatz 2020	160.000 €
Haushaltsansatz 2019	160.000 €

Hierbei handelt es sich um die einkommensabhängigen Elternbeiträge in der Kindertagespflege. Die Veranschlagung wird vorsichtshalber aufgenommen, da die Übergabemodalitäten zur Rückübertragung der Aufgabenwahrnehmung durch den Landkreis noch nicht abschließend zum Zeitpunkt der Planung geklärt waren. (B-6476/2019, STVV am 14.05.2019)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

	+372.500 €
Haushaltsansatz 2020	8.980.200 €
Haushaltsansatz 2019	8.607.700 €

In den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind enthalten:

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

Die Erhöhung ergibt sich im Wesentlichen aus der Erhöhung der Abwassergebühren, welche sich in den Abrechnungen für das Betreiberentgelt an die NUWAB (+300.000 €) widerspiegeln.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 441-446)

	+5.900 €
Haushaltsansatz 2020	2.537.400 €
Haushaltsansatz 2019	2.531.500 €

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 dem tatsächlichen Ergebnis angepasst und sind insgesamt im Saldo um 7.000 € geringer veranschlagt als im Vorjahr.
Im Bereich der Bäder ist eine leichte Erhöhung der Einnahmen in Höhe von 10.900 € zu verzeichnen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 448)

	-63.100 €
Haushaltsansatz 2020	753.700 €
Haushaltsansatz 2019	816.800 €

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

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

Der Minderertrag ergibt sich hauptsächlich aus der Umlage des Schuldendienstes auf die NUWAB. Da die NUWAB 2019 eine Sondertilgung vorgenommen hat, verringert sich die Höhe der Kreditumlage.

Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)

	+31.400 €
Haushaltsansatz 2020	822.500 €
Haushaltsansatz 2019	791.100 €

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zähen:

- 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

Für die Konzessionsabgabe ist wie im Vorjahr ein Ertrag in Höhe von 630.000 € eingeplant. Die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten sind gegenüber dem Vorjahr um 33.400 € höher veranschlagt.

Zinsen und sonstige Finanzerträge (Kontengruppe 46)

	+6.000 €
Haushaltsansatz 2020	968.400 €
Haushaltsansatz 2019	962.400 €

Zu den Zinsen und sonstige Finanzerträge zählen:

- Zinserträge
- Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen
- Verzinsung von Steuernachforderungen

Die Erträge aus den Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen sind wie im Vorjahr mit 900.000 € eingeplant. Die Erträge aus Verzinsung von Steuernachforderungen wurden auf Grund des erzielten Ergebnisses 2019 um 4.400 € erhöht.

Summe der ordentlichen Erträge (Kontengruppe 40-46)

	-183.600 €
Haushaltsansatz 2020	46.959.600 €
Haushaltsansatz 2019	47.143.200 €

2.2. ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)

	+533.900 €
Haushaltsansatz 2020	10.993.600 €
Haushaltsansatz 2019	10.459.700 €

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 2020 wurde eine tarifvertraglich bereits vereinbarte Entgelterhöhung um durchschnittlich 1,06 % für März bis einschließlich August und 2,7 % ab September angenommen und eine Besoldungserhöhung um 3,7 % zugrunde gelegt.

Im Stellenplan - Teil 1 – Gesamtübersicht „II. Tariflich Beschäftigte“ - lassen sich die Veränderungen in den Entgeltgruppen entnehmen. Diese ergeben sich aus Stellenneubewertungen und stattgegebenen Anträgen auf Höhergruppierung.

Eine Erweiterung der Stellenanteile ergibt sich aus einer bis zum 30.06.2021 geförderten Stelle des Projektes „Vielfalt als Chance“. Des Weiteren ist eine zusätzliche Stelle als „integrative Fachkraft Oberschule“ mit aufgenommen.

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 2020/21 eine Stelle für einen dualen Bachelor-Studiengang „Öffentliche Verwaltung Brandenburg“ an der TH Wildau aufgenommen werden. Für diesen Studiengang werden sieben Semester veranschlagt. Außerdem sollen zum Wintersemester 2020/21 zwei Stellen für einen dualen Bachelor-Studiengang „Bauingenieurwesen“ an der FH Potsdam aufgenommen werden. Bei diesem Studiengang beträgt die Regelstudienzeit 8 Semester.

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 auf Grund langfristiger krankheitsbedingter und anderer ungeplanter Ausfälle, das Personalkostenbudget nicht vollständig ausgeschöpft wird.

Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)

	-119.600 €
Haushaltsansatz 2020	346.200 €
Haushaltsansatz 2019	465.800 €

Die Höhe der Zuführungen wird im Auftrag des Kommunalen Versorgungsverbandes jährlich berechnet und den Städten und Gemeinden als Planungsgrundlage mitgeteilt.
Die Versorgungsaufwendungen werden für Personen veranschlagt, die bereits Versorgungsleistungen beziehen (Pensionäre).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)

	+79.800 €
Haushaltsansatz 2020	7.507.600 €
Haushaltsansatz 2019	7.427.800 €

Zu den Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen gehören:

- Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen
- Unterhaltung des sonstigen Vermögens (z. Bsp. Straßen, Wege, Plätze)
- Mieten. Pachten, Leasing
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Haltung von Fahrzeugen
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
- Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen
- Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Verbrauchsmittel)
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Für die Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen sind 713.600 € veranschlagt, das sind 24.400 € mehr als im Vorjahr. So stehen für die Schulen 108.000 €, für die sozialen Einrichtungen 27.000 €, für die Sportstätten 45.000 €, für die Kindereinrichtungen 250.000 € und für die Bäder 80.000 € zur Verfügung.
Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und der Straßenbeleuchtung einschließlich der Wartung sind mit 538.000 € veranschlagt. Damit stehen, wie im vergangenen Jahr auch, für die Reparatur von Straßen 300.000 € zur Verfügung.

Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen sind im Produkt Städtische Grünflächen (55100) insgesamt 374.300 € veranschlagt, das sind 18.000 € weniger als im Vorjahr. Die eingeplanten Mittel sind u.a. für die Neugestaltung der Grünanlage Ecke Rudolf-Breitscheid-Straße/Zinnaer Straße, für die Erneuerung der Bepflanzung im Kreisverkehr Salzufler Allee, für die Unterhaltung der Brunnenanlagen auf dem Boulevard und Petrikirchplatz, für die Sandreinigung auf den Spielplätzen und für die Bewässerung und Ersatzpflanzungen vorgesehen.
Für die Pflege und Unterhaltung der Sportanlagen sind Fremdleistungen erforderlich, deshalb sind hierfür wie im Vorjahr 55.900 € eingeplant.

Die Aufwendungen für Mieten betragen 263.200 €. Dies ist eine Erhöhung von 10.000 €. Für den Bereich Kindereinrichtungen sind Mieten in Höhe 126.500 € veranschlagt, insbesondere für die mobilen Einrichtungen der KITA Sunshine und der Poststraße sowie für den Mietvertrag über Räumlichkeiten, in denen der Träger Menschenskinder Luckenwalde e.V. eine neue Kita mit ca. 25 Plätzen betreiben will. Die Eigentümerin wünscht die Stadt als Hauptmieterin und gestattet die Untervermietung an den Trägerverein.
Die Aufwendungen für Leasingfahrzeuge, welche im Bauhof, u.a. für das Produkt Straßenreinigung eingesetzt werden, sind insgesamt mit 115.500 € veranschlagt, das sind 7.000 € weniger als im Vorjahr.

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind insgesamt 2.683.000 € geplant, der Betrag ist um 61.600 € geringer als im Vorjahr. Zu den Bewirtschaftungsaufwendungen gehören im Wesentlichen die Aufwendungen für Strom, Gas, Fernwärme, Wasser, Reinigung, Gebäudeversicherung und den Wachschutz. Für die Position Reinigung müssen auf Grund der Tariferhöhungen gegenüber 2019 22.400 € mehr zur Verfügung gestellt werden.

Für die Unterhaltung der Fahrzeuge sind 234.500 € veranschlagt, das sind 3.800 € weniger als im Haushaltsjahr 2019.

Die besonderen Aufwendungen für die Beschäftigten sind mit 91.200 € veranschlagt. Hierzu zählen insbesondere die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und für die Dienst- und Schutzkleidung. Insgesamt sind die Aufwendungen gegenüber 2019 um 10.700 € gestiegen.

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen betragen insgesamt 1.190.400 € und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 34.400 €.
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 2020 sind 150.000 € veranschlagt, das sind 28.600 weniger als in 2019. In der Kontengruppe 41 sind als Einnahme hierfür Zuweisungen in Höhe 105.000 € eingeplant.
Im Jahr 2020 ist eine außerordentliche gemeinsam mit dem Stadtsportverband durchzuführende Veranstaltung „Ehrung des Ehrenamtes“ vorgesehen, die alle ehrenamtlichen Helfer in den Sportvereinen im Fokus hat und zu einer Feier in das Werner-Seelenbinder-Stadion einlädt. Es ist beabsichtigt, diese Veranstaltung finanziell mit 12.500 € und mit Leistungen des Bauhofs, wie Bereitstellung und Aufbau von Bühnen und Festzelten, zu unterstützen.
Im Produkt Koordinierung der Flüchtlingsintegration ist die Verwendung der Integrationspauschale des Landes Brandenburg in Höhe 122.800 € veranschlagt. *Weitere* 50.000 € sind dem Personaletat zur Finanzierung der Stelle integrative Fachkraft Oberschule zugeschlagen.

Die Aufwendungen für Verbrauchsmittel betragen insgesamt 160.900 €. Die Position hat sich gegenüber 2019 um 3.900 € verringert.

Zu den Aufwendungen sonstiger Dienstleistungen (gesamt 452.400 €) 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 (70.000,00 €), Leistungen Dritter für das Produkt Straßenreinigung (93.600 €) und die Mitgliedsbeiträge (78.300 €).

Abschreibungen (Kontengruppe 57)

	-102.000 €
Haushaltsansatz 2020	3.951.500 €
Haushaltsansatz 2019	4.053.500 €

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 2018 die Abschreibungen berechnet. Gegenüber 2019 ist eine Senkung in Höhe von 102.000 € zu verzeichnen.

Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

				-698.800 €
Haushaltsansatz	2019(=streichen)	2020(=richtig)	Korrektur Malter 03.02.2020	13.702.200 €
Haushaltsansatz	2018(=streichen)	2019(=richtig)		14.401.000 €

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 2019 um 698.800 € gesunken.
Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke ergeben sich folgende Veränderungen gegenüber 2019.Für die zusätzlichen KITA-Zuschüsse (Defizitausgleich) werden auf Grund der steigenden Kinderzahlen und neuer für 2020 anstehende Betreiberverträge 200.000 € mehr eingeplant. Der Zuschuss für die Tagespflege in Höhe von 570.000 € ist nicht mehr im Plan enthalten. (siehe Erläuterungen im Punkt Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)
Für die NUWAB ist mit weiterzureichenden Fördermitteln in Höhe 600.000 € zu rechnen. In der Kontengruppe 41 ist hierfür der Erhalt von Zuweisungen in gleicher Höhe eingeplant.
Die Gewerbesteuerumlage verringert sich um 92.400 € auf Grund der Senkung der Erträge aus der Gewerbesteuer.
Auf Grund der Veränderung der Umlagegrundlage für die Kreisumlage und Senkung des bisherigen Satzes um 2,0 Prozentpunkte auf 42,0% ist eine Einsparung in Höhe von 235.400 € zu verzeichnen.
Der Zuschuss für die Stadtlinie gemäß der Verwaltungsvereinbarung für die Mitfinanzierung des Stadtlinienverkehrs zwischen dem Landkreis Teltow-Fläming und der Stadt Luckenwalde erhöht sich um 17.600 € auf 60.000 €, da die Aufwendungen insgesamt gestiegen sind.
Die geleisteten investiven Zuschüsse mit Zweckbindung an Dritte, insbesondere im Fördermittelprogramm Stadtumbau, haben in den letzten Jahren zugenommen. Diese Zuschüs-

se werden in der Anlagebuchhaltung geführt und ähnlich wie das Anlagevermögen nur auf der Grundlage der Zweckbindungsfrist aufgelöst.
Daraus ergibt sich eine Erhöhung um 39.800 € auf 242.500 € für diese Zuschüsse.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

	+759.300 €
Haushaltsansatz 2020	9.806.900 €
Haushaltsansatz 2019	9.047.600 €

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 Erhöhung von 122.000 € zu verzeichnen (gesamt 912.400 €). 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 293.100 €, das sind 48.500 € weniger im Vergleich zum Vorjahr. Die Senkung ergibt sich insbesondere im Programm Soziale Stadt -57.500 €.
Für die Sanierungsgebiete (Produkt 51120) ergeben sich 143.200 €, das sind 124.000 € mehr als im Vorjahr. In der Kontengruppe 41 sind hierfür die Gegenfinanzierungen entsprechend des Fördermittelanteils veranschlagt.
In der Position Sachverständigen- und Gerichtskosten und ähnlichen Kosten (gesamt 122.700 €) 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 (+ 300.000 €) und das Betreiberentgelt für die Bäder (+72.800 €). Die Elternbeiträge (+160.000 €) für die Tagespflege sind an den Landkreis zu erstatten. Diese Position korrespondiert mit den Erträgen in der Kontengruppe 42. (Die Veranschlagung wird vorsichtshalber aufgenommen, da die Übergabemodalitäten zur Rückübertragung der Aufgabenwahrnehmung durch den Landkreis noch nicht abschließend zum Zeitpunkt der Planung geklärt waren. (B-6476/2019, STVV am 14.05.2019)
Für die evangelische KITA hat die Stadt die Finanzierungskosten des Neubaus (Kredittilgung und Zinsen) dem Träger zu erstatten. Hierfür sind 142.800 € veranschlagt.

Für 2020 ist die Inanspruchnahme der Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleiches in Höhe von 599.200 € geplant, das ist eine Erhöhung um 4.900 €.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen(Kontengruppe 55)

	-127.000 €
Haushaltsansatz 2020	381.700 €
Haushaltsansatz 2019	508.700 €

Zu den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen zählen:

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

Der Finanzaufwand hat sich verringert. Auf Grund der planmäßigen Tilgung, der Sondertilgung durch die NUWAB und der Umschuldungen konnten bei den Zinsen für Kredite 145.100 € eingespart werden.

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Kontengruppe 50-57)

	+325.600 €
Haushaltsansatz 2020	46.689.700 €
Haushaltsansatz 2019	46.364.100 €

Das ordentliche Ergebnis weist insgesamt im Saldo ein positives Ergebnis in Höhe 269.900 € aus, im Vorjahr konnte ein Ergebnis in Höhe 779.100 erreicht werden.

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)

	+386.300 €
Haushaltsansatz 2020	832.000 €
Haushaltsansatz 2019	445.700 €

3.2 Außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 59)

	+52.000 €
Haushaltsansatz 2020	231.200€
Haushaltsansatz 2019	179.200 €

Für das Haushaltsjahr 2020 sind Verkäufe von Gewerbegrundstücken im Gewerbegebiet Zapfholzweg in Höhe von 547.000 € eingeplant. Dabei sind die Verkaufsbeschlüsse B 7047/2019/1 und B 7052/2019 berücksichtigt. Des Weiteren sind Verkäufe von Baugrundstücken u.a. am Dämmchenweg und am Schwalbenweg eingeplant. Insgesamt sind hierfür Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen in Höhe 265.000 € veranschlagt. Die Summe der Restbuchwerte für die geplanten Grundstücksverkäufe beträgt 211.200 €, so dass sich daraus ein positives Ergebnis in Höhe von 600.800 € ergibt.

4. Erläuterungen zum Finanzhaushalt

	Ist 2019 in €	Ansatz 2020 in €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.463.200	44.372.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.020.200	43.453.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.443.000	919.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.456.900	8.306.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.100.500	11.357.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.643.600	-3.050.600
Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-200.600	-2.131.300
Einzahlungen aus laufender Finanzierungstätigkeit	5.465.500	3.373.600
Auszahlungen aus laufender Finanzierungstätigkeit	5.264.900	1.242.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	200.600	2.131.300
Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	6.900.000	5.634.500
Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0

Zur Absicherung des Finanzmittelbedarfs innerhalb des Haushaltsjahres 2020 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.000.000 € eingeplant. Dieser Betrag soll dem Hortneubau dienen, für den im Folgejahr geschätzte weitere zwei Millionen erforderlich sein werden. 2019 wurde kein Kassenkredit in Anspruch genommen und auch in 2020 wird mit der Inanspruchnahme eines Kassenkredites nicht dauerhaft gerechnet.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind gegenüber 2019 um 90.700 gesunken. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind gegenüber 2019 um 433.000 € höher. Im Saldo konnte jedoch ein Überschuss in Höhe von 919.300 € erzielt werden. Damit konnten die Auszahlungen für die planmäßige Kredittilgung in voller Höhe von 868.70 € erwirtschaftet und darüber hinaus 50.600 € für die Investitionstätigkeit bereitgestellt werden.

Der Kassenbestand weist zum 31.12.2019 einen Bestand in Höhe von 5.634.500 € aus. Diese Mittel stehen jedoch nicht für neue Maßnahmen aus 2020 zur Verfügung. Die liquiden Mittel werden für die Finanzierung der Haushaltsausgabereste benötigt. Gemäß § 24 Abs. (2) der KomHKV bleiben die Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Die Ansätze für die Verwendung der Fördermittel bleiben ebenfalls gemäß §24 KomHKV Abs. (3) bis zur letzten Fälligkeit der Zahlung verfügbar. Das bedeutet, die noch nicht verwendeten Haushaltsansätze sind übertragbar.

5. Erläuterungen zu den Investitionen
5.1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2020 sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 8.306.500 €, 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.

Die investive Schlüsselzuweisung bemaß sich bisher nach den Mitteln aus dem Solidarpakt II. Die Bundesregelung ist jedoch 2019 ausgelaufen und wird nicht fortgeführt. Nach der Novellierung des BbgFAG erhalten die Gemeinden und Gemeindeverbände in Brandenburg weiterhin investive Schlüsselzuweisungen zur Deckung ihres Investitionsbedarfs. So wird ab dem Ausgleichsjahr 2020 die investive Schlüsselmasse aus einem Anteil von 6,5 Prozent der Schlüsselmasse gebildet. Für die Stadt Luckenwalde ergibt daraus für 2020 eine investive Schlüsselzuweisung in Höhe 780.500 €, das sind gegenüber 2019 368.400 € mehr.
Mit dem Gesetz zur Abschaffung der Beiträge für den Ausbau kommunaler Straßen vom 19.06.2019 wurde das Kommunalabgabegesetz für das Land Brandenburg (KAG) geändert. Straßenausbaubeiträge sind nur noch für die Maßnahmen zu erheben, deren Beitragspflicht bis zum 31.12.2018 entstanden ist. Straßenausbaumaßnahmen, die erst nach diesem Termin fertiggestellt werden, bleiben künftig beitragsfrei. Um die dadurch ausbleibenden Einnahmen der Kommunen zu kompensieren, hat der Landtag das Gesetz über den Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenausbaumaßnahmen erlassen. Eine Komponente ist ein Pauschalbetrag, der sich nach der Länge des kommunalen Straßennetzes bemisst. Luckenwalde kann danach in 2020 mit195.000 € rechnen.

Für die Einzahlungen aus Beiträgen sind 345.500 € veranschlagt.

Aus der Investitionstätigkeit lassen sich nachhaltig keine Einzahlungsüberschüsse erzielen. Diese können nur aus der laufenden Verwaltungstätigkeit generiert werden. Sie sind notwendig, um die Liquidität und die dauerhafte Leistungsfähigkeit zu erhalten.

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 2020 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 11.357.100 € geplant, davon 10.659.100 € für Baumaßnahmen, das sind 3.979.400 € 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	1.767.300 €
Summe Maßnahmen	- 2.376.900 €
Zuschuss für Investitionen (Eigenmittel)	- 609.600 €

Für Maßnahmen im Stadtumbau werden auf Grund der vorliegenden Fördermittelbescheide 609.600 € Eigenmittel benötigt.

Im Haushaltsjahr 2020 werden mit Mitteln aus diesen Förderprogrammen der Ausbau der Dahmer Straße, der Anbau an der KITA Sunshine, die Neugestaltung des Ehrenhain und der Umbau der Poststraße 20 zum Mehrgenerationshaus fortgeführt. Für die Sanierung

des Rathauses werden Fördermittel aus dem Teilprogramm Stadtumbau-Ost/Aufwertung bereitgestellt.

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

Summe Fördermittel	1.871.800 €
Summe Maßnahmen	-2.605.500 €
Zuschuss für Investitionen (Eigenmittel)	-733.700 €

Im Rahmen des Stadt-Umland-Wettbewerbs (SUW) kooperieren die Verwaltungen der Städte Luckenwalde, Trebbin und der Gemeinde Nuthe-Urstromtal mit weiteren Partnern.

Zielstellung ist es, unter dem Titel „Starke Nachbarschaft an der Mittelnuthe“ Vorhaben mit strategischer Bedeutung, die in ihrer Wirkung der gesamten Region zu Gute kommen, gemeinsam umzusetzen. Der SUW ist ein kombiniertes Förderprogramm im Land Brandenburg, welches aus Mitteln der drei EU-Fonds unterstützt wird.

Im Handlungsfeld Fachkräftesicherung ist mit der Akademie für Gesundheitsberufe die Etablierung eines erweiterten Berufsbildungsstandorts für Gesundheit geplant. In Kooperation mit dem Luckenwalder Krankenhaus und aufbauend auf der bestehenden Schule für Gesundheitsberufe sollen Schulabgänger besser auf den Einstieg ins Berufsleben vorbereitet und Berufsausbildungsmöglichkeiten in der Region ausgebaut werden. Die Etablierung des Berufsschulstandortes ist mit dem zuständigen Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie abgestimmt und bestätigt.

Folgende konkrete Maßnahmen sind veranschlagt:
51140.00002 SUW Kurze Straße 6, Akademie für Gesundheitsberufe
nicht förderfähiger Eigenanteil 215.000 €

Für dieses Vorhaben hat die Stadt Luckenwalde am 18. Dezember 2019 ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung aus dem Programm „Nachhaltige Entwicklung von Stadt und Umland (NESUR)-Infrastruktur“ i.H.v. 4.900.188,52 € bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) gestellt.
Im Zuge der konkretisierten Planung wird der Modernisierungs-, Instandsetzungs- und Neubauaufwand unter Berücksichtigung des angepassten Raumprogramms und einer konjunkturell fortgeschriebenen Kostenberechnung aktuell auf 6.125.235,65 € beziffert.
Der nicht aus dem NESUR förderfähige Eigenanteil beträgt demnach ca. 1,2 Mio €. Dieser Anteil soll aus der Städtebauförderung (Stadtumbau) anteilig finanziert werden (ca. 612 T€). Die konkrete Höhe ist erst nach Abschluss des Antragsverfahrens bei der ILB bestimmbar. Im Haushaltsplan 2019 wurden für das Baubeginnjahr 250 T€ aufgenommen.
Zeitlich konnte das Projekt jedoch nicht wie geplant umgesetzt werden, nachdem im Dezember 2018 die DRK-Krankenhausgesellschaft Thüringen-Brandenburg gGmbH, zu der auch das Luckenwalder Krankenhaus gehört, Insolvenz anmelden musste und eine Klärung über die künftige Trägerschaft und Gesellschaftsstruktur abzuwarten war.
Der neue Eigentümer und Träger des Krankenhauses, das KMG Klinikum Thüringen Brandenburg gGmbH, hat sich inzwischen zur geplanten Gesundheitsakademie bekannt: „Zur Sicherung des Fachkräftebedarfs in Pflegeberufen ist es erklärte Absicht der KMG, am Standort Luckenwalde die Ausbildung von Pflege- und Altenpflegeberufen fortzusetzen. Es wird angestrebt, die räumlichen und funktionalen Mängel der Schule für Gesundheitsberufe auf dem Krankenhausgelände in der Weise zu beheben, dass der Unterricht an die neue „Akademie für Gesundheitsberufe“, die von der Stadt am Standort Kurze Straße 6 errichtet wird, zu verlagern ...“.
Der konkrete Abschluss eines Mietvertrages kann aber erst nach dem Vorliegen aller sachlichen Voraussetzungen (Baukosten, Höhe der Förderkosten, Mietpreisfestlegung, u.a.) erfolgen. Im 1. Quartal 2020 soll der Bauantrag eingereicht werden.
Mit dem ab 2020 geltenden neuen Pflegeberufegesetz (PflBG) wird die Ausbildung für Pflegefachkräfte grundlegend reformiert, um diese an die aktuellen pflegerischen Herausforde-

rungen anzupassen und ansprechender für den zukünftigen Nachwuchs zu gestalten.
Das Engagement der Stadt für die Akademie für Gesundheitsberufe ist hier als klares Bekenntnis zum Krankenhausstandort Luckenwalde und zur Schule für Gesundheitsberufe 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 298 T€ wurden 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 69.700 € aufgenommen wurde, da der Durchführungszeitraum der Maßnahme am 30.11.2020 endet.

51140.00010 SUW Klimaschutz durch Radverkehr

Fördermittel	1.210.300 €
Summe Maßnahmen	- 1.729.100 €

Die Stadt hat für das Verbundprojekt „Landkreisübergreifender Ausbau und Vervollständigung der Fahrradinfrastruktur sowie Errichtung eines Fahrradverleihsystems zwischen Nuthe und Nieplitz“ am 11.12.2017 einen Zuwendungsbescheid erhalten.
Gemäß diesem Bescheid erhält die Stadt eine Zuwendung aus den Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative von insgesamt 1.594 T€, das sind 70% der zuwendungsfähigen Ausgaben. Im Haushaltsjahr 2020 werden 1.210 T€ und 2021 werden 159 T€ bereitgestellt, so dass für das Jahr 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 228 T€ aufgenommen ist, da der Durchführungszeitraum der Maßnahme am 31.12.2020 endet.

Hochbaumaßnahmen

Maßnahme ohne Fördermittel

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

Die Baumaßnahme ist mit insgesamt 6.000.000 € veranschlagt, davon 1.000.000€ für 2019, 3.000.000 € für 2020 und eine VE in Höhe von 2.000.000 € für 2021.
Für die Finanzierung der Maßnahme ist die Aufnahme eines Kommunalkredites in Höhe von insgesamt 6.000.000 € vorgesehen.

> weitere Baumaßnahmen in den Kindereinrichtungen

Im Haushaltsjahr 2020 sollen die Sanierungsmaßnahmen in den Kindereinrichtungen fortgesetzt werden. Die Notwendigkeit ergibt sich insbesondere für die KITA Rundbau und für die KITA Sunshine. Beide KITA´ s werden bzw. wurden durch ein Anbau erweitert. Daraus ergeben sich Baumaßnahmen, die im Haupthaus erforderlich sind.
Für die KITA-Weichpfuhl sollen vorbereitende Planungen für die Umstrukturierung nach dem Umzug des Hortes durchgeführt werden. In diesem Produkt sind für diese Maßnahmen insgesamt 280.000 € veranschlagt.

> Bau eines Salzlagers Invest-Nr. 54500.00004

Das als Salzlager genutzte ehemalige Gewächshaus auf dem Bauhofgelände erfüllt die technischen, die umweltschutz- sowie die arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen unzureichend. Im Haushaltsplan 2017 wurden deshalb 75.000 € für die Durchführung der erforderlichen vorbereitenden Untersuchungen und Planungen eingestellt. Am 16.09.2019 wurde die Baugenehmigung beantragt. Die Baukosten sind mit 350.000 € veranschlagt und sind im Haushalt aufgenommen. Für die Finanzierung werden 300.000 € aus der Rückstellung für Gebührenüberdeckung im Produkt Straßenreinigung verwendet. Diese werden sich gebührenmindert auswirken.

Maßnahmen mit Fördermittel

>Umsetzung des DigitalPakts Schule 2019 -2024

Gemäß der Richtlinie des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport zur Umsetzung des DigitalPakts Schule 2019-2024 vom 31.07.2019 erhält die Stadt Luckenwalde für die Grund- und Oberschulen auf Antrag eine Zuwendung zur Förderung von Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur. Ab dem 01.01.2020 sind investive Maßnahmen für den Aufbau oder Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen, für das schulische WLAN, für die Beschaffung von Anzeige-und Interaktionsgeräten (z. Bsp. interaktive Tafeln), für den Erwerb von digitalen Arbeitsgeräten, insbesondere für die technisch-naturwissenschaftliche Bildung und für die Anschaffung von schulgebundenen mobilen Endgeräten wie Laptops, Notebooks und Tablets förderfähig. Die digitale Vernetzung ist die Voraussetzung für den Einsatz von digitalen Endgeräten. Deshalb soll ein Teil der Fördersumme für die digitale Vernetzung beantragt und verwendet werden. Die Fördersumme beträgt gemäß der Richtlinie insgesamt 636.649 €. Die Stadt hat einen Eigenanteil in Höhe 72.256 € zu leisten, so dass für die Digitalisierung der Schulen insgesamt 708.905 € zur Verfügung stehen.

Die erforderlichen Haushaltsmittel gemäß der Richtlinie sind im städtischen Haushalt aufgenommen. Für jede Schule ist nunmehr bis spätestens 30.09.2020 ein gesonderter Förderantrag zu stellen und ein Medienentwicklungsplan zu erarbeiten.

Tiefbaumaßnahmen

>Erschließung Gewerbe-und Industriegebiet Zapfholzweg

Invest-Nr. 57130.00001

Fördermittel	559.400 €
Baumaßnahme	535.600 €

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 €. Auf Grund des Baufortschritts in 2019 wurden bereits 1.196.600 € Fördermittel abgerufen, so dass für 2020 noch 559.400 € Fördermittel zur Verfügung stehen. Die Maßnahme ist bis zum 30.11.2020 abzuschließen.

Straßenbaumaßnahmen gesamt: (ohne Fördermittel)	**301.100 €**
davon Einzelmaßnahmen	
Puschkinstraße, Planung	45.000 €
Straßenbeleuchtung Tempelhofer Weg	35.500 €
Buchtstraße	220.600 €

Für Straßenbaumaßnahmen stehen gegenüber 2019 124.400 weniger zur Verfügung.

Tiefbaumaßnahmen – Produkt 55100 20.000 €

Erwerb Anlagevermögen Spielplätze

Invest-Nr. 55100.00001

Bestattungswesen – Produkt 55310 30.000 €

Erneuerung Zaunanlage 2. BA

Flämingtherme – Produkt 42420 23.900 €

Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen – diverse Produkte

Ausstattung der Grundschulen	16.700 €
EDV-Technik für Verwaltung	32.500 €
Feuerwehr	132.200 €
Bauhof	150.000 €
Bibliothek, EDV- Technik	12.500 €

6. Kredite

Im Haushaltsjahr 2020 steht die Umschuldung für ein Darlehen in Höhe von 373.600 € an. Für die Tilgungen von Investitionskrediten sind 868.700 € aufzubringen.
Für den Hortneubau soll in 2020 ein Kredit in Höhe von 3.000.000 € und in 2021 ein Kredit in Höhe 2.000.000 € 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 2020 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 20.350.700 € eingestellt. Auf die Anlage A 1 „Verpflichtungsermächtigungen“ wird verwiesen.

8. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand wird sich wie folgt entwickeln:

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 €
Stand am 31.12.2019	13.897.754,36 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2020	17.026.184,87 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung per 01.01.2020 liegt bei 661,39 € und lag im Vorjahr bei 736,70 €.

9. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Bei diesen Verträgen handelt es sich um Leasingverträge.
Für die Verträge sind gesamt Leasingleistungen in Höhe von 115.500 € eingestellt.
Diese Leasingraten sind laufende Aufwendungen, da sich die Fahrzeuge nicht im wirtschaftlichen 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 01.01.2014 in Höhe von 100% von 1.400.000 € (Restvaluta am 31.12.2018; 989.603,30 €)

Produktplan

Produktplan der Stadt Luckenwalde 2020

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**	Herr Noack
		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**	N.N.
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**	N.N.
		21108	**Bewirtschaftung Grundschulen**	**60**	Herr Reinelt
	216		Oberschulen		
		21600	**Infrastruktur für Oberschule**	**10**	N.N.
		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		

Produktplan der Stadt Luckenwalde 2020

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Amt	Produkt-verantwortlicher
		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		
	313		Hilfen für Asylbewerber		
		31300	**Koordinierung der Flüchtlingsintegration**	**80**	Herr Gruschwitz
	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**	N.N.
	363		**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
		36311	**Jugendsozialarbeit**	**10**	Herr Bunk
	365		Tageseinrichtungen für Kinder		
		36500	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**10**	N.N.
		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

Produktplan der Stadt Luckenwalde 2020

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Amt	Produkt-verantwortlicher
		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		
		53800	**Abwasserbeseitigung**	**60**	Herr Reinelt
		53820	**Regenentwässerung**	**60**	Herr Reinelt
54			Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		
	541		Gemeindestraßen		
		54110	**Gemeindestraßen**	**66**	Herr Ullrich
		54120	**Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge**	**60**	Herr Reinelt
	545		Straßenreinigung		
		54500	**Straßenreinigung**	**68**	Herr Dunker
	546		Parkeinrichtungen		
		54600	**Parkeinrichtungen**	**66**	Herr Ullrich
	547		ÖPNV		
		54700	**ÖPNV**	**20**	Herr Troch
55			Natur- und Landschaftspflege		
	551		Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
		55100	**Städtische Grünflächen**	**66**	Frau Hoffmann
		55108	**Bewirtschaftung bauliche Anlagen, Denkmäler und Merkzeichen**	**60**	Herr Reinelt
	552		Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen		
		55200	**Gewässerunterhaltung**	**66**	Frau Hoffmann
	553		Friedhofs- und Bestattungswesen		
		55310	**Bestattungswesen**	**66**	Frau Hoffmann
		55318	**Bewirtschaftung Bestattungswesen**	**60**	Herr Reinelt
		55320	**Ehrenfriedhöfe**	**66**	Frau Hoffmann
		55328	**Bewirtschaftung Ehrenfriedhöfe**	**60**	Herr Reinelt
	554		Naturschutz und Landschaftspflege		
		55400	**Bäume**	**66**	Frau Hoffmann
		55410	**Ökopool**	**61**	Herr Buß

Produktplan der Stadt Luckenwalde 2020

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Amt	**Produkt-verantwortlicher**
56			Umweltschutz		
	556		Umweltschutzmaßnahmen		
		56100	**Umweltschutz, Altlastensanierung**	**66**	Frau Hoffmann
57			Wirtschaft und Tourismus		
	571		Wirtschaftsförderung		
		57110	**Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing**	**80**	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		
		61200	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**20**	Frau Malter
	613		Abwicklung der Vorjahre		
		61300	**Abwicklung der Vorjahre**	**20**	Frau Malter

Gesamtergebnisplan und Ergebnisentwicklung

Stadt Luckenwalde

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.144.678,12	15.482.000	15.471.900	15.491.900	15.641.900	15.541.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.218.574,72	17.791.700	17.265.500	16.121.100	15.810.400	15.618.800
3.	sonstige Transfererträge	124.997,59	160.000	160.000	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.616.516,93	8.607.700	8.980.200	8.766.100	8.760.400	8.755.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.316.858,65	2.531.500	2.537.400	2.523.100	2.533.100	2.536.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.033.147,41	816.800	753.700	753.100	752.500	751.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.046.991,34	791.100	822.500	822.600	821.900	810.700
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 7)**	**41.501.764,76**	**46.180.800**	**45.991.200**	**44.477.900**	**44.320.200**	**44.014.600**
11.	Personalaufwendungen	9.911.812,17	10.459.700	10.993.600	10.980.800	10.980.800	10.978.600
12.	Versorgungsaufwendungen	137.605,79	465.800	346.200	346.200	346.200	346.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.679.260,04	7.427.800	7.507.600	7.069.200	6.835.200	6.943.900
14.	Abschreibungen	67.420,69	4.053.500	3.951.500	3.843.900	3.746.200	3.586.900
15.	Transferaufwendungen	12.603.320,42	14.401.000	13.702.200	13.069.700	13.048.000	12.973.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.628.643,22	9.047.600	9.806.900	9.632.700	9.552.300	9.554.700
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)**	**39.028.062,33**	**45.855.400**	**46.308.000**	**44.942.500**	**44.508.700**	**44.383.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**2.473.702,43**	**325.400**	**-316.800**	**-464.600**	**-188.500**	**-369.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.121.139,45	962.400	968.400	956.700	955.100	956.100
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	528.553,29	508.700	381.700	387.600	395.700	386.400
21.	**= Finanzergebnis**	**592.586,16**	**453.700**	**586.700**	**569.100**	**559.400**	**569.700**
22.	**= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)**	**3.066.288,59**	**779.100**	**269.900**	**104.500**	**370.900**	**200.500**
23.	außerordentliche Erträge	482.859,69	445.700	832.000	408.000	220.000	170.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	6.937,89	179.200	231.200	73.200	60.000	60.000
25.	**= außerordentliches Jahresergebnis**	**475.921,80**	**266.500**	**600.800**	**334.800**	**160.000**	**110.000**
26.	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)**	**3.542.210,39**	**1.045.600**	**870.700**	**439.300**	**530.900**	**310.500**

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-

	Ergebnis 2018*	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	3.066.288,59	779.100,00	269.900,00	104.500,00	370.900,00	200.500,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	3.066.288,59	779.100,00	269.900,00	104.500,00	370.900,00	200.500,00
+ 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	3.066.288,59	779.100,00	269.900,00	104.500,00	370.900,00	200.500,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	3.066.288,59	779.100,00	269.900,00	104.500,00	370.900,00	200.500,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	475.921,80	266.500,00	600.800,00	**334.800,00**	160.000,00	110.000,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	475.921,80	266.500,00	600.800,00	**334.800,00**	160.000,00	110.000,00
- 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	475.921,80	266.500,00	600.800,00	**334.800,00**	160.000,00	110.000,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	475.921,80	266.500,00	600.800,00	334.800,00	160.000,00	110.000,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.746.981,75	3.526.081,75	3.795.981,75	3.900.481,75	4.271.381,75	4.471.881,75
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.244.303,65	2.510.803,65	3.111.603,65	3.446.403,65	3.606.403,65	3.716.403,65

*vorläufiges Ergebnis

Gesamtfinanzplan

Stadt Luckenwalde

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.215.851,07	15.482.000	15.471.900	15.491.900	15.641.900	15.541.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.141.961,74	14.649.800	14.237.700	13.159.700	12.970.800	12.915.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	126.211,37	160.000	160.000	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.495.147,17	8.458.900	8.808.600	8.596.000	8.436.000	8.436.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.323.015,87	2.531.500	2.537.400	2.523.100	2.533.100	2.536.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767.827,60	829.800	773.700	773.100	772.500	771.300
7.	sonstige Einzahlungen	2.112.082,24	1.388.800	1.414.800	1.414.800	1.414.800	1.414.800
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.121.830,55	962.400	968.400	956.700	955.100	956.100
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)**	**43.303.927,61**	**44.463.200**	**44.372.500**	**42.915.300**	**42.724.200**	**42.572.800**
10.	Personalauszahlungen	9.916.382,78	10.319.700	10.840.400	10.827.600	10.827.600	10.825.400
11.	Versorgungsauszahlungen	137.605,79	243.800	132.800	132.800	132.800	132.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.653.687,24	7.427.800	7.507.600	7.069.200	6.835.200	6.943.900
13.	Transferauszahlungen	12.542.027,03	14.198.300	13.459.700	12.838.700	12.838.700	12.778.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.148.207,85	508.700	381.700	387.600	395.700	386.400
15.	sonstige Auszahlungen	10.496.384,18	10.321.900	11.131.000	10.340.600	10.260.200	10.177.600
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)**	**40.894.294,87**	**43.020.200**	**43.453.200**	**41.596.500**	**41.290.200**	**41.244.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**2.409.632,74**	**1.443.000**	**919.300**	**1.318.800**	**1.434.000**	**1.328.000**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.042.578,73	4.166.600	6.605.500	6.850.400	5.589.900	3.930.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	497.694,56	724.000	470.500	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	480.955,69	432.700	812.000	388.000	200.000	150.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	64.581,35	100	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.555,70	133.500	418.500	801.600	54.800	55.400
25.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**4.227.366,03**	**5.456.900**	**8.306.500**	**8.040.000**	**5.844.700**	**4.135.400**
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.871.790,76	6.679.700	10.545.100	10.077.700	6.150.000	4.326.500
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.190,35	0	114.000	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	773,48	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.372,91	103.900	56.000	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	417.654,92	316.900	642.000	260.700	30.000	30.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**5.299.782,42**	**7.100.500**	**11.357.100**	**10.338.400**	**6.180.000**	**4.356.500**
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-1.072.416,39**	**-1.643.600**	**-3.050.600**	**-2.298.400**	**-335.300**	**-221.100**
35.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)**	**1.337.216,35**	**-200.600**	**-2.131.300**	**-979.600**	**1.098.700**	**1.106.900**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	880.766,11	5.465.500	3.373.600	2.000.000	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**880.766,11**	**5.465.500**	**3.373.600**	**2.000.000**	**0**	**0**

Stadt Luckenwalde

Ein- und Auszahlungsarten		**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.674.838,28	5.264.900	1.242.300	1.020.400	1.098.700	1.106.900
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	**= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**1.674.838,28**	**5.264.900**	**1.242.300**	**1.020.400**	**1.098.700**	**1.106.900**
42.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./. 41)**	**-794.072,17**	**200.600**	**2.131.300**	**979.600**	**-1.098.700**	**-1.106.900**
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)**	**543.144,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
47.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	6.406.569,45	6.900.000	5.634.500	0	0	0
48.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**6.949.713,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktplan

Stadt Luckenwalde

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
11 Innere Verwaltung	222.100	229.000	236.412,50	0	0	0,00
	4.826.700	4.662.600	3.994.174,12	0	0	0,00
	-4.604.600	-4.433.600	-3.757.761,62	0	0	0,00
111 Verwaltungssteuerung und -service	222.100	229.000	236.412,50	0	0	0,00
	4.826.700	4.662.600	3.994.174,12	0	0	0,00
	-4.604.600	-4.433.600	-3.757.761,62	0	0	0,00
11110 Pressearbeit, Verwaltungs- und	5.600	8.600	11.306,28	0	0	0,00
	1.045.700	984.800	943.334,62	0	0	0,00
	-1.040.100	-976.200	-932.028,34	0	0	0,00
11120 Personal und Organisation	132.800	128.200	129.756,30	0	0	0,00
	1.396.400	1.278.200	871.285,29	0	0	0,00
	-1.263.600	-1.150.000	-741.528,99	0	0	0,00
11130 Finanzverwaltung	45.000	45.000	79.961,17	0	0	0,00
	865.700	892.300	844.442,65	0	0	0,00
	-820.700	-847.300	-764.481,48	0	0	0,00
11140 Rechnungsprüfung	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	108.400	145.468,80	0	0	0,00
	0	-108.400	-145.468,80	0	0	0,00
11150 Gebäude- und	2.600	10.100	10.388,14	0	0	0,00
	633.300	608.900	562.413,07	0	0	0,00
	-630.700	-598.800	-552.024,93	0	0	0,00
11158 Bewirtschaftung Verwaltungseinrichtungen	20.100	20.100	2.532,30	0	0	0,00
	328.200	346.900	220.037,05	0	0	0,00
	-308.100	-326.800	-217.504,75	0	0	0,00
11160 IT-Management und Service	1.000	2.400	1.428,31	0	0	0,00
	374.700	356.200	339.526,66	0	0	0,00
	-373.700	-353.800	-338.098,35	0	0	0,00
11170 Veranstaltungs- u.Ausstellungsausrüstung	11.500	8.600	100,00	0	0	0,00
	33.000	23.600	11.286,10	0	0	0,00
	-21.500	-15.000	-11.186,10	0	0	0,00
11180 Zentrale Vergabestelle	3.500	6.000	940,00	0	0	0,00
	149.700	63.300	56.379,88	0	0	0,00
	-146.200	-57.300	-55.439,88	0	0	0,00
12 Sicherheit und Ordnung	415.700	403.600	318.846,66	0	0	0,00
	2.913.400	2.839.800	2.483.578,69	0	0	0,00
	-2.497.700	-2.436.200	-2.164.732,03	0	0	0,00
121 Statistik und Wahlen	0	17.000	13.013,93	0	0	0,00
	73.700	151.500	60.186,82	0	0	0,00
	-73.700	-134.500	-47.172,89	0	0	0,00
12110 Statistik und Monitoring	0	0	0,00	0	0	0,00
	61.500	59.800	55.480,71	0	0	0,00
	-61.500	-59.800	-55.480,71	0	0	0,00
12120 Wahlen	0	17.000	13.013,93	0	0	0,00
	12.200	91.700	4.706,11	0	0	0,00
	-12.200	-74.700	8.307,82	0	0	0,00
122 Ordnungsangelegenheiten	302.000	300.400	285.174,90	0	0	0,00
	1.048.500	1.013.300	927.734,89	0	0	0,00
	-746.500	-712.900	-642.559,99	0	0	0,00
12210 Sicherheit und Ordnung,	146.500	146.900	128.595,70	0	0	0,00
	696.700	695.900	646.502,26	0	0	0,00
	-550.200	-549.000	-517.906,56	0	0	0,00
12230 Melde- und Personenstandswesen	155.500	153.500	156.579,20	0	0	0,00
	351.800	317.400	281.232,63	0	0	0,00
	-196.300	-163.900	-124.653,43	0	0	0,00
126 Brandschutz	113.700	86.200	20.657,83	0	0	0,00
	1.791.200	1.675.000	1.495.656,98	0	0	0,00
	-1.677.500	-1.588.800	-1.474.999,15	0	0	0,00
12600 Brandschutz	74.400	48.000	17.614,66	0	0	0,00
	1.492.400	1.378.200	1.304.642,16	0	0	0,00
	-1.418.000	-1.330.200	-1.287.027,50	0	0	0,00

Stadt Luckenwalde

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
12608 Bewirtschaftung Feuerwehreinrichtungen	39.300	38.200	3.043,17	0	0	0,00
	298.800	296.800	191.014,82	0	0	0,00
	-259.500	-258.600	-187.971,65	0	0	0,00
21 Schulträgeraufgaben	613.000	602.100	556.297,55	0	0	0,00
	1.969.400	1.899.900	1.340.306,75	0	0	0,00
	-1.356.400	-1.297.800	-784.009,20	0	0	0,00
211 Grundschulen	105.100	93.100	34.046,56	0	0	0,00
	882.100	874.000	643.815,22	0	0	0,00
	-777.000	-780.900	-609.768,66	0	0	0,00
21100 Infrastruktur für Grundschulen	46.800	34.600	33.031,56	0	0	0,00
	340.800	330.800	292.034,39	0	0	0,00
	-294.000	-296.200	-259.002,83	0	0	0,00
21108 Bewirtschaftung Grundschulen	58.300	58.500	1.015,00	0	0	0,00
	541.300	543.200	351.780,83	0	0	0,00
	-483.000	-484.700	-350.765,83	0	0	0,00
216 Oberschulen	507.900	509.000	522.250,99	0	0	0,00
	1.087.300	1.025.900	696.491,53	0	0	0,00
	-579.400	-516.900	-174.240,54	0	0	0,00
21600 Infrastruktur für Oberschulen	452.500	453.600	521.735,25	0	0	0,00
	483.100	417.200	333.307,95	0	0	0,00
	-30.600	36.400	188.427,30	0	0	0,00
21608 Bewirtschaftung Oberschulen	55.400	55.400	515,74	0	0	0,00
	604.200	608.700	363.183,58	0	0	0,00
	-548.800	-553.300	-362.667,84	0	0	0,00
25 Kultur und Wissenschaft	51.300	53.400	8.693,70	0	0	0,00
	556.700	557.100	401.603,51	0	0	0,00
	-505.400	-503.700	-392.909,81	0	0	0,00
252 Nichtwissenschaftliche Museen,	46.800	46.800	4.981,72	0	0	0,00
	290.200	300.700	221.138,49	0	0	0,00
	-243.400	-253.900	-216.156,77	0	0	0,00
25200 Heimatmuseum	8.800	8.800	4.981,72	0	0	0,00
	168.300	168.800	157.247,45	0	0	0,00
	-159.500	-160.000	-152.265,73	0	0	0,00
25208 Bewirtschaftung Heimatmuseum	38.000	38.000	0,00	0	0	0,00
	121.900	131.900	63.891,04	0	0	0,00
	-83.900	-93.900	-63.891,04	0	0	0,00
253 Zoologische und botanische	4.500	6.600	3.711,98	0	0	0,00
	266.500	256.400	180.465,02	0	0	0,00
	-262.000	-249.800	-176.753,04	0	0	0,00
25300 Tierpark	1.100	3.200	0,00	0	0	0,00
	241.700	232.600	176.649,17	0	0	0,00
	-240.600	-229.400	-176.649,17	0	0	0,00
25308 Bewirtschaftung Tierpark	3.400	3.400	3.711,98	0	0	0,00
	24.800	23.800	3.815,85	0	0	0,00
	-21.400	-20.400	-103,87	0	0	0,00
26 Kultur und Wissenschaft	166.300	166.500	87.702,18	0	0	0,00
	401.400	401.100	315.937,77	0	0	0,00
	-235.100	-234.600	-228.235,59	0	0	0,00
261 Theater	166.300	166.500	87.702,18	0	0	0,00
	401.400	401.100	315.937,77	0	0	0,00
	-235.100	-234.600	-228.235,59	0	0	0,00
26100 Stadttheater	97.000	97.000	84.646,24	0	0	0,00
	260.800	250.100	249.395,16	0	0	0,00
	-163.800	-153.100	-164.748,92	0	0	0,00
26108 Bewirtschaftung Stadttheater	69.300	69.500	3.055,94	0	0	0,00
	140.600	151.000	66.542,61	0	0	0,00
	-71.300	-81.500	-63.486,67	0	0	0,00
27 Kultur und Wissenschaft	97.800	102.300	20.799,34	0	0	0,00
	517.100	499.200	373.154,87	0	0	0,00
	-419.300	-396.900	-352.355,53	0	0	0,00
272 Bibliothek	97.800	102.300	20.799,34	0	0	0,00
	517.100	499.200	373.154,87	0	0	0,00
	-419.300	-396.900	-352.355,53	0	0	0,00

Stadt Luckenwalde

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
27200 Stadtbibliothek	32.100	36.600	20.799,34	0	0	0,00
	374.700	357.000	309.277,72	0	0	0,00
	-342.600	-320.400	-288.478,38	0	0	0,00
27208 Bewirtschaftung Stadtbibliothek	65.700	65.700	0,00	0	0	0,00
	142.400	142.200	63.877,15	0	0	0,00
	-76.700	-76.500	-63.877,15	0	0	0,00
28 Kultur und Wissenschaft	155.900	152.800	136.756,51	0	0	0,00
	295.700	292.200	266.742,37	0	0	0,00
	-139.800	-139.400	-129.985,86	0	0	0,00
281 Heimatpflege	155.900	152.800	136.099,01	0	0	0,00
	295.700	292.200	266.742,37	0	0	0,00
	-139.800	-139.400	-130.643,36	0	0	0,00
28100 Kulturförderung/ -veranstaltungen	155.900	152.800	136.099,01	0	0	0,00
	295.700	292.200	266.742,37	0	0	0,00
	-139.800	-139.400	-130.643,36	0	0	0,00
284 Sonstige Kulturpflege	0	0	657,50	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	657,50	0	0	0,00
28410 800-Jahr-Feier	0	0	657,50	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	657,50	0	0	0,00
31 Soziale Hilfen	324.700	124.500	61.480,55	0	0	0,00
	351.700	261.300	250.692,52	0	0	0,00
	-27.000	-136.800	-189.211,97	0	0	0,00
313 Hilfen für Asylbewerber	172.800	0	1.040,70	0	0	0,00
	122.800	0	26.757,36	0	0	0,00
	50.000	0	-25.716,66	0	0	0,00
31300 Koordinierung der Flüchtlingsintegration	172.800	0	1.040,70	0	0	0,00
	122.800	0	26.757,36	0	0	0,00
	50.000	0	-25.716,66	0	0	0,00
315 Soziale Einrichtungen	151.900	124.500	60.439,85	0	0	0,00
	228.900	261.300	223.935,16	0	0	0,00
	-77.000	-136.800	-163.495,31	0	0	0,00
31500 Soziales	77.900	77.900	26.567,56	0	0	0,00
	141.200	148.100	156.406,28	0	0	0,00
	-63.300	-70.200	-129.838,72	0	0	0,00
31508 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen	74.000	46.600	33.872,29	0	0	0,00
	87.700	113.200	67.528,88	0	0	0,00
	-13.700	-66.600	-33.656,59	0	0	0,00
36 Kinder- und Jugend- und	1.031.200	1.448.700	1.218.414,62	0	0	0,00
	3.087.800	3.073.900	2.564.374,21	0	0	0,00
	-2.056.600	-1.625.200	-1.345.959,59	0	0	0,00
361 Förderung von Kindern in	160.000	570.000	477.473,20	0	0	0,00
	183.500	606.200	564.782,02	0	0	0,00
	-23.500	-36.200	-87.308,82	0	0	0,00
36100 Förderung der Tagespflege	160.000	570.000	477.473,20	0	0	0,00
	183.500	606.200	564.782,02	0	0	0,00
	-23.500	-36.200	-87.308,82	0	0	0,00
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-	53.300	52.500	49.749,55	0	0	0,00
	130.700	141.200	125.873,57	0	0	0,00
	-77.400	-88.700	-76.124,02	0	0	0,00
36311 Jugendsozialarbeit	53.300	52.500	49.749,55	0	0	0,00
	130.700	141.200	125.873,57	0	0	0,00
	-77.400	-88.700	-76.124,02	0	0	0,00
365 Tageseinrichtungen für Kinder	735.800	737.800	627.155,74	0	0	0,00
	2.511.500	2.053.800	1.660.993,96	0	0	0,00
	-1.775.700	-1.316.000	-1.033.838,22	0	0	0,00
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	540.900	540.900	626.043,44	0	0	0,00
	1.503.500	1.142.700	926.888,72	0	0	0,00
	-962.600	-601.800	-300.845,28	0	0	0,00
36508 Bewirtschaftung Kindereinrichtungen	194.900	196.900	1.112,30	0	0	0,00
	1.008.000	911.100	734.105,24	0	0	0,00
	-813.100	-714.200	-732.992,94	0	0	0,00

Stadt Luckenwalde

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	82.100	88.400	64.036,13	0	0	0,00
	262.100	272.700	212.724,66	0	0	0,00
	-180.000	-184.300	-148.688,53	0	0	0,00
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	80.800	87.100	63.964,73	0	0	0,00
	208.600	207.500	171.977,58	0	0	0,00
	-127.800	-120.400	-108.012,85	0	0	0,00
36608 Bewirtschaftung Jugendeinrichtungen	1.300	1.300	71,40	0	0	0,00
	53.500	65.200	40.747,08	0	0	0,00
	-52.200	-63.900	-40.675,68	0	0	0,00
42 Sportförderung	2.283.500	2.263.000	1.764.300,89	0	0	0,00
	3.461.100	3.367.300	2.720.858,73	0	0	0,00
	-1.177.600	-1.104.300	-956.557,84	0	0	0,00
421 Förderung des Sports	0	0	0,00	0	0	0,00
	88.900	76.300	81.336,30	0	0	0,00
	-88.900	-76.300	-81.336,30	0	0	0,00
42100 Sportförderung/ Sportveranstaltungen	0	0	0,00	0	0	0,00
	88.900	76.300	81.336,30	0	0	0,00
	-88.900	-76.300	-81.336,30	0	0	0,00
424 Sportstätten und Bäder	2.283.500	2.263.000	1.764.300,89	0	0	0,00
	3.372.200	3.291.000	2.639.522,43	0	0	0,00
	-1.088.700	-1.028.000	-875.221,54	0	0	0,00
42410 Sportstätten	20.000	40.000	40.000,00	0	0	0,00
	6.900	2.900	2.367,92	0	0	0,00
	13.100	37.100	37.632,08	0	0	0,00
42418 Bewirtschaftung Sportstätten	163.300	138.700	2.910,65	0	0	0,00
	708.100	688.200	411.939,74	0	0	0,00
	-544.800	-549.500	-409.029,09	0	0	0,00
42420 Bäder	1.940.600	1.924.700	1.721.390,24	0	0	0,00
	2.004.000	1.932.900	1.867.935,83	0	0	0,00
	-63.400	-8.200	-146.545,59	0	0	0,00
42428 Bewirtschaftung Bäder	159.600	159.600	0,00	0	0	0,00
	653.200	667.000	357.278,94	0	0	0,00
	-493.600	-507.400	-357.278,94	0	0	0,00
51 Räumliche Planung und	857.000	726.200	116.319,83	0	0	0,00
	1.554.500	1.483.300	1.302.104,54	0	0	0,00
	-697.500	-757.100	-1.185.784,71	0	0	0,00
511 Räumliche Planungs- und	857.000	726.200	116.319,83	0	0	0,00
	1.554.500	1.483.300	1.302.104,54	0	0	0,00
	-697.500	-757.100	-1.185.784,71	0	0	0,00
51110 Räumliche Planung und Entwicklung	11.000	10.700	6.887,00	0	0	0,00
	291.100	326.400	274.821,87	0	0	0,00
	-280.100	-315.700	-267.934,87	0	0	0,00
51120 Stadterneuerung (Sanierungsgebiete)	122.300	31.800	0,00	0	0	0,00
	257.800	111.900	187.185,29	0	0	0,00
	-135.500	-80.100	-187.185,29	0	0	0,00
51128 Bewirtschaftung gesondertes	128.400	127.500	91.630,56	0	0	0,00
	117.700	104.900	60.245,34	0	0	0,00
	10.700	22.600	31.385,22	0	0	0,00
51130 Stadtumbau	376.600	388.100	17.802,27	0	0	0,00
	660.800	739.800	687.961,49	0	0	0,00
	-284.200	-351.700	-670.159,22	0	0	0,00
51138 Bewirtschaftung gesondertes Vermögen aus	0	0	0,00	0	0	0,00
	8.200	17.500	11.189,50	0	0	0,00
	-8.200	-17.500	-11.189,50	0	0	0,00
51141 Stadt-Umland-Wettbewerb	218.700	168.100	0,00	0	0	0,00
	218.900	182.800	80.701,05	0	0	0,00
	-200	-14.700	-80.701,05	0	0	0,00
52 Bauen und Wohnen	579.200	913.800	666.059,83	0	0	0,00
	673.700	723.200	487.892,73	0	0	0,00
	-94.500	190.600	178.167,10	0	0	0,00
522 Wohnbauförderung	2.200	2.200	2.677,50	0	0	0,00
	144.000	134.200	125.902,74	0	0	0,00
	-141.800	-132.000	-123.225,24	0	0	0,00

Stadt Luckenwalde

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
52200 Wohnungswesen	2.200	2.200	2.677,50	0	0	0,00
	144.000	134.200	125.902,74	0	0	0,00
	-141.800	-132.000	-123.225,24	0	0	0,00
524 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	577.000	911.600	663.382,33	0	0	0,00
	529.700	589.000	361.989,99	0	0	0,00
	47.300	322.600	301.392,34	0	0	0,00
52408 Bewirtschaftung der städtischen	577.000	911.600	663.382,33	0	0	0,00
	529.700	589.000	361.989,99	0	0	0,00
	47.300	322.600	301.392,34	0	0	0,00
53 Ver- und Entsorgung	9.649.700	9.332.800	9.278.934,00	0	0	0,00
	8.558.200	8.240.600	7.412.520,60	0	0	0,00
	1.091.500	1.092.200	1.866.413,40	0	0	0,00
531 Elektrizitätsversorgung	9.000	7.000	9.291,29	0	0	0,00
	1.400	1.100	1.470,34	0	0	0,00
	7.600	5.900	7.820,95	0	0	0,00
53100 Elektrizitätsversorgung	9.000	7.000	9.291,29	0	0	0,00
	1.400	1.100	1.470,34	0	0	0,00
	7.600	5.900	7.820,95	0	0	0,00
533 Wasserversorgung	3.500.000	3.500.000	2.894.677,90	0	0	0,00
	3.500.000	3.500.000	2.746.338,50	0	0	0,00
	0	0	148.339,40	0	0	0,00
53300 Wasserversorgung	3.500.000	3.500.000	2.894.677,90	0	0	0,00
	3.500.000	3.500.000	2.746.338,50	0	0	0,00
	0	0	148.339,40	0	0	0,00
535 Kombinierte Versorgung	1.530.000	1.530.000	1.643.858,18	0	0	0,00
	150.400	150.400	164.068,95	0	0	0,00
	1.379.600	1.379.600	1.479.789,23	0	0	0,00
53500 Kombinierte Unternehmen	1.530.000	1.530.000	1.643.858,18	0	0	0,00
	150.400	150.400	164.068,95	0	0	0,00
	1.379.600	1.379.600	1.479.789,23	0	0	0,00
537 Abfallwirtschaft	516.400	503.100	524.242,67	0	0	0,00
	529.400	515.900	530.358,92	0	0	0,00
	-13.000	-12.800	-6.116,25	0	0	0,00
53700 Mobile Abwasserbeseitigung	516.400	503.100	524.242,67	0	0	0,00
	529.400	515.900	530.358,92	0	0	0,00
	-13.000	-12.800	-6.116,25	0	0	0,00
538 Abwasserbeseitigung	4.094.300	3.792.700	4.206.863,96	0	0	0,00
	4.377.000	4.073.200	3.970.283,89	0	0	0,00
	-282.700	-280.500	236.580,07	0	0	0,00
53800 Abwasserbeseitigung	4.064.000	3.764.000	4.206.863,96	0	0	0,00
	4.133.800	3.832.900	3.845.907,85	0	0	0,00
	-69.800	-68.900	360.956,11	0	0	0,00
53820 Regenentwässerung	30.300	28.700	0,00	0	0	0,00
	243.200	240.300	124.376,04	0	0	0,00
	-212.900	-211.600	-124.376,04	0	0	0,00
54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	1.376.000	1.313.000	512.389,94	0	0	0,00
	3.064.800	3.221.700	1.356.099,06	0	0	0,00
	-1.688.800	-1.908.700	-843.709,12	0	0	0,00
541 Gemeindestraßen	1.071.000	1.016.500	178.832,97	0	0	0,00
	2.701.200	2.828.700	1.104.640,29	0	0	0,00
	-1.630.200	-1.812.200	-925.807,32	0	0	0,00
54110 Gemeindestraßen	865.000	824.700	49.202,43	0	0	0,00
	2.640.600	2.770.700	1.046.368,73	0	0	0,00
	-1.775.600	-1.946.000	-997.166,30	0	0	0,00
54120 Erschließungs- und	206.000	191.800	129.630,54	0	0	0,00
	60.600	58.000	58.271,56	0	0	0,00
	145.400	133.800	71.358,98	0	0	0,00
545 Straßenreinigung	277.100	277.100	333.556,97	0	0	0,00
	258.500	262.100	211.897,98	0	0	0,00
	18.600	15.000	121.658,99	0	0	0,00
54500 Straßenreinigung	277.100	277.100	333.556,97	0	0	0,00
	258.500	262.100	211.897,98	0	0	0,00
	18.600	15.000	121.658,99	0	0	0,00

Stadt Luckenwalde

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
546 Parkeinrichtungen	27.900	19.400	0,00	0	0	0,00
	44.300	87.900	0,00	0	0	0,00
	-16.400	-68.500	0,00	0	0	0,00
54600 Parkeinrichtungen	27.900	19.400	0,00	0	0	0,00
	44.300	87.900	0,00	0	0	0,00
	-16.400	-68.500	0,00	0	0	0,00
547 ÖPNV	0	0	0,00	0	0	0,00
	60.800	43.000	39.560,79	0	0	0,00
	-60.800	-43.000	-39.560,79	0	0	0,00
54700 ÖPNV	0	0	0,00	0	0	0,00
	60.800	43.000	39.560,79	0	0	0,00
	-60.800	-43.000	-39.560,79	0	0	0,00
55 Natur- und Landschaftspflege	293.300	306.600	121.371,49	0	0	0,00
	849.400	876.700	644.819,59	0	0	0,00
	-556.100	-570.100	-523.448,10	0	0	0,00
551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	19.600	16.700	257,90	0	0	0,00
	537.800	545.100	405.466,60	0	0	0,00
	-518.200	-528.400	-405.208,70	0	0	0,00
55100 Städtische Grünflächen	5.600	2.700	190,18	0	0	0,00
	513.400	520.900	402.326,75	0	0	0,00
	-507.800	-518.200	-402.136,57	0	0	0,00
55108 Bewirtschaftung bauliche Anlagen,	14.000	14.000	67,72	0	0	0,00
	24.400	24.200	3.139,85	0	0	0,00
	-10.400	-10.200	-3.072,13	0	0	0,00
552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche	39.900	39.900	38.359,62	0	0	0,00
	66.700	61.100	50.301,10	0	0	0,00
	-26.800	-21.200	-11.941,48	0	0	0,00
55200 Gewässerunterhaltung	39.900	39.900	38.359,62	0	0	0,00
	66.700	61.100	50.301,10	0	0	0,00
	-26.800	-21.200	-11.941,48	0	0	0,00
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	217.300	233.500	82.753,97	0	0	0,00
	185.600	213.400	151.568,42	0	0	0,00
	31.700	20.100	-68.814,45	0	0	0,00
55310 Bestattungswesen	169.200	160.600	46.088,63	0	0	0,00
	79.400	80.200	71.575,15	0	0	0,00
	89.800	80.400	-25.486,52	0	0	0,00
55318 Bewirtschaftung Bestattungswesen	2.600	28.900	0,00	0	0	0,00
	32.700	66.300	11.952,31	0	0	0,00
	-30.100	-37.400	-11.952,31	0	0	0,00
55320 Ehrenfriedhöfe	37.900	36.400	36.665,34	0	0	0,00
	65.500	58.900	68.040,96	0	0	0,00
	-27.600	-22.500	-31.375,62	0	0	0,00
55328 Bewirtschaftung Ehrenfriedhöfe	7.600	7.600	0,00	0	0	0,00
	8.000	8.000	0,00	0	0	0,00
	-400	-400	0,00	0	0	0,00
554 Naturschutz und Landschaftspflege	16.500	16.500	0,00	0	0	0,00
	59.300	57.100	37.483,47	0	0	0,00
	-42.800	-40.600	-37.483,47	0	0	0,00
55400 Bäume	6.500	6.500	0,00	0	0	0,00
	39.600	37.800	28.584,70	0	0	0,00
	-33.100	-31.300	-28.584,70	0	0	0,00
55410 Ökopool	10.000	10.000	0,00	0	0	0,00
	19.700	19.300	8.898,77	0	0	0,00
	-9.700	-9.300	-8.898,77	0	0	0,00
56 Umweltschutz	0	0	0,00	0	0	0,00
	2.900	2.700	1.851,24	0	0	0,00
	-2.900	-2.700	-1.851,24	0	0	0,00
561 Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0,00
	2.900	2.700	1.851,24	0	0	0,00
	-2.900	-2.700	-1.851,24	0	0	0,00
56100 Umweltschutz, Altlastensanierung	0	0	0,00	0	0	0,00
	2.900	2.700	1.851,24	0	0	0,00
	-2.900	-2.700	-1.851,24	0	0	0,00

Stadt Luckenwalde

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
57 Wirtschaft und Tourismus	880.500	332.500	297.266,67	0	0	0,00
	2.813.600	2.640.100	2.147.788,40	0	0	0,00
	-1.933.100	-2.307.600	-1.850.521,73	0	0	0,00
571 Wirtschaftsförderung	683.400	156.400	178.220,30	0	0	0,00
	583.100	486.500	215.563,57	0	0	0,00
	100.300	-330.100	-37.343,27	0	0	0,00
57110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing	117.000	137.000	11.220,30	0	0	0,00
	402.800	444.400	208.423,04	0	0	0,00
	-285.800	-307.400	-197.202,74	0	0	0,00
57120 Initiative für Arbeit	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	751,56	0	0	0,00
	0	0	-751,56	0	0	0,00
57130 Industriegebiet Zapfholzweg	566.400	19.400	167.000,00	0	0	0,00
	172.900	34.700	0,00	0	0	0,00
	393.500	-15.300	167.000,00	0	0	0,00
57138 Bewirtschaftung Industriegebiet	0	0	0,00	0	0	0,00
	7.400	7.400	6.388,97	0	0	0,00
	-7.400	-7.400	-6.388,97	0	0	0,00
573 Allgemeine Einrichtungen und	158.200	137.200	76.754,87	0	0	0,00
	2.046.100	1.966.900	1.739.512,58	0	0	0,00
	-1.887.900	-1.829.700	-1.662.757,71	0	0	0,00
57310 Bereitstellung öffentlicher	0	0	0,00	0	0	0,00
	19.000	21.400	18.395,52	0	0	0,00
	-19.000	-21.400	-18.395,52	0	0	0,00
57318 Bewirtschaftung öffentliche	85.900	88.700	23.478,04	0	0	0,00
	334.000	331.600	213.785,66	0	0	0,00
	-248.100	-242.900	-190.307,62	0	0	0,00
57320 Marktwesen	66.500	37.100	43.867,29	0	0	0,00
	33.800	33.000	29.837,04	0	0	0,00
	32.700	4.100	14.030,25	0	0	0,00
57328 Bewirtschaftung Marktwesen	0	0	0,00	0	0	0,00
	11.100	9.900	10.570,18	0	0	0,00
	-11.100	-9.900	-10.570,18	0	0	0,00
57330 Bauhof	5.700	11.200	9.409,54	0	0	0,00
	1.549.700	1.484.500	1.400.132,25	0	0	0,00
	-1.544.000	-1.473.300	-1.390.722,71	0	0	0,00
57338 Bewirtschaftung Bauhof	100	200	0,00	0	0	0,00
	98.500	86.500	66.791,93	0	0	0,00
	-98.400	-86.300	-66.791,93	0	0	0,00
575 Tourismus	38.900	38.900	42.291,50	0	0	0,00
	184.400	186.700	192.712,25	0	0	0,00
	-145.500	-147.800	-150.420,75	0	0	0,00
57500 Touristinformation	38.900	38.900	42.291,50	0	0	0,00
	163.500	163.200	176.063,40	0	0	0,00
	-124.600	-124.300	-133.771,90	0	0	0,00
57508 Bewirtschaftung Touristinformation	0	0	0,00	0	0	0,00
	20.900	23.500	16.648,85	0	0	0,00
	-20.900	-23.500	-16.648,85	0	0	0,00
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	28.794.400	29.118.100	27.703.717,64	0	0	0,00
	11.022.800	11.500.600	11.499.053,81	0	0	0,00
	17.771.600	17.617.500	16.204.663,83	0	0	0,00
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	28.772.300	29.046.400	27.624.766,71	0	0	0,00
	10.888.900	11.221.600	11.191.000,77	0	0	0,00
	17.883.400	17.824.800	16.433.765,94	0	0	0,00
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	28.772.300	29.046.400	27.624.766,71	0	0	0,00
	10.888.900	11.221.600	11.191.000,77	0	0	0,00
	17.883.400	17.824.800	16.433.765,94	0	0	0,00
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	22.100	71.700	78.950,93	0	0	0,00
	133.900	279.000	308.053,04	0	0	0,00
	-111.800	-207.300	-229.102,11	0	0	0,00
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	22.100	71.700	78.950,93	0	0	0,00
	133.900	279.000	308.053,04	0	0	0,00
	-111.800	-207.300	-229.102,11	0	0	0,00

Teilpläne mit Produktbeschreibung

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:27:21
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produkt	11 Innere Verwaltung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich:**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.600	34.200	33.300	32.200	18.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.414,96	37.600	34.300	34.300	34.300	34.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.047,54	1.400	700	700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.640,56	136.700	137.300	137.300	137.300	137.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	50.834,01	15.700	15.600	15.600	15.600	15.600
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)	232.937,07	229.000	222.100	221.200	220.100	206.100
11.	Personalaufwendungen	3.180.490,37	3.296.000	3.457.300	3.457.300	3.457.300	3.457.300
12.	Versorgungsaufwendungen	49.010,21	310.700	244.200	244.200	244.200	244.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.439,44	558.300	575.400	555.900	552.900	552.900
14.	Abschreibungen	1.618,52	150.900	159.100	144.700	138.200	100.400
15.	Transferaufwendungen	7.966,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	298.585,32	343.700	387.700	387.700	387.700	385.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.994.109,86	4.662.600	4.826.700	4.792.800	4.783.300	4.742.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-3.761.172,79	-4.433.600	-4.604.600	-4.571.600	-4.563.200	-4.536.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64,26	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	-64,26	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-3.761.237,05	-4.433.600	-4.604.600	-4.571.600	-4.563.200	-4.536.700
23.	außerordentliche Erträge	3.475,43	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	3.475,43	0	0	0	0	0
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	-3.757.761,62	-4.433.600	-4.604.600	-4.571.600	-4.563.200	-4.536.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	128.300	127.100	127.100	127.100	127.100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	-3.757.761,62	-4.305.300	-4.477.500	-4.444.500	-4.436.100	-4.409.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	166.500	161.900	161.000	159.900	145.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.618,52	504.900	517.700	503.300	496.800	459.000

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	9,68	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 Kommunalverfassung 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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:28:38
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Kaiser**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.500	2.200	600	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	4.500	2.200	600	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.294,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	3.294,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.515,24	1.100	400	400	400	400
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	35,00	100	100	100	100	100
	442320 Erträge aus dem Verkauf von Waren	5.460,24	1.000	300	300	300	300
	446190 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.496,54	0	0	0	0	0
	448815 Erstattungen von übrigen Bereichen aus Vorjahren	2.496,54	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)	11.306,28	8.600	5.600	4.000	3.400	3.400
11.	Personalaufwendungen	628.364,77	620.700	672.300	672.300	672.300	672.300
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	93.935,04	95.800	100.900	100.900	100.900	100.900
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	395.827,15	394.900	426.400	426.400	426.400	426.400
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	8.000,70	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	35.692,75	35.800	42.800	42.800	42.800	42.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.888,87	13.700	14.800	14.800	14.800	14.800
	502201 Pauschalsteuer	771,87	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	78.148,39	78.400	85.300	85.300	85.300	85.300
	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	69.333,12	78.100	80.600	80.600	77.600	77.600
	522210 Wirtschaftsbedarf	716,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522220 Zimmerausstattungen	212,95	500	500	500	500	500
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	1.320,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522263 Ergonomische Computerhilfs- mittel	997,45	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523120 Mieten für Maschinen und Geräte	10.065,96	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	524130 Reinigung	1.210,81	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	525110 Unterhaltung Fahrzeuge	5.619,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525120 Betriebsstoffe	6.444,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	525140 KfZ-Versicherung und Steuern	3.542,96	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525142 Kfz-Versicherung und Steuern aus Vorjahren	317,75	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	79,99	200	200	200	200	200
	527110 Repräsentationen, Städtepartnerschaften	11.802,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:28:38
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
	527120 Betreuung STVV / Presse	470,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527121 Betreuung	1.640,16	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	527123 Betreuung Personalrat	1.863,84	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	0,00	0	3.000	3.000	0	0
	528110 Verbrauchsmittel	127,43	200	200	200	200	200
	528114 Verpflegungsaufwand	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	529130 Mitgliedsbeiträge	22.724,30	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	529140 Dienstleistungen Dritter	174,93	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	0,00	10.100	10.400	8.500	6.900	3.200
	571110 Abschreibungen auf bewegiche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.800	9.700	8.000	6.900	3.200
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	1.300	700	500	0	0
15.	Transferaufwendungen	7.966,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.966,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	237.670,73	272.900	279.400	279.400	279.400	279.400
	542110 Entschädigungen für Ehrenamtliche	65.008,00	76.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	543110 Bürobedarf	26.042,78	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	543120 Bücher, Zeitschriften und Drucker- zeugnisse	25.100,98	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	543130 Postgebühren	36.796,02	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	1.157,09	800	800	800	800	800
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.759,45	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543160 Öffentlichkeitsarbeit	33.353,41	35.000	37.500	37.500	37.500	37.500
	544110 Versicherung gegen Haftpflicht und Vermögensschäden	26.780,04	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	544112 Versicherung gegen Haftpflicht und Vermögensschäden aus Vorja hren	249,72	0	0	0	0	0
	548200 Säumniszuschläge	51,61	0	0	0	0	0
	549110 Verfügungsmittel des Bürgermeis- ters	8.950,96	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	549120 Verfügungsmittel des Stadtverord- netenvorstehers	495,00	500	500	500	500	500
	549130 Verfügungsmittel der Ortsbeiräte	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	549200 Fraktionszuweisungen	525,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	943.334,62	984.800	1.045.700	1.043.800	1.039.200	1.035.500
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-932.028,34	-976.200	-1.040.100	-1.039.800	-1.035.800	-1.032.100
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)**	-932.028,34	-976.200	-1.040.100	-1.039.800	-1.035.800	-1.032.100
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)**	-932.028,34	-976.200	-1.040.100	-1.039.800	-1.035.800	-1.032.100
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**	-932.028,34	-976.200	-1.040.100	-1.039.800	-1.035.800	-1.032.100
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.500	2.200	600	0	0

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:28:38
Nutzer: 00006 Wache

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

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	4.500	2.200	600	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	10.100	10.400	8.500	6.900	3.200
	571110 Abschreibungen auf bewegiche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.800	9.700	8.000	6.900	3.200
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	1.300	700	500	0	0

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:28:38
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2020 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Kaiser**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/-auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1111000002 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
11110.783100 AV	1.695,02	5.000	20.000	10.000	0	0	0,00	0,00
11110.783200 GWG	1.349,81	5.000	7.900	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.044,83	-10.000	-27.900	-10.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.044,83	-10.000	-27.900	-10.000	0	0	0,00	0,00

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

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	3,00	zusätzlich	3,00
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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:28:40
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Noack**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	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	129.756,30	128.200	132.800	132.800	132.800	132.800
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	126.284,17	126.600	131.000	131.000	131.000	131.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.306,88	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	448815 Erstattungen von übrigen Bereichen aus Vorjahren	165,25	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)	129.756,30	128.200	132.800	132.800	132.800	132.800
11.	Personalaufwendungen	756.526,44	946.500	1.026.600	1.026.600	1.026.600	1.026.600
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	56.872,56	57.900	0	0	0	0
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	379.627,72	312.100	421.900	421.900	421.900	421.900
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	3.263,00	121.300	122.600	122.600	122.600	122.600
	501230 Abfindungen tariflich Beschäftigte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	41.516,88	21.700	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.121,42	14.400	18.200	18.200	18.200	18.200
	502201 Pauschalsteuer	581,20	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	74.638,10	81.600	104.200	104.200	104.200	104.200
	503220 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	156.705,00	164.400	170.000	170.000	170.000	170.000
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevor schriften für Beamte	2.100,00	2.100	0	0	0	0
	504130 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	26.591,87	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	504140 Arbeitsmedizinische Maßnahmen und Hilfsmittel	1.508,69	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	98.300	116.300	116.300	116.300	116.300
	506100 Zuführungen zu Beihilferückste llungen für Beschäftigte	0,00	41.700	36.900	36.900	36.900	36.900
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	508115 Zuführung zu Rückstellungen für Leistungsentgelte/LOB	0,00	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
	508215 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Leistungsentgelte/LOB	0,00	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
12.	Versorgungsaufwendungen	38.997,85	258.200	244.200	244.200	244.200	244.200
	511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	38.997,85	36.200	30.800	30.800	30.800	30.800
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	176.500	175.800	175.800	175.800	175.800

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:28:40
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	45.500	37.600	37.600	37.600	37.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.960,33	66.000	75.600	75.600	75.600	75.600
	526120 Aus- und Fortbildung	51.804,33	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	526121 Aus- u.Fortbildung Personalrat	1.156,00	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	526130 Betriebliches Gesundheits- management	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.800,67	7.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	541110 Personalnebenaufwendungen	1.913,00	400	1.500	1.500	1.500	1.500
	541140 Dienstreisen	7.148,20	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	543121 Bücher und Zeitschriften Personalrat	1.244,47	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.495,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.285,29	1.278.200	1.396.400	1.396.400	1.396.400	1.396.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-741.528,99	-1.150.000	-1.263.600	-1.263.600	-1.263.600	-1.263.600
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)**	-741.528,99	-1.150.000	-1.263.600	-1.263.600	-1.263.600	-1.263.600
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)**	-741.528,99	-1.150.000	-1.263.600	-1.263.600	-1.263.600	-1.263.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	101.600	99.700	99.700	99.700	99.700
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	101.600	99.700	99.700	99.700	99.700
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	-741.528,99	-1.048.400	-1.163.900	-1.163.900	-1.163.900	-1.163.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	101.600	99.700	99.700	99.700	99.700
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	101.600	99.700	99.700	99.700	99.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	362.000	366.600	366.600	366.600	366.600
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	98.300	116.300	116.300	116.300	116.300
	506100 Zuführungen zu Beihilferückste llungen für Beschäftigte	0,00	41.700	36.900	36.900	36.900	36.900
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	508115 Zuführung zu Rückstellungen für Leistungsentgelte/LOB	0,00	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
	508215 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Leistungsentgelte/LOB	0,00	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	176.500	175.800	175.800	175.800	175.800
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	45.500	37.600	37.600	37.600	37.600

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	1,97	zusätzlich	0,00
Beschäftigte	13,98	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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:28:41
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Malter**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.157,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	431100 Verwaltungsgebühren	-54,22	0	0	0	0	0
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	9.804,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	431111 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen (manuell)	77,00	0	0	0	0	0
	431120 Spezifische Verwaltungsgebühren	19.330,10	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	50.804,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	456200 Säumniszuschläge	4.469,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	456210 Säumniszuschläge (manuell buchen)	14.167,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	456510 Erstattung Gerichtskosten	31.680,41	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,09	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	478,39	0	0	0	0	0
	459292 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	8,43	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)	79.961,17	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11.	Personalaufwendungen	814.573,16	828.500	828.700	828.700	828.700	828.700
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	37.639,32	38.300	39.900	39.900	39.900	39.900
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	595.305,84	629.000	624.900	624.900	624.900	624.900
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	11.013,98	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	37.502,33	14.300	16.900	16.900	16.900	16.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.678,83	22.000	21.900	21.900	21.900	21.900
	502201 Pauschalsteuer	1.334,45	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	110.998,41	124.900	125.000	125.000	125.000	125.000
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevor schriften für Beamte	100,00	0	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	10.012,36	26.700	0	0	0	0
	511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	10.012,36	26.700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.375,22	17.000	17.000	15.000	15.000	15.000
	529140 Dienstleistungen Dritter	8.375,22	17.000	17.000	15.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen	1.614,52	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	2.735,46	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	-1.120,94	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.867,39	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	87,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:28:41
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.780,14	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.442,65	892.300	865.700	863.700	863.700	863.700
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-764.481,48	-847.300	-820.700	-818.700	-818.700	-818.700
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)**	-764.481,48	-847.300	-820.700	-818.700	-818.700	-818.700
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)**	-764.481,48	-847.300	-820.700	-818.700	-818.700	-818.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.700	27.400	27.400	27.400	27.400
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.700	27.400	27.400	27.400	27.400
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	-764.481,48	-820.600	-793.300	-791.300	-791.300	-791.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	26.700	27.400	27.400	27.400	27.400
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.700	27.400	27.400	27.400	27.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.614,52	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	2.735,46	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	-1.120,94	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	0,00	zusätzlich	0,00
Beschäftigte	0,00	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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:28:43
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: N.N.**
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	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	145.468,80	82.600	0	0	0	0
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	98.667,77	67.000	0	0	0	0
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.788,00	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	21.537,90	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.448,53	2.300	0	0	0	0
	502201 Pauschalsteuer	221,49	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.805,11	13.300	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	25.800	0	0	0	0
	511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	25.800	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	145.468,80	108.400	0	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-145.468,80	-108.400	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)**	-145.468,80	-108.400	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)**	-145.468,80	-108.400	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**	-145.468,80	-108.400	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungs-steuerung und -service	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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:28:44
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	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	1.600	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	3.300	1.600	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	953,30	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	777,00	1.300	800	800	800	800
	431140 Zustellgebühren für Bescheide	176,30	500	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.959,41	5.000	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.959,41	5.000	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)	6.912,71	10.100	2.600	1.000	1.000	1.000
11.	Personalaufwendungen	519.949,38	524.300	539.500	539.500	539.500	539.500
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	418.615,77	425.000	436.800	436.800	436.800	436.800
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	5.752,80	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.680,55	14.900	15.300	15.300	15.300	15.300
	502201 Pauschalsteuer	821,78	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	80.078,48	84.400	87.400	87.400	87.400	87.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.439,05	41.400	58.200	46.200	46.200	46.200
	521115 Unterhaltung Fernmeldeanlagen	3.488,47	3.000	16.000	4.000	4.000	4.000
	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	900	900	900	900
	527130 Information und Dokumentation	107,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	527190 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.842,90	23.200	26.900	26.900	26.900	26.900
	528110 Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	1,00	4.000	2.400	0	0	0
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.000	2.400	0	0	0
	574110 außerpl. Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.959,38	39.200	33.200	33.200	33.200	30.500
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	2.729,24	2.700	2.700	2.700	2.700	0
	543140 Telefongebühren	10.670,71	16.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.620,95	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.800,00	0	0	0	0	0
	549491 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	549510 Entschädigungsaufwand nach BGB	3.138,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:28:44
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.348,81	608.900	633.300	618.900	618.900	616.200
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-555.436,10	-598.800	-630.700	-617.900	-617.900	-615.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64,26	0	0	0	0	0
	559910 Stundungs- und Verzugszinsen	64,26	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	-64,26	0	0	0	0	0
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-555.500,36	-598.800	-630.700	-617.900	-617.900	-615.200
23.	außerordentliche Erträge	3.475,43	0	0	0	0	0
	492191 Entschädigung von BVS für verkaufte Grundstücke	3.475,43	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	3.475,43	0	0	0	0	0
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	-552.024,93	-598.800	-630.700	-617.900	-617.900	-615.200
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**	-552.024,93	-598.800	-630.700	-617.900	-617.900	-615.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.300	1.600	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	3.300	1.600	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1,00	-4.000	-5.600	-8.000	-8.000	-8.000
	549491 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.000	2.400	0	0	0
	574110 außerpl. Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1,00	0	0	0	0	0

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:28:44
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2020 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/-auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1115000001 Erwerb von Grundstücken								
11150.782100 Grunderwerb	2.251,54	8.500	45.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.251,54	-8.500	-45.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.251,54	-8.500	-45.000	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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:28:46
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	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	10.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	19.800	19.800	19.800	19.800	10.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.532,30	300	300	300	300	300
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	250,00	300	300	300	300	300
	441160 Mieten (manuelle Buchung) nur Kaltmiete BKV auf 441161	1.908,80	0	0	0	0	0
	441161 Betriebskostenvorauszahlung (manuell buchen) in Verbindg. mit Konto 441160	373,50	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.532,30	20.100	20.100	20.100	20.100	10.300
11.	Personalaufwendungen	35.822,24	21.700	23.100	23.100	23.100	23.100
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	28.393,07	17.600	18.700	18.700	18.700	18.700
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	738,95	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.006,47	600	700	700	700	700
	502201 Pauschalsteuer	35,38	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.648,37	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.927,66	211.300	190.000	190.000	190.000	190.000
	521110 Unterhaltung der Gebäude	33.275,51	45.100	28.000	28.000	28.000	28.000
	521120 Wartung	10.107,67	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	1.092,98	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	522240 Gebäudezubehör	821,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	522241 Gebäudezubehör Feuerwehr	12,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.971,24	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	524111 Fernwärme	41.867,92	47.000	46.100	46.100	46.100	46.100
	524112 Strom	25.315,19	30.500	27.900	27.900	27.900	27.900
	524113 Gas	9.603,00	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	524114 Wasser	7.023,08	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	524120 Hausgebühren	4.575,93	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	524130 Reinigung	39.675,51	40.200	43.400	43.400	43.400	43.400
	524132 Winterdienst	220,73	800	800	800	800	800
	524140 Gebäudeversicherung	3.968,20	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	368,06	300	400	400	400	400
	525120 Betriebsstoffe	12,32	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	17,15	0	0	0	0	0
	528120 Verbrauchsmittel Feuerwehr	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	110.900	111.000	107.300	104.700	77.500

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:28:46
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	98.000	98.200	98.200	98.000	71.100
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.400	6.700	6.700	6.700	6.400
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	8.500	6.100	2.400	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.287,15	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	256,35	500	2.600	2.600	2.600	2.600
	543146 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150,00 € netto Feuerwehr	1.030,80	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.037,05	346.900	328.200	324.500	321.900	294.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-217.504,75	-326.800	-308.100	-304.400	-301.800	-284.400
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)**	-217.504,75	-326.800	-308.100	-304.400	-301.800	-284.400
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)**	-217.504,75	-326.800	-308.100	-304.400	-301.800	-284.400
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**	-217.504,75	-326.800	-308.100	-304.400	-301.800	-284.400
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	19.800	19.800	19.800	19.800	10.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	19.800	19.800	19.800	19.800	10.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	110.900	111.000	107.300	104.700	77.500
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	98.000	98.200	98.200	98.000	71.100
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.400	6.700	6.700	6.700	6.400
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	8.500	6.100	2.400	0	0

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:28:46
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2020 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/-auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1115800004 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
11158.783100 Erwerb BGA	5.089,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11158.783200 Erwerb GWG	1.685,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11158.783200 GWG	630,91	11.900	10.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.406,23	-11.900	-10.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.406,23	-11.900	-10.000	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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:28:47
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Bergmann**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.300	0	2.300	2.100	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	2.300	0	2.300	2.100	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.428,31	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.428,31	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	453110 Erträge aus Vermögensveräußerung EDV	0,00	100	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.428,31	2.400	1.000	3.300	3.100	1.000
11.	Personalaufwendungen	216.774,19	201.700	209.200	209.200	209.200	209.200
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	173.796,17	163.500	169.400	169.400	169.400	169.400
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.671,20	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.087,65	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
	502201 Pauschalsteuer	401,04	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	33.818,13	32.500	33.900	33.900	33.900	33.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.749,47	141.000	150.000	145.000	145.000	145.000
	522260 Arbeitsgeräte EDV u. Wartung	75.216,04	83.500	90.000	85.000	85.000	85.000
	527190 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	588,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527220 Ersatzbeschaffungen EDV	30.205,73	38.500	41.000	41.000	41.000	41.000
	528111 Verbrauchsmittel EDV	16.739,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen	3,00	13.500	15.500	9.300	7.400	2.700
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.600	5.400	5.000	4.400	1.200
	571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	500	500	500	500	200
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	100	0	0	0	0
	571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.300	9.600	3.800	2.500	1.300
	574110 außerpl. Abschreibungen auf bewegliches Analgevermögen	3,00	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	339.526,66	356.200	374.700	363.500	361.600	356.900
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-338.098,35	-353.800	-373.700	-360.200	-358.500	-355.900
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)**	-338.098,35	-353.800	-373.700	-360.200	-358.500	-355.900

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:28:47
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		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)**	-338.098,35	-353.800	-373.700	-360.200	-358.500	-355.900
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**	-338.098,35	-353.800	-373.700	-360.200	-358.500	-355.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.300	0	2.300	2.100	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	2.300	0	2.300	2.100	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3,00	13.500	15.500	9.300	7.400	2.700
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.600	5.400	5.000	4.400	1.200
	571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	500	500	500	500	200
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	100	0	0	0	0
	571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.300	9.600	3.800	2.500	1.300
	574110 außerpl. Abschreibungen auf bewegliches Analgevermögen	3,00	0	0	0	0	0

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:28:47
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2020 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Bergmann**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/-auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1116000002 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen EDV								
11160.783100 Bewegliches Anlagevermögen EDV	24.398,87	45.000	35.200	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
= Saldo	-24.398,87	-45.000	-35.200	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-24.398,87	-45.000	-35.200	-30.000	-30.000	-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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:28:49
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Dunker**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.700	10.600	10.600	10.300	8.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.900	9.800	9.800	9.600	8.200
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	800	800	800	700	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	300	300	300	300	300
	432120 Entgelte für Leistungen	70,00	300	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	30,00	600	600	600	600	600
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	600	600	600	600	600
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	30,00	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)	100,00	8.600	11.500	11.500	11.200	9.100
11.	Personalaufwendungen	6.631,51	6.700	8.200	8.200	8.200	8.200
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.266,43	5.400	6.700	6.700	6.700	6.700
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	89,70	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	184,65	200	200	200	200	200
	502201 Pauschalsteuer	12,37	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.078,36	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.654,59	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.654,59	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500
14.	Abschreibungen	0,00	12.400	19.800	19.600	19.200	17.000
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.800	7.700	7.700	7.700	7.600
	571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	6.000	2.500	2.500	2.100	0
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	200	200	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.286,10	23.600	33.000	32.300	31.900	29.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-11.186,10	-15.000	-21.500	-20.800	-20.700	-20.600
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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:28:49
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-11.186,10	-15.000	-21.500	-20.800	-20.700	-20.600
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)**	-11.186,10	-15.000	-21.500	-20.800	-20.700	-20.600
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**	-11.186,10	-15.000	-21.500	-20.800	-20.700	-20.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	8.300	11.200	11.200	10.900	8.800
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.900	9.800	9.800	9.600	8.200
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	800	800	800	700	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	600	600	600	600	600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	12.400	19.800	19.600	19.200	17.000
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.800	7.700	7.700	7.700	7.600
	571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	6.000	2.500	2.500	2.100	0
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	200	200	0	0	0

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

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	2,20	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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:28:50
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: N.N.**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	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	940,00	2.500	0	0	0	0
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	940,00	2.500	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	448110 Erstattungen vom Land aus Vorjahren	0,00	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)	940,00	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11.	Personalaufwendungen	56.379,88	63.300	149.700	149.700	149.700	149.700
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	45.300,77	51.500	121.400	121.400	121.400	121.400
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	718,20	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.728,55	1.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	502201 Pauschalsteuer	111,80	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.520,56	10.200	24.300	24.300	24.300	24.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.379,88	63.300	149.700	149.700	149.700	149.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-55.439,88	-57.300	-146.200	-146.200	-146.200	-146.200
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)**	-55.439,88	-57.300	-146.200	-146.200	-146.200	-146.200
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)**	-55.439,88	-57.300	-146.200	-146.200	-146.200	-146.200
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**	-55.439,88	-57.300	-146.200	-146.200	-146.200	-146.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:28:50
Nutzer: 0006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich:**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	73.000	94.600	80.500	79.900	75.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.176,57	206.600	213.900	213.100	213.100	213.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.344,33	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.043,93	18.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	95.281,83	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)	318.846,66	403.600	415.700	400.800	400.200	396.100
11.	Personalaufwendungen	1.968.471,55	2.015.400	2.097.900	2.085.100	2.085.100	2.082.900
12.	Versorgungsaufwendungen	62.730,28	112.300	102.000	102.000	102.000	102.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.404,16	462.500	443.500	443.200	443.200	443.200
14.	Abschreibungen	6.963,07	219.100	237.800	212.300	189.400	179.200
15.	Transferaufwendungen	4.875,00	2.000	3.500	2.500	2.500	2.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.134,63	28.500	28.700	28.200	28.200	28.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.483.578,69	2.839.800	2.913.400	2.873.300	2.850.400	2.838.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-2.164.732,03	-2.436.200	-2.497.700	-2.472.500	-2.450.200	-2.441.900
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)**	-2.164.732,03	-2.436.200	-2.497.700	-2.472.500	-2.450.200	-2.441.900
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)**	-2.164.732,03	-2.436.200	-2.497.700	-2.472.500	-2.450.200	-2.441.900
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**	-2.164.732,03	-2.436.200	-2.497.700	-2.472.500	-2.450.200	-2.441.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	73.000	80.800	80.500	79.900	75.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.152,86	219.100	237.800	212.300	189.400	179.200

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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:28:52
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Mann**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	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	55.480,71	59.800	61.500	61.500	61.500	61.500
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	45.161,15	48.500	49.800	49.800	49.800	49.800
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	620,40	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.580,52	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	502201 Pauschalsteuer	113,25	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.005,39	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	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	55.480,71	59.800	61.500	61.500	61.500	61.500
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-55.480,71	-59.800	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
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)**	-55.480,71	-59.800	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
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)**	-55.480,71	-59.800	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
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**	-55.480,71	-59.800	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
	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
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	0,20	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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:28:53
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Kaiser**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	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	13.013,93	17.000	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	13.013,93	17.000	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)	13.013,93	17.000	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	4.240,61	26.700	11.200	11.200	11.200	11.200
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.357,45	21.600	9.100	9.100	9.100	9.100
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	76,30	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	116,58	800	300	300	300	300
	502201 Pauschalsteuer	6,49	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	683,79	4.300	1.800	1.800	1.800	1.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465,50	65.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527190 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	465,50	65.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.706,11	91.700	12.200	12.200	12.200	12.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	8.307,82	-74.700	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
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)**	8.307,82	-74.700	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
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)**	8.307,82	-74.700	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
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**	8.307,82	-74.700	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:28:53
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2020 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Kaiser**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/-auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1212000001 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen-GWG								
12120.783200 Erwerb GWG	2.157,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.157,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.157,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00

	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	11,17	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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:28:54
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Wolters**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.100,26	47.600	48.100	48.100	48.100	48.100
	431100 Verwaltungsgebühren	75,00	0	0	0	0	0
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	1.753,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431120 Spezifische Verwaltungsgebühren	10.878,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	431130 Schiedsmanngebühren	65,00	100	100	100	100	100
	432120 Entgelte für Leistungen (Bestattungsleistungen)	26.236,12	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	432121 Entgelte f.Leistungen, Erst. Kosten gemäß VwVG Bbg (Kosten f. Ersatzvornahme)	92,84	500	500	500	500	500
	432130 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	0	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	831,53	1.000	100	100	100	100
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	831,53	1.000	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	88.663,91	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300
	456110 Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr	21.433,55	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	456121 Verwarn-u.Bußgelder für sonstige Ordnungswidrigkeiten (manuell)	1.855,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	456122 Verwarngelder für Ordnungs widrigkeiten im ruhenden Verkehr	61.958,66	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	456123 Verwarn-Buß-u.Zwangsgelder f. gewerbl. Ordnungswidrigkeiten	0,00	300	300	300	300	300
	456124 Bußgelder für sonstige Ordnung swidrigkeiten AA 312	2.603,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,57	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	812,63	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)	128.595,70	146.900	146.500	146.500	146.500	146.500
11.	Personalaufwendungen	588.674,78	636.500	637.300	637.300	637.300	637.300
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	36.945,84	37.600	39.400	39.400	39.400	39.400
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	427.480,37	472.900	469.500	469.500	469.500	469.500
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	8.128,49	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	14.153,12	14.100	16.700	16.700	16.700	16.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.942,04	16.600	16.400	16.400	16.400	16.400
	502201 Pauschalsteuer	942,48	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	84.696,44	93.900	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	49.612,57	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:28:54
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	54,50	100	100	100	100	100
	524133 Bewirtschaftung durch LUBA	1.496,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524160 Wachschutz	5.930,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	1.455,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	528110 Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	529110 Bestattungen	38.465,31	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	529120 Tierbetreuung	1.936,09	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	529140 Dienstleistungen Dritter	273,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	5.488,62	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	1.695,81	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	3.792,81	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.600,00	0	0	0	0	0
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.600,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	126,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	542990 Sonstige vermischte Aufwendung	4,49	400	400	400	400	400
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	100	100	100	100	100
	543160 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
	545000 Erstattungen an Bund	121,80	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.502,26	695.900	696.700	696.700	696.700	696.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-517.906,56	-549.000	-550.200	-550.200	-550.200	-550.200
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)**	-517.906,56	-549.000	-550.200	-550.200	-550.200	-550.200
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)**	-517.906,56	-549.000	-550.200	-550.200	-550.200	-550.200
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**	-517.906,56	-549.000	-550.200	-550.200	-550.200	-550.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.488,62	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	1.695,81	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	3.792,81	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	4,36	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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:28:56
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Dalbock**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	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	151.937,20	149.000	151.000	151.000	151.000	151.000
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	18.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	431120 Abt. 32.5 Spezifische Verwaltungsgebühren	42.284,00	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	431160 Passgebühren	91.020,60	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	431170 Gebühren Anträge Führerschein	632,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	591,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	591,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	30,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.021,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	456121 Verwarngelder (manuell)	4.021,00	3.500	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)	156.579,20	153.500	155.500	155.500	155.500	155.500
11.	Personalaufwendungen	215.305,50	236.600	271.000	271.000	271.000	268.800
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	49.536,60	50.300	52.500	52.500	52.500	52.500
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	114.654,60	134.000	157.100	157.100	157.100	157.100
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.668,58	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	18.976,75	18.800	22.300	22.300	22.300	22.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.047,03	4.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	502201 Pauschalsteuer	196,74	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.999,20	26.600	31.400	31.400	31.400	31.400
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevor schriften für Beamte	2.226,00	2.200	2.200	2.200	2.200	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.212,51	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
	522220 Zimmerausstattungen	0,00	300	300	300	300	300
	529140 Dienstleistungen Dritter	58.212,51	70.000	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	7.714,62	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	543112 Geschäftsaufwendungen Führerschein	631,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	545000 Erstattungen an Bund	7.083,12	9.000	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	281.232,63	317.400	351.800	351.800	351.800	349.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-124.653,43	-163.900	-196.300	-196.300	-196.300	-194.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:28:56
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		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)**	-124.653,43	-163.900	-196.300	-196.300	-196.300	-194.100
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)**	-124.653,43	-163.900	-196.300	-196.300	-196.300	-194.100
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**	-124.653,43	-163.900	-196.300	-196.300	-196.300	-194.100
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	11,08	zusätzlich	0,00
Beschäftigte	8,41	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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:28:56
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reichwehr**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	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	58.100	44.000	43.600	39.500
	12600.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	13.800	0	0	0
	12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	19.300	27.100	27.100	27.100	24.500
	12600.416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	17.200	17.200	16.900	16.500	15.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.139,11	10.000	14.800	14.000	14.000	14.000
	12600.432120 Entgelte für Leistungen	13.139,11	10.000	14.800	14.000	14.000	14.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.878,63	0	0	0	0	0
	12600.446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.878,63	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12600.448812 Erstattungen von übrigen Berei chen BMA Feuerwehr	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.596,92	0	0	0	0	0
	12600.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	39,61	0	0	0	0	0
	12600.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	2.557,31	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)	17.614,66	48.000	74.400	59.500	59.100	55.000
11.	Personalaufwendungen	1.104.769,95	1.055.800	1.116.900	1.104.100	1.104.100	1.104.100
	12600.501100 Dienstaufwendungen Beamte	295.038,64	299.700	218.200	218.200	218.200	218.200
	12600.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	503.923,41	482.600	605.200	605.200	605.200	605.200
	12600.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	909,79	0	0	0	0	0
	12600.501910 Entgelte für nebenberufliche Tätigkeit	23.234,00	27.000	39.800	27.000	27.000	27.000
	12600.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	145.573,88	112.100	77.500	77.500	77.500	77.500
	12600.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.123,54	11.700	19.500	19.500	19.500	19.500
	12600.502201 Pauschalsteuer	982,28	0	0	0	0	0
	12600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	92.489,21	95.800	121.000	121.000	121.000	121.000
	12600.503220 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	6.828,00	8.000	12.800	12.800	12.800	12.800
	12600.504110 Beihilfen nach den Beihilfevor schriften für Beamte	14.868,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	12600.504130 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	2.609,41	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12600.507140 Zuführungen zu Rückstellungen für Mitfinanzierung der Frei- stellungsphase (Arbeitgeberanteil)	2.189,79	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	62.730,28	112.300	102.000	102.000	102.000	102.000
	12600.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	62.730,28	112.300	102.000	102.000	102.000	102.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.099,76	64.600	95.000	94.700	94.700	94.700

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:28:56
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12600 Brandschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
	12600.522190 Unterhaltung des sonstigen un beweglichen Vermögens	939,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.522210 Wirtschaftsbedarf	234,24	500	500	500	500	500
	12600.522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	11.347,46	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	12600.522262 Wartung und Reparatur Funkmeldeempfänger	1.074,47	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	12600.523120 Mieten f. Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	51.417,89	0	0	0	0	0
	12600.524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	286,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.525110 Unterhaltung Fahrzeuge	20.362,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	12600.525120 Betriebsstoffe	10.226,67	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	12600.525140 KfZ-Versicherung und Steuern	4.875,74	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	12600.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.218,20	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	12600.526110 Dienst- und Schutzkleidung (Reparatur und Reinigung)	209,09	200	200	200	200	200
	12600.527121 Betreuung	297,50	0	0	0	0	0
	12600.527130 Information und Dokumentation	91,58	500	800	500	500	500
	12600.527210 Ersatz-und Neubeschaffungen f. Dienst-und Schutzkleidung (Festwert)	16.930,15	2.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	12600.528110 Verbrauchsmittel	2.635,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12600.529130 Mitgliedsbeiträge	812,50	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.529140 Dienstleistungen Dritter	139,94	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.473,45	128.800	160.100	142.800	121.300	111.200
	12600.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	12600.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	97.400	126.100	119.300	103.100	94.400
	12600.571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12600.571130 Abschreibungen auf GWG - Pool	0,00	13.600	14.600	4.300	0	0
	12600.571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	2.800	2.600	1.600	200
	12600.573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	1.473,45	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.275,00	2.000	3.500	2.500	2.500	2.500
	12600.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.275,00	2.000	3.500	2.500	2.500	2.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.293,72	14.700	14.900	14.400	14.400	14.400
	12600.541110 Personalnebenaufwendungen	1.307,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12600.542990 Sonstige vermischte Aufwendung	355,83	500	500	500	500	500
	12600.543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	75,79	200	200	200	200	200
	12600.543140 Telefongebühren	2.545,62	4.300	3.100	3.100	3.100	3.100
	12600.543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	1.460,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12600.543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.250,00	0	0	0	0	0
	12600.543160 Öffentliche Bekanntmachungen	921,44	500	1.000	500	500	500
	12600.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	376,89	600	600	600	600	600
	12600.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.545700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:28:58
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12600 Brandschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.304.642,16	1.378.200	1.492.400	1.460.500	1.439.000	1.428.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-1.287.027,50	-1.330.200	-1.418.000	-1.401.000	-1.379.900	-1.373.900
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)**	-1.287.027,50	-1.330.200	-1.418.000	-1.401.000	-1.379.900	-1.373.900
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)**	-1.287.027,50	-1.330.200	-1.418.000	-1.401.000	-1.379.900	-1.373.900
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**	-1.287.027,50	-1.330.200	-1.418.000	-1.401.000	-1.379.900	-1.373.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	36.500	44.300	44.000	43.600	39.500
	12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	19.300	27.100	27.100	27.100	24.500
	12600.416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	17.200	17.200	16.900	16.500	15.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.663,24	128.800	160.100	142.800	121.300	111.200
	12600.507140 Zuführungen zu Rückstellungen für Mitfinanzierung der Frei- stellungsphase (Arbeitgeberanteil)	2.189,79	0	0	0	0	0
	12600.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	12600.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	97.400	126.100	119.300	103.100	94.400
	12600.571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12600.571130 Abschreibungen auf GWG - Pool	0,00	13.600	14.600	4.300	0	0
	12600.571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	2.800	2.600	1.600	200
	12600.573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	1.473,45	0	0	0	0	0

2020
Stadt Luckenwalde

07.01. 11:28:58
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2020 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reichwehr**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/-auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1260000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
12600.783100 Bewegliches Anlagevermögen	154.669,51	10.000	12.300	0	0	0	0,00	0,00
12600.783200 GWG	0,00	4.000	7.300	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-154.669,51	-14.000	-19.600	0	0	0	0,00	0,00
1260000005 Erwerb Fahrzeug für Jugendfeuerwehr								
12600.681100 Zuwendung aus Lottomitteln Land Brandenburg	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260000006 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
12600.783100 Gefahrgutausrüstung	0,00	20.000	7.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	-7.000	0	0	0	0,00	0,00
1260000007 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
12600.783100 Digitalfunk	0,00	27.000	6.000	8.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-27.000	-6.000	-8.000	0	0	0,00	0,00
1260000008 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
12600.681100 Zuschuss für Ersatzbeschaffung TLF	0,00	0	185.000	0	0	0	0,00	0,00
12600.783100 Ersatzbeschaffung TLF 4000	0,00	0	99.600	185.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	85.400	-185.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-134.669,51	-61.000	52.800	-193.000	0	0	0,00	0,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen** 2020	**Planung Haushaltsjahr** 2021	**Planung Haushaltsjahr** 2022	**Planung Haushaltsjahr** 2023
	-1-	-2-	-3-	-4-
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	185.000	185.000	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	**185.000**	**185.000**	**0**	**0**

	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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:28:59
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	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	36.300	36.300
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.900	2.900	2.900	2.700	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	3.043,17	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	441135 Pacht Photovoltaikanlage	922,25	700	800	800	800	800
	442310 Erträge aus Photovoltaikanlage	2.120,92	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	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)	3.043,17	38.200	39.300	39.300	39.100	39.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.013,82	204.400	219.000	219.000	219.000	219.000
	521110 Unterhaltung der Gebäude	2.660,41	3.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	521120 Wartung	18.166,23	18.500	20.700	20.700	20.700	20.700
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
	522192 Wartung Photovoltaikanlage	856,80	900	900	900	900	900
	522240 Gebäudezubehör	64,50	100	100	100	100	100
	522241 Gebäudezubehör zuständig Feuer wehr	966,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	87,66	100	100	100	100	100
	523192 Miete Photovoltaikanlage	9.432,36	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	524111 Fernwärme	15.226,86	19.500	17.800	17.800	17.800	17.800
	524112 Strom	15.824,15	17.200	17.600	17.600	17.600	17.600
	524113 Gas	2.838,00	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	524114 Wasser	4.428,94	2.100	4.700	4.700	4.700	4.700
	524120 Hausgebühren	1.374,96	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
	524130 Reinigung	15.158,51	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	524133 Bewirtschaftung durch LUBA	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	524140 Gebäudeversicherung	3.129,58	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	524150 Grundstückssteuer	0,00	800	0	0	0	0
	524160 Wachschutz	100.216,80	105.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	165,24	100	100	100	100	100
	528120 Verbrauchsmittel zuständig Feuerwehr	415,88	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	1,00	90.300	77.700	69.500	68.100	68.000
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1,00	78.800	66.200	66.200	66.200	66.200
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.200	2.200	2.100	1.900	1.800
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	9.100	9.100	1.100	0	0

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:28:59
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
	571140 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	100	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	100	100	100	100	100
	543146 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150,00 € netto zuständig Feuerwehr	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.014,82	296.800	298.800	290.600	289.200	289.100
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-187.971,65	-258.600	-259.500	-251.300	-250.100	-250.000
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)**	-187.971,65	-258.600	-259.500	-251.300	-250.100	-250.000
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)**	-187.971,65	-258.600	-259.500	-251.300	-250.100	-250.000
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**	-187.971,65	-258.600	-259.500	-251.300	-250.100	-250.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	36.500	36.500	36.500	36.300	36.300
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.900	2.900	2.900	2.700	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	1,00	90.300	77.700	69.500	68.100	68.000
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1,00	78.800	66.200	66.200	66.200	66.200
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.200	2.200	2.100	1.900	1.800
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	9.100	9.100	1.100	0	0
	571140 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	100	0	0

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:28:59
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2020 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/-auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1260800003 Erwerb bewegliches Anlagevermögen GWG								
12608.783200 GWG-Pool	0,00	3.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-3.600	0	0	0	0	0,00	0,00

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:01
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produkt	21 Schulträgeraufgaben

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich:**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.325,16	144.600	149.700	144.600	137.400	132.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.820,00	60.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,36	2.400	1.900	1.900	1.900	1.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.452,03	394.400	404.500	404.500	404.500	404.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	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)	556.297,55	602.100	613.000	607.900	600.700	595.200
11.	Personalaufwendungen	458.102,02	549.900	634.000	634.000	634.000	634.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829.184,13	869.600	853.100	853.100	835.600	853.500
14.	Abschreibungen	18,75	393.400	392.900	388.300	384.800	379.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.001,85	67.000	69.400	44.500	36.700	36.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.340.306,75	1.899.900	1.969.400	1.939.900	1.911.100	1.924.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-784.009,20	-1.297.800	-1.356.400	-1.332.000	-1.310.400	-1.328.800
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)**	-784.009,20	-1.297.800	-1.356.400	-1.332.000	-1.310.400	-1.328.800
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)**	-784.009,20	-1.297.800	-1.356.400	-1.332.000	-1.310.400	-1.328.800
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**	-784.009,20	-1.297.800	-1.356.400	-1.332.000	-1.310.400	-1.328.800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	114.000	112.400	112.400	112.400	112.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18,75	393.400	392.900	388.300	384.800	379.800

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
21 Schulträgeraufgaben	211 Grundschulen	21100
Produktbezeichnung		**Produktverantwortlicher**
Infrastruktur für Grundschulen		N.N.

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 2018:

Bezeichnung	Zuschüsse Ergebnishaushalt	Sch.	Kosten/Schüler
E.-M.-Arndt-Schule	148.548,08	211	704,02
F.-Ebert-Schule	196.417,46	380	516,89
F.-L.-Jahn-Schule	250.353,09	330	758,65
	595.318,63	921	646,38

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:01
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: N.N.**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.325,16	21.700	27.200	22.100	14.900	14.900
	414030 Zuweisungen vom Bund für Projekt Energiesparen	13.160,16	4.700	8.100	4.900	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	500	500	500	500
	414110 Zuweisung für Schulsozialfonds	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	414500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.035,00	1.500	4.200	2.300	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	130,00	100	100	100	100	100
	414800 Spenden für Flüchtlingskoordi nation	0,00	0	300	300	300	300
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.400	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	169,62	300	300	300	300	300
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	169,62	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.536,78	12.200	19.000	19.000	19.000	19.000
	448100 Erstattungen vom Land	459,84	500	500	500	500	500
	448210 Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.816,94	11.400	18.200	18.200	18.200	18.200
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	260,00	300	300	300	300	300
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	300	300	300	300
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400	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)	33.031,56	34.600	46.800	41.700	34.500	34.500
11.	Personalaufwendungen	169.217,21	160.900	168.700	168.700	168.700	168.700
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	134.283,36	130.400	136.600	136.600	136.600	136.600
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.432,85	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.783,21	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	502201 Pauschalsteuer	315,97	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.401,82	25.900	27.300	27.300	27.300	27.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.109,95	92.800	92.700	92.700	92.700	92.700
	521115 Unterhaltung Fernmeldeanlagen	0,00	500	500	500	500	500
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.212,11	7.200	6.700	6.700	6.700	6.700
	523120 Mieten für Kopiertechnik (langfristige Verträge)	5.088,66	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	527121 Betreuung	6.447,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	527141 Lehrmittel	9.683,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	527142 Schulbedarf	43.408,76	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	527143 Schulschwimmen	6.835,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:01
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21100 Infrastruktur für Grundschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
	528110 Verbrauchsmittel	2.433,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	Abschreibungen	18,75	7.200	6.600	4.600	3.900	3.200
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.600	5.700	4.200	3.900	3.200
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	1.200	800	400	0	0
	571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	100	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	18,75	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	43.688,48	55.900	58.800	33.900	26.100	26.100
	542910 Schülerbeförderung	4.947,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543110 Bürobedarf	4.198,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	543120 Bücher, Zeitschriften und Druckerzeugnisse	1.924,19	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	543130 Postgebühren	1.071,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	104,96	400	400	400	400	400
	543140 Telefongebühren	3.229,89	4.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	152,00	300	300	300	300	300
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	543152 Aufwendungen für Projekt Energiesparen	20.170,68	6.400	12.700	7.800	0	0
	545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	7.889,34	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.034,39	330.800	340.800	313.900	305.400	304.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-259.002,83	-296.200	-294.000	-272.200	-270.900	-270.200
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)**	-259.002,83	-296.200	-294.000	-272.200	-270.900	-270.200
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)**	-259.002,83	-296.200	-294.000	-272.200	-270.900	-270.200
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**	-259.002,83	-296.200	-294.000	-272.200	-270.900	-270.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.800	300	300	300	300
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.400	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18,75	7.200	6.600	4.600	3.900	3.200
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.600	5.700	4.200	3.900	3.200
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	1.200	800	400	0	0
	571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	100	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	18,75	0	0	0	0	0

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:01
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2020 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: N.N.**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/-auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110000004 Ludwig-Jahn GS- IT-Ausstattung								
21100.681100 Zuschüsse Digitalpakt Schulen	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
21100.783111 Ludwig-Jahn GS DigtalPakt IT-Ausstattung	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
2110000005 Friedrich-Ebert- GS - DigtalPakt - IT-Ausstattung								
21100.681100 F-E-GS Zuwendung Digitalpakt	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
21100.783111 Friedrich-Ebert- GS - DigtalPakt	0,00	0	55.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	0,00
2110000006 E-M-Arndt GS - DigtalPakt - IT-Ausstattung								
21100.681100 E-M-A-GS Zuwendung Digitalpakt	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
21100.783111 E-M-Arndt- GS - DigtalPakt	0,00	0	55.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	0,00
2110800011 Friedrich-Ebert- GS DigitalPakt								
21100.681100 F-E-GS Digitapakt Zuwendung	0,00	0	108.700	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	108.700	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	118.700	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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:02
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21108 Bewirtschaftung Grundschulen

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	57.100	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	1.015,00	1.100	600	600	600	600
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	1.015,00	800	300	300	300	300
	442310 Erträge aus Photovoltaikanlage	0,00	200	200	200	200	200
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	600	600	600	600
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	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)	1.015,00	58.500	58.300	58.300	58.300	58.300
11.	Personalaufwendungen	14.825,69	56.500	59.500	59.500	59.500	59.500
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.416,55	45.800	48.200	48.200	48.200	48.200
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	573,13	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	412,29	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	502201 Pauschalsteuer	7,26	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.416,46	9.100	9.600	9.600	9.600	9.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.810,16	344.200	341.300	341.300	323.800	341.300
	521110 Unterhaltung der Gebäude	86.107,84	81.400	70.000	70.000	52.500	70.000
	521120 Wartung	7.971,68	7.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	5.988,48	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	522240 Gebäudezubehör	3.729,65	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.082,24	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	524111 Fernwärme	62.607,05	67.000	63.100	63.100	63.100	63.100
	524112 Strom	14.291,40	16.800	16.400	16.400	16.400	16.400
	524113 Gas	10.868,55	12.000	11.200	11.200	11.200	11.200
	524114 Wasser	7.889,25	8.200	8.100	8.100	8.100	8.100
	524120 Hausgebühren	8.702,03	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	524130 Reinigung	114.940,03	119.000	129.300	129.300	129.300	129.300
	524132 Winterdienst	806,22	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	524140 Gebäudeversicherung	6.749,72	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	524160 Wachschutz	3.572,36	0	0	0	0	0
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	394,72	400	500	500	500	500
	525120 Betriebsstoffe	45,52	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	63,42	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	142.400	138.700	137.600	136.500	136.500

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:02
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21108 Bewirtschaftung Grundschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	134.200	131.700	131.700	131.700	131.700
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.800	4.400	4.400	4.400	4.400
	571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	0	400	400	400	400
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	6.400	2.200	1.100	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	144,98	100	1.800	1.800	1.800	1.800
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	144,98	100	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.780,83	543.200	541.300	540.200	521.600	539.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-350.765,83	-484.700	-483.000	-481.900	-463.300	-480.800
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)**	-350.765,83	-484.700	-483.000	-481.900	-463.300	-480.800
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)**	-350.765,83	-484.700	-483.000	-481.900	-463.300	-480.800
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**	-350.765,83	-484.700	-483.000	-481.900	-463.300	-480.800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	57.400	57.700	57.700	57.700	57.700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	600	600	600	600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	142.400	138.700	137.600	136.500	136.500
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	134.200	131.700	131.700	131.700	131.700
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.800	4.400	4.400	4.400	4.400
	571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	0	400	400	400	400
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	6.400	2.200	1.100	0	0

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:02
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21108 Bewirtschaftung Grundschulen

Haushaltsplan: 2020 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/-auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110800004 Akustikmaßnahmen Arndtschule								
21108.785100 Akustikmaßnahmen	44.251,16	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-44.251,16	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2110800005 F.-Ebert-Grundschule, Herstellung Barrierefreiheit und Aukusdikdecken								
21108.681120 Zuweisung vom Land gemäß KIP	0,00	113.600	0	0	0	0	0,00	0,00
21108.785100 Ebertschule, Barrierefreiheit	155.199,48	308.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-155.199,48	-195.100	0	0	0	0	0,00	0,00
2110800006 L.-J.-Grundschule,Außenanlage - Beregnungsanlage								
21108.785100 Beregnungsanlage Schulhof L.-Jahn-GS	8.413,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.413,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110800007 Arndt-GS Planung und Sanierung Außenanlage								
21108.785100 Planung und Sanierung Schulhof Arndt-GS	0,00	0	0	12.500	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-12.500	0	0	0,00	0,00
2110800009 Erwerb übriges Sachanlagevermögen								
21108.783120 E.-M.-Arndt-GS übriges Sachanlagevermögen	4.949,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.949,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110800010 Ludwig-Jahn-GS DigitalPakt								
21108.681100 Ludwig-Jahn-GS Zuwendung Digitalpakt	0,00	0	120.100	0	0	0	0,00	0,00
21108.785111 DigtalPakt Ludwig-Jahn-GS	0,00	0	132.100	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-12.000	0	0	0	0,00	0,00
2110800011 Friedrich-Ebert- GS DigitalPakt								
21108.785111 DigitalPakt Friedrich-Ebert-GS	0,00	0	119.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-119.500	0	0	0	0,00	0,00
2110800012 Ernst-Moritz-Arndt-GS DigitalPakt								
21108.681100 E-M-A-GS Zuwendung Digitalpakt	0,00	0	65.700	0	0	0	0,00	0,00
21108.785111 DigitalPakt E-M-A -GS	0,00	0	72.300	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-6.600	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-212.813,51	-225.100	-138.100	-12.500	0	0	0,00	0,00

	Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
21	Schulträgeraufgaben	216 Oberschulen	**21600**
	Produktbezeichnung		**Produktverantwortlicher**
	Infrastruktur für Oberschulen		N.N.

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	5,91	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 2018:

Bezeichnung	Zuschüsse Ergebnishaushalt	Sch.	Kosten/Schüler
F.-L.-Jahn-Oberschule	373.854,57	433	863,41

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:04
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: N.N.**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	11.400	11.000	11.000	11.000	6.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	414110 Zuweisung für Schulsozialfonds	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	400	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.820,00	60.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	53.820,00	60.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.915,25	382.200	385.500	385.500	385.500	385.500
	448100 Erstattungen vom Land	215,69	200	200	200	200	200
	448210 Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.892,92	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	448220 Erstattungen vom Landkreis TF	407.756,64	332.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	50,00	0	300	300	300	300
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)	521.735,25	453.600	452.500	452.500	452.500	447.500
11.	Personalaufwendungen	234.684,99	284.600	355.600	355.600	355.600	355.600
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	201.943,68	235.200	293.000	293.000	293.000	293.000
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	4.408,20	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.624,35	6.500	8.400	8.400	8.400	8.400
	502201 Pauschalsteuer	298,50	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.410,26	42.900	54.200	54.200	54.200	54.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.454,57	109.100	105.100	105.100	105.100	105.500
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.791,62	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	523120 Mieten für Kopiertechnik (langfristige Verträge)	1.604,56	1.600	1.600	1.600	1.600	2.000
	527121 Betreuung	4.293,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527141 Lehrmittel	6.040,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	527142 Schulbedarf	26.650,51	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	527143 Schulschwimmen	849,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	528110 Verbrauchsmittel	1.811,91	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	528114 Verpflegungsaufwand	31.408,04	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	528115 Verpflegungsaufwand LUBA	13.004,75	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14.	Abschreibungen	0,00	6.600	8.700	7.400	5.900	1.900
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.900	7.400	6.900	5.700	1.700
	571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	100	200	200	200	200
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	1.200	900	300	0	0

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:04
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21600 Infrastruktur für Oberschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
	571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	200	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.168,39	10.900	7.700	7.700	7.700	7.700
	543110 Bürobedarf	2.680,88	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	543120 Bücher, Zeitschriften und Druckerzeugnisse	433,64	500	500	500	500	500
	543130 Postgebühren	1.073,98	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	69,96	300	300	300	300	300
	543140 Telefongebühren	4.750,03	4.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	159,90	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.307,95	417.200	483.100	481.800	480.300	476.700
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	188.427,30	36.400	-30.600	-29.300	-27.800	-29.200
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)**	188.427,30	36.400	-30.600	-29.300	-27.800	-29.200
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)**	188.427,30	36.400	-30.600	-29.300	-27.800	-29.200
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**	188.427,30	36.400	-30.600	-29.300	-27.800	-29.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	400	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	400	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.600	8.700	7.400	5.900	1.900
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.900	7.400	6.900	5.700	1.700
	571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	100	200	200	200	200
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	1.200	900	300	0	0
	571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	200	0	0	0

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:04
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2020 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: N.N.**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/-auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2160000004 IT-Ausstattung - medienfit_sek I;								
21600.681100 Zuwendung des Landes Brandenburg	49.376,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	49.376,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2160000006 Oberschule DigitalPakt -IT-Ausstattung								
21600.681100 Oberschule Zuwendung Digitalpakt	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
21600.783111 Oberschule DigitalPakt -IT-Ausstattung	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	49.376,00	0	20.000	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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:06
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21608 Bewirtschaftung Oberschulen

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	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	515,74	1.000	1.000	1.000	1.000	500
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	460,00	500	500	500	500	500
	442310 Erträge aus Photovoltaikanlage	0,00	400	400	400	400	0
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	55,74	100	100	100	100	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	515,74	55.400	55.400	55.400	55.400	54.900
11.	Personalaufwendungen	39.374,13	47.900	50.200	50.200	50.200	50.200
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	31.210,46	38.800	40.700	40.700	40.700	40.700
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	581,32	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.228,01	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	502201 Pauschalsteuer	58,70	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.295,64	7.700	8.100	8.100	8.100	8.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.809,45	323.500	314.000	314.000	314.000	314.000
	521110 Unterhaltung der Gebäude	79.372,47	52.300	38.000	38.000	38.000	38.000
	521120 Wartung	18.336,64	17.200	22.500	22.500	22.500	22.500
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	4.034,45	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	522240 Gebäudezubehör	1.297,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	522241 Gebäudezubehör Feuerwehr	260,98	0	0	0	0	0
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.827,68	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	524111 Fernwärme	80.593,31	87.500	83.200	83.200	83.200	83.200
	524112 Strom	30.223,72	31.400	30.600	30.600	30.600	30.600
	524113 Gas	22,00	100	100	100	100	100
	524114 Wasser	11.821,30	10.800	11.900	11.900	11.900	11.900
	524120 Hausgebühren	7.743,56	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	524130 Reinigung	83.158,37	99.300	103.300	103.300	103.300	103.300
	524132 Winterdienst	190,00	600	600	600	600	600
	524140 Gebäudeversicherung	4.646,03	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	143,53	400	400	400	400	400
	525120 Betriebsstoffe	55,16	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	82,57	0	0	0	0	0
	528120 Verbrauchsmittel Feuerwehr	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	237.200	238.900	238.700	238.500	238.200
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	236.100	236.900	236.900	236.900	236.600

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:06
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21608 Bewirtschaftung Oberschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	600	600	600	600
	571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	500	400	200	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.183,58	608.700	604.200	604.000	603.800	603.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-362.667,84	-553.300	-548.800	-548.600	-548.400	-548.600
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)**	-362.667,84	-553.300	-548.800	-548.600	-548.400	-548.600
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)**	-362.667,84	-553.300	-548.800	-548.600	-548.400	-548.600
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**	-362.667,84	-553.300	-548.800	-548.600	-548.400	-548.600
	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	0,00	237.200	238.900	238.700	238.500	238.200
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	236.100	236.900	236.900	236.900	236.600
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	600	600	600	600
	571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	500	400	200	0	0

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:06
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21608 Bewirtschaftung Oberschulen

Haushaltsplan: 2020 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/-auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2160800003 Fernmeldetechnische Erschließung Turnhalle Ludwig-Jan-Str.								
21608.785100 Fernmeldetechnische Erschließung Turnhalle Oberschule	4.726,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.726,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2160800004 Oberschule DigitalPakt								
21608.681100 Zuwendung Digtalpakt Schulen	0,00	0	142.100	0	0	0	0,00	0,00
21608.785111 Digtalpakt OS -Erweiterung Datennetz	0,00	0	165.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-22.900	0	0	0	0,00	0,00
2160800005 AV-Internat, Amt 60.3								
21608.783100 AV-Internat	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.726,13	0	-24.900	0	0	0	0,00	0,00

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:07
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich:**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.235,72	40.900	40.900	40.700	39.800	39.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.483,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.974,98	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	6.500	4.400	4.500	4.400	2.600
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)	8.693,70	53.400	51.300	51.200	50.200	48.400
11.	Personalaufwendungen	150.405,14	154.300	158.000	158.000	158.000	158.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.145,05	126.200	89.200	89.200	89.200	89.200
14.	Abschreibungen	0,00	83.700	85.100	83.600	81.800	75.500
15.	Transferaufwendungen	169.596,09	191.300	222.800	202.800	202.800	201.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.457,23	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.603,51	557.100	556.700	535.200	533.400	525.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-392.909,81	-503.700	-505.400	-484.000	-483.200	-477.400
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)**	-392.909,81	-503.700	-505.400	-484.000	-483.200	-477.400
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)**	-392.909,81	-503.700	-505.400	-484.000	-483.200	-477.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.904,78	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	-405.814,59	-503.700	-505.400	-484.000	-483.200	-477.400
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	44.900	44.800	44.700	43.700	41.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.904,78	83.700	85.100	83.600	81.800	75.500

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 2017	232.600	11,25
vorläufiges Ist 2018	215.500	10,31
Plan 2019	253.900	12,05
Plan 2020	244.000	11,61

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:07
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Schmidt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.235,72	500	500	500	500	500
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.235,72	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.483,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	432140 Eintrittsgelder für Veranstaltungen	3.483,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	263,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	263,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.200
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.200
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)	4.981,72	8.800	8.800	8.800	8.800	8.700
11.	Personalaufwendungen	140.085,50	142.500	145.600	145.600	145.600	145.600
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	107.982,48	112.300	114.700	114.700	114.700	114.700
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.818,80	0	0	0	0	0
	501910 Entgelte für nebenberufliche Tätigkeit	4.204,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.785,03	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	502201 Pauschalsteuer	254,02	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.040,46	22.300	22.900	22.900	22.900	22.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.416,70	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	1.502,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	522270 Erwerb und Unterhaltung von Ausstellungsgegenständen	1.697,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	527121 Betreuung	9.143,37	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	527130 Information und Dokumentation	3.073,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	2.900	3.300	3.300	3.200	3.100
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.900	3.300	3.300	3.200	3.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	1.500
	539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	1.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.745,25	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	35,00	100	100	100	100	100
	543140 Telefongebühren	1.710,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.247,45	168.800	168.300	168.300	168.200	166.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-152.265,73	-160.000	-159.500	-159.500	-159.400	-158.100

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:07
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		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)**	-152.265,73	-160.000	-159.500	-159.500	-159.400	-158.100
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)**	-152.265,73	-160.000	-159.500	-159.500	-159.400	-158.100
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**	-152.265,73	-160.000	-159.500	-159.500	-159.400	-158.100
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.200
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.900	3.300	3.300	3.200	3.100
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.900	3.300	3.300	3.200	3.100

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:07
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2020 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Schmidt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/-auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2520000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
25200.783100 Erwerb BGA	2.718,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.718,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.718,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Museen für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:09
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	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	400
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	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)	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	36.300
11.	Personalaufwendungen	9.843,10	10.100	10.600	10.600	10.600	10.600
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.786,79	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	179,17	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	274,30	300	300	300	300	300
	502201 Pauschalsteuer	16,19	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.586,65	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.047,94	67.800	57.300	57.300	57.300	57.300
	521110 Unterhaltung der Gebäude	11.559,06	17.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	521120 Wartung	6.711,07	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	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	110,55	100	100	100	100	100
	524111 Fernwärme	21.644,39	25.500	22.800	22.800	22.800	22.800
	524112 Strom	5.468,32	7.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	524114 Wasser	522,62	500	600	600	600	600
	524120 Hausgebühren	1.271,46	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	524130 Reinigung	5.133,09	6.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	524132 Winterdienst	24,35	100	100	100	100	100
	524140 Gebäudeversicherung	1.486,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	104,96	100	100	100	100	100
	525120 Betriebsstoffe	3,56	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	4,97	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	54.000	54.000	54.000	54.000	52.300
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	54.000	54.000	54.000	54.000	52.300
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	63.891,04	131.900	121.900	121.900	121.900	120.200

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:09
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-63.891,04	-93.900	-83.900	-83.900	-83.900	-83.900
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)**	-63.891,04	-93.900	-83.900	-83.900	-83.900	-83.900
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)**	-63.891,04	-93.900	-83.900	-83.900	-83.900	-83.900
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**	-63.891,04	-93.900	-83.900	-83.900	-83.900	-83.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	36.300
	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	400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	54.000	54.000	54.000	54.000	52.300
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	54.000	54.000	54.000	54.000	52.300

	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 2017	203.100	9,82
vorläufiges Ist 2018	189.700	9,07
Plan 2019	249.800	11,86
Plan 2020	262.000	12,46

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:10
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Malter**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	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	900	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.100	1.100	900	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.100	0	100	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	0	100	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	3.200	1.100	1.000	0	0
11.	Personalaufwendungen	476,54	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	476,54	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	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	6.576,54	39.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	522110 Baumschnitt	1.666,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	522140 Wald-, Park und Gartenanlagen	4.910,54	36.500	11.500	11.500	11.500	11.500
14.	Abschreibungen	0,00	3.400	3.400	2.500	800	700
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.100	3.200	2.300	600	500
	571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	169.596,09	188.500	220.000	200.000	200.000	200.000
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	169.596,09	188.500	220.000	200.000	200.000	200.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.649,17	232.600	241.700	220.800	219.100	219.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-176.649,17	-229.400	-240.600	-219.800	-219.100	-219.000
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)**	-176.649,17	-229.400	-240.600	-219.800	-219.100	-219.000
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)**	-176.649,17	-229.400	-240.600	-219.800	-219.100	-219.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:10
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.904,78	0	0	0	0	0
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg. für Tierpark	12.904,78	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	-189.553,95	-229.400	-240.600	-219.800	-219.100	-219.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.200	1.100	1.000	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.100	1.100	900	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	0	100	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.904,78	3.400	3.400	2.500	800	700
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.100	3.200	2.300	600	500
	571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	100	0	0	0	0
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg. für Tierpark	12.904,78	0	0	0	0	0

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:10
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2020 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Malter**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/-auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2530000004 Zuschuss 2020 für ivestive Maßnahmen								
25300.781800 Zuschuss 2020 für investive Maßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-10.000	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Tierparks

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:12
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	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	3.711,98	0	0	0	0	0
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.711,98	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)	3.711,98	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	103,87	400	400	400	400	400
	521120 Wartung	0,00	200	200	200	200	200
	524140 Gebäudeversicherung	103,87	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	23.400	24.400	23.800	23.800	19.400
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	23.400	24.400	23.800	23.800	19.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.711,98	0	0	0	0	0
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	3.711,98	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.815,85	23.800	24.800	24.200	24.200	19.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-103,87	-20.400	-21.400	-20.800	-20.800	-16.400
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)**	-103,87	-20.400	-21.400	-20.800	-20.800	-16.400
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)**	-103,87	-20.400	-21.400	-20.800	-20.800	-16.400
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**	-103,87	-20.400	-21.400	-20.800	-20.800	-16.400
	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	23.400	24.400	23.800	23.800	19.400
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	23.400	24.400	23.800	23.800	19.400

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:13
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich:**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.874,34	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	24.885,94	22.300	22.100	22.100	22.100	22.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.941,90	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)	87.702,18	166.500	166.300	166.300	166.300	166.300
11.	Personalaufwendungen	143.054,17	120.900	128.400	128.400	128.400	128.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.595,82	186.300	175.900	175.900	175.900	175.900
14.	Abschreibungen	0,00	74.800	78.700	78.700	78.400	74.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.287,78	19.100	18.400	18.400	18.400	18.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.937,77	401.100	401.400	401.400	401.100	396.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-228.235,59	-234.600	-235.100	-235.100	-234.800	-230.600
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)**	-228.235,59	-234.600	-235.100	-235.100	-234.800	-230.600
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)**	-228.235,59	-234.600	-235.100	-235.100	-234.800	-230.600
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**	-228.235,59	-234.600	-235.100	-235.100	-234.800	-230.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	74.800	78.700	78.700	78.400	74.200

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 2017	235.900	11,41
vorläufiges Ist 2018	228.200	10,92
Plan 2019	234.600	11,14
Plan 2020	235.100	11,18

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:13
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Kitzing**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	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	56.874,34	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	432140 Eintrittsgelder für Veranstaltungen	56.874,34	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	21.830,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	20.980,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	441140 Vermietung von Werbeflächen	850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.941,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	5.941,90	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)	84.646,24	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
11.	Personalaufwendungen	143.054,17	120.900	128.400	128.400	128.400	128.400
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	115.040,94	98.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.144,74	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.973,29	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	502201 Pauschalsteuer	260,04	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.635,16	19.500	20.800	20.800	20.800	20.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.053,21	103.300	103.300	103.300	103.300	103.300
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	2.972,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	400	400	400	400	400
	527121 Betreuung	72.313,99	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.163,08	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	528110 Verbrauchsmittel	5,98	0	0	0	0	0
	529140 Dienstleistungen Dritter	15.597,42	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14.	Abschreibungen	0,00	6.900	10.800	10.800	10.500	6.300
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.800	10.700	10.700	10.500	6.300
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	100	100	100	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.287,78	19.000	18.300	18.300	18.300	18.300
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	35,00	100	100	100	100	100
	543140 Telefongebühren	1.315,87	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	300	300	300	300	300
	543160 Öffentliche Bekanntmachungen	8.691,06	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.245,85	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.395,16	250.100	260.800	260.800	260.500	256.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-164.748,92	-153.100	-163.800	-163.800	-163.500	-159.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:13
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		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)**	-164.748,92	-153.100	-163.800	-163.800	-163.500	-159.300
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)**	-164.748,92	-153.100	-163.800	-163.800	-163.500	-159.300
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**	-164.748,92	-153.100	-163.800	-163.800	-163.500	-159.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.900	10.800	10.800	10.500	6.300
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.800	10.700	10.700	10.500	6.300
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	100	100	100	0	0

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:13
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2020 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Kitzing**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/-auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2610000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
26100.783100 Bewegliches Anlagevermögen	22.588,13	0	3.200	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-22.588,13	0	-3.200	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-22.588,13	0	-3.200	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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:15
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	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	3.055,94	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
	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	105,14	300	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)	3.055,94	69.500	69.300	69.300	69.300	69.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.542,61	83.000	72.600	72.600	72.600	72.600
	521110 Unterhaltung der Gebäude	14.649,91	27.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	521120 Wartung	7.620,07	4.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	821,10	600	600	600	600	600
	522240 Gebäudezubehör	33,94	100	100	100	100	100
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	524111 Fernwärme	23.088,83	25.500	23.600	23.600	23.600	23.600
	524112 Strom	7.282,74	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	524114 Wasser	2.283,97	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	524120 Hausgebühren	1.953,69	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	524130 Reinigung	6.406,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524132 Winterdienst	444,65	800	800	800	800	800
	524140 Gebäudeversicherung	1.946,87	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	525120 Betriebsstoffe	4,39	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	6,12	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	66.542,61	151.000	140.600	140.600	140.600	140.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-63.486,67	-81.500	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:15
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-63.486,67	-81.500	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
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)**	-63.486,67	-81.500	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	-63.486,67	-81.500	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
	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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:16
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich:**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.610,80	75.700	70.700	70.700	70.700	70.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.188,89	17.000	17.200	17.200	17.200	17.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	649,28	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	5.350,37	7.100	7.400	7.400	7.400	7.000
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)	20.799,34	102.300	97.800	97.800	97.800	97.400
11.	Personalaufwendungen	250.535,20	270.100	292.100	292.100	292.100	292.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.855,85	128.600	130.100	130.100	130.100	130.100
14.	Abschreibungen	485,04	85.400	85.400	84.000	83.600	76.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.278,78	15.100	9.500	9.500	9.500	9.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.154,87	499.200	517.100	515.700	515.300	507.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-352.355,53	-396.900	-419.300	-417.900	-417.500	-410.500
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)**	-352.355,53	-396.900	-419.300	-417.900	-417.500	-410.500
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)**	-352.355,53	-396.900	-419.300	-417.900	-417.500	-410.500
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**	-352.355,53	-396.900	-419.300	-417.900	-417.500	-410.500
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	65.800	66.100	66.100	66.100	65.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	485,04	85.400	85.400	84.000	83.600	76.200

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 2017	369.700	17,88
vorläufiges Ist 2018	350.900	16,78
Plan 2019	396.900	18,84
Plan 2020	419.300	19,94

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:16
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Rosendahl**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.610,80	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.610,80	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.188,89	17.000	17.200	17.200	17.200	17.200
	431100 Verwaltungsgebühren	39,20	0	0	0	0	0
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	558,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	9.919,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	432130 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	353,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432140 Eintrittsgelder für Veranstaltungen	2.318,70	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	649,28	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	290,88	500	500	500	500	500
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	208,40	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	5.350,37	7.100	7.400	7.400	7.400	7.000
	456110 Versäumnisentgelt gem. Satzung	4.655,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	400	400	400	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	694,43	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)	20.799,34	36.600	32.100	32.100	32.100	31.700
11.	Personalaufwendungen	243.286,26	262.800	284.600	284.600	284.600	284.600
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	192.524,15	213.000	230.400	230.400	230.400	230.400
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	5.089,40	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.863,51	7.500	8.100	8.100	8.100	8.100
	502201 Pauschalsteuer	419,57	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	38.389,63	42.300	46.100	46.100	46.100	46.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.227,64	66.700	68.200	68.200	68.200	68.200
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	16.566,61	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	5.565,32	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900
	527121 Betreuung	2.705,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527161 Zeitschriften	2.642,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527162 Bücher	14.010,33	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	527163 Digitale Medien	6.512,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:16
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliothek
Produkt	27200 Stadtbibliothek

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
	527165 Erwerb Medien aus Zuschüssen vom Förderverein	1.305,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	528110 Verbrauchsmittel	4.865,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529140 Dienstleistungen Dritter	1.054,26	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
14.	Abschreibungen	485,04	12.400	12.400	11.000	10.600	3.200
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.200	12.400	11.000	10.600	3.200
	571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	88,89	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	396,15	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.278,78	15.100	9.500	9.500	9.500	9.500
	543111 Geschäftsaufwendg. getätigt durch den Förderverein	0,00	5.000	0	0	0	0
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	69,96	100	100	100	100	100
	543140 Telefongebühren	2.323,81	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	300	300	300	300	300
	543160 Öffentliche Bekanntmachungen	2.337,87	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	547,14	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	309.277,72	357.000	374.700	373.300	372.900	365.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-288.478,38	-320.400	-342.600	-341.200	-340.800	-333.800
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)**	-288.478,38	-320.400	-342.600	-341.200	-340.800	-333.800
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)**	-288.478,38	-320.400	-342.600	-341.200	-340.800	-333.800
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**	-288.478,38	-320.400	-342.600	-341.200	-340.800	-333.800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	400	400	400	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	400	400	400	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	485,04	12.400	12.400	11.000	10.600	3.200
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.200	12.400	11.000	10.600	3.200
	571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	88,89	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	396,15	0	0	0	0	0

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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:18
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	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	7.248,94	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.741,91	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	132,43	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	202,78	200	200	200	200	200
	502201 Pauschalsteuer	0,69	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.171,13	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	56.628,21	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
	521110 Unterhaltung der Gebäude	14.295,50	13.200	11.000	11.000	11.000	11.000
	521120 Wartung	9.783,75	8.300	12.500	12.500	12.500	12.500
	522240 Gebäudezubehör	67,87	100	100	100	100	100
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	524112 Strom	9.818,07	12.200	11.300	11.300	11.300	11.300
	524113 Gas	8.887,37	11.300	9.100	9.100	9.100	9.100
	524114 Wasser	131,36	500	200	200	200	200
	524120 Hausgebühren	67,80	200	200	200	200	200
	524130 Reinigung	12.074,30	14.000	15.200	15.200	15.200	15.200
	524132 Winterdienst	149,44	300	300	300	300	300
	524140 Gebäudeversicherung	1.320,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	29,25	100	300	300	300	300
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	3,42	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.877,15	142.200	142.400	142.400	142.400	142.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-63.877,15	-76.500	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:18
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-63.877,15	-76.500	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
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)**	-63.877,15	-76.500	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
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**	-63.877,15	-76.500	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
	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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:19
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich:**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.669,41	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	45.087,10	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	1.300	900	900	800	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)	136.756,51	152.800	155.900	155.900	155.800	155.800
11.	Personalaufwendungen	70.954,16	100.900	106.700	106.700	106.700	106.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.488,21	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
14.	Abschreibungen	0,00	4.000	1.700	1.700	1.500	1.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.742,37	292.200	295.700	295.700	295.500	295.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-129.985,86	-139.400	-139.800	-139.800	-139.700	-139.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-129.985,86	-139.400	-139.800	-139.800	-139.700	-139.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	-129.985,86	-139.400	-139.800	-139.800	-139.700	-139.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.933,57	100	200	200	200	200
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	-149.919,43	-139.500	-140.000	-140.000	-139.900	-139.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.800	900	900	800	800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.933,57	4.100	1.900	1.900	1.700	1.700

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 2017	150.300	7,27
vorläufiges Ist 2018	150.600	7,20
Plan 2019	139.500	6,62
Plan 2020	140.000	6,66

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:19
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Gruschwitz**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.500	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.669,41	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	432110 Entgelte für Turmfest für Benutzung öffentl. Einrichtg. BGA 19 % Umsatzsteuer	26.876,13	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	432140 Eintrittsgelder für Turmfest BGA 19 % Umsatzsteuer	64.793,28	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	44.429,60	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	441140 Erträge aus Sponsoring für Turmfest BGA 19 % Umsatzsteuer	44.429,60	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	1.300	900	900	800	800
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.300	900	900	800	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)	136.099,01	152.800	155.900	155.900	155.800	155.800
11.	Personalaufwendungen	70.954,16	100.900	106.700	106.700	106.700	106.700
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	56.866,89	81.800	86.400	86.400	86.400	86.400
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	628,66	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.977,51	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	502201 Pauschalsteuer	126,58	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.354,52	16.200	17.300	17.300	17.300	17.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.488,21	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen für Turmfest	820,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527121 Betreuung	1.750,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527124 Kulturelle Betreuung Turmfest	192.917,71	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
14.	Abschreibungen	0,00	4.000	1.700	1.700	1.500	1.500
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.000	1.700	1.700	1.500	1.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
	543141 Telefongebühren Turmfest	300,00	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.742,37	292.200	295.700	295.700	295.500	295.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-130.643,36	-139.400	-139.800	-139.800	-139.700	-139.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-130.643,36	-139.400	-139.800	-139.800	-139.700	-139.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:19
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		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)**	-130.643,36	-139.400	-139.800	-139.800	-139.700	-139.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.933,57	100	200	200	200	200
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	200	200	200	200
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg. für BGA`s	19.933,57	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	-150.576,93	-139.500	-140.000	-140.000	-139.900	-139.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.800	900	900	800	800
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.500	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.300	900	900	800	800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.933,57	4.100	1.900	1.900	1.700	1.700
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.000	1.700	1.700	1.500	1.500
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	200	200	200	200
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg. für BGA`s	19.933,57	0	0	0	0	0

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 2017	28.400	1,37
vorläufiges Ist 2018	-700	-0,03
Plan 2019	0	0,00
Plan 2020	0	0

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:21
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich:**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	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	657,50	0	0	0	0	0
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	657,50	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	657,50	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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)**	657,50	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)**	657,50	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)**	657,50	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**	657,50	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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:22
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produkt	31 Soziale Hilfen

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich:**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.488,24	18.900	215.300	42.500	42.500	42.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.079,32	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	33.872,29	32.200	36.000	36.000	36.000	30.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040,70	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	61.480,55	124.500	324.700	151.900	151.900	146.500
11.	Personalaufwendungen	105.947,90	67.500	70.900	70.900	70.900	70.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.376,18	95.800	193.500	70.700	70.700	70.700
14.	Abschreibungen	0,00	21.500	21.100	21.100	21.100	21.100
15.	Transferaufwendungen	39.364,09	44.500	38.200	38.200	38.200	38.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.004,35	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.692,52	261.300	351.700	228.900	228.900	228.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-189.211,97	-136.800	-27.000	-77.000	-77.000	-82.400
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)**	-189.211,97	-136.800	-27.000	-77.000	-77.000	-82.400
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)**	-189.211,97	-136.800	-27.000	-77.000	-77.000	-82.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	-189.211,97	-144.000	-34.200	-84.200	-84.200	-89.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	14.400	38.000	38.000	38.000	38.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	28.700	28.300	28.300	28.300	28.300

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
31 Soziale Hilfen	313 Hilfen für Asylbewerber	31300
Produktbezeichnung		**Produktverantwortlicher**
Koordinierung der Flüchtlingsintegration		Herr Gruschwitz

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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:22
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Gruschwitz**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	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	172.800	0	0	0
	414212 Zuwendungen vom Landkreis für Flüchtlingskoordination	0,00	0	172.800	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040,70	0	0	0	0	0
	448816 Erstattungen von übrigen Berei chen/Flüchtlingskoordination	1.040,70	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.040,70	0	172.800	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	22.405,38	0	0	0	0	0
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.569,25	0	0	0	0	0
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	779,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	417,10	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.640,03	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.351,98	0	122.800	0	0	0
	527145 Aufwand für Flüchtlingskoordinator	4.351,98	0	122.800	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	26.757,36	0	122.800	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-25.716,66	0	50.000	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)**	-25.716,66	0	50.000	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)**	-25.716,66	0	50.000	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**	-25.716,66	0	50.000	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 2017	151.700	7,33
vorläufiges Ist 2018	160.300	7,67
Plan 2019	144.000	6,84
Plan 2020	84.200	4,01

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:23
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Dalbock**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.488,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	414210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.488,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.079,32	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400
	432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	22.079,32	73.400	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	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)	26.567,56	77.900	77.900	77.900	77.900	77.900
11.	Personalaufwendungen	83.542,52	67.500	70.900	70.900	70.900	70.900
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	8.396,76	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	56.026,60	45.000	46.800	46.800	46.800	46.800
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.762,29	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	3.216,61	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.276,41	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	502201 Pauschalsteuer	115,39	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.433,46	8.900	9.400	9.400	9.400	9.400
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevor schriften für Beamte	315,00	300	300	300	300	300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.495,32	4.100	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	8.495,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	39.364,09	44.500	38.200	38.200	38.200	38.200
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00	26.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	531812 Zuschuss für generationsüber greifende interkulturelle Arbeit	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	531830 Zuschüsse Sozialpass	9.364,09	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.004,35	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	210,00	200	200	200	200	200
	543140 Telefongebühren	540,91	1.200	500	500	500	500
	545500 Erstattungen an Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.476,40	3.300	0	0	0	0
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	19.777,04	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.406,28	148.100	141.200	141.200	141.200	141.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-129.838,72	-70.200	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:23
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		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)**	-129.838,72	-70.200	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
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)**	-129.838,72	-70.200	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	-129.838,72	-77.400	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.200	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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:25
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	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	38.000	38.000	38.000	38.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	14.400	38.000	38.000	38.000	38.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	33.872,29	32.200	36.000	36.000	36.000	30.600
	441150 Erstattung von Betriebskosten	7.088,29	5.400	5.400	5.400	5.400	0
	441160 Mieten (manuelle Buchung) nur Kaltmiete BKV auf 441161	10.584,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	441161 Betriebskostenvorauszahlung (manuell buchen) in Verbind ung mit Konto 441160	16.200,00	16.200	20.000	20.000	20.000	20.000
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)	33.872,29	46.600	74.000	74.000	74.000	68.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.528,88	91.700	66.600	66.600	66.600	66.600
	521110 Unterhaltung der Gebäude	31.036,00	49.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	521120 Wartung	2.820,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	1.108,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522240 Gebäudezubehör	0,00	100	100	100	100	100
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	124,60	100	100	100	100	100
	524112 Strom	5.460,47	5.400	5.900	5.900	5.900	5.900
	524113 Gas	15.158,00	18.800	15.700	15.700	15.700	15.700
	524114 Wasser	4.051,97	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
	524115 Heizöl	2.014,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524120 Hausgebühren	2.208,30	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	524130 Reinigung	669,52	500	500	500	500	500
	524140 Gebäudeversicherung	2.507,74	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	524150 Grundstückssteuer	0,56	100	100	100	100	100
	524170 Straßenreinigung	368,15	400	400	400	400	400
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	21.500	21.100	21.100	21.100	21.100
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	21.500	21.100	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	67.528,88	113.200	87.700	87.700	87.700	87.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-33.656,59	-66.600	-13.700	-13.700	-13.700	-19.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:25
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-33.656,59	-66.600	-13.700	-13.700	-13.700	-19.100
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)**	-33.656,59	-66.600	-13.700	-13.700	-13.700	-19.100
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**	-33.656,59	-66.600	-13.700	-13.700	-13.700	-19.100
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	14.400	38.000	38.000	38.000	38.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	14.400	38.000	38.000	38.000	38.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	21.500	21.100	21.100	21.100	21.100
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	21.500	21.100	21.100	21.100	21.100

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:27
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich:**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734.832,65	1.055.400	637.800	634.000	621.000	610.300
3.	sonstige Transfererträge	124.997,59	160.000	160.000	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.903,11	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.085,70	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.713,00	157.000	157.600	157.600	157.600	157.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	882,57	1.200	1.200	1.200	1.000	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)	1.218.414,62	1.448.700	1.031.200	867.400	854.200	842.800
11.	Personalaufwendungen	559.118,63	628.800	634.000	634.000	634.000	634.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.423,88	629.000	710.300	650.300	507.200	557.200
14.	Abschreibungen	42,00	365.900	366.100	360.200	350.200	344.400
15.	Transferaufwendungen	1.090.952,44	1.340.400	965.700	965.700	956.900	946.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	120.837,26	109.800	411.700	251.700	251.700	251.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.564.374,21	3.073.900	3.087.800	2.861.900	2.700.000	2.734.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-1.345.959,59	-1.625.200	-2.056.600	-1.994.500	-1.845.800	-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)**	-1.345.959,59	-1.625.200	-2.056.600	-1.994.500	-1.845.800	-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)**	-1.345.959,59	-1.625.200	-2.056.600	-1.994.500	-1.845.800	-1.891.400
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**	-1.345.959,59	-1.625.200	-2.056.600	-1.994.500	-1.845.800	-1.891.400
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	209.200	207.100	203.300	190.100	179.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42,00	365.900	366.100	360.200	350.200	344.400

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

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	0,35	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 2017	-35.300	-1,71
vorläufiges Ist 2018	87.300	4,18
Plan 2019	36.200	1,72
Plan 2020	23.500	1,12

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:27
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: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: N.N.**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.628,11	410.000	0	0	0	0
	414210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	350.392,97	410.000	0	0	0	0
	414211 Zuweisungen und Zuschüsse aus Vojahren f. laufd. Zwecke v. Gemeinden und GemeindeVerb.	1.235,14	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	124.997,59	160.000	160.000	0	0	0
	421110 Elternbeiträge für Tagespflege	106.163,19	130.000	130.000	0	0	0
	421120 Elternbeitrag zur Versorgung des Kindes	18.834,40	30.000	30.000	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	847,50	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4,01	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	843,49	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)	477.473,20	570.000	160.000	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	35.586,44	36.200	23.500	23.500	23.500	23.500
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	28.559,04	29.400	19.000	19.000	19.000	19.000
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	496,10	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.001,36	1.000	700	700	700	700
	502201 Pauschalsteuer	67,38	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.462,56	5.800	3.800	3.800	3.800	3.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	529.195,58	570.000	0	0	0	0
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	529.195,58	570.000	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	160.000	0	0	0
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	160.000	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.782,02	606.200	183.500	23.500	23.500	23.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-87.308,82	-36.200	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
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)**	-87.308,82	-36.200	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:27
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** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	-87.308,82	-36.200	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
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**	-87.308,82	-36.200	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	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
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 2017	0	0,00
vorläufiges Ist 2018	76.100	3,64
Plan 2019	88.700	4,21
Plan 2020	77.400	3,68

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:28
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: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Bunk**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.912,21	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	414210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.912,21	50.000	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	3.837,34	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	448815 Erstattungen von übrigen Bereichen aus Vorjahren	0,00	0	500	500	500	500
	448817 Erstattungen Sozialarbeit Schulen - Teilnehmerbeiträge	3.837,34	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
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)	49.749,55	52.500	53.300	53.300	53.300	53.300
11.	Personalaufwendungen	96.387,43	98.900	95.100	95.100	95.100	95.100
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	78.106,99	80.200	77.000	77.000	77.000	77.000
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.120,75	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.824,72	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	502201 Pauschalsteuer	178,94	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.156,03	15.900	15.400	15.400	15.400	15.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.394,95	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527121 Betreuung	9.394,95	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	20.091,19	35.000	30.300	30.300	30.300	30.300
	531210 Rückzahlungen Zuweisungen an Gemeinden/GV aus Vorjahren	0,00	0	300	300	300	300
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.091,19	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	125.873,57	141.200	130.700	130.700	130.700	130.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-76.124,02	-88.700	-77.400	-77.400	-77.400	-77.400
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)**	-76.124,02	-88.700	-77.400	-77.400	-77.400	-77.400
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)**	-76.124,02	-88.700	-77.400	-77.400	-77.400	-77.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:28
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	-76.124,02	-88.700	-77.400	-77.400	-77.400	-77.400
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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	5,69	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 2018:

Bezeichnung	Zuschüsse Ergebnishaushalt	Pl.	Kosten/Platz
Regenbogen	57.139,91	125	457,12
Burg	201.956,10	320	631,11
Sunshine	247.979,92	140	1.771,29
Weichpfuhl	197.130,41	305	646,33
alternat. Betreuungsange.	20.794,23	50	415,88
4 Jahreszeiten	61.507,22	160	384,42
Rundbau	61.212,57	101	606,07
Poststraße	107.730,35	100	1.077,30
evang. Kita	45.328,37	42	1.079,25
Eltern-Kind-Gruppe	27.348,21	10	2.734,82
Mobile Betreuung Poststr.	279.641,15	55	5.084,38
	1.307.768,44	1.408	

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:29
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: N.N.**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.547,60	318.800	318.800	318.800	312.900	307.000
	414210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	239.674,24	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	414211 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden aus Vorjahren	1.775,95	0	0	0	0	0
	414213 Zuweisung gemäß Kita-MBAV Mehrbelastungsausgleichsverord nung	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	414230 Zuschüsse vom LK TF für Kinder in anderen Landkreisen	36.097,41	35.000	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	5.900	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.903,11	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
	432151 Kitagebühren	59.780,61	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	432152 Elternbeiträge für Gastkinder	122,50	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.557,66	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	448210 Erstattung von Gemeinden	99,17	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	203.559,46	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	448815 Erstattungen von übrigen Bereichen aus Vorjahren	84.899,03	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	35,07	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4,32	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	30,75	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)	626.043,44	540.900	540.900	540.900	535.000	529.100
11.	Personalaufwendungen	319.721,19	367.000	386.700	386.700	386.700	386.700
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	276.314,69	297.900	313.300	313.300	313.300	313.300
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	5.185,30	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.652,60	10.000	10.700	10.700	10.700	10.700
	502201 Pauschalsteuer	514,43	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	28.054,17	59.100	62.700	62.700	62.700	62.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.434,12	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	889,70	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	527121 Betreuung	6.544,42	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
14.	Abschreibungen	41,00	400	0	0	0	0
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	100	0	0	0	0
	571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:29
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** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	120,05	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	-79,05	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	480.179,48	660.400	860.400	860.400	851.600	841.600
	531821 Zusätzliche Kita-Zuschüsse (Defizitausgleich)	453.347,48	600.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	531823 Zuschüsse für Miete und Betriebskosten	26.832,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	0,00	30.400	30.400	30.400	21.600	11.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	119.512,93	107.400	249.100	249.100	249.100	249.100
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	34,96	100	100	100	100	100
	543140 Telefongebühren	637,45	2.000	900	900	900	900
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	174,97	300	300	300	300	300
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	118.665,55	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	545820 Erstattung Finanzierungskosten	0,00	0	142.800	142.800	142.800	142.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	926.888,72	1.142.700	1.503.500	1.503.500	1.494.700	1.484.700
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-300.845,28	-601.800	-962.600	-962.600	-959.700	-955.600
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)**	-300.845,28	-601.800	-962.600	-962.600	-959.700	-955.600
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)**	-300.845,28	-601.800	-962.600	-962.600	-959.700	-955.600
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**	-300.845,28	-601.800	-962.600	-962.600	-959.700	-955.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	11.800	11.800	11.800	5.900	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	11.800	11.800	11.800	5.900	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41,00	400	0	0	0	0
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	100	0	0	0	0
	571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	120,05	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	-79,05	0	0	0	0	0

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:29
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2020 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: N.N.**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/-auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650000004 Zuschuss invetsive Maßnahmen								
36500.781800 Zuschuss für KITA Träger Menschenskinder e.V.	0,00	0	104.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-104.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-104.000	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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:31
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	194.600	192.600	189.900	182.800	178.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	163.100	161.600	159.400	153.600	150.100
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	31.500	31.000	30.500	29.200	27.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	517,30	500	500	500	500	500
	442310 Erträge aus Photovoltaikanlage	517,30	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595,00	600	600	600	600	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	595,00	600	600	600	600	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.000	900
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.000	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)	1.112,30	196.900	194.900	192.200	184.900	179.400
11.	Personalaufwendungen	7.675,32	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.079,68	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	140,22	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	214,69	200	200	200	200	200
	502201 Pauschalsteuer	0,73	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.240,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.307,94	544.800	640.600	580.600	437.500	487.500
	521110 Unterhaltung der Gebäude	132.436,64	160.000	250.000	200.000	150.000	200.000
	521120 Wartung	32.892,77	40.800	45.300	45.300	45.300	45.300
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	915,72	900	900	900	900	900
	521190 Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	240.635,71	10.000	11.000	1.000	1.000	1.000
	522240 Gebäudezubehör	448,87	400	400	400	400	400
	522241 Gebäudezubehör Feuerwehr	1.425,93	0	0	0	0	0
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	286,42	100	100	100	100	100
	523110 Mieten und Pachten	122.493,82	117.000	126.600	126.600	33.500	33.500
	524111 Fernwärme	58.071,30	70.000	66.100	66.100	66.100	66.100
	524112 Strom	46.777,90	48.000	47.500	47.500	47.500	47.500
	524113 Gas	31.283,45	37.200	31.800	31.800	31.800	31.800
	524114 Wasser	35.186,73	35.800	36.100	36.100	36.100	36.100
	524120 Hausgebühren	13.099,90	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	524130 Reinigung	5.131,47	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	524132 Winterdienst	134,42	300	300	300	300	300
	524140 Gebäudeversicherung	5.074,53	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	525120 Betriebsstoffe	1,18	0	0	0	0	0

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:31
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	1,64	0	0	0	0	0
	528120 Verbrauchsmittel Feuerwehr	9,54	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1,00	358.600	359.400	354.900	344.900	339.100
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1,00	340.000	341.500	338.600	331.500	328.300
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.900	16.800	15.600	12.900	10.300
	571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	1.200	600	200	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	120,98	0	0	0	0	0
	543146 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150,00 € netto Feuerwehr	120,98	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.105,24	911.100	1.008.000	943.500	790.400	834.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-732.992,94	-714.200	-813.100	-751.300	-605.500	-655.200
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)**	-732.992,94	-714.200	-813.100	-751.300	-605.500	-655.200
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)**	-732.992,94	-714.200	-813.100	-751.300	-605.500	-655.200
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**	-732.992,94	-714.200	-813.100	-751.300	-605.500	-655.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	195.800	193.800	191.100	183.800	178.900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	163.100	161.600	159.400	153.600	150.100
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	31.500	31.000	30.500	29.200	27.900
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.000	900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1,00	358.600	359.400	354.900	344.900	339.100
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1,00	340.000	341.500	338.600	331.500	328.300
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.900	16.800	15.600	12.900	10.300
	571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	1.200	600	200	0	0

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:31
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2020 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/-auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650800004 Kita Rundbau Sanierung im Bestand								
36508.785100 Kita Rundbau, Baumaßnahmen	0,00	12.000	50.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-12.000	-50.000	0	0	0	0,00	0,00
3650800005 Baumaßnahmen KITA Regenbogen								
36508.785100 KITA-Regenbogen	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0,00	0,00
3650800006 Baumaßnahmen KITA Sunshine								
36508.785100 KITA Sunshine Baumaßmahmen	30.614,42	0	145.000	0	0	0	0,00	0,00
36508.785100 KITA Sunshine Akustikmaßnahmen	9.420,40	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-40.034,82	-45.000	-145.000	0	0	0	0,00	0,00
3650800013 Baumaßnahme Außenanlage Weichpfuhl								
36508.785100 5411	8.687,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36508.785300 Außenanlage KITA-Weichpfuhl	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.687,00	0	-20.000	0	-20.000	0	0,00	0,00
3650800014 Kapazitätserweiterung Anbau KITA Sunshine								
36508.785100 KITA Sunshhine	39.026,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-39.026,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650800015 Erweiterungsbau Kindergarten Rundbau								
36508.785100 KITA Rundbau	519.185,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-519.185,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650800016 Hortneubau am Schulkomplex Ludwig-Jahn-Straße								
36508.785100 Hortneubau Planung und Baumaßnahme	15.000,00	1.000.000	3.000.000	2.000.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-15.000,00	-1.000.000	-3.000.000	-2.000.000	0	0	0,00	0,00
3650800017 Umbau - KITA Weichpfuhl (nach Auszug Hort)								
36508.785100 Umbau Kita Weichpfuhl (nach Hort - Auszug)	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
3650800018 Baumaßnahme Außenanlage Sunshine								
36508.785300 Außenanlage KITA Sunshine	0,00	0	0	0	0	351.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-351.500	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-621.933,03	-1.057.000	-3.280.000	-2.000.000	-20.000	-351.500	0,00	0,00

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:31
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** 2020	**Planung Haushaltsjahr** 2021	**Planung Haushaltsjahr** 2022	**Planung Haushaltsjahr** 2023
	-1-	-2-	-3-	-4-
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	2.000.000	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	**2.000.000**	**2.000.000**	**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 2017	170.000	8,22
vorläufiges Ist 2018	148.800	7,12
Plan 2019	184.300	8,75
Plan 2020	180.000	8,56

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:33
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Bunk**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.744,73	82.000	76.400	75.300	75.300	75.300
	414210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.744,73	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.500	1.400	300	300	300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.497,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.497,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.723,00	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.723,00	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
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)	63.964,73	87.100	80.800	79.700	79.700	79.700
11.	Personalaufwendungen	98.469,17	117.800	119.400	119.400	119.400	119.400
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	79.309,39	95.500	96.700	96.700	96.700	96.700
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	845,08	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.707,20	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	502201 Pauschalsteuer	110,82	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.496,68	19.000	19.300	19.300	19.300	19.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.818,87	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	299,46	600	600	600	600	600
	527121 Betreuung	8.106,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	528110 Verbrauchsmittel	419,01	900	900	900	900	900
	528114 Verpflegungsaufwand	1.994,14	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	0,00	2.100	1.900	500	500	500
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.600	1.400	0	0	0
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen	61.486,19	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	61.486,19	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.203,35	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	543120 Bücher, Zeitschriften und Druckerzeugnisse	196,65	200	200	200	200	200
	543130 Postgebühren	0,00	300	300	300	300	300

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:33
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** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	34,96	100	100	100	100	100
	543140 Telefongebühren	781,89	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	189,85	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.977,58	207.500	208.600	207.200	207.200	207.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-108.012,85	-120.400	-127.800	-127.500	-127.500	-127.500
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)**	-108.012,85	-120.400	-127.800	-127.500	-127.500	-127.500
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)**	-108.012,85	-120.400	-127.800	-127.500	-127.500	-127.500
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**	-108.012,85	-120.400	-127.800	-127.500	-127.500	-127.500
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.600	1.500	400	400	400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.500	1.400	300	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	2.100	1.900	500	500	500
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.600	1.400	0	0	0
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:34
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	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	71,40	400	400	400	400	400
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	0,00	400	400	400	400	400
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	71,40	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	900	900	900	900
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	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)	71,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11.	Personalaufwendungen	1.279,08	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.013,23	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	23,37	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	35,71	0	0	0	0	0
	502201 Pauschalsteuer	0,12	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	206,65	200	200	200	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.468,00	59.200	47.400	47.400	47.400	47.400
	521110 Unterhaltung der Gebäude	6.529,75	23.700	11.500	11.500	11.500	11.500
	521120 Wartung	1.455,49	700	1.700	1.700	1.700	1.700
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	4.472,95	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	522240 Gebäudezubehör	0,00	200	200	200	200	200
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	229,99	200	200	200	200	200
	524111 Fernwärme	7.037,25	9.700	8.300	8.300	8.300	8.300
	524112 Strom	2.599,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524113 Gas	4.546,51	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	524114 Wasser	1.158,33	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	524120 Hausgebühren	1.032,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	524130 Reinigung	9.358,49	8.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	524132 Winterdienst	205,69	600	400	400	400	400
	524133 Bewirtschaftung durch LUBA	236,09	0	0	0	0	0
	524140 Gebäudeversicherung	548,87	700	700	700	700	700
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	52,82	100	100	100	100	100
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	3,73	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
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	40.747,08	65.200	53.500	53.500	53.500	53.500

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:34
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-40.675,68	-63.900	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
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)**	-40.675,68	-63.900	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
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)**	-40.675,68	-63.900	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
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**	-40.675,68	-63.900	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:36
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	
Produkt	42 Sportförderung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich:**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	330.600	310.600	310.600	309.300	309.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.723.148,24	1.927.300	1.942.900	1.928.600	1.928.600	1.938.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.152,65	5.100	30.000	30.000	29.800	29.400
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)	1.764.300,89	2.263.000	2.283.500	2.269.200	2.267.700	2.277.200
11.	Personalaufwendungen	149.904,80	190.900	195.900	195.900	195.900	195.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.184,77	754.000	751.800	692.400	651.500	682.400
14.	Abschreibungen	0,00	446.100	454.200	449.800	439.600	428.200
15.	Transferaufwendungen	62.841,23	63.200	73.500	73.500	73.500	73.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.867.927,93	1.913.100	1.985.700	1.992.900	1.992.900	2.002.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.720.858,73	3.367.300	3.461.100	3.404.500	3.353.400	3.382.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-956.557,84	-1.104.300	-1.177.600	-1.135.300	-1.085.700	-1.105.700
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)**	-956.557,84	-1.104.300	-1.177.600	-1.135.300	-1.085.700	-1.105.700
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)**	-956.557,84	-1.104.300	-1.177.600	-1.135.300	-1.085.700	-1.105.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.709,63	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	-964.267,47	-1.104.300	-1.177.600	-1.135.300	-1.085.700	-1.105.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	295.700	320.600	320.600	319.100	318.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.709,63	446.100	454.200	449.800	439.600	428.200

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	0,28	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 2017	80.200	3,88
vorläufiges Ist 2018	81.300	3,88
Plan 2019	76.300	3,62
Plan 2020	88.900	4,23

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:36
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Dalbock**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	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	17.803,45	13.200	11.500	11.500	11.500	11.500
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.516,66	10.700	9.300	9.300	9.300	9.300
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	38,08	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	439,98	400	300	300	300	300
	502201 Pauschalsteuer	19,34	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.789,39	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691,62	1.100	13.800	1.100	1.100	1.100
	527121 Betreuung	691,62	1.000	13.700	1.000	1.000	1.000
	528110 Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	62.841,23	62.000	63.600	63.600	63.600	63.600
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.457,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	531811 Zuschüsse an Schwimmvereine (DLRG u. LSC)	38.383,80	37.000	38.600	38.600	38.600	38.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.336,30	76.300	88.900	76.200	76.200	76.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-81.336,30	-76.300	-88.900	-76.200	-76.200	-76.200
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)**	-81.336,30	-76.300	-88.900	-76.200	-76.200	-76.200
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)**	-81.336,30	-76.300	-88.900	-76.200	-76.200	-76.200
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**	-81.336,30	-76.300	-88.900	-76.200	-76.200	-76.200
	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
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 2017	429.500	20,77
vorläufiges Ist 2018	371.900	17,79
Plan 2019	512.400	24,32
Plan 2020	531.700	25,29

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:37
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Blümel**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.000,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.	Personalaufwendungen	751,24	0	0	0	0	0
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	613,27	0	0	0	0	0
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	9,52	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	21,48	0	0	0	0	0
	502201 Pauschalsteuer	1,44	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	105,53	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	400	5.600	5.300	5.200	5.100
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	700	400	300	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.616,68	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	69,96	100	100	100	100	100
	543140 Telefongebühren	1.546,72	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.367,92	2.900	6.900	6.600	6.500	6.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	37.632,08	37.100	13.100	13.400	13.500	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)**	37.632,08	37.100	13.100	13.400	13.500	13.600
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)**	37.632,08	37.100	13.100	13.400	13.500	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**	37.632,08	37.100	13.100	13.400	13.500	13.600
	Nachrichtlich:						

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:37
Nutzer: 00006 Wache

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

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	400	5.600	5.300	5.200	5.100
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	700	400	300	200

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:37
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2020 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Blümel**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/-auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4241000003 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
42410.681100 Sportstättenförderung vom Land	78.507,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-78.507,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-78.507,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Sportstätten für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:39
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	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	130.000	130.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	131.300	131.300	131.300	130.000	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	1.758,00	2.900	2.600	2.600	2.600	2.500
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	1.658,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	441150 Erstattung von Betriebskosten	100,00	0	0	0	0	0
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	0
	446130 Ersatzleistung für Telefongebühren	0,00	300	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.152,65	4.500	29.400	29.400	29.400	29.400
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.152,65	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	4.500	29.400	29.400	29.400	29.400
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)	2.910,65	138.700	163.300	163.300	162.000	161.900
11.	Personalaufwendungen	129.688,54	176.600	183.200	183.200	183.200	183.200
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	101.860,88	143.200	148.300	148.300	148.300	148.300
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.469,23	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.407,90	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	502201 Pauschalsteuer	281,95	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.668,58	28.400	29.700	29.700	29.700	29.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.214,21	318.900	323.700	327.000	286.100	317.000
	521110 Unterhaltung der Gebäude	51.437,41	42.000	45.000	45.000	30.000	45.000
	521120 Wartung	13.496,29	11.900	16.200	16.200	16.200	16.200
	521131 Unterhaltung und Bewirtschaft ung der Außenanlagen	41.084,13	55.900	55.900	55.900	40.000	55.900
	521140 Aufwendungen f. Erschließungsanlagen	0,00	0	4.900	10.000	0	0
	522240 Gebäudezubehör	323,37	500	500	500	500	500
	522241 Gebäudezubehör Feuerwehr	759,08	0	0	0	0	0
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.078,29	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	524111 Fernwärme	43.913,17	57.000	49.500	49.500	49.500	49.500
	524112 Strom	40.584,90	46.300	42.300	42.300	42.300	42.300
	524114 Wasser	12.667,46	11.900	13.000	13.000	13.000	13.000
	524115 Heizöl	5.832,01	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
	524120 Hausgebühren	3.914,20	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	524130 Reinigung	38.705,60	60.500	58.600	58.600	58.600	58.600
	524132 Winterdienst	6.729,07	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	524133 Bewirtschaftung durch LUBA	1.535,10	0	4.500	4.500	4.500	4.500

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:39
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
	524140 Gebäudeversicherung	3.254,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	524160 Wachschutz	7.478,42	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	583,00	400	2.500	700	700	700
	525110 Unterhaltung Fahrzeuge	3.554,18	0	0	0	0	0
	525120 Betriebsstoffe	2.031,16	0	0	0	0	0
	525140 KfZ-Versicherung und Steuern	1.450,55	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	511,75	0	0	0	0	0
	528120 Verbrauchsmittel Feuerwehr	290,78	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	191.100	189.700	189.600	185.200	184.900
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	189.500	188.500	188.500	184.700	184.700
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	800	800	500	200
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	800	400	300	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.200	9.900	9.900	9.900	9.900
	539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	0,00	1.200	9.900	9.900	9.900	9.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36,99	400	1.600	1.600	1.600	1.600
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	36,99	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.939,74	688.200	708.100	711.300	666.000	696.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-409.029,09	-549.500	-544.800	-548.000	-504.000	-534.700
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)**	-409.029,09	-549.500	-544.800	-548.000	-504.000	-534.700
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)**	-409.029,09	-549.500	-544.800	-548.000	-504.000	-534.700
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**	-409.029,09	-549.500	-544.800	-548.000	-504.000	-534.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	135.800	160.700	160.700	159.400	159.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	131.300	131.300	131.300	130.000	130.000
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	4.500	29.400	29.400	29.400	29.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	191.100	189.700	189.600	185.200	184.900
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	189.500	188.500	188.500	184.700	184.700
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	800	800	500	200
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	800	400	300	0	0

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:39
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2020 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/-auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4241800009 W-S-Stadion Tartanbahn								
42418.785300 Tartanbahn der LLG	18.474,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-18.474,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4241800010 W-S-Stadion Errichtung Gerätelager SG Stern aus Bürgerhaushalt								
42418.785140 Errichtung Gerätelager SG-Stern	2.177,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.177,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4241800014 WWS Außenanlage Gerätelager SG Stern								
42418.785300 Außenanlage Gerätelager SG-Stern	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-20.652,53	0	-5.000	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 2017	651.000	31,48
vorläufiges Ist 2018	517.200	24,74
Plan 2019	515.600	24,47
Plan 2020	507.000	24,12

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:41
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Troch**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	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	1.721.390,24	1.924.400	1.940.300	1.926.000	1.926.000	1.936.000
	446152 privatlrechtl. Entgelte für Benutzg.öffentl. Einrichtungen (Eintritt) BGA 7 %	1.036.428,65	897.200	870.000	900.000	900.000	900.000
	446153 privatrechtl. Entgelte für Benutzg.öffentl. Einrichtungen (Eintritt) BGA 19 %	649.088,87	996.200	1.034.300	990.000	990.000	1.000.000
	446154 privatrechtl. Entgelte für Benutzg.öffentl. Einrichtungen (Eintritt Vereine BGA 7%	35.872,72	31.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	200	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	300	300	200	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)	1.721.390,24	1.924.700	1.940.600	1.926.300	1.926.200	1.936.000
11.	Personalaufwendungen	1.661,57	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.341,83	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	20,68	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	46,98	0	0	0	0	0
	502201 Pauschalsteuer	3,18	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	248,90	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	21.600	20.000	17.100	11.700	8.600
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.500	13.800	12.800	9.100	7.000
	571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	3.300	3.300	3.300	2.600	1.600
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	3.300	2.400	800	0	0
	571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	200	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.866.274,26	1.910.200	1.982.800	1.990.000	1.990.000	2.000.000
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	1.866.274,26	1.910.200	1.982.800	1.990.000	1.990.000	2.000.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.867.935,83	1.932.900	2.004.000	2.008.300	2.002.900	2.009.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-146.545,59	-8.200	-63.400	-82.000	-76.700	-73.800
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)**	-146.545,59	-8.200	-63.400	-82.000	-76.700	-73.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:41
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		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)**	-146.545,59	-8.200	-63.400	-82.000	-76.700	-73.800
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**	-146.545,59	-8.200	-63.400	-82.000	-76.700	-73.800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300	300	300	200	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	300	300	200	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	21.600	20.000	17.100	11.700	8.600
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.500	13.800	12.800	9.100	7.000
	571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	3.300	3.300	3.300	2.600	1.600
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	3.300	2.400	800	0	0
	571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	200	0	0

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:41
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2020 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Troch**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/-auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4242000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
42420.783100 AV	20.673,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-20.673,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4242000004 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
42420.783100 Maßnahmen gemäß WP	0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4242000005 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
42420.783100 Erwerb Aquabikes	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
4242000006 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
42420.783100 AV gemäß WP, Drehkreuz,Spülmaschine, Sonstiges AV	0,00	18.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-18.600	0	0	0	0	0,00	0,00
4242000007 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
42420.783100 bewegl. AV gemäß WP 2020	0,00	0	23.900	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-23.900	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-20.673,26	-50.600	-23.900	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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:42
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	159.300	159.300	159.300	159.300	159.300
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	158.200	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	0,00	300	300	300	200	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	300	300	200	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	159.600	159.600	159.600	159.500	159.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.278,94	434.000	414.300	364.300	364.300	364.300
	521110 Unterhaltung der Gebäude	48.786,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	521113 Flämingtherme Gebäude- Unterhaltung	0,00	0	50.000	0	0	0
	521120 Wartung	4.428,97	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	524111 Fernwärme	103.714,16	163.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	524112 Strom	181.377,19	217.000	187.500	187.500	187.500	187.500
	524140 Gebäudeversicherung	18.972,13	19.400	19.800	19.800	19.800	19.800
	528120 Verbrauchsmittel Feuerwehr	0,00	100	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	233.000	238.900	237.800	237.500	229.600
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	221.400	227.400	226.500	226.500	220.100
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.700	2.100	2.100	1.800	300
	571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	9.800	9.300	9.200	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	357.278,94	667.000	653.200	602.100	601.800	593.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-357.278,94	-507.400	-493.600	-442.500	-442.300	-434.600
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)**	-357.278,94	-507.400	-493.600	-442.500	-442.300	-434.600
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)**	-357.278,94	-507.400	-493.600	-442.500	-442.300	-434.600

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:42
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.709,63	0	0	0	0	0
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg. für BGA`s	7.709,63	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	-364.988,57	-507.400	-493.600	-442.500	-442.300	-434.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	159.600	159.600	159.600	159.500	159.300
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	158.200	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	200	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.709,63	233.000	238.900	237.800	237.500	229.600
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	221.400	227.400	226.500	226.500	220.100
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.700	2.100	2.100	1.800	300
	571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	9.800	9.300	9.200	9.200	9.200
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	100	100	0	0	0
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg. für BGA`s	7.709,63	0	0	0	0	0

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:42
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2020 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/-auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4242800002 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
42428.783100 Erwerb bewegl. AV Freibad	1.675,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.675,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4242800007 Aufwertung Kleinkinderbereich								
42428.783100 Aufwertung Kleinkinderbereich	8.218,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.218,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.894,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:43
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich:**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	611.700	671.000	389.600	154.700	154.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.887,00	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	91.660,56	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.378,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	394,03	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	116.319,83	726.200	787.000	505.600	270.700	270.100
11.	Personalaufwendungen	529.713,67	625.900	665.000	665.000	665.000	665.000
12.	Versorgungsaufwendungen	25.865,30	42.800	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.200,18	107.500	102.200	92.200	84.700	84.700
14.	Abschreibungen	0,00	37.400	38.300	38.300	38.300	38.300
15.	Transferaufwendungen	13.803,55	219.900	189.200	185.800	180.900	180.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	624.904,16	389.600	481.800	95.600	23.000	23.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.257.486,86	1.423.100	1.476.500	1.076.900	991.900	991.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-1.141.167,03	-696.900	-689.500	-571.300	-721.200	-721.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.617,68	60.200	78.000	57.900	55.000	55.000
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	-44.617,68	-60.200	-78.000	-57.900	-55.000	-55.000
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-1.185.784,71	-757.100	-767.500	-629.200	-776.200	-776.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	70.000	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	70.000	0	0	0
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	-1.185.784,71	-757.100	-697.500	-629.200	-776.200	-776.000
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**	-1.185.784,71	-757.100	-697.500	-629.200	-776.200	-776.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	137.500	160.200	157.900	154.700	154.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	20.400	21.300	38.300	38.300	38.300

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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:44
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Mann**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	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	3.000	3.000	3.000	3.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.200	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.887,00	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	6.887,00	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	6.887,00	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
11.	Personalaufwendungen	226.507,97	239.100	246.300	246.300	246.300	246.300
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	183.842,19	193.800	199.400	199.400	199.400	199.400
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.710,25	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.437,12	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	502201 Pauschalsteuer	450,74	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	33.067,67	38.500	39.900	39.900	39.900	39.900
12.	Versorgungsaufwendungen	25.865,30	42.800	0	0	0	0
	511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	25.865,30	42.800	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.852,72	37.500	29.800	19.800	12.300	12.300
	521160 Aufwendungen für die Erstellun g von generellen Plänen	66,40	0	0	0	0	0
	527130 Information und Dokumentation	268,82	2.500	5.000	10.000	2.500	2.500
	527174 Öffentlichkeitsarbeit für Radverkehr	1.477,50	5.000	5.000	0	0	0
	527175 Öffentlichkeitsarbeit für 100 Jahre Bauhaus	4.570,00	10.000	10.000	0	0	0
	529130 Mitgliedsbeiträge	11.470,00	20.000	9.800	9.800	9.800	9.800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.595,88	7.000	12.000	7.000	7.000	7.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.595,88	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.821,87	326.400	291.100	276.100	268.600	268.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-267.934,87	-315.700	-280.100	-265.100	-257.600	-257.600
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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:44
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** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-267.934,87	-315.700	-280.100	-265.100	-257.600	-257.600
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)**	-267.934,87	-315.700	-280.100	-265.100	-257.600	-257.600
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**	-267.934,87	-315.700	-280.100	-265.100	-257.600	-257.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:44
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2020 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Mann**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/-auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5111000005 Planung Gaswerksgelände Nord								
51110.785300 Gaswerksgelände Nord	2.564,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.564,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.564,82	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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:45
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Mann**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.800	122.300	26.500	13.500	13.500
	414020 Zuschüsse der KfW	0,00	0	26.000	13.000	0	0
	414181 Zuweisungen SG Innenstadt	0,00	18.300	18.800	0	0	0
	414184 Zuweisungen SG Am Anger	0,00	0	40.000	0	0	0
	414185 Zuweisungen SG Auf dem Sande	0,00	0	24.000	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.500	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)	0,00	31.800	122.300	26.500	13.500	13.500
11.	Personalaufwendungen	83.410,00	86.500	89.300	89.300	89.300	89.300
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	67.588,99	70.100	72.300	72.300	72.300	72.300
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.058,30	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.368,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	502201 Pauschalsteuer	163,27	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.231,12	13.900	14.500	14.500	14.500	14.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	0,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	103.139,96	2.200	126.200	20.000	0	0
	543169 Aufwendungen für energetisches Quartierskonzept	0,00	0	40.000	20.000	0	0
	543181 Aufwendungen SG Innenstadt	0,00	18.300	18.800	0	0	0
	543184 Aufwendungen SG A,m Anger	34.836,79	0	50.000	0	0	0
	543185 Aufwendungen SG Auf dem Sande	67.985,50	0	30.000	0	0	0
	543190 kommunaler Mitleistungsanteil MA f. Zinsen i. Verb. mit 55130.559920	317,67	900	4.400	0	0	0
	549491 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-17.000	-17.000	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.549,96	109.000	235.800	129.600	109.600	109.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-186.549,96	-77.200	-113.500	-103.100	-96.100	-96.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	635,33	2.900	22.000	10.000	10.000	10.000
	559920 Zinsen für nicht fristgemäß oder zweckentfremdet verwendete Fördermittel	635,33	2.900	22.000	10.000	10.000	10.000
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	-635,33	-2.900	-22.000	-10.000	-10.000	-10.000

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:45
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-187.185,29	-80.100	-135.500	-113.100	-106.100	-106.100
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)**	-187.185,29	-80.100	-135.500	-113.100	-106.100	-106.100
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**	-187.185,29	-80.100	-135.500	-113.100	-106.100	-106.100
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.500	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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:45
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2020 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Mann**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/-auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5112000001 Sanierungsgebiet Innenstadt								
51120.688181 Ausgleichsbeträge	16.828,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	16.828,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5112000002 Sanierungsgebiet Petrikirchplatz								
51120.688182 Ausgleichsbeiträge SG Petrikirchplatz	23.140,00	0	125.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	23.140,00	0	125.000	0	0	0	0,00	0,00
5112000003 Sanierungsgebiet Zentrum								
51120.685180 Entnahme aus Sonderrücklage SG Zentrum	0,00	41.300	31.500	0	0	0	0,00	0,00
51120.785383 Maßnahmen	0,00	41.300	31.500	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	85.000,00	125.000	110.000	440.000	440.000	440.000	0,00	0,00
51120.785384 SG Am Anger	0,00	156.300	137.500	550.000	550.000	550.000	0,00	0,00
= Saldo	85.000,00	-31.300	-27.500	-110.000	-110.000	-110.000	0,00	0,00
5112000007 Sanierungsgebiet Auf dem Sande								
51120.681185 SG Auf dem Sande	395.000,00	65.000	312.000	645.600	1.000.000	960.000	0,00	0,00
51120.785385 SG Auf dem Sande	0,00	81.300	376.100	807.000	1.250.000	1.200.000	0,00	0,00
= Saldo	395.000,00	-16.300	-64.100	-161.400	-250.000	-240.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	519.968,00	-47.600	33.400	-271.400	-360.000	-350.000	0,00	0,00

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:45
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** 2020	**Planung Haushaltsjahr** 2021	**Planung Haushaltsjahr** 2022	**Planung Haushaltsjahr** 2023
	-1-	-2-	-3-	-4-
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.907.000	1.357.000	1.800.000	1.750.000
= Saldo	**4.907.000**	**1.357.000**	**1.800.000**	**1.750.000**

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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:46
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: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt/Herr Mann**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.500	35.400	35.400	35.400	35.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	34.500	35.400	35.400	35.400	35.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	91.630,56	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	441160 Mieten (manuelle Buchung) nur Kaltmiete BKV auf 441161	73.003,56	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900
	441161 Betriebskostenvorauszahlung (manuell buchen) in Verbindg. mit Konto 441160	18.627,00	20.100	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)	91.630,56	127.500	128.400	128.400	128.400	128.400
11.	Personalaufwendungen	18.800,05	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.945,52	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	306,88	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	526,48	200	200	200	200	200
	502201 Pauschalsteuer	14,81	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.006,36	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	41.445,29	60.000	71.800	71.800	71.800	71.800
	521110 Unterhaltung der Gebäude	8.669,83	15.800	21.900	21.900	21.900	21.900
	521120 Wartung	9.208,47	11.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	213,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	522241 Gebäudezubehör Feuerwehr	0,00	0	100	100	100	100
	524112 Strom SBL	2.306,27	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	524113 Gas SBL	2.344,29	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	524114 Wasser NUWAB	1.596,52	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	524120 Hausgebühren	1.674,23	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	524130 Reinigung	2.173,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524132 Winterdienst	1.229,43	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	524133 Bewirtschaftung durch LUBA	3.120,42	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400
	524140 Gebäudeversicherung	2.986,13	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	524150 Grundstückssteuer	5.260,65	5.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	524170 Straßenreinigung	592,12	900	800	800	800	800
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	69,90	900	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	37.400	38.300	38.300	38.300	38.300
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	37.400	38.300	38.300	38.300	38.300
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	60.245,34	104.900	117.700	117.700	117.700	117.700

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:46
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** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	31.385,22	22.600	10.700	10.700	10.700	10.700
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)**	31.385,22	22.600	10.700	10.700	10.700	10.700
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)**	31.385,22	22.600	10.700	10.700	10.700	10.700
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**	31.385,22	22.600	10.700	10.700	10.700	10.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	34.500	35.400	35.400	35.400	35.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	34.500	35.400	35.400	35.400	35.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	37.400	38.300	38.300	38.300	38.300
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	37.400	38.300	38.300	38.300	38.300

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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:48
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Mann**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	373.100	291.600	106.000	102.800	102.200
	414171 Zuweisungen Stadtumbau Aufwertung	0,00	133.300	133.300	0	0	0
	414172 Zuweisungen Stadtumbau Rückbau	0,00	62.000	0	0	0	0
	414177 Zuweisungen Stadtumbau Soziale Stadt	0,00	88.300	50.000	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	89.500	108.300	106.000	102.800	102.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
	442320 Erträge aus dem Verkauf von Waren (Bücher, Chroniken)	30,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.378,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	17.378,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	394,03	0	0	0	0	0
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	394,03	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	17.802,27	388.100	306.600	121.000	117.800	117.200
11.	Personalaufwendungen	129.433,05	141.300	145.800	145.800	145.800	145.800
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	104.694,90	114.600	118.100	118.100	118.100	118.100
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.244,55	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.655,78	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	502201 Pauschalsteuer	250,94	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.586,88	22.700	23.600	23.600	23.600	23.600
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	13.803,55	199.600	165.900	162.500	157.600	156.800
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	62.000	0	0	0	0
	531710 Zuschüsse/ Verfügungsfonds an private Unternehmen	13.803,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	0,00	122.600	150.900	147.500	142.600	141.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	500.742,54	341.600	293.100	18.100	16.000	16.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543169 Aufwendungen für energetisches Quartierskonzept	785,40	0	0	0	0	0
	543171 Aufwendungen für Aufwertung	288.632,13	190.000	200.000	0	0	0
	543173 Aufwendungen für Aktive Stadtzentren	81.418,12	0	0	0	0	0
	543177 Aufwendungen für Soziale Stadt	114.374,87	132.500	75.000	0	0	0

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:48
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
	543190 kommunaler Mitleistungsanteil KMA f. Zinsen i. Verb. mit 55130.559920	15.532,02	18.100	17.100	17.100	15.000	15.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.979,14	682.500	604.800	326.400	319.400	318.600
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-626.176,87	-294.400	-298.200	-205.400	-201.600	-201.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.982,35	57.300	56.000	47.900	45.000	45.000
	559920 Zinsen für nicht fristgemäß oder zweckentfremdet verwendete Fördermittel	43.982,35	57.300	56.000	47.900	45.000	45.000
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	-43.982,35	-57.300	-56.000	-47.900	-45.000	-45.000
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-670.159,22	-351.700	-354.200	-253.300	-246.600	-246.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	70.000	0	0	0
	493192 Verkäufe Grundstücke in Entwicklung	0,00	0	70.000	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	70.000	0	0	0
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	-670.159,22	-351.700	-284.200	-253.300	-246.600	-246.400
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**	-670.159,22	-351.700	-284.200	-253.300	-246.600	-246.400
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	89.500	108.300	106.000	102.800	102.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	89.500	108.300	106.000	102.800	102.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:48
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2020 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Mann**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/-auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5113000001 Stadtumbau-Ost/Aufwertung								
51130.681171 Zuweisung des Landes	1.000.000,00	1.566.700	899.000	2.460.000	2.293.300	1.320.000	0,00	0,00
51130.688110 Beiträge Dahmer Straße	160.214,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51130.785371 Maßnahmen für Aufwertung	1.208.089,44	2.263.000	1.348.500	3.690.000	3.440.000	1.980.000	0,00	0,00
= Saldo	-47.875,32	-696.300	-449.500	-1.230.000	-1.146.700	-660.000	0,00	0,00
5113000003 Teilprogramm Aktive Stadtzentren								
51130.681173 Zuweisung des Landes	125.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51130.785373 Maßnahmen für Aktive Stadtzentren	591.916,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-466.916,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5113000004 Stadtumbau-Ost/Soziale Infrastruktur								
51130.681174 Zuweisung des Landes	0,00	359.000	705.000	1.762.100	630.000	180.000	0,00	0,00
51130.785374 Maßnahmen für soziale Infrastruktur	7.540,81	398.900	783.400	1.957.900	700.000	200.000	0,00	0,00
= Saldo	-7.540,81	-39.900	-78.400	-195.800	-70.000	-20.000	0,00	0,00
5113000005 Stadtumbau-Ost/Technische Infrastruktur								
51130.785375 Maßnahmen für technische Infrastruktur	3.891,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.891,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5113000007 Maßnahmen der Sozialen Stadt								
51130.681177 Zuweisung des Landes	160.000,00	111.700	163.300	266.600	126.600	30.000	0,00	0,00
51130.785377 Maßnahmen für Soziale Stadt	66.250,35	167.500	245.000	400.000	190.000	45.000	0,00	0,00
= Saldo	93.749,65	-55.800	-81.700	-133.400	-63.400	-15.000	0,00	0,00
5113000009 Sicherung, Sanierung und Erwerb								
51130.681179 Zuweisung des Landes	120.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51130.785379 Maßnahmen SSE	210.284,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-90.284,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-522.759,05	-792.000	-609.600	-1.559.200	-1.280.100	-695.000	0,00	0,00

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:48
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** 2020	**Planung Haushaltsjahr** 2021	**Planung Haushaltsjahr** 2022	**Planung Haushaltsjahr** 2023
	-1-	-2-	-3-	-4-
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.602.900	6.047.900	4.330.000	2.225.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla-gevermögen	0	0	0	0
= Saldo	**12.602.900**	**6.047.900**	**4.330.000**	**2.225.000**

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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:49
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: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt/Herr Mann**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	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	7.287,33	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.826,12	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	96,55	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	204,40	200	200	200	200	200
	502201 Pauschalsteuer	13,75	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.146,51	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	3.902,17	10.000	600	600	600	600
	521110 Unterhaltung der Gebäude	3.187,19	10.000	0	0	0	0
	524150 Grundstückssteuer	648,04	0	600	600	600	600
	524170 Straßenreinigung	66,94	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	11.189,50	17.500	8.200	8.200	8.200	8.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-11.189,50	-17.500	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
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)**	-11.189,50	-17.500	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
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)**	-11.189,50	-17.500	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
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**	-11.189,50	-17.500	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	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
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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:51
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2020 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Mann**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/-auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5114000002 SUW Kurze Straße 6 Akademie für Gesundheitsberufe								
51140.785100 nicht förderfähiger Eigenanteil	0,00	250.000	215.000	255.000	0	0	0,00	0,00
51140.785340 SUW- Kurze Straße 6	107.405,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-107.405,26	-250.000	-215.000	-255.000	0	0	0,00	0,00
5114000003 Park & Ride Anlage (altes Gaswerk)								
51140.681145 Park& Ride am Bahnhof	0,00	661.400	661.400	69.700	0	0	0,00	0,00
51140.785345 P& R Anlage am Bahnhof	46.047,04	661.400	661.400	69.700	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-46.047,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5114000010 Klimaschutz durch Radverkehr SUW								
51140.681146 Klimaschutz durch Radverkehr	0,00	224.400	1.210.400	159.400	0	0	0,00	0,00
51140.785346 Klimaschutz durch Radverkehr	0,00	320.600	1.729.100	227.700	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-96.200	-518.700	-68.300	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-153.452,30	-346.200	-733.700	-323.300	0	0	0,00	0,00

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:51
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** 2020	**Planung Haushaltsjahr** 2021	**Planung Haushaltsjahr** 2022	**Planung Haushaltsjahr** 2023
	-1-	-2-	-3-	-4-
Auszahlungen für Baumaßnahmen	552.400	552.400	0	0
= Saldo	**552.400**	**552.400**	**0**	**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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:52
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: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Gruschwitz**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	168.100	218.700	218.700	0	0
	414101 Zuweisungen für Personal- aufwendungen vom Land	0,00	129.300	168.200	168.200	0	0
	414102 Zuweisungen für Sachkosten für laufende Zwecke vom Land	0,00	38.800	50.500	50.500	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	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	168.100	218.700	218.700	0	0
11.	Personalaufwendungen	64.275,27	144.000	168.400	168.400	168.400	168.400
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	52.097,68	116.700	136.300	136.300	136.300	136.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.819,37	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800
	502201 Pauschalsteuer	80,63	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.277,59	23.200	27.300	27.300	27.300	27.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.425,78	38.800	50.500	50.500	0	0
	543102 Aufwendungen für Projekt- arbeiten (Sachkosten)	16.425,78	38.800	50.500	50.500	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.701,05	182.800	218.900	218.900	168.400	168.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-80.701,05	-14.700	-200	-200	-168.400	-168.400
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)**	-80.701,05	-14.700	-200	-200	-168.400	-168.400
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)**	-80.701,05	-14.700	-200	-200	-168.400	-168.400
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**	-80.701,05	-14.700	-200	-200	-168.400	-168.400
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:52
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich:**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	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	27.800	27.400	27.300	27.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.472,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	330.431,44	328.100	319.700	319.700	329.700	329.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.344,28	22.700	14.500	14.500	14.500	14.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.427,35	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)	353.675,57	468.100	364.200	363.800	373.700	373.700
11.	Personalaufwendungen	246.545,68	258.500	273.200	273.200	273.200	273.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.393,15	246.400	270.000	269.000	269.000	256.900
14.	Abschreibungen	188,47	37.600	36.500	36.000	35.800	35.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	827,54	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.954,84	544.000	580.700	579.200	579.000	566.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-127.279,27	-75.900	-216.500	-215.400	-205.300	-193.200
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)**	-127.279,27	-75.900	-216.500	-215.400	-205.300	-193.200
23.	außerordentliche Erträge	312.384,26	445.700	215.000	355.000	220.000	170.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	6.937,89	179.200	93.000	60.000	60.000	60.000
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	305.446,37	266.500	122.000	295.000	160.000	110.000
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	178.167,10	190.600	-94.500	79.600	-45.300	-83.200
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**	178.167,10	190.600	-94.500	79.600	-45.300	-83.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	115.100	27.800	27.400	27.300	27.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	188,47	37.600	36.500	36.000	35.800	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	2,96	ATZ (FP)	0,00

Produktziele

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

Zielgruppen

- EinwohnerInnen, insbesondere einkommensschwache
- Wohnungssuchende

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:53
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Dalbock**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	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	1.472,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	1.472,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.205,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456121 Verwarn-u. Bußgelder für sonstige Ordnungswidrigkeiten (manuell)	1.052,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	152,10	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.677,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11.	Personalaufwendungen	125.902,74	134.200	144.000	144.000	144.000	144.000
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.679,40	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	98.946,17	106.900	114.400	114.400	114.400	114.400
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.425,29	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	643,32	600	800	800	800	800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.344,21	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	502201 Pauschalsteuer	197,20	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.604,15	21.200	22.900	22.900	22.900	22.900
	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	125.902,74	134.200	144.000	144.000	144.000	144.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-123.225,24	-132.000	-141.800	-141.800	-141.800	-141.800
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)**	-123.225,24	-132.000	-141.800	-141.800	-141.800	-141.800
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)**	-123.225,24	-132.000	-141.800	-141.800	-141.800	-141.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:53
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	-123.225,24	-132.000	-141.800	-141.800	-141.800	-141.800
	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
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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:53
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	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	27.800	27.400	27.300	27.300
	52408.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	115.100	27.800	27.400	27.300	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	330.431,44	328.100	319.700	319.700	329.700	329.700
	52408.441110 Mieten und Pachten	166.673,25	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	52408.441120 Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	88.777,80	89.000	88.000	88.000	98.000	98.000
	52408.441125 Erträge aus Dienstbarkeiten und Gestattungsverträgen	505,51	100	100	100	100	100
	52408.441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	2.800,00	1.000	600	600	600	600
	52408.441160 Mieten (manuelle Buchung) nur Kaltmiete BKV auf 441161	35.569,44	32.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	52408.441161 Betriebskostenvorauszahlung (manuell buchen) in Verbindg. mit Konto 441160	8.849,69	13.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	52408.441180 Mieten LUBA (manuelle Buchung)	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	52408.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.682,30	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52408.446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.573,45	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.344,28	22.700	14.500	14.500	14.500	14.500
	52408.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.200	0	0	0	0
	52408.448810 Kostenumlage für Garagen und Stellflächen	20.344,28	20.500	14.500	14.500	14.500	14.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	222,35	0	0	0	0	0
	52408.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6,79	0	0	0	0	0
	52408.459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	215,56	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)	350.998,07	465.900	362.000	361.600	371.500	371.500
11.	Personalaufwendungen	120.642,94	124.300	129.200	129.200	129.200	129.200
	52408.501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	97.473,34	100.800	104.600	104.600	104.600	104.600
	52408.501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	811,48	0	0	0	0	0
	52408.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.392,78	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	52408.502201 Pauschalsteuer	165,58	0	0	0	0	0
	52408.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.799,76	20.000	20.900	20.900	20.900	20.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.393,15	246.400	270.000	269.000	269.000	256.900
	52408.521110 Unterhaltung der Gebäude	43.254,02	40.000	30.500	30.500	30.500	30.500
	52408.521120 Wartung	7.285,08	6.600	11.100	11.100	11.100	11.100

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:54
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** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
	52408.521130 Unterhaltung der Außenanlagen	14.485,28	3.000	21.000	30.000	30.000	17.000
	52408.521140 Aufwendungen f. Erschließungs- anlagen	0,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	52408.522140 Wald-, Park und Gartenanlagen	43.724,99	45.000	50.000	45.000	45.000	45.000
	52408.522240 Gebäudezubehör	214,61	100	100	100	100	1.000
	52408.522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110,35	100	100	100	100	100
	52408.523100 Mieten und Pachten	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	52408.524112 Strom	6.304,89	4.400	6.800	6.800	6.800	6.800
	52408.524113 Gas	13.762,58	22.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	52408.524114 Wasser	4.344,96	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
	52408.524120 Hausgebühren	1.115,59	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	52408.524130 Reinigung	23,80	0	0	0	0	0
	52408.524131 Bewirtschaftung der Liegensch aften des Produktes 52408	7.599,08	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	52408.524133 Bewirtschaftung durch LUBA	31.785,77	34.700	40.000	40.000	40.000	40.000
	52408.524140 Gebäudeversicherung	14.193,80	15.400	14.700	14.700	14.700	14.700
	52408.524150 Grundstückssteuer	14.871,95	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	52408.524160 Wachschutz	2.052,82	0	0	0	0	0
	52408.524170 Straßenreinigung	4.229,68	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	52408.526110 Dienst- und Schutzkleidung	33,90	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	188,47	37.600	36.500	36.000	35.800	35.800
	52408.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	37.100	36.000	35.500	35.500	35.500
	52408.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	300	300
	52408.573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	188,47	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	827,54	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52408.543140 Telefongebühren	668,50	1.200	700	700	700	700
	52408.544111 sonstige Versicherungen aus Grundstücksbesitz	159,04	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.052,10	409.800	436.700	435.200	435.000	422.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-4.054,03	56.100	-74.700	-73.600	-63.500	-51.400
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)**	-4.054,03	56.100	-74.700	-73.600	-63.500	-51.400
23.	außerordentliche Erträge	312.384,26	445.700	215.000	355.000	220.000	170.000
	52408.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	310.480,26	432.700	195.000	335.000	200.000	150.000
	52408.493155 Erträge im Zusammenhang mit Vermögensveräußerungen (Erstattungen z. Bsp. Kosten f Gutachten, Vermessungen..)	1.904,00	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	6.937,89	179.200	93.000	60.000	60.000	60.000
	52408.593110 Abschreibung der Restbuchwerte von Grundstücken	0,00	166.200	73.000	40.000	40.000	40.000
	52408.593155 Aufwendungen im Zusammenhang mit Vermögensveräußerungen (Gutachten, Vermessungen)	6.937,89	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	305.446,37	266.500	122.000	295.000	160.000	110.000
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	301.392,34	322.600	47.300	221.400	96.500	58.600

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:54
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** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	301.392,34	322.600	47.300	221.400	96.500	58.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	115.100	27.800	27.400	27.300	27.300
	52408.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	115.100	27.800	27.400	27.300	27.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	188,47	37.600	36.500	36.000	35.800	35.800
	52408.571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	37.100	36.000	35.500	35.500	35.500
	52408.571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	300	300
	52408.573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	188,47	0	0	0	0	0

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:56
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich:**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	628.700	630.300	30.300	30.300	30.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.597.783,36	7.165.100	7.478.400	7.271.400	7.271.400	7.271.400
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	614.158,76	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)	8.211.942,12	8.425.800	8.740.700	7.933.700	7.933.700	7.933.700
11.	Personalaufwendungen	74.995,75	100.600	101.300	101.300	101.300	101.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.722,13	611.200	624.900	624.900	624.900	624.900
14.	Abschreibungen	1.594,17	115.300	117.200	117.200	114.300	114.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	600.000	601.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.536.669,26	6.662.000	6.962.000	6.755.000	6.755.000	6.755.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.246.981,31	8.089.100	8.406.400	7.599.400	7.596.500	7.596.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	964.960,81	336.700	334.300	334.300	337.200	337.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.066.991,88	907.000	909.000	907.000	907.000	908.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	165.539,29	151.500	151.800	151.500	151.500	151.700
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	901.452,59	755.500	757.200	755.500	755.500	756.300
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	1.866.413,40	1.092.200	1.091.500	1.089.800	1.092.700	1.093.500
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)**	1.866.413,40	1.092.200	1.091.500	1.089.800	1.092.700	1.093.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.400	5.300	5.300	5.300	5.300
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	1.866.413,40	1.084.800	1.086.200	1.084.500	1.087.400	1.088.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	28.700	30.300	30.300	30.300	30.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.594,17	122.700	122.500	122.500	119.600	119.600

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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:57
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	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	9.291,29	7.000	9.000	7.000	7.000	8.000
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.291,29	7.000	9.000	7.000	7.000	8.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.470,34	1.100	1.400	1.100	1.100	1.300
	559930 Kapitalertragssteuer	1.470,34	1.100	1.400	1.100	1.100	1.300
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	7.820,95	5.900	7.600	5.900	5.900	6.700
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	7.820,95	5.900	7.600	5.900	5.900	6.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	7.820,95	5.900	7.600	5.900	5.900	6.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	7.820,95	5.900	7.600	5.900	5.900	6.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:58
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600.000	600.000	0	0	0
	414162 Fördermittel für verbundene Unternehmen (NUWAB)	0,00	600.000	600.000	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.873.747,90	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	432130 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	2.873.747,90	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	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)	2.873.747,90	3.500.000	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	600.000	600.000	0	0	0
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	600.000	600.000	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.746.338,50	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	544120 Körperschaftssteuer	12.600,92	0	0	0	0	0
	545500 Erstattungen an Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.733.737,58	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.746.338,50	3.500.000	3.500.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	127.409,40	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	20.930,00	0	0	0	0	0
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	20.930,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	20.930,00	0	0	0	0	0
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	148.339,40	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)**	148.339,40	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**	148.339,40	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	0,0	zusätzlich	0,00
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)

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:29:59
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	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	607.087,59	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	451100 Konzessionsabgaben	587.000,00	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	451110 Konzessionsabgaben f. Vorjahre	20.087,59	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	607.087,59	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)**	607.087,59	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.036.770,59	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.036.770,59	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	164.068,95	150.400	150.400	150.400	150.400	150.400
	559930 Kapitalertragssteuer	164.068,95	150.400	150.400	150.400	150.400	150.400
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	872.701,64	749.600	749.600	749.600	749.600	749.600
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	1.479.789,23	1.379.600	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)**	1.479.789,23	1.379.600	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**	1.479.789,23	1.379.600	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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:00
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	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	523.057,52	503.100	516.400	516.400	516.400	516.400
	432130 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	523.057,52	503.100	516.400	516.400	516.400	516.400
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	1.185,15	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7,89	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	1.177,26	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	524.242,67	503.100	516.400	516.400	516.400	516.400
11.	Personalaufwendungen	19.418,66	29.700	29.500	29.500	29.500	29.500
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.404,15	24.100	23.900	23.900	23.900	23.900
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	310,20	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	638,82	800	800	800	800	800
	502201 Pauschalsteuer	40,97	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.024,52	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.346,09	486.200	499.900	499.900	499.900	499.900
	524171 Abwasserbeseitigung	189.930,78	181.500	182.000	182.000	182.000	182.000
	524172 Abfuhr Fäkalienschlamm	319.415,31	304.700	317.900	317.900	317.900	317.900
14.	Abschreibungen	1.594,17	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	1.594,17	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	530.358,92	515.900	529.400	529.400	529.400	529.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-6.116,25	-12.800	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
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)**	-6.116,25	-12.800	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
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)**	-6.116,25	-12.800	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.400	5.300	5.300	5.300	5.300
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.400	5.300	5.300	5.300	5.300

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:00
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	-6.116,25	-20.200	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.594,17	7.400	5.300	5.300	5.300	5.300
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	1.594,17	0	0	0	0	0
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.400	5.300	5.300	5.300	5.300

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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:02
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200.977,94	3.762.000	4.062.000	3.855.000	3.855.000	3.855.000
	432130 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	3.851.838,11	3.555.000	3.855.000	3.855.000	3.855.000	3.855.000
	432159 Hausanschluss Berkenbrücker Chaussee	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	432161 Hausanschluss Stadtgebiet	93.736,92	60.000	60.000	0	0	0
	432171 Kanalanschluss Stadtgebiet	252.782,91	60.000	60.000	0	0	0
	432179 Kanalanschluss Altfälle	2.620,00	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
	432187 Hausanschluss Rudolf-Breitscheid-Straße SW	0,00	25.000	25.000	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.886,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	456110 Bußgelder	2.110,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	3.776,02	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.206.863,96	3.764.000	4.064.000	3.857.000	3.857.000	3.857.000
11.	Personalaufwendungen	55.577,09	70.900	71.800	71.800	71.800	71.800
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.418,14	57.500	58.200	58.200	58.200	58.200
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	816,55	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.698,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	502201 Pauschalsteuer	111,21	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.533,12	11.400	11.600	11.600	11.600	11.600
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	3.790.330,76	3.762.000	4.062.000	3.855.000	3.855.000	3.855.000
	545500 Erstattungen an Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.617.339,91	3.555.000	3.855.000	3.855.000	3.855.000	3.855.000
	545520 Erstattungen an NUWAB für Haus- und Kanalanschlüsse	172.990,85	207.000	207.000	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.845.907,85	3.832.900	4.133.800	3.926.800	3.926.800	3.926.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	360.956,11	-68.900	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800
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)**	360.956,11	-68.900	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:02
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		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)**	360.956,11	-68.900	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800
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**	360.956,11	-68.900	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800
	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
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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:03
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	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	30.300	30.300	30.300	30.300
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	28.700	30.300	30.300	30.300	30.300
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)	0,00	28.700	30.300	30.300	30.300	30.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.376,04	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	529140 Dienstleistungen Dritter	124.376,04	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
14.	Abschreibungen	0,00	115.300	117.200	117.200	114.300	114.300
	571100 Abschreibungen auf unbeweglic he Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	115.300	117.200	117.200	114.300	114.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig-keit	124.376,04	240.300	243.200	243.200	240.300	240.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-124.376,04	-211.600	-212.900	-212.900	-210.000	-210.000
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)**	-124.376,04	-211.600	-212.900	-212.900	-210.000	-210.000
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)**	-124.376,04	-211.600	-212.900	-212.900	-210.000	-210.000
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**	-124.376,04	-211.600	-212.900	-212.900	-210.000	-210.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	28.700	30.300	30.300	30.300	30.300
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	28.700	30.300	30.300	30.300	30.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	115.300	117.200	117.200	114.300	114.300
	571100 Abschreibungen auf unbeweglic he Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	115.300	117.200	117.200	114.300	114.300

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:05
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich:**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.295,54	770.700	810.100	810.000	809.500	809.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.043,70	516.700	531.800	531.000	531.000	531.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.912,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	191.138,40	8.600	17.100	17.100	17.000	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)	512.389,94	1.313.000	1.376.000	1.375.100	1.374.500	1.366.000
11.	Personalaufwendungen	302.936,24	312.700	325.200	325.200	325.200	325.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	998.227,35	1.106.800	1.077.800	1.062.800	1.057.800	1.062.800
14.	Abschreibungen	2.298,06	1.742.200	1.627.100	1.587.600	1.554.400	1.499.800
15.	Transferaufwendungen	38.730,00	42.400	60.000	60.000	60.000	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.819,69	17.600	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.356.011,34	3.221.700	3.064.800	3.010.300	2.972.100	2.862.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-843.621,40	-1.908.700	-1.688.800	-1.635.200	-1.597.600	-1.496.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87,72	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	-87,72	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-843.709,12	-1.908.700	-1.688.800	-1.635.200	-1.597.600	-1.496.500
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)**	-843.709,12	-1.908.700	-1.688.800	-1.635.200	-1.597.600	-1.496.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	164.200	164.200	164.200	164.200	164.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	340.900	340.900	340.900	340.900	340.900
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	-843.709,12	-2.085.400	-1.865.500	-1.811.900	-1.774.300	-1.673.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.140.300	1.209.900	1.209.000	1.208.400	1.199.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.298,06	2.083.100	1.925.100	1.885.600	1.852.400	1.797.800

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 2017	1.388.100	67,12
vorläufiges Ist 2018	980.600	46,91
Plan 2019	2.108.300	100,08
Plan 2020	1.937.900	92,18
davon Unterhaltungsaufwand		54110.522120/522121/522190/522124/522127/28
Ist 2017	344.100	16,64
vorläufiges Ist 2018	520.500	24,90
Plan 2019	493.000	23,40
Plan 2020	498.000	23,69
davon Strom der Straßenbeleuchtung		54110.527150
Ist 2017	260.200	12,58
vorläufiges Ist 2018	245.100	11,72
Plan 2019	270.000	12,82
Plan 2020	268.000	12,75
Auszahlungen Invest		
Ist 2017	1.220.500	59,00
vorläufiges Ist 2018	1.375.600	65,80
Plan 2019	444.000	21,08
Plan 2020	309.600	14,73

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:05
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Ullrich**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.295,54	759.800	799.200	799.100	798.600	798.600
	414031 Zuweisungen vom Bund für Projekt Umrüstung LED	8.295,54	7.500	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	689.700	736.600	736.500	736.000	736.000
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.994,59	47.900	48.800	48.000	48.000	48.000
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	1.192,50	300	1.200	1.200	1.200	1.200
	432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	33.713,04	35.000	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	12.500	12.500	11.700	11.700	11.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.912,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle (Straßen)	4.284,06	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	446112 Erträge aus Gewährleistung	1.154,30	0	0	0	0	0
	446120 Erträge aus Regressansprüchen (Verkehrszeichen)	473,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	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)	49.202,43	824.700	865.000	864.100	863.600	863.600
11.	Personalaufwendungen	233.951,00	241.200	249.700	249.700	249.700	249.700
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.851,24	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	186.632,78	193.300	199.800	199.800	199.800	199.800
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	3.088,32	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	834,73	700	800	800	800	800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.541,40	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	502201 Pauschalsteuer	351,96	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	34.524,57	38.400	40.000	40.000	40.000	40.000
	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	801.907,21	818.000	796.000	781.000	781.000	781.000
	522120 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze,	303.470,83	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	522121 Unterhaltung Straßen, Wege Plätze durch Bauhof	27.985,44	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	522127 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	96.310,70	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	522128 Wartung Straßenbeleuchtung	17.246,79	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	522180 Verkehrsentwicklungsplan	0,00	0	15.000	0	0	0

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:05
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
	522190 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75.494,82	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	392,30	0	0	0	0	0
	527150 Strom der Straßenbeleuchtung	262.107,26	270.000	268.000	268.000	268.000	268.000
	527250 Aufwendungen f.Ersatzbeschaffg Zugänge Straßenbeleuchtung (vergl. Nr. 2.6.1 BewertL)	0,00	40.000	0	0	0	0
	527260 Aufwendungen für Ersatzbeschaffung Zugänge Verkehrszeichen (vergl. Nr. 2.6.1 BewertL)	18.899,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen	44,00	1.699.500	1.582.900	1.546.200	1.513.200	1.458.600
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.697.200	1.580.200	1.543.700	1.511.400	1.457.300
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	2.700	2.500	1.800	1.300
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	44,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.378,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.378,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.046.281,01	2.770.700	2.640.600	2.588.900	2.555.900	2.501.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-997.078,58	-1.946.000	-1.775.600	-1.724.800	-1.692.300	-1.637.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87,72	0	0	0	0	0
	559920 Zinsen für nicht fristgemäß oder zweckentfremdet verwendete Fördermittel	87,72	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	-87,72	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-997.166,30	-1.946.000	-1.775.600	-1.724.800	-1.692.300	-1.637.700
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)**	-997.166,30	-1.946.000	-1.775.600	-1.724.800	-1.692.300	-1.637.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	162.300	162.300	162.300	162.300	162.300
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	162.300	162.300	162.300	162.300	162.300
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	-997.166,30	-2.108.300	-1.937.900	-1.887.100	-1.854.600	-1.800.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	764.800	811.700	810.800	810.300	810.300
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	689.700	736.600	736.500	736.000	736.000
	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	12.500	12.500	11.700	11.700	11.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	44,00	1.861.800	1.745.200	1.708.500	1.675.500	1.620.900
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.697.200	1.580.200	1.543.700	1.511.400	1.457.300
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	2.700	2.500	1.800	1.300
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	44,00	0	0	0	0	0
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	162.300	162.300	162.300	162.300	162.300

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:05
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2020 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Ullrich**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/-auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5411000001 Straßenbaumaßnahme Industriestraße								
54110.782100 Grunderwerb	3.121,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.121,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000006 Straßenbaumaßnahme Mehlsdorfer Straße								
54110.785200 Mehlsdorfer Straße	260.882,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-260.882,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000017 Straßenbaumaßnahme Industriestraße 6. BA								
54110.785200 Industriestraße 6. BA	212.351,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-212.351,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000018 Straßenbaumaßnahme Radweg Trebbiner Tor								
54110.785200 Radweg Trebbiner Tor	14.576,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.576,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000020 Erwerb von Straßengrundstücken								
54110.782100 Grunderwerb	0,00	18.500	8.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-18.500	-8.500	0	0	0	0,00	0,00
5411000021 Baumaßnahme Geh- und Radweg Jänickendorfer Straße								
54110.785200 Geh-und Radeg 2. BA Jänickendorfer Straße	0,00	175.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-175.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000022 Brückenplanung und -bau Saarstraße								
54110.785200 Brückenplanung	1.571,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.571,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000023 Brückenplanung und -bau Lindenstraße								
54110.681115 Zuweisung Brücke Lindenstraße	426.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Brückenplanung	492.167,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-66.167,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000024 Gehweg Brandenburger Straße								
54110.785200 Dessauer/Brandenburger	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000026 Gehweg Schützenstraße								
54110.785200 Schützenstraße	54.991,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-54.991,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000031 Straßenbau Arndtstraße								
54110.785200 Arndtstraße	201.632,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-201.632,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000032 Straßenbau Dessauer Straße								
54110.785200 Dessauer Straße	21.831,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-21.831,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000037 Bau Straße des Friedens Fahrgastunterstand								

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:05
Nutzer: 00006 Wache

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/-auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
54110.785310 Fahrgastunterstand Straße des Friedens	8.305,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.305,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000040 Baumaßnahme Straßenbeleuchtung Tempelhofer Weg								
54110.785311 Beleuchtung Tempelhofer Weg	0,00	30.500	35.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.500	-35.500	0	0	0	0,00	0,00
5411000041 Straßenbaumaßnahme Brücke Radweg Trebbiner Tor								
54110.785200 Brücke Radweg Trebbiner Tor	38.857,27	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-38.857,27	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000045 Straßenbau Upstallweg Fahrbahn								
54110.785200 Upstallweg Straßenbau	39.111,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-39.111,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000046 Straßenbau Beelitzer Tor								
54110.785200 Baumaßnahme Beelitzer Tor	25.906,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-25.906,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000049 Breite Straße / Markt 9 Haltestelle								
54110.681210 Fördermittel vom Landkreis TF/ Haltestelle Breite Str./ Markt 9	8.269,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	8.269,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000050 Frankenfelder Chaussee Planung und Ausbau								
54110.785200 Frankefelder Chaussee	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000051 Puschkinstraße Planung und Ausbau								
54110.785200 Puschkinstraße	0,00	50.000	45.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	-45.000	0	0	0	0,00	0,00
5411000052 Buchtstraße Planung und Ausbau								
54110.785200 Baumaßnahme Buchtstraße	0,00	0	220.600	103.400	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-220.600	-103.400	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-941.038,50	-444.000	-309.600	-103.400	0	0	0,00	0,00

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:05
Nutzer: 00006 Wache

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungser-mächtigungen** 2020	**Planung Haushaltsjahr** 2021	**Planung Haushaltsjahr** 2022	**Planung Haushaltsjahr** 2023
	-1-	-2-	-3-	-4-
Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.400	103.400	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	**103.400**	**103.400**	**0**	**0**

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

Produktbeschreibung

Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen für Gemeindestraßen

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:06
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	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	191.800	206.000	206.000	206.000	206.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	191.800	206.000	206.000	206.000	206.000
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	129.630,54	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	129.630,54	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)	129.630,54	191.800	206.000	206.000	206.000	206.000
11.	Personalaufwendungen	58.271,56	58.000	60.600	60.600	60.600	60.600
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	46.735,64	47.100	49.100	49.100	49.100	49.100
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	778,27	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.645,54	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	502201 Pauschalsteuer	109,96	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.002,15	9.300	9.800	9.800	9.800	9.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.271,56	58.000	60.600	60.600	60.600	60.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	71.358,98	133.800	145.400	145.400	145.400	145.400
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)**	71.358,98	133.800	145.400	145.400	145.400	145.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	71.358,98	133.800	145.400	145.400	145.400	145.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	71.358,98	133.800	145.400	145.400	145.400	145.400
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	191.800	206.000	206.000	206.000	206.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	191.800	206.000	206.000	206.000	206.000

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:06
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2020 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/-auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5412000001 Straßenbaubeiträge 2010								
54120.688110 Straßenbaubeiträge Theaterstraße	1.092,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	1.092,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000101 Straßenausbaubeiträge Berkenbrücker Chaussee								
54120.688110 Berkenbrücker Chaussee	960,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	960,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000105 Straßenausbaubeiträge Schützenstraße								
54120.688110 Straßenbaubeiträge Schützenstr.	0,00	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000106 Straßenausbaubeiträge Jänickendorfer Straße								
54120.688110 Straßenbaubeiträge Jänickendorfer Str.	12.937,43	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	12.937,43	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000107 Straßenausbaubeiträge Arndtstraße								
54120.688110 Arndtstraße	16.571,98	170.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	16.571,98	170.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00
5412000109 Straßenausbaubeiträge Treuenbrietzener Tor (Industriestr. 6.BA)								
54120.688110	9.312,38	0	135.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	9.312,38	0	135.000	0	0	0	0,00	0,00
5412000110 Straßenausbaubeiträge Dessauer Straße								
54120.688110	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000111 Straßenausbaubeiträge Straße des Friedens								
54120.688194 Gehweg Straße des Friedens	19.967,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	19.967,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000113 Straßenausbaubeiträge Mehlsdorfer Straße (Baumaß. 54110.00006)								
54120.688110 Beiträge Mehlsdorfer Straße	109.069,80	135.000	35.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	109.069,80	135.000	35.000	0	0	0	0,00	0,00
5412000115 Straßenausbaubeiträge Gehweg (Baumaß. 54110.00024								
54120.688110 Beiträge Brandenbburger Straße	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
5412000117 Straßenausbaubeiträge Upstallweg								
54120.688110 Beiträge Upstallweg	0,00	31.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	31.000	0	0	0	0	0,00	0,00
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	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:06
Nutzer: 00006 Wache

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/-auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000122 Beiträge für Gehwegüberfahrten								
54120.688110 Buchtstraße Gehwegüberfahrten	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
5412000123 Beiträge für Gehweg								
54120.688110 Dammstraße Gehweg	0,00	0	9.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	9.000	0	0	0	0,00	0,00
5412000206 Beiträge Straßenbeleuchtung Rauhes Luch								
54120.688130 Beleuchtung Rauhes Luch	3.166,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	3.166,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000207 Beiträge Straßenbeleuchtung Tempelhofer Weg								
54120.688130 Beleuchtung Tempelhofer Weg	0,00	20.000	31.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	20.000	31.500	0	0	0	0,00	0,00
5412000210 Beiträge Straßenbeleuchtung Waldstraße								
54120.688130 Beleuchtung Waldstraße	0,00	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000220 Beiträge Straßenbeleuchtung Maßnah. aus 2017-2018								
54120.688130 diverse Straßen, Maßnahmen aus 2017-2018	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
5412000302 Regenwasseranschlüsse Frankenstraße								
54120.688135 RW Frankenstraße	38,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	38,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000420 Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen								
54120.681150 Mehrbelastungsausgleich 2020	0,00	0	195.000	197.000	200.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	195.000	197.000	200.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	173.117,28	724.000	540.500	197.000	200.000	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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:08
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Dunker**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	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	272.049,11	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
	432120 Entgelte für Leistungen	272.049,11	277.000	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	61.507,86	100	100	100	0	0
	453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	55.000,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100	100	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	6.507,86	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)	333.556,97	277.100	277.100	277.100	277.000	277.000
11.	Personalaufwendungen	9.882,89	12.900	14.100	14.100	14.100	14.100
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.723,85	10.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	218,70	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	350,64	400	400	400	400	400
	502201 Pauschalsteuer	19,91	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.569,79	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.320,14	235.900	228.900	228.900	228.900	228.900
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	1.371,06	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	10.603,78	11.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	523211 Leasing für Kehrmaschine	31.108,52	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	22.083,25	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	525111 Unterhaltung Kehrmaschine	7.071,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525112 Winterdiensttechnik Wartung und Reparatur	18.892,40	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	525120 Betriebsstoffe	8.364,25	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	525130 Öl- und Schmierstoffe	835,78	400	400	400	400	400
	525140 KfZ-Versicherung und Steuern	677,99	700	900	900	900	900
	528110 Verbrauchsmittel	10.348,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	528112 Streugut für den Straßen- winterdienst	2.312,17	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	528113 Verbrauchsmittel Laubsäcke (nicht umlagefähig)	1.742,30	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	529140 Dienstleistungen Dritter	79.526,01	90.600	93.600	93.600	93.600	93.600
	529190 Sonstige Dienstleistungen	1.382,53	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	2.254,06	7.700	9.900	7.100	6.900	6.900
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	3.500	900	900	900

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:08
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
	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	600	400	200	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	1.258,50	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	995,56	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.440,89	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	541120 Bereitschaftsdienst	2.412,01	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	1.028,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.897,98	262.100	258.500	255.700	255.500	255.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	121.658,99	15.000	18.600	21.400	21.500	21.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	121.658,99	15.000	18.600	21.400	21.500	21.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	121.658,99	15.000	18.600	21.400	21.500	21.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	164.200	164.200	164.200	164.200	164.200
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	164.200	164.200	164.200	164.200	164.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	178.600	178.600	178.600	178.600	178.600
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	178.600	178.600	178.600	178.600	178.600
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	121.658,99	600	4.200	7.000	7.100	7.100
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	164.300	164.300	164.300	164.200	164.200
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100	100	0	0
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	164.200	164.200	164.200	164.200	164.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.254,06	186.300	188.500	185.700	185.500	185.500
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	3.500	900	900	900
	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	600	400	200	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	1.258,50	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	995,56	0	0	0	0	0
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	178.600	178.600	178.600	178.600	178.600

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:08
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2020 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Dunker**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/-auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5450000004 Neubau eines Salzlagers								
54500.685180 Entnahme aus Sonderrücklage	0,00	0	300.000	0	0	0	0,00	0,00
54500.785100 Salzlager	0,00	0	350.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-50.000	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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:10
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Ullrich**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	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	17.000	17.000	17.000	8.500
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	457120 Erträge aus Auflösung Sopo aus Sonderrücklage	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	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	27.900	27.900	27.900	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	47.900	52.900
	522126 Unterhaltung Parkplätze	0,00	10.000	10.000	10.000	5.000	10.000
	523100 Miete für Parkhaus Am Nuthefließ	0,00	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
14.	Abschreibungen	0,00	35.000	34.300	34.300	34.300	34.300
	571100 Abschreibungen auf unbeweglic he Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	35.000	34.300	34.300	34.300	34.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
	549491 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	0	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	87.900	44.300	44.300	39.300	44.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	0,00	-68.500	-16.400	-16.400	-11.400	-24.900
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	-68.500	-16.400	-16.400	-11.400	-24.900
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	-68.500	-16.400	-16.400	-11.400	-24.900
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	-68.500	-16.400	-16.400	-11.400	-24.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	19.400	27.900	27.900	27.900	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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:10
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	457120 Erträge aus Auflösung Sopo aus Sonderrücklage	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	35.000	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	549491 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	0	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
	571100 Abschreibungen auf unbeweglic he Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	35.000	34.300	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 2017	39.500	1,91
vorläufiges Ist 2018	39.600	1,89
Plan 2019	43.000	2,04
Plan 2020	60.800	2,89

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:11
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Troch**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	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	830,79	600	800	800	800	800
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	670,97	500	700	700	700	700
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	10,34	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	23,42	0	0	0	0	0
	502201 Pauschalsteuer	1,58	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	124,48	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	60.000	60.000	60.000	0
	531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	38.730,00	42.400	60.000	60.000	60.000	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.560,79	43.000	60.800	60.800	60.800	800
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-39.560,79	-43.000	-60.800	-60.800	-60.800	-800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-39.560,79	-43.000	-60.800	-60.800	-60.800	-800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	-39.560,79	-43.000	-60.800	-60.800	-60.800	-800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	-39.560,79	-43.000	-60.800	-60.800	-60.800	-800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:12
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich:**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.665,34	87.500	65.600	63.600	63.500	54.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.563,81	200.500	209.100	203.800	198.100	192.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	257,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	884,44	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)	121.371,49	306.600	293.300	286.000	280.200	265.500
11.	Personalaufwendungen	238.303,69	232.800	234.300	234.300	234.300	234.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.585,08	551.600	545.400	545.000	528.000	545.000
14.	Abschreibungen	116,09	89.000	62.000	58.700	58.400	46.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.185,27	800	5.200	3.200	3.200	3.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.819,59	876.700	849.400	843.700	826.400	831.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-523.448,10	-570.100	-556.100	-557.700	-546.200	-565.900
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)**	-523.448,10	-570.100	-556.100	-557.700	-546.200	-565.900
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)**	-523.448,10	-570.100	-556.100	-557.700	-546.200	-565.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	170.600	170.600	170.600	170.600	170.600
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	371.700	371.700	371.700	371.700	371.700
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	-523.448,10	-771.200	-757.200	-758.800	-747.300	-767.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	222.600	199.200	197.200	197.100	187.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.748,76	455.700	433.700	430.400	430.100	418.100

	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 , Stadtbildgestaltung, Erhöhung der Attraktivität des Wohnumfeldes
- Verbesserung des Gleichgewicht des Naturhaushalts innerhalb der Stadt
- Schaffen von Freizeit- und Erholungsflächen und attraktiven Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche
- Aufwertung der Straßenräume, Halten der Grünanlagen in einem gepflegten Zustand
- Weiterentwicklung des Ausstattungs- und Gestaltungsstandard der Grünanlagen unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit

Zielgruppen

- EinwohnerInnen und BesucherInnen der Stadt

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Planung, Durchführung, Abrechnung von Neubau und Unterhaltungsmaßnahmen an Grünflächen und Spielplätzen
- Überwachung der Verkehssicherungspflicht an Grünflächen und Spielplätzen
- Verwaltung der Grünflächen und Spielplatzedes Grünflächenkatasters
- Mitwirkung an Straßenbaumaßnahmen (Begleitgrün)

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:12
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Hoffmann**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.600	4.500	3.700	3.600	3.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	300	3.200	3.200	3.200	3.000
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	1.300	1.300	500	400	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	190,18	900	900	900	900	900
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	63,18	0	0	0	0	0
	446190 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127,00	900	900	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	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)	190,18	2.700	5.600	4.800	4.700	4.100
11.	Personalaufwendungen	108.290,02	109.900	113.900	113.900	113.900	113.900
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	12.958,68	13.200	13.700	13.700	13.700	13.700
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	69.621,11	70.600	72.800	72.800	72.800	72.800
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.091,50	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	4.730,17	4.900	5.800	5.800	5.800	5.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.398,16	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	502201 Pauschalsteuer	161,11	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.517,12	14.000	14.600	14.600	14.600	14.600
	503220 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	4.098,17	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	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	294.036,73	392.300	374.300	374.300	357.300	374.300
	521190 Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	797,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521193 Unterhaltung techn. Anlagen (Reinigung u. Reparatur)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	522110 Baumschnitt	94.523,57	90.000	95.000	95.000	80.000	95.000
	522130 Sport- und Freizeitanlagen (Spielplätze)	32.115,27	74.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	522140 Wald-, Park und Gartenanlagen	161.085,60	176.500	176.500	176.500	176.500	176.500
	524112 Strom SBL	0,00	1.000	0	0	0	0
	524114 Wasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524160 Wachschutz	1.325,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	49,98	800	800	800	800	800
	527231 Aufwendungen f.Ersatzbeschaffg für Ausstattungsgegenstände vergl. Nr. 2.6.1 BewertL)	4.139,65	10.000	10.000	10.000	8.000	10.000

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:12
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
	527240 Aufwendungen f.Ersatzbeschaffg für Aufwuchs (vergl. Nr. 2.6.1 BewertL)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	0,00	16.600	23.100	21.100	20.800	19.200
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.700	12.700	12.300	12.000	11.300
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.800	4.900	4.400	4.400	3.500
	571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	1.100	1.100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.326,75	520.900	513.400	511.400	494.100	509.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-402.136,57	-518.200	-507.800	-506.600	-489.400	-505.400
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)**	-402.136,57	-518.200	-507.800	-506.600	-489.400	-505.400
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)**	-402.136,57	-518.200	-507.800	-506.600	-489.400	-505.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	170.500	170.500	170.500	170.500	170.500
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	170.500	170.500	170.500	170.500	170.500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	-402.136,57	-688.700	-678.300	-677.100	-659.900	-675.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.600	4.500	3.700	3.600	3.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	300	3.200	3.200	3.200	3.000
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	1.300	1.300	500	400	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	187.100	193.600	191.600	191.300	189.700
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.700	12.700	12.300	12.000	11.300
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.800	4.900	4.400	4.400	3.500
	571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	1.100	1.100	0	0	0
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	170.500	170.500	170.500	170.500	170.500

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:12
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2020 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Hoffmann**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/-auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5510000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
55100.783100 AV Spielplätze	3.766,35	20.000	20.000	20.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.766,35	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0,00	0,00
5510000006 Baumaßnahmen für Spielplätze								
55100.785200 Baumaßnahmen Spielplätze	31.014,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-31.014,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510000007 Brücke Stadtpark								
55100.785200 Esatzneubau Brücke Stadtpark	14.506,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.506,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-49.287,35	-20.000	-20.000	-20.000	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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:14
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	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	5.300
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	5.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	67,72	100	100	100	100	0
	441150 Erstattung von Betriebskosten	67,72	100	100	100	100	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	67,72	14.000	14.000	14.000	14.000	5.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.139,85	6.200	6.400	6.000	6.000	6.000
	521110 Unterhaltung der Gebäude	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	523110 Mieten und Pachten	2.049,00	2.500	2.500	2.100	2.100	2.100
	524112 Strom	461,07	500	700	700	700	700
	524114 Wasser	209,85	600	600	600	600	600
	524130 Reinigung	0,00	800	800	800	800	800
	524140 Gebäudeversicherung	272,17	400	400	400	400	400
	524150 Grundstückssteuer	147,76	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	7.600
	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	2.500
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	3.139,85	24.200	24.400	24.000	24.000	13.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-3.072,13	-10.200	-10.400	-10.000	-10.000	-8.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-3.072,13	-10.200	-10.400	-10.000	-10.000	-8.300
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)**	-3.072,13	-10.200	-10.400	-10.000	-10.000	-8.300
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**	-3.072,13	-10.200	-10.400	-10.000	-10.000	-8.300
	Nachrichtlich:						

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:14
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** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	5.300
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	5.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	7.600
	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	2.500

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
-

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:15
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Hoffmann**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	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	38.156,38	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
	432130 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	38.156,38	39.900	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	203,24	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,94	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	202,30	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)	38.359,62	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
11.	Personalaufwendungen	7.670,83	8.600	9.200	9.200	9.200	9.200
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.702,48	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.569,17	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	39,30	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	695,61	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	89,95	100	100	100	100	100
	502201 Pauschalsteuer	6,09	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	463,23	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	42.514,18	52.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	522150 Unterhaltung der Gewässer (Teiche,Seen, Gräben,Flüsse)	9.143,59	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	529130 Mitgliedsbeiträge	33.370,59	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
14.	Abschreibungen	116,09	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	56,55	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	59,54	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	50.301,10	61.100	66.700	66.700	66.700	66.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-11.941,48	-21.200	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
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)**	-11.941,48	-21.200	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:15
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		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)**	-11.941,48	-21.200	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
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**	-11.941,48	-21.200	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	116,09	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	56,55	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	59,54	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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:17
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Hoffmann**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	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	45.407,43	160.600	169.200	163.900	158.200	152.800
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	16,00	0	0	0	0	0
	432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	240,64	200	200	200	200	200
	432120 Entgelte für Leistungen (Bestattungsgebühren)	45.150,79	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
	432129 Erträge aus Auflösung RAP Friedhofsgebühren	0,00	109.000	117.600	112.300	106.600	101.200
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	681,20	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	681,20	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)	46.088,63	160.600	169.200	163.900	158.200	152.800
11.	Personalaufwendungen	54.284,63	50.000	44.600	44.600	44.600	44.600
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.702,48	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.448,84	36.100	31.400	31.400	31.400	31.400
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	677,35	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.420,16	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	502201 Pauschalsteuer	95,41	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.940,39	7.200	6.300	6.300	6.300	6.300
	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	16.744,88	24.500	29.700	24.700	24.700	24.700
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	16.541,95	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	522220 Zimmerausstattungen	202,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527240 Ersatzbeschaffung für Aufwuchs (vergl. Nr. 2.6.1 BewertL)	0,00	0	1.500	0	0	0
	527270 Aufwendungen für Ersatzbeschaf fungen/Zugänge Bänke	0,00	0	3.500	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Namenstafeln Beschriftung)	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
14.	Abschreibungen	0,00	4.500	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	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	448,00	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	-448,00	0	0	0	0	0

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:17
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	545,64	1.200	600	600	600	600
	543140 Telefongebühren	545,64	1.200	600	600	600	600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.575,15	80.200	79.400	74.400	74.400	74.400
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-25.486,52	80.400	89.800	89.500	83.800	78.400
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)**	-25.486,52	80.400	89.800	89.500	83.800	78.400
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)**	-25.486,52	80.400	89.800	89.500	83.800	78.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	170.600	170.600	170.600	170.600	170.600
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	170.600	170.600	170.600	170.600	170.600
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	201.200	201.200	201.200	201.200	201.200
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	201.200	201.200	201.200	201.200	201.200
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	-25.486,52	49.800	59.200	58.900	53.200	47.800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	170.600	170.600	170.600	170.600	170.600
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	170.600	170.600	170.600	170.600	170.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	205.700	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	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	448,00	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	-448,00	0	0	0	0	0
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	201.200	201.200	201.200	201.200	201.200

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:17
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2020 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Hoffmann**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/-auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5531000005 Waldfriedhof Außenanlagen Zaunbau								
55310.785300 Zaunbau 1.BA	0,00	20.000	30.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	-30.000	0	0	0	0,00	0,00
5531000006 Waldfriedhof Außenanlagen Drehkreuz								
55310.785300 Drehkreuz	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-26.000	-30.000	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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:18
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	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	1.700	1.700	1.700	1.700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	28.000	1.700	1.700	1.700	1.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	2.600	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	11.818,37	24.400	24.300	29.300	29.300	29.300
	521110 Unterhaltung der Gebäude	964,17	12.000	12.000	17.000	17.000	17.000
	521120 Wartung	1.977,35	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	522240 Gebäudezubehör	0,00	100	100	100	100	100
	524112 Strom	3.106,93	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	524113 Gas	4.213,54	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	524114 Wasser	299,28	800	500	500	500	500
	524120 Hausgebühren	291,79	300	300	300	300	300
	524130 Reinigung	432,40	100	100	100	100	100
	524140 Gebäudeversicherung	532,91	700	700	700	700	700
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	41.900	8.400	8.400	8.400	8.400
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	41.900	8.400	8.400	8.400	8.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	133,94	0	0	0	0	0
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	133,94	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.952,31	66.300	32.700	37.700	37.700	37.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-11.952,31	-37.400	-30.100	-35.100	-35.100	-35.100
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)**	-11.952,31	-37.400	-30.100	-35.100	-35.100	-35.100
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)**	-11.952,31	-37.400	-30.100	-35.100	-35.100	-35.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:18
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	-11.952,31	-37.400	-30.100	-35.100	-35.100	-35.100
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	28.900	2.600	2.600	2.600	2.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	28.000	1.700	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	8.400	8.400	8.400	8.400
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	41.900	8.400	8.400	8.400	8.400

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:18
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2020 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/-auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5531800004 Waldfriedhof Erwerb bewegl. AV								
55318.783100 Erwerb mobile Rampe	3.925,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.925,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5531800005 Hochbaumaßnahme Friedof Kolzenburg								
55318.785100 Kolzenburg Schutzdach	0,00	0	13.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-13.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.925,01	0	-13.000	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:20
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Hoffmann**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.665,34	36.400	37.900	37.900	37.900	37.900
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	34.373,00	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
	414100 Zuweisg. f. jüdischen Friedhof vom Land	2.292,34	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	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)	36.665,34	36.400	37.900	37.900	37.900	37.900
11.	Personalaufwendungen	30.574,74	25.000	25.100	25.100	25.100	25.100
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.091,13	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	308,20	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	3.478,07	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	669,53	600	600	600	600	600
	502201 Pauschalsteuer	44,95	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.697,43	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	503220 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.760,43	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
	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	39.331,07	36.400	37.900	37.900	37.900	37.900
	522140 Wald-, Park und Gartenanlagen	39.331,07	36.400	37.900	37.900	37.900	37.900
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	-1.864,85	-5.000	0	0	0	0
	549461 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gebühren überdeckungen	-1.864,85	-5.000	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.040,96	58.900	65.500	65.500	65.500	65.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-31.375,62	-22.500	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
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)**	-31.375,62	-22.500	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:20
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	-31.375,62	-22.500	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
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**	-31.375,62	-22.500	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.864,85	-5.000	0	0	0	0
	549461 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gebühren überdeckungen	-1.864,85	-5.000	0	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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:21
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.600	7.600	6.400	6.400	6.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	7.600	7.600	6.400	6.400	6.400
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	7.600	7.600	6.400	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	8.000	8.000	6.700	6.700	6.700
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.000	8.000	6.700	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	8.000	8.000	6.700	6.700	6.700
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	0,00	-400	-400	-300	-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	-400	-400	-300	-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	-400	-400	-300	-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	-400	-400	-300	-300	-300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.600	7.600	6.400	6.400	6.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	7.600	7.600	6.400	6.400	6.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	8.000	8.000	6.700	6.700	6.700
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.000	8.000	6.700	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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:23
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Hoffmann**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	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	28.584,70	30.000	31.800	31.800	31.800	31.800
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	12.958,44	13.200	13.700	13.700	13.700	13.700
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.839,22	9.100	9.400	9.400	9.400	9.400
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	131,33	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	4.173,67	4.900	5.800	5.800	5.800	5.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	309,32	300	300	300	300	300
	502201 Pauschalsteuer	20,81	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.521,91	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	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	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	522190 Unterhaltung des sonstigen un beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	522191 Schädlingsbekämpfung Eichenprozessionsspinner	0,00	5.000	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	2.000	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	28.584,70	37.800	39.600	39.600	39.600	39.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-28.584,70	-31.300	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
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)**	-28.584,70	-31.300	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:23
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	-28.584,70	-31.300	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
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**	-28.584,70	-31.300	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:24
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Buß**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	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	10.000	10.000	10.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	Personalaufwendungen	8.898,77	9.300	9.700	9.700	9.700	9.700
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.253,80	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	103,40	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	253,85	300	300	300	300	300
	502201 Pauschalsteuer	18,45	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.269,27	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	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	522190 Unterhaltung des sonstigen un beweglichen Vermögens	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	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	8.898,77	19.300	19.700	17.700	17.700	17.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-8.898,77	-9.300	-9.700	-7.700	-7.700	-7.700
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)**	-8.898,77	-9.300	-9.700	-7.700	-7.700	-7.700
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)**	-8.898,77	-9.300	-9.700	-7.700	-7.700	-7.700
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**	-8.898,77	-9.300	-9.700	-7.700	-7.700	-7.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:25
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	
Produkt	56 Umweltschutz

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich:**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	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	1.851,24	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
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	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.851,24	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-1.851,24	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
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)**	-1.851,24	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
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)**	-1.851,24	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
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**	-1.851,24	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	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
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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:26
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Hoffmann**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	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	1.851,24	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.851,24	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	700	800	800	800	800
	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	1.851,24	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-1.851,24	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
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)**	-1.851,24	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
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)**	-1.851,24	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
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**	-1.851,24	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:27
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich:**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	215.200	190.700	82.100	81.100	80.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.156,96	72.900	101.700	101.500	101.500	101.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	38.800,69	43.200	39.800	39.800	39.800	39.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431,86	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	10.877,16	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
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)	130.266,67	332.500	333.500	224.700	223.700	223.400
11.	Personalaufwendungen	1.480.481,96	1.531.800	1.616.500	1.616.500	1.616.500	1.616.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.034,66	808.000	778.500	628.500	628.500	628.500
14.	Abschreibungen	0,00	187.200	188.300	181.700	176.400	171.800
15.	Transferaufwendungen	53.199,02	72.900	51.700	43.600	35.600	33.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.072,76	40.200	40.400	40.400	40.400	35.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.147.788,40	2.640.100	2.675.400	2.510.700	2.497.400	2.485.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-2.017.521,73	-2.307.600	-2.341.900	-2.286.000	-2.273.700	-2.262.100
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)**	-2.017.521,73	-2.307.600	-2.341.900	-2.286.000	-2.273.700	-2.262.100
23.	außerordentliche Erträge	167.000,00	0	547.000	53.000	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	138.200	13.200	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	167.000,00	0	408.800	39.800	0	0
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	-1.850.521,73	-2.307.600	-1.933.100	-2.246.200	-2.273.700	-2.262.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.547,98	280.200	280.200	280.200	280.200	280.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.000	16.700	16.700	16.700	16.700
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	-1.809.973,75	-2.043.400	-1.669.600	-1.982.700	-2.010.200	-1.998.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	40.547,98	370.900	366.400	362.600	361.600	361.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	203.200	205.000	198.400	193.100	188.500

	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 2017	-98.800	-4,78	*
vorläufiges Ist 2018	36.600	1,75	
Plan 2019	330.100	15,67	
Plan 2020	-100.300	-4,77	*

* durch geplante Grundstücksverkäufe entsteht ein Überschuss

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:27
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Gruschwitz**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	125.000	105.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	125.000	105.000	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.880,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	441140 Vermietung von Werbeflächen	10.880,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340,00	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	340,00	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)	11.220,30	137.000	117.000	12.000	12.000	12.000
11.	Personalaufwendungen	138.845,20	180.600	188.900	188.900	188.900	188.900
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	124.518,10	146.400	152.900	152.900	152.900	152.900
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.399,40	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.037,95	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
	502201 Pauschalsteuer	236,33	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.653,42	29.100	30.600	30.600	30.600	30.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,49	178.800	150.200	200	200	200
	527110 Repräsentationen, Städtepartnerschaften	32,49	200	200	200	200	200
	527180 GRW-Regionalbudget	0,00	178.600	150.000	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	53.199,02	72.900	51.700	43.600	35.600	33.200
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	38.199,02	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	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	22.900	21.700	13.600	5.600	3.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.346,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.346,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.423,04	444.400	402.800	244.700	236.700	234.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-197.202,74	-307.400	-285.800	-232.700	-224.700	-222.300
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)**	-197.202,74	-307.400	-285.800	-232.700	-224.700	-222.300
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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:27
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	-197.202,74	-307.400	-285.800	-232.700	-224.700	-222.300
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**	-197.202,74	-307.400	-285.800	-232.700	-224.700	-222.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	100	0	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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:28
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: N.N.**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	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	751,56	0	0	0	0	0
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	613,16	0	0	0	0	0
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	9,52	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	21,35	0	0	0	0	0
	502201 Pauschalsteuer	1,63	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	105,90	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	751,56	0	0	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-751,56	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)**	-751,56	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)**	-751,56	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**	-751,56	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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:30
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	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	19.100	18.200	18.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	17.700	17.700	17.500	16.700	16.700
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	1.700	1.700	1.600	1.500	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	19.100	18.200	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	34.400	33.500	33.500
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	34.700	34.700	34.400	33.500	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	34.400	33.500	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	167.000,00	0	547.000	53.000	0	0
	493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	167.000,00	0	547.000	53.000	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	138.200	13.200	0	0
	593110 Abschreibung der Restbuchwerte von Grundstücken	0,00	0	138.200	13.200	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	167.000,00	0	408.800	39.800	0	0
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	167.000,00	-15.300	393.500	24.500	-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**	167.000,00	-15.300	393.500	24.500	-15.300	-15.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	19.400	19.400	19.100	18.200	18.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	17.700	17.700	17.500	16.700	16.700

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:30
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	1.700	1.700	1.600	1.500	1.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	34.700	34.700	34.400	33.500	33.500
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	34.700	34.700	34.400	33.500	33.500

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:30
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2020 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/-auszahlungen 2020
	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	500.000	559.400	0	0	0	0,00	0,00
57130.681500 Zuschuss NUWAB	0,00	27.700	53.800	0	0	0	0,00	0,00
57130.782100 Grunderwerb	0,00	76.900	2.500	0	0	0	0,00	0,00
57130.785200 Erschließungsmaßnahme	120.484,12	487.700	535.600	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-120.484,12	-36.900	75.100	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-120.484,12	-36.900	75.100	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Einrichtungen für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:31
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	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	6.388,97	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	3.570,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524112 Strom SBL	60,09	100	100	100	100	100
	524133 Bewirtschaftung durch LUBA	761,60	800	800	800	800	800
	524150 Grundstückssteuer	1.997,28	2.500	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	6.388,97	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-6.388,97	-7.400	-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)**	-6.388,97	-7.400	-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)**	-6.388,97	-7.400	-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**	-6.388,97	-7.400	-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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:32
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Blümel**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	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	15.785,06	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	524130 Reinigung Bahnhof	15.785,06	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14.	Abschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.610,46	3.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	69,96	100	100	100	100	100
	543140 Telefongebühren	2.540,50	3.800	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.395,52	21.400	19.000	19.000	19.000	19.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-18.395,52	-21.400	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
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)**	-18.395,52	-21.400	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
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)**	-18.395,52	-21.400	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
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**	-18.395,52	-21.400	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
57 Wirtschaft und Tourismus	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	**57318**
Produktbezeichnung		**Produktverantwortlicher**
Bewirtschaftung öffentlicher Einrichtungen		Herr Reinelt

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Einrichtungen für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:34
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	62.900	62.900	62.900	62.900	62.700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	58.200	58.200	58.200	58.200	58.000
	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	2.368,13	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	2.368,13	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.150,55	21.000	18.200	18.200	18.200	18.100
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	13.808,55	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	441135 Pacht Photovoltaikanlage	4.386,00	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
	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	96,00	200	100	100	100	100
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	959,36	300	300	300	300	300
	453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	959,36	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	23.478,04	88.700	85.900	85.900	85.900	85.600
11.	Personalaufwendungen	39.472,90	44.000	45.700	45.700	45.700	45.700
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	31.385,25	35.700	37.000	37.000	37.000	37.000
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	716,68	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.102,59	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	502201 Pauschalsteuer	65,32	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.203,06	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.312,76	203.500	189.700	189.700	189.700	189.700
	521110 Unterhaltung der Gebäude	42.567,45	44.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	521120 Wartung	9.272,04	8.400	12.200	12.200	12.200	12.200
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	354,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	522192 Wartung Photovoltaikanlage	2.570,40	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	522240 Gebäudezubehör	0,00	200	200	200	200	200
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.777,87	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	523192 Miete Photovoltaikanlage	33.987,24	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	524111 Fernwärme	12.368,01	27.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	524112 Strom	19.461,88	26.200	22.400	22.400	22.400	22.400

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:34
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
	524113 Gas	6.810,97	8.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	524114 Wasser	7.258,08	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	524120 Hausgebühren	1.616,47	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	524130 Reinigung	29.555,72	30.700	31.700	31.700	31.700	31.700
	524132 Winterdienst	2.807,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524140 Gebäudeversicherung	2.756,81	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	439,42	600	600	600	600	600
	525120 Betriebsstoffe	35,29	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	59,97	0	0	0	0	0
	528110 Verbrauchsmittel	467,98	200	400	400	400	400
	528120 Verbrauchsmittel Feuerwehr	145,39	100	0	0	0	0
	529140 Dienstleistungen Dritter	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	83.800	96.300	96.300	95.800	95.100
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	82.100	94.600	94.600	94.600	94.500
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	900	300
	571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
	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	0,00	300	2.300	2.300	2.300	2.300
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	300	2.300	2.300	2.300	2.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.785,66	331.600	334.000	334.000	333.500	332.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-190.307,62	-242.900	-248.100	-248.100	-247.600	-247.200
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)**	-190.307,62	-242.900	-248.100	-248.100	-247.600	-247.200
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)**	-190.307,62	-242.900	-248.100	-248.100	-247.600	-247.200
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**	-190.307,62	-240.600	-245.800	-245.800	-245.300	-244.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	65.500	65.500	65.500	65.500	65.300
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	58.200	58.200	58.200	58.200	58.000
	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	83.800	96.300	96.300	95.800	95.100
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	82.100	94.600	94.600	94.600	94.500

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:34
Nutzer: 00006 Wache

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

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
	1	2	3	4	5	6
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	900	300
571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	100	100	100	0	0

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:34
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2020 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/-auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5731800003 Barrierefreiheit Gemeindehaus Frankenfelde								
57318.785100 Barrierefreiheit	212.140,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-212.140,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5731800006 Bau Fernwärmestation, Sportkomplex Mozartstraße								
57318.785100 Fernwärmestation Sportkomplex	-2,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	2,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-212.138,09	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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:36
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Wolters**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	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	42.971,48	36.700	66.000	66.000	66.000	66.000
	432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	36.065,40	32.000	60.400	60.400	60.400	60.400
	432111 Sondermärkte Entgelte für die Benutzg.öffentlicher Einrichtg	870,00	600	600	600	600	600
	432130 Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen/Strom	1.902,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432131 Sondermärkte Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrich tungen Strom und Wasser	4.133,58	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
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	895,81	400	500	500	500	500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	895,81	400	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)	43.867,29	37.100	66.500	66.500	66.500	66.500
11.	Personalaufwendungen	20.350,66	20.600	21.700	21.700	21.700	21.700
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.119,48	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.752,70	15.500	16.200	16.200	16.200	16.200
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	299,56	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	428,88	400	500	500	500	500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	565,89	500	600	600	600	600
	502201 Pauschalsteuer	35,17	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.106,98	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	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	9.486,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	3.078,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524130 Reinigung	4.637,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524132 Winterdienst	1.470,50	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	528110 Verbrauchsmittel	111,92	200	100	100	100	100
	529141 Dienstleistungen Dritter für Sondermärkte	188,44	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	100	100	100	100
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	400	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.837,04	33.000	33.800	33.800	33.800	33.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	14.030,25	4.100	32.700	32.700	32.700	32.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:36
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		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)**	14.030,25	4.100	32.700	32.700	32.700	32.700
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)**	14.030,25	4.100	32.700	32.700	32.700	32.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	200	200	200	200
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	200	200	200	200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000	14.700	14.700	14.700	14.700
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000	14.700	14.700	14.700	14.700
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	14.030,25	-9.800	18.200	18.200	18.200	18.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	200	200	200	200
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	14.000	14.700	14.700	14.700	14.700
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000	14.700	14.700	14.700	14.700

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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:37
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	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	10.570,18	9.900	11.100	11.100	11.100	11.100
	524112 Strom	6.277,46	5.400	6.700	6.700	6.700	6.700
	524114 Wasser	1.339,26	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	524120 Hausgebühren	2.953,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	528120 Verbrauchsmittel Feuerwehr	0,00	100	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	10.570,18	9.900	11.100	11.100	11.100	11.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-10.570,18	-9.900	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
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)**	-10.570,18	-9.900	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
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)**	-10.570,18	-9.900	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
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**	-10.570,18	-9.900	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
57 Wirtschaft und Tourismus	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	**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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:38
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Dunker**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.900	3.400	100	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	7.900	3.400	100	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615,35	1.700	1.200	1.000	1.000	1.000
	432120 Entgelte für Leistungen	615,35	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	200	200	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	172,20	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	442200 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	172,20	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.621,99	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	8.621,99	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)	9.409,54	11.200	5.700	2.200	2.100	2.100
11.	Personalaufwendungen	1.120.605,71	1.142.800	1.217.100	1.217.100	1.217.100	1.217.100
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	893.454,45	926.500	985.500	985.500	985.500	985.500
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	16.454,78	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	31.796,16	32.400	34.500	34.500	34.500	34.500
	502201 Pauschalsteuer	1.588,05	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	177.312,27	183.900	197.100	197.100	197.100	197.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.231,57	288.000	290.500	290.500	290.500	290.500
	521132 Unterhaltung Außenanlagen Friedhöfe	827,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522210 Wirtschaftsbedarf	984,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522211 Wirtschaftsbedarf Friedhöfe	187,83	100	100	100	100	100
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	17.153,95	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	522231 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte Friedhöfe	1.069,98	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	523120 Mieten f. Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	4.904,29	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	523200 Leasing	79.606,92	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	11.374,01	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	524191 Sonstige Bewirtschaftsauf wendungen Friedhöfe	403,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525110 Unterhaltung Fahrzeuge	62.274,49	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	525113 Unterhaltung Fahrzeuge Friedhöfe	9.205,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	525120 Betriebsstoffe	41.068,10	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	525121 Betriebsstoffe Friedhöfe	1.371,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:38
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
	525130 Öl- und Schmierstoffe	1.299,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525140 KfZ-Versicherung und Steuern	15.766,69	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	525141 Kfz-Versicherungen und Steuern Friedhöfe	668,79	900	900	900	900	900
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	7.751,07	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	526111 Dienst- und Schutzkleidung Friedhöfe	419,83	400	400	400	400	400
	528110 Verbrauchsmittel	16.893,59	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14.	Abschreibungen	0,00	45.800	35.500	29.400	25.700	22.000
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	43.700	34.300	28.600	25.700	22.000
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	2.100	1.200	800	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.294,97	7.900	6.600	6.600	6.600	6.600
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	420,00	400	400	400	400	400
	543140 Telefongebühren	2.985,96	3.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	2.769,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543144 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto für Friedhöfe	0,00	900	900	900	900	900
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	119,31	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400.132,25	1.484.500	1.549.700	1.543.600	1.539.900	1.536.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-1.390.722,71	-1.473.300	-1.544.000	-1.541.400	-1.537.800	-1.534.100
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)**	-1.390.722,71	-1.473.300	-1.544.000	-1.541.400	-1.537.800	-1.534.100
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)**	-1.390.722,71	-1.473.300	-1.544.000	-1.541.400	-1.537.800	-1.534.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.547,98	277.800	277.700	277.700	277.700	277.700
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	277.800	277.700	277.700	277.700	277.700
	481130 Erträge aus internen Leistungsbeziehg. für BGA`s	27.643,20	0	0	0	0	0
	481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehg. für Tierpark	12.904,78	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	-1.350.174,73	-1.197.500	-1.268.300	-1.265.700	-1.262.100	-1.258.400
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	40.547,98	285.900	281.300	277.800	277.700	277.700
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	7.900	3.400	100	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	200	200	0	0	0
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	277.800	277.700	277.700	277.700	277.700
	481130 Erträge aus internen Leistungsbeziehg. für BGA`s	27.643,20	0	0	0	0	0
	481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehg. für Tierpark	12.904,78	0	0	0	0	0

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:38
Nutzer: 00006 Wache

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

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	47.800	37.500	31.400	27.700	24.000
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	43.700	34.300	28.600	25.700	22.000
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	2.100	1.200	800	0	0
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:38
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2020 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Dunker**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/-auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5733000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
57330.783100 AV	19.522,89	10.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00
57330.783200 GWG	0,00	6.500	6.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-19.522,89	-16.500	-26.500	0	0	0	0,00	0,00
5733000003 Erwerb Müllpresse								
57330.783100 Erwerb Müllpresse	0,00	19.900	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-19.900	0	0	0	0	0,00	0,00
5733000004 Erwerb beweg. AV Schlegelmäher								
57330.783100 Erwerb Schlegemäher	0,00	0	34.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-34.000	0	0	0	0,00	0,00
5733000005 Erwerb beweg. AV Transporter								
57330.783100 Erwerb Transporter	0,00	0	48.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-48.000	0	0	0	0,00	0,00
5733000006 Erwerb beweg. AV Bonetti								
57330.783100 Erwerb Bonetti	0,00	0	42.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-42.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-19.522,89	-36.400	-150.500	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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:40
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	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	200	100	100	100	100
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	0,00	200	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	200	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.791,93	65.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	521110 Unterhaltung der Gebäude	5.738,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	521120 Wartung	492,32	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	187,43	300	300	300	300	300
	522240 Gebäudezubehör	0,00	100	100	100	100	100
	522241 Gebäudezubehör Feuerwehr	74,84	0	0	0	0	0
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	523110 Mieten und Pachten	763,92	800	800	800	800	800
	524112 Strom	14.216,50	10.700	14.800	14.800	14.800	14.800
	524114 Wasser	1.484,45	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	524115 Heizöl	27.789,64	16.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	524120 Hausgebühren	2.208,45	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	524130 Reinigung	12.062,76	15.000	15.900	15.900	15.900	15.900
	524140 Gebäudeversicherung	1.773,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	21.500	21.500	21.500	21.400	21.200
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.200
	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	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.791,93	86.500	98.500	98.500	98.400	98.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-66.791,93	-86.300	-98.400	-98.400	-98.300	-98.100
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)**	-66.791,93	-86.300	-98.400	-98.400	-98.300	-98.100
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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:40
Nutzer: 00006 Wache

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	-66.791,93	-86.300	-98.400	-98.400	-98.300	-98.100
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**	-66.791,93	-86.300	-98.400	-98.400	-98.300	-98.100
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	21.500	21.500	21.500	21.400	21.200
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.200
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	100	100	100	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer
57 Wirtschaft und Tourismus	575 Tourismus	**57500**
Produktbezeichnung		**Produktverantwortlicher**
Touristinformation		Frau Popke

Produktbeschreibung

Nachfrageorientierte Informationsangebote touristischer und kultureller Leistungen

Auftragsgrundlage

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

Personalstellen

Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
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 2017	138.300	6,69
vorläufiges Ist 2018	150.300	7,19
Plan 2019	147.800	7,02
Plan 2020	145.500	6,92

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:42
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57500 Touristinformation

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Popke**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	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	34.202,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	432130 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	34.202,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.597,64	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	7.597,64	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,86	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	91,86	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)	42.291,50	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
11.	Personalaufwendungen	155.748,63	139.000	138.100	138.100	138.100	138.100
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	124.058,01	112.700	111.800	111.800	111.800	111.800
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.602,20	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.361,68	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	502201 Pauschalsteuer	207,26	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.519,48	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.493,77	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	7.493,77	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	529140 Dienstleistungen Dritter	0,00	900	900	900	900	900
14.	Abschreibungen	0,00	200	200	100	0	0
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	100	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.821,00	15.600	16.800	16.800	16.800	11.900
	543120 Bücher, Zeitschriften und Druckerzeugnisse	530,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	35,00	100	100	100	100	100
	543140 Telefongebühren	1.366,49	600	1.800	1.800	1.800	1.800
	543160 Öffentliche Bekanntmachungen	7.315,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.573,88	4.900	4.900	4.900	4.900	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.063,40	163.200	163.500	163.400	163.300	158.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-133.771,90	-124.300	-124.600	-124.500	-124.400	-119.500
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)**	-133.771,90	-124.300	-124.600	-124.500	-124.400	-119.500

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:42
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57500 Touristinformation

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		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)**	-133.771,90	-124.300	-124.600	-124.500	-124.400	-119.500
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**	-133.771,90	-124.300	-124.600	-124.500	-124.400	-119.500
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	200	100	0	0
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	100	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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:43
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57508 Bewirtschaftung Touristinformation

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	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	4.707,30	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.724,01	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	85,69	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	131,17	100	100	100	100	100
	502201 Pauschalsteuer	7,67	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	758,76	800	800	800	800	800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.941,55	18.500	15.700	15.700	15.700	15.700
	521110 Unterhaltung der Gebäude	1.223,65	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522240 Gebäudezubehör	0,00	100	100	100	100	100
	522250 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	524111 Fernwärme	3.040,58	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	524112 Strom SBL	1.787,50	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	524114 Wasser NUWAB	102,50	200	200	200	200	200
	524120 Hausgebühren	415,76	400	400	400	400	400
	524130 Reinigung	4.902,12	6.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	524132 Winterdienst	8,12	100	100	100	100	100
	524140 Gebäudeversicherung	176,14	200	200	200	200	200
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	283,50	100	100	100	100	100
	525120 Betriebsstoffe	0,70	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	0,98	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	0	0	0
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	100	100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	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	16.648,85	23.500	20.900	20.800	20.800	20.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-16.648,85	-23.500	-20.900	-20.800	-20.800	-20.800
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)**	-16.648,85	-23.500	-20.900	-20.800	-20.800	-20.800

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:43
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57508 Bewirtschaftung Touristinformation

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		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)**	-16.648,85	-23.500	-20.900	-20.800	-20.800	-20.800
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**	-16.648,85	-23.500	-20.900	-20.800	-20.800	-20.800
	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

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:45
Nutzer: 00006 Wache

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produkt	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich:**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.144.678,12	15.482.000	15.471.900	15.491.900	15.641.900	15.541.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.366.121,27	13.518.400	13.250.000	13.295.000	13.245.000	13.097.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.102,81	62.300	13.100	12.500	11.900	11.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	68.667,87	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)	27.649.570,07	29.062.700	28.735.000	28.799.400	28.898.800	28.650.400
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	54.096,52	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	11.121.993,00	11.797.900	11.470.100	11.470.100	11.470.100	11.470.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.719,95	-594.300	-599.200	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.180.809,47	11.203.600	10.870.900	11.470.100	11.470.100	11.470.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	16.468.760,60	17.859.100	17.864.100	17.329.300	17.428.700	17.180.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	54.147,57	55.400	59.400	49.700	48.100	48.100
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	318.244,34	297.000	151.900	178.200	189.200	179.700
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	-264.096,77	-241.600	-92.500	-128.500	-141.100	-131.600
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	16.204.663,83	17.617.500	17.771.600	17.200.800	17.287.600	17.048.700
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)**	16.204.663,83	17.617.500	17.771.600	17.200.800	17.287.600	17.048.700
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**	16.204.663,83	17.617.500	17.771.600	17.200.800	17.287.600	17.048.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.045.500	952.800	900.000	800.000	702.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	54.096,52	-594.300	-599.200	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 2017	10.458.388	505,68	
vorl. Ist 2018	10.449.841	499,85	
Plan 2019	11.537.700	547,67	
Plan 2020	11.353.200	540,01	
Steuerkraftmesszahl			
2017	12.559.596	607,27	
2018	13.839.159	661,97	
2019	14.606.894	693,35	
2020	15.437.913	734,30	
Kreisumlage			61100.537200
Ist 2017	10.217.924	494,05	
vorl. Ist 2018	10.433.904	499,09	
Plan 2019	11.151.700	529,34	
Plan 2020	10.786.400	513,52	
Grundsteueraufkommen			61100.401100/401200
Ist 2017	1.803.300	87,19	
vorl. Ist 2018	1.831.800	87,62	
Plan 2019	1.813.200	86,07	
Plan 2020	1.793.100	85,29	
Gewerbesteueraufkommen			61100.401300
Ist 2017	5.960.566	288,20	
vorl. Ist 2018	6.341.483	303,33	
Plan 2019	6.000.000	294,90	
Plan 2020	5.100.000	242,58	
Anteil Einkommenssteuer			61100.402100
Ist 2017	5.582.419	269,92	
vorl. Ist 2018	5.864.504	280,52	
Plan 2019	5.550.000	263,44	
Plan 2020	6.200.000	263,44	
Anteil Umsatzsteuer			61100.402200
Ist 2017	1.158.201	56,00	
vorl. Ist 2018	1.321.562	63,21	
Plan 2019	1.300.000	61,71	
Plan 2020	1.400.000	66,59	

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:45
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Malter**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.144.678,12	15.482.000	15.471.900	15.491.900	15.641.900	15.541.900
	401100 Grundsteuer A	13.415,75	13.200	13.100	13.100	13.100	13.100
	401200 Grundsteuer B	1.818.403,34	1.800.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
	401300 Gewerbesteuer	6.341.482,71	6.000.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.864.504,00	5.550.000	6.200.000	6.200.000	6.300.000	6.200.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.321.562,00	1.300.000	1.430.000	1.450.000	1.500.000	1.500.000
	403100 Vergnügungssteuer	22.167,00	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	403200 Hundesteuer	47.681,32	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	715.462,00	750.800	775.800	775.800	775.800	775.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.366.121,27	13.518.400	13.250.000	13.295.000	13.245.000	13.097.200
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.449.841,00	11.537.700	11.353.200	11.450.000	11.500.000	11.450.000
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.258,27	0	0	0	0	0
	413110 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land für übertragene Aufgaben	425.969,00	430.000	435.000	435.000	435.000	435.000
	413120 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land für Schullastenausgleich	487.053,00	505.200	509.000	510.000	510.000	510.000
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	1.045.500	952.800	900.000	800.000	702.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	68.626,07	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	28,45	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	68.597,62	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)	27.579.425,46	29.000.400	28.721.900	28.786.900	28.886.900	28.639.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	54.096,52	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	15.945,08	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	38.151,44	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	11.121.993,00	11.797.900	11.470.100	11.470.100	11.470.100	11.470.100
	534100 Gewerbesteuerumlage	688.089,00	646.200	553.800	553.800	553.800	553.800
	537200 Allgemeine Umlagen/ Kreisumlage	10.433.904,00	11.151.700	10.916.300	10.916.300	10.916.300	10.916.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-594.300	-599.200	0	0	0
	549411 Inanspruchn. v. Rückstellungen für ungewisse Verbindl. im Rahmen des Finanzausgleichs	0,00	-594.300	-599.200	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.176.089,52	11.203.600	10.870.900	11.470.100	11.470.100	11.470.100
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	16.403.335,94	17.796.800	17.851.000	17.316.800	17.416.800	17.169.000

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:45
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** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	45.341,25	46.000	50.400	46.000	46.000	46.000
	469110 Verzinsung von Steuernachforde rungen und Erstattungen	45.341,25	46.000	50.400	46.000	46.000	46.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.911,25	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	559210 Verzinsung der Gewerbesteuer	14.911,25	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	30.430,00	28.000	32.400	28.000	28.000	28.000
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	16.433.765,94	17.824.800	17.883.400	17.344.800	17.444.800	17.197.000
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)**	16.433.765,94	17.824.800	17.883.400	17.344.800	17.444.800	17.197.000
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**	16.433.765,94	17.824.800	17.883.400	17.344.800	17.444.800	17.197.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.045.500	952.800	900.000	800.000	702.200
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	1.045.500	952.800	900.000	800.000	702.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	54.096,52	-594.300	-599.200	0	0	0
	549411 Inanspruchn. v. Rückstellungen für ungewisse Verbindl. im Rahmen des Finanzaus-gleichs	0,00	-594.300	-599.200	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	15.945,08	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	38.151,44	0	0	0	0	0

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:45
Nutzer: 00006 Wache

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

Haushaltsplan: 2020 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Malter**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/-auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
6110000001 Investive Schlüsselzuweisung vom Land								
61100.681100 Investive Schlüsselzuweisung	523.728,00	412.100	780.500	850.000	900.000	1.000.000	0,00	0,00
= Saldo	523.728,00	412.100	780.500	850.000	900.000	1.000.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	523.728,00	412.100	780.500	850.000	900.000	1.000.000	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 31.12.2017	16.125.485	779,69
Stand 31.12.2018	15.331.413	733,35
Stand 31.12.2019	13.897.754	659,69
Stand 31.12.2020	13.026.185	619,59
davon für NUWAB		
Stand 31.12.2017	1.987.802	96,11
Stand 31.12.2018	1.907.382	91,24
Stand 31.12.2019	1.192.000	56,58
Stand 31.12.2020	1.138.100	54,13
Tilgung		
Ist 2017	635.850	30,74
vorl. Ist 2018	794.072	37,98
Plan 2019	799.367	37,94
Plan 2020	868.610	41,32
Zinsen		
Ist 2017	337.000	16,29
vorl. Ist 2018	303.300	14,51
Plan 2019	279.000	13,24
Plan 2020	133.900	6,37
Gesellschafterkredit NUWAB		
Stand 31.12.2017	493.247	23,85
Stand 31.12.2018	493.247	23,59
Stand 31.12.2019	493.247	23,41
Stand 31.12.2020	493.247	23,46
Ausleihungen an LWG		
Stand 31.12.2017	293.971	14,21
Stand 31.12.2018	281.119	13,45
Stand 31.12.2019	267.924	12,72
Stand 31.12.2020	254.377	12,10
Altschuldenkredit		
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
Stand 31.12.2020	2.780.271	132,24

2020
Stadt Luckenwalde

07.01.2020 11:30:46
Nutzer: 00006 Wache

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Malter**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2018	**Ansatz** 2019	**Ansatz** 2020	**Planung** 2021	**Planung** 2022	**Planung** 2023
		1	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	70.102,81	62.300	13.100	12.500	11.900	11.300
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	70.102,81	62.300	13.100	12.500	11.900	11.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	41,80	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	41,80	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)	70.144,61	62.300	13.100	12.500	11.900	11.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	4.719,95	0	0	0	0	0
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.719,95	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.719,95	0	0	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	65.424,66	62.300	13.100	12.500	11.900	11.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.806,32	9.400	9.000	3.700	2.100	2.100
	461500 Zinserträge LWG	7.648,76	7.300	6.800	1.600	0	0
	461510 Zinserträge von NUWAB	591,90	600	600	600	600	600
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	565,66	500	600	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	303.333,09	279.000	133.900	160.200	171.200	161.700
	551710 Zinsen an Kreditinstitute für Kredite für Investitionen	303.333,09	279.000	133.900	160.200	171.200	161.700
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	-294.526,77	-269.600	-124.900	-156.500	-169.100	-159.600
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-229.102,11	-207.300	-111.800	-144.000	-157.200	-148.300
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)**	-229.102,11	-207.300	-111.800	-144.000	-157.200	-148.300
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**	-229.102,11	-207.300	-111.800	-144.000	-157.200	-148.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Luckenwalde

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6120000001 Bewirtschaftung der städtischen Darlehen									
61200.692730 Umschuldung	880.766,11	4.465.500	373.600	0	0	0	0	0,00	0,00
61200.692736 Aufnahme Investkredit 2019 -Hortneubau	0,00	1.000.000	3.000.000	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00
61200.792730 Tilgung und Umschuldung	1.552.251,83	5.140.800	1.116.600	0	751.500	756.000	760.400	0,00	0,00
61200.792735 Tilgung Kredit Feuerwehr	122.586,45	124.100	125.700	0	127.300	128.900	130.500	0,00	0,00
61200.792736 Tilgung Investkredit Hortneunbau	0,00	0	0	0	141.600	213.800	216.000	0,00	0,00
= Saldo	-794.072,17	200.600	2.131.300	0	979.600	-1.098.700	-1.106.900	0,00	0,00
6120000002 Ausleihungen an verbundene Unternehmen									
61200.686530 NUWAB	78.704,46	79.100	53.500	0	54.100	54.800	55.400	0,00	0,00
61200.686530 LWG	12.851,24	13.100	13.500	0	254.300	0	0	0,00	0,00
= Saldo	91.555,70	92.200	67.000	0	308.400	54.800	55.400	0,00	0,00
6120000004 Ausleihungen an FSV 63 Luckenwalde e.V									
61200.686810 Rückzahlung Liquiditätsdarlehen	50.000,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	50.000,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
6120000005 Darlehen aus Einbringungsvertrag, Vertrag vom 11.01.2012									
61200.686533 Darlehnsvertrag vom 11.01.2012	0,00	0	0	0	493.200	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	493.200	0	0	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 2020

VE/Aufteilung auf die Folgejahre	VE (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	in €	in €	in €	in €
12600.00008 Brandschutz, Feuerwehr Ersatzbeschaffung TLL	185.000	185.000		
36508.00016 Bewirtschaftung Kindereinrichtungen Hortneubau am Schulkomplex Ludwig-Jahn-Straße	2.000.000	2.000.000	0	0
51120.00006 Sanierungsgebiet Am Anger	1.650.000	550.000	550.000	550.000
51120.00007 Sanierungsgebiet Auf dem Sande	3.257.000	807.000	1.250.000	1.200.000
5113000001 Stadtumbau Ost/Aufwertung	9.110.000	3.690.000	3.440.000	1.980.000
5113000004 Stadtumbau Ost/Soziale Infrastruktur	2.857.900	1.957.900	700.000	200.000
5113000007 Stadtumbau Ost/Soziale Stadt	635.000	400.000	190.000	45.000
51140.00002 SUW Kurze Straße Akademie für Gesundheitsberufe	255.000	255.000	0	0
51140.00003 SUW; Park & Ride Anlage am Bahnhof	69.700	69.700	0	0
51140.00010 SUW; Klimaschutz durch Radverkehr	227.700	227.700	0	0
54110.00052 Straßenbau Buchtstraße	103.400	103.400	0	0
gesamt	**20.350.700**	**10.245.700**	**6.130.000**	**3.975.000**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenübersicht zu § 3 (2) Nr. 3 KomHKV

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2020
(in TEUR)

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres (2018)*	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vor- jahres (2019)	mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	einem bis fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres (2020)
	1	2	3	4	5	6
			bis 2020	2021-2023	> 2024	
Anleihen						
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	15.331	13.898	871	3.226	15.800	17.026
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	448	366	112	229	21	366
erhaltene Anzahlungen	77	77	77	0	0	70
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	950	900	900	0	0	800
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	80	50	50	0	0	50
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.586	2.600	2.600	0	0	2.600
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0				0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	368	337	337	0	0	350
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	19.840	18.228	4.947	3.455	15.821	21.262

* vorläufiges Ergebnis

Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen

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

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2020
(in TEUR)

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres (2018)*	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres (2019)	Zuführungen im HH-Jahr 2020	Inanspruch-nahme im HH-Jahr 2020		Voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres (2020)
Überschussrücklagen	1	2	3	4		5
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.747	3.526	270	0		3.796
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.244	2.511	601	0		3.112
Gesamtsumme Überschussrücklagen	**4.991**	**6.037**	**871**	**0**		**6.908**
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**

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres (2018)*	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres (2019)	Zuführungen im HH-Jahr 2020	Inanspruch-nahme im HH-Jahr 2020	Auflösung im HH-Jahr 2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres (2020)
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	**7.229**	**7.591**	**367**	**0**	**0**	**7.958**
davon Pensionsrückstellungen	5.487	5.762	292	0	0	6.054
davon Beihilferückstellungen	1.742	1.829	75	0	0	1.904
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	**2.679**	**2.679**	**242**	**841**	**0**	**2.080**
davon						
Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	1.061	1.061	0	599	0	462
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen						0
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
für die Aufbewahrung von Unterlagen	423	423	0	0	0	423
für Zinsen für Fördermittel	79	79	0	0	0	79
für Restitution	118	118	0	0	0	118
für nicht genommenen Urlaub	134	134	134	134	0	134
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 Ausgleichsbeträge eigene Grundstücke	19	19	0	0	0	19
Gesamtsumme Rückstellungen	**13.539**	**13.901**	**609**	**841**	**0**	**13.669**

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

Stadt Luckenwalde

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2020
- in TEUR -

Sonderposten	Stand um 31.12.2018*	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	58.394	60.052	2.075	2.061	2.040	2.000
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	8.647	8.014	953	900	800	702
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	4.338	4.857	219	218	218	218
Gesamtsumme:	71.379	72.923	3.247	3.180	3.058	2.920

*vorläufiges Ergebnis

Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2020
-in TEUR-

	Ergebnis* 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	10.434	11.1512	10.916	10.916	10.916	10.916
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	10.434	11.152	10.916	10.916	10.916	10.916
Saldo der Umlagen:	-10.434	-11.152	-10.916	-10.916	-10.913	-10.913
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	125	160	160	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	529	570	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Sozialleistungen:	-404	-410	160	0,0	0,0	0,0

*vorläufiges Ergebnis

Stellenplan

S T E L L E N P L A N

der Stadt Luckenwalde

für das Haushaltsjahr 2020

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

Haushaltsjahr 2020
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	1	1 Stelle ist mit einem Beschäftigten der EG 12 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, 1 mit EG 6
Insgesamt:		**20**		**20**	**17,65**	

Haushaltsjahr 2020
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	1,00	0,93	
4	10,00	10,00	9,90	
5	36,50	36,50	36,15	
6	28,80	28,80	25,48	
7	4,00	2,00	3,00	
8	7,80	7,80	7,45	
9	0,00	0,00	0,00	
9a	15,70	15,70	14,28	3 Stellen Förderung bis 06/21, davon 2x kw 30.06.21
9b	12,00	14,00	11,73	
9c	4,00	3,00	3,00	
10	6,00	6,00	6,00	
11	10,00	9,00	9,85	40% Freistellung Personalrat
12	4,00	3,00	3,68	
13	3,00	4,00	3,00	
S 16	0,80	0,80	1,00	
S 11 b	3,00	2,00	2,00	
S 9	1,75	1,89	1,90	
S 8a	5,68	5,68	5,38	
S 8 b	1,00	1,00	1,00	
S 4	1,00	1,00	1,00	
Zusätzlich				
9a				2 dem Jobcenter zugewiesene Beschäftigte
Insgesamt:	**163,91**	**161,05**	**154,61**	

** Eine Stelle, deren Inhaber Teilzeitbeschäftigung nach dem Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit ausübt, ist während der Beschäftigungsphase des Stelleninhabers im Teil I des Stellenplanes mit dem der zu leistenden Wochenarbeitsstunden entsprechenden Stellenanteil zu berücksichtigen. In den Erläuterungen sind insbesondere die in der Gesamtstellenzahl des Haushaltsjahres enthaltenen Anteile von ATZ-Stellen während der Beschäftigungsphase anzugeben.*

Haushaltsjahr 2020, Teil 2 - Besondere Abschnitte

I. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
Student/in	Richtlinie zur arbeitsrechtlichen Ausgestaltung des verwaltungsinternen Studiums (Bachelor) - KAV-RL Bachelorstudium, Bauingenieure identisch	6	3	Bachelor-Studiengang Kommunales Verwaltungsmanagement und Recht sowie Verwaltungsinformatik, Duales Studium Bauingenieurwesen
Verwaltungsfachangestellte/er	Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) - Besonderer Teil BBIG	5	3	
Fachkraft für Veranstaltungs-technik		1	1	
Fachangestellte/er für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek		1	0	
Fachangestellte/er für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Archiv		1	1	
Gärtner Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau		0	0	
Erzieher/in	Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) - Besonderer Teil Pflege	0	0	Sofern die gesetzlichen Grundlagen für das Land Brandenburg vorhanden sind
Insgesamt		**14**	**8**	

Haushaltsjahr 2020, 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 5	1	1	ATZ 01.02.2020 - 31.05.2024
	0	0	
	0	0	
Insgesamt:	**1**	**1**	

Wirtschaftspläne

Erfolgsplan NUWAB

POSITION	IST 2018	V - IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Umsatzerlöse	**6.164.932**	**6.100.924**	**6.746.756**	**6.746.756**	**6.744.756**
- aus Trinkwasserversorgung	2.736.640	2.731.000	3.006.500	3.006.500	3.006.500
- aus Abwasserentsorgung	3.043.680	3.031.407	3.401.414	3.401.414	3.401.414
- aus Fäkalienentsorgung	160.812	155.000	154.372	154.372	154.372
- aus Regenwasserentsorgung	104.518	104.517	94.470	94.470	94.470
- aus Nebenleistungen	119.283	79.000	90.000	90.000	88.000
Aktivierte Eigenleistungen	**116.365**	**110.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
Erträge	**841.744**	**719.808**	**583.709**	**585.559**	**448.979**
- aus Auflösung SOPO Fördermittel	217.648	148.690	118.000	104.000	104.000
- aus Auflösung BKZ, KAB, Erstattg. HAK	542.997	484.118	441.709	457.559	320.979
- Periodenfremde Erträge	60.068	15.000	8.000	8.000	8.000
- Übrige sonstige betriebliche Erträge	21.031	72.000	16.000	16.000	16.000
Material	**1.542.244**	**1.252.000**	**1.334.000**	**1.334.000**	**1.334.000**
- Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	642.313	654.000	676.000	676.000	676.000
- bezogene Leistungen	899.931	598.000	658.000	658.000	658.000
Personalaufwand	**2.215.098**	**2.406.200**	**2.549.300**	**2.606.300**	**2.707.000**
- Löhne u. Gehälter	1.797.946	1.943.200	2.066.300	2.112.300	2.200.000
- Soziale Abgaben	417.152	463.000	483.000	494.000	507.000
Abschreibungen	**2.046.022**	**2.066.726**	**2.095.254**	**2.364.164**	**2.749.414**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**759.208**	**684.800**	**715.000**	**711.000**	**707.000**
- Grundwasserentnahmeentg.	133.800	130.000	125.000	125.000	125.000
- Abwasserabgabe	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- Versich., Gebühren	60.556	48.500	60.000	61.000	61.000
- Rechts- u. Beratungskosten	65.333	39.000	45.000	45.000	45.000
- EDV	76.196	100.000	80.000	70.000	60.000
- KFZ-Kosten	42.327	42.000	48.000	48.000	48.000
- Miete, Leasing, ...	34.239	37.100	41.000	42.000	41.000
- Porto- und Telefonkosten	39.118	39.000	41.000	42.000	43.000
- sonst. Raumkosten	21.652	23.000	27.000	27.000	28.000
- sonst. Personalkosten	43.442	32.000	36.000	37.000	39.000
- Werbekosten	29.850	18.000	20.000	20.000	20.000
- Weiterbildungs- u. Reisekosten	36.886	46.000	47.000	48.000	48.000
- Büromat., Fachliteratur	16.348	17.000	19.000	19.000	21.000
- Entschädigung AR	9.510	10.000	10.000	10.000	10.000
- Nebenko. Geldverkehr	6.787	6.200	7.000	8.000	8.000
- Jubiläumszuwendungen	1.400	0	0	0	0
- Sonst. betriebl. Aufwand	61.766	17.000	29.000	29.000	30.000
Zinserträge	**1.696**	**500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Zinsaufwand	**241.284**	**264.773**	**269.467**	**386.773**	**496.607**
Ergebnis vor Steuern	**320.882**	**256.732**	**469.443**	**032.078**	**-698.287**
Steuer	**97.804**	**101.500**	**132.000**	**80.000**	**43.000**
Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag	**223.078**	**155.232**	**337.443**	**-47.922**	**-741.287**

Finanzplan NUWAB

POSITION	IST 2018	V - IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
MITTELBEDARF					
Investitionen	-3.388.741	-5.739.001	-7.721.000	-6.552.000	-5.007.000
Erhöhung Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Erhöhung Vorräte und Waren	-3.340	0	0	0	0
Erhöhung Forderungen	-126.890	0	0	0	0
Erhöhung liquide Mittel	0	0	0	0	0
Ausschüttung	0	0	0	0	0
Auflösung Investitionszuschüsse	-217.648	-148.690	-118.000	-104.000	-104.000
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	-542.997	-484.118	-441.709	-457.559	-320.979
Auflösung Rückstellung	-267.254	0	0	0	0
Tilgung	-1.742.727	-1.518.793	-1.109.099	-1.308.523	-1.530.316
Vermin. Verbindl. (L&L u. sonst.)	0	0	0	0	0
GESAMT MITTELBEDARF	**-6.289.597**	**-7.890.602**	**-9.389.808**	**-8.422.082**	**-6.962.295**
MITTELHERKUNFT					
Kassenüberschuß Vorjahr	0	0	0	0	0
Abschreibungen Sachanlagen	2.046.022	2.066.726	2.095.254	2.364.164	2.749.414
Verminderung Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Vermind. Vorräte und Waren	0	0	0	0	0
Vermind. Forderungen	77.888	0	0	0	0
Vermind. Liquide Mittel	2.011.726	0	620.000	290.000	0
Eigenkapitalzuführung	0	0	0	0	0
Verlustausgleich durch Gesellschafter	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	223.078	155.232	337.442	-47.923	-741.287
Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
Zuführung empf. Ertragszuschüsse	285.645	284.000	840.000	475.000	550.000
Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme	1.071.000	5.500.000	5.500.000	5.300.000	3.700.000
Erhöh. Verbindl. (L&L u. sonstige)	568.486	0	0	0	0
GESAMT MITTELHERKUNFT	**6.283.845**	**8.005.958**	**9.392.696**	**8.381.241**	**6.258.127**
ÜBER- / UNTERDECKUNG	**-5.752**	**115.356**	**2.888**	**-40.841**	**-704.168**

	Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022	
Bezeichnung	Ausgaben	BKZ/HAK	Ausgaben	BKZ/HAK	Ausgaben	BKZ/HAK
Verteilungsleitungen	1.366	0	1.380	0	1.215	0
Hausanschlüsse	326	100	275	100	285	100
Druckerhöhungsanlagen	50	0	100	0	0	0
Wasserwerke	75	0	110	0	150	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	201	0	95	0	85	0
Gebäude	110	0	20	0	0	0
GWG Wasserzähler	100	0	105	0	105	0
Großwasserzähler	15	0	4	0	4	0
Digitalisierung Bestand	10	0	10	0	10	0
Gesamt	**2.253**	**100**	**2.099**	**100**	**1.854**	**100**

	Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022	
Bezeichnung	Ausgaben	KAB/HAK	Ausgaben	KAB/HAK	Ausgaben	KAB/HAK
Schmutzwasserkanäle	570	150	1.020	105	600	150
Hausanschlüsse	50	35	50	35	50	35
Pumpwerke	1365	0	1255	0	1165	0
Kläranlage	1.900	0	1.200	0	700	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	408	0	78	0	133	0
Gebäude	110	0	10	0	10	0
Digitalisierung Bestand	10	0	10	0	10	0
Erschließungsplanung	10	0	10	0	0	0
Gesamt	**4.423**	**185**	**3.633**	**140**	**2.668**	**185**

	Plan 2020			**Plan 2021**			**Plan 2022**			
Bezeichnung	Ausgaben	StBT	HAK	Ausgaben	StBT	HAK	Ausgaben	FM	StBT	HAK
Regenwasserkanäle	830	425	0	600	200	0	360	0	180	0
Hausanschlüsse	135	0	130	40	0	35	90	0	0	85
Regenrückhaltebecken	50	0	0	150	0	0	25	0	0	0
Pumpwerke	30	0	0	30	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**1.045**	**425**	**130**	**820**	**200**	**35**	**475**	**0**	**180**	**85**

Stellenplan per 31.12.2020

Bereich	Angestellte	Gewerbliche Arbeitnehmer
Geschäftsführerin	1	
Rechnungswesen / Zentrale Dienste	5	
Verbrauchsabrechnung	3	
Techn. Verwaltung	4	
Abteilung Betrieb		
davon:		
Verwaltung	5	
Trinkwasserversorgung	1	8
Abwasserentsorgung	1	13
Dualer Student	1	
AZUBI		1 (ab 09/2019 - 02/2023)
Gesamt	**21**	**22**
	43	

2019-12-05 Die Luckenwalder- modifizierter Wirtschaftsplan 2020

	in T€	in T€
Gewinn- und Verlustrechnung		
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	5.221,4	5.290,5
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	20,0	20,0
Bestandsveränderungen unfertige Leistungen	24,5	40,5
sonstige betriebliche Erträge	512,1	613,1
Aufw. für bezogene Lieferungen u. Leistungen		
Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	2.759,9	2.746,1
Betriebskosten	1.940,0	1.900,0
Instandhaltung	660,5	750,5
Umzugsmanagement Burg	0,0	0,0
andere Aufw. für Hausbewirtschaftung	96,0	85,2
sonstige Aufw. für Hausbew. (Anliegerbeitr.)	63,4	10,4
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	10,0	10,0
Rohergebnis	**3.008,0**	**3.208,0**
Personalaufwand	703,1	821,2
Abschreibungen	1.043,6	1.090,0
Sonstiger betrieblicher Aufwand	587,0	590,0
Betriebsergebnis	**674,3**	**706,8**
Sonstige Zinsen und Erträge	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	657,7	554,6
Bearbeitungsentgelt ILB (1%)	0,0	40,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**16,7**	**112,2**
sonstige Steuern (Grdst. Betriebsgrdst., Kfz-St.)	5,7	5,7
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**11,0**	**106,5**

	in T€	in T€
Liquiditätsplanung		
Flüssige Mittel Anfangsbestand	**1.417,0**	**1.814,7**
Flüssige Mittel Endbestand	**2.279,0**	**1.818,6**
Einzahlungen		
Hausbewirtschaftung	5.521,2	5.555,3
Istmiete Wohnungen und Gewerbe	3.571,4	3.690,5
Vorauszahlungen Betriebskosten	2.005,6	1.920,9
Zahlungsausfall Vermietung	-55,8	-56,1
Verkauf von Gegenst. des Anlagevermögens	698,1	832,0
Betreuungstätigkeit	20,0	20,0
Sonstige Einzahlungen	30,0	30,0
Zuschüsse "DIE BURG"	0,0	663,0
Darlehensauszahlungen	2.720,0	5.000,0
Abbau Forderungen durch Zahlungen	391,0	0,0
Summe Einzahlungen	**9.380,3**	**12.100,3**
Auszahlungen		
Hausbewirtschaftung	3.190,4	3.128,6
Betriebskosten	1.940,0	1.900,0
Instandhaltung	660,5	750,5
Aktivierte Aufw. Wohnungssanierung	430,5	382,5
Umzugsmanagement Burg	0,0	0,0
andere Aufw. für Hausbewirtschaftung	96,0	85,2
sonstige Aufw. für Hausbew. (Anliegerbeitr.)	63,4	10,4
Ausgaben für Verkaufsgrundstücke	10,0	10,0
Personalkosten	703,1	821,2
Betriebsausgaben	557,0	560,0
Kapitaldienst	1.712,3	1.725,0
Zinsen	657,7	554,6
Planmäßige Tilgung	1.054,7	1.130,4
Bearbeitungsentgelt ILB (1%)	0,0	40,0
Sondertilgung Gesellschafterdarlehen	0,0	0,0
Sonstige Steuern	5,7	5,7
Investitionen	1.703,7	5.245,0
Abbau Verbindlichkeiten/Rückstellungen	635,6	600,9
Summe Auszahlungen	**8.518,3**	**12.096,3**
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen	**862,0**	**3,9**

Stellenplan

Die Gesellschaft beschäftigt Ende 2019 folgende Mitarbeiter (ohne Geschäftsführung):

15 Vollzeitmitarbeiter/innen

davon 4 im Regiebetrieb

1 Teilzeitmitarbeiter

2 Werkstudenten/innen

2 Auszubildende

4 geringfügig Beschäftigte

Im Wirtschaftsplan ist eine marktkonforme Gehaltssteigerung berücksichtigt.

Investitionsplanung

Die Investitionen der Gesellschaft konzentrieren sich auch in 2020 auf die laufende Instandhaltung des Kernbestandes i.H.v. 1.133 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. 400 T€ enthalten.

Es werden Kosten für weitere Planungsleistungen der Investitonsmaßnahme Burg und erste Baukosten in 2020 i.H.v. 3,1 Mio € entstehen.
Für den Ausbau des Obergeschosses im Markt 1 sind Kosten von 1.525 T€ veranschlagt.
Des Weiteren sind Investitionen für die Sanierung der Dahmer Straße 8 i.H.v. 480 T€ sowie weitere Investitionen im Bestand, die Schaffung von Müllschleusen in der Volksheimsiedlung, Parkplätze in der Baruther Straße, PACO-Schließsysteme i.H.v. insgesamt 110 T€ geplant.
Diese Maßnahmen werden zum Teil aus Eigenmitteln und darüber hinaus mit Fremdmitteln aus Darlehen der MBS finanziert. Für die Büro- und Geschäftsausstattung sind 30 T€ vorgesehen.

STÄDTISCHE BETRIEBSWERKE LUCKENWALDE

AR 04.11.2019

Planung Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Angaben in T€

	Position	Plan 2019	HR 2019	Plan 2020	Strom	Gas	Fernwärme
1	**Umsatzerlöse**	**28.007**	**28.549**	**29.026**	**16.905**	**8.612**	**3.509**
	Strom (inkl. Stromsteuer)	15.594	16.579	16.900	16.900		
	Gas (inkl. Energiesteuer)	9.328	8.751	8.606		8.606	
	Fernwärme	3.073	3.195	3.509			3.509
	Erträge aus Nebenleistung	12	24	11	5	6	0
2	**sonstige betriebliche Erträge**	**910**	**1.064**	**540**	**89**	**64**	**387**
	davon Auflösung SOPO	*107*	*107*	*98*	*29*	*49*	*20*
3	**Materialaufwand**	**19.998**	**19.094**	**19.626**	**11.781**	**4.391**	**3.442**
	NN Strom vorgel. Netz+KWK	6.713	6.720	6.480	6.480		
	Strombezug und NNE fremdes Netz	4.345	4.524	4.927	4.927		
	NN Gas vorgel. Netz	740	691	691		691	
	Gasbezug und NNE fremdes Netz	4.333	3.374	3.602		3.602	
	Energie/Brennstoff zur Wärmeerzeugung	3.058	3.073	3.117			3.117
	MSBG DL intern	0	3	12	12		
	bezogene Leistungen	809	709	797	374	98	325
	davon Instandhaltung	*550*	*450*	*538*	*115*	*98*	*325*
4	**Personalaufwand**	**2.350**	**2.250**	**2.300**	**1.656**	**621**	**23**
5	**Abschreibungen auf immat. VG des AV und Sachanlagen**	**1.841**	**1.839**	**1.973**	**664**	**567**	**742**
6	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**1.995**	**2.300**	**2.308**	**1.567**	**559**	**182**
	davon KA	*565*	*581*	*581*	*518*	*63*	
	davon Sponsoring/Spenden		*67*	*67*	*48*	*18*	*1*
7	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**5**	**5**	**6**	**5**	**1**	**0**
8	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**130**	**130**	**115**	**71**	**26**	**18**
9	**Stromsteuer und Energiesteuer**	**1.017**	**1.047**	**1.063**	**469**	**879**	**-285**
	Netto Steuerentlastung	1.809	1.894	1.797	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**477**	**887**	**656**			
11	**Ergebnis nach Steuern**	**1.114**	**2.071**	**1.531**			
12	**sonstige Steuern**	**6**	**6**	**6**			
13	**Jahresüberschuss**	**1.108**	**2.065**	**1.525**			

STÄDTISCHE BETRIEBSWERKE LUCKENWALDE

AR 04.11.2019

Investitionsplanung 2020: Gesamt

Angaben in T€

Lfd. Nr.	Sparte	voraussichtliches Ist 2019	2020 Betrag	2020 Zufluss BKZ u. HA-Kosten
1	Strom	360	476	40
2	Gas	208	246	50
3	Fernwärme	1.024	1.042	70
	Gesamt:	**1.592**	**1.764**	**160**

STÄDTISCHE BETRIEBSWERKE LUCKENWALDE

AR 04.11.2019

Personalplan 2020

Bereich	Plan 2019		Ist 2019		Plan 2020	
	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**	**4**	**4**	**6**	**6**
Leiter Netzdienstleistung	1	1	1	1	1	1
MA Netze/Anschlusswesen	1	1	1	1	1	1
MA Prozesse/Mako	1	1	1	1	3	3
MA Netzdienstleistung/Einarbeitung Leiter ND	1	1	1	1	1	1
Kundencenter	**8**	**8**	**8**	**8**	**7**	**7**
Leiterin KC	1	1	1	1	1	1
MA KC	7	7	7	7	6	6
Technik	**10**	**10**	**10**	**10**	**11**	**11**
Leiter Technik	1	1	1	1	1	1
Strom	3	3	3	3	4	4
Meister Stromversorgung	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
Zählerwesen/Aussendienst	*1*	*1*	*1*	*1*	2	2
Mitarbeiter Instandhaltung	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
Gas	2	2	2	2	2	2
Meister Gasversorgung	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
Gasmonteur	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
Wärmeversorgung	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*
Meister Wärmeversorgung	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
Maschinisten	2	2	2	2	2	2
MA BHKW	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
Gesamt ohne Azubi	**32**	**32**	**32**	**32**	**34**	**34**
Azubi	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
kaufmännischer AZUBI	1	1	1	1	1	1
gewerblicher AZUBI	1	1	1	1	1	1
duale Ausbildung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bachelor of Arts Betriebswirtschaft	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**34**	**34**	**34**	**34**	**36**	**36**

STÄDTISCHE BETRIEBSWERKE LUCKENWALDE

Finanzplan 2020

AR 04.11.2019

Mittelherkunft in T€	Plan 2019	HR 2019	Plan 2020
Jahresüberschuss	1.108	2.065	1.525
Abschreibungen	1.841	1.839	1.973
Bildung von Rückstellungen	0	*0*	*0*
sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	*0*	*0*
Einzahlungen aus BKZ	80	151	160
Einzahlungen aus sonstigen Zuschüssen (z. B. IZ)	0	141	0
Aufnahme Darlehen	0	0	1.000
Summe Mittelherkunft in T€	**3.029**	**4.196**	***4.658***
Mittelverwendung in T€			
Investitionen	1.440	1.592	1.764
Dividende aus Ergebnis Vorjahr	1.655	1.595	2.065
Darlehenstilgung	682	682	620
Auflösung BKZ (SoPo)	255	272	170
Auflösung anderer SoPos (z. B. mit Rücklageanteil)	107	107	98
Auflösung Rückstellungen	0	0	0
sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0
Summe Mittelverwendung in T€	**4.139**	**4.248**	***4.717***
Zunahme/Abnahme Kassenbestand in T€	**-1.110**	**-52**	***-59***

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

7.Budget für Aufwendungen und Auszahlungen für Stadtsanierung (Produkt 51120), Stadtumbau (Produkt 51130) und Stadtumland-Wettbewerb(51140)