

# **Stadtverordnetenversammlung Luckenwalde**

## **Stadtverordnetenversammlung**



## **A U S Z U G**

aus der Niederschrift über die 09. ordentliche öffentliche/nicht öffentliche Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 03.03.2020

- 5.1.6. Haushaltssatzung 2020 mit ihren Bestandteilen und Anlagen** öffentlich  
**Vorlage: B-7067/2020**

### **Korrekturen zum Haushaltsplan**

Vorbericht S. 17

#### **Transferaufwendungen** (Kontengruppe 53)

Hier muss es richtig heißen:

Haushaltsansatz 2020

Haushaltsansatz 2019

S. 343 Kennzahlen

#### **Kreisumlage**

Hier muss es richtig heißen:

Plan 2020 10.916.300 €, pro Kopf 519,23 €

#### **Gewerbesteueraufkommen**

Hier muss es richtig heißen:

Plan 2020 5.200.000 €, pro Kopf 247,34 €

#### **Anteil Umsatzsteuer**

Hier muss es richtig heißen:

Plan 2020 1.430.000 €, pro Kopf 68,02 €

S. 20 im Kopf der Tabelle muss es richtig heißen: Plan 2019

S. 20 Absatz 2, Satz 4 muss es heißen 868.700 €

### **Beschluss:**

Die Stadtverordnetenversammlung berät und beschließt die Haushaltssatzung 2020 mit ihren Bestandteilen und Anlagen gemäß § 67 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg.

Abstimmungsergebnis:

Ja 25 Nein 0 Enthaltung 0  
geändert beschlossen

## 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

aufgestellt am 15.01.2020

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

.....  
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 ordentlichen Aufwendungen auf	46.909.600 € 46.639.700 €
außerordentlichen Erträge auf außerordentlichen Aufwendungen auf	832.000 € 213.200 €
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen auf Auszahlungen auf	56.002.600 € 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 Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

**3.000.000 €**

festgesetzt.

### **§ 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 ....

Herzog-von der Heide  
Bürgermeisterin

Siegel

# 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 finanzielle 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 Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltjahres

**Aufwendungen** - in Geld ausgedrückter, aber nicht unbedingt zahlungswirksamer Werteverzehr (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltjahres

#### **3.2 Der Finanzaushalt**

Im Finanzaushalt 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 Haushalt Jahr. Die Vermögensgegenstände sind über ihre gewöhnliche Nutzungsdauer gemäß § 51 KomHKV abzuschreiben. Die Höhe der jährlichen Abschreibungen der Vermögensgegenstände findet Niederschlag in der Ergebnisplanung und –rechnung. Ist die Anschaffung oder Herstellung mit Fördermitteln oder Zuschüssen unterstützt worden, so ist für diese Fördermittel und Zuschüsse ein Sonderposten zu bilden. Dieser Sonderposten ist dann über die gewöhnliche Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen. Dieser Ertrag findet ebenfalls Niederschlag in der Ergebnisplanung und –rechnung. Alle Vermögensgegenstände werden in der Anlagenbuchhaltung erfasst und mindestens einmal jährlich aktualisiert.

Bei der Planung von Investitionen erfolgt deshalb die Veranschlagung der Haushaltsmittel nur bei den Finanzeinzahlungen und –auszahlungen. Diese stellen die Ausgabeermächtigung dar.

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 Haushaltplanes**

##### **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 unabewisbaren 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:

	<b>Ansatz 2019 in €</b>	<b>Ansatz 2020 in €</b>
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
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1.045.600</b>	<b>870.700</b>

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)**

Haushaltsansatz 2020	<b>-10.100 €</b>
Haushaltsansatz 2019	15.471.900 €

## Übersicht Steuereinnahmen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020
	in €	in €	in €	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 Einkommen- steuer	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 Familien- lastenausgleich	715.462	750.800	754.107	775.800
<b>Summe</b>	<b>16.241.850</b>	<b>15.482.000</b>	<b>15.356.301</b>	<b>15.471.900</b>

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)

	<b>-526.200€</b>
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 Finanzausgleichsgesetzes des Landes Brandenburg und der vorliegenden Information des Ministeriums der Finanzen zur kommunalen Haushaltplanung 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 509.000 €. 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.

Des Weiteren 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)**

	<b>0€</b>
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)**

	<b>+372.500 €</b>
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)**

	<b>+5.900 €</b>
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)**

	<b>-63.100 €</b>
Haushaltsansatz 2020	753.700 €
Haushaltsansatz 2019	816.800 €

Ist die Stadt Luckenwalde für eine andere Stelle tätig, ist sie berechtigt, einen Ersatz der an gefallenen 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)**

	<b>+31.400 €</b>
Haushaltsansatz 2020	822.500 €
Haushaltsansatz 2019	791.100 €

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen:

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

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)**

	<b>+6.000 €</b>
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)**

	<b>-183.600 €</b>
Haushaltsansatz 2020	46.959.600 €
Haushaltsansatz 2019	47.143.200 €

## **2.2. ordentliche Aufwendungen**

### **Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)**

	<b>+533.900 €</b>
Haushaltsansatz 2020	10.993.600 €
Haushaltsansatz 2019	10.459.700 €

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

- Dienstaufwendungen
- Beiträge zu Versorgungskassen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Zuführung und Inanspruchnahme von Rückstellungen (z.B. Pensions- und Beihilfe- rückstellungen, 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 Fachkräfte sicherung 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)**

	<b>-119.600 €</b>
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)**

	<b>+79.800 €</b>
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 Menschenkinder 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 Personalaetat 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)

	<b>-102.000 €</b>
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 Haushaltjahrs 2018 die Abschreibungen berechnet. Gegenüber 2019 ist eine Senkung in Höhe von 102.000 € zu verzeichnen.

### Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

	<b>-698.800 €</b>
Haushaltsansatz 2019	13.702.200 €
Haushaltsansatz 2018	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)**

	<b>+759.300 €</b>
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 sich 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)**

	<b>-127.000 €</b>
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 Zapfhholzweg 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 Haushaltjahres	0	0

Zur Absicherung des Finanzmittelbedarfs innerhalb des Haushaltjahres 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 plamäßige 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 Haushaltsausgabenreste 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 mit 195.000 € 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 €
<u>Summe Maßnahmen</u>	<u>-2.605.500 €</u>
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 konjunkturrell 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 Bekennen 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 Horte 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 Haushaltspunkt 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	559.400 €
Fördermittel	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.

<u>Straßenbaumaßnahmen gesamt: (ohne Fördermittel)</u>	<b>301.100 €</b>
davon Einzelmaßnahmen	
Puschkinstraße, Planung	45.000 €
Straßenbeleuchtung Tempelhofer Weg	35.500 €
Buchtstraße	220.600 €

Für Straßenbaumaßnahmen stehen gegenüber 2019 124.400 weniger zur Verfügung.

<b>Tiefbaumaßnahmen – Produkt 55100</b>	20.000 €
Erwerb Anlagevermögen Spielplätze	

<b>Bestattungswesen – Produkt 55310</b>	30.000 €
Erneuerung Zaunanlage 2. BA	

<b>Flämingtherme – Produkt 42420</b>	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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Amt	Produkt-verantwortlicher
1			Zentrale Verwaltung		
11			Innere Verwaltung		
	111		Verwaltungssteuerung und -service		
		11110	<b>Pressearbeit, Verwaltungs- und Kommunalservice</b>	13	Frau Kaiser
		11120	<b>Personal und Organisation</b>	11	Herr Noack
		11130	<b>Finanzverwaltung</b>	20	Frau Malter
		11140	<b>Rechnungsprüfung</b>	14	N.N.
		11150	<b>Gebäude- und Beteiligungsverwaltung</b>	60	Herr Reinelt
		11158	<b>Bewirtschaftung Verwaltungseinrichtungen</b>	60	Herr Reinelt
		11160	<b>IT-Management und Service</b>	10	Herr Bergmann
		11170	<b>Veranstaltungs- und Ausstellungsausrüstung</b>	68	Herr Dunker
		11180	<b>Zentrale Vergabestelle</b>	10	N.N.
12			Sicherheit und Ordnung		
	121		Statistik und Wahlen		
		12110	<b>Statistik und Monitoring</b>	61	Herr Mann
		12120	<b>Wahlen</b>	13	Frau Kaiser
	122		Ordnungsangelegenheiten		
		12210	<b>Sicherheit und Ordnung, Gewerbeangelegenheiten</b>	32	Frau Wolters
		12230	<b>Melde- und Personenstandswesen</b>	32	Herr Dalbock
	126		Brandschutz		
		12600	<b>Brandschutz</b>	32	Herr Reichwehr
		12608	<b>Bewirtschaftung Feuerwehrreinrichtungen</b>	60	Herr Reinelt
2			Schule und Kultur		
21-24			Schulträgeraufgaben		
	211		Grundschulen		
		21100	<b>Infrastruktur für Grundschulen</b>	10	N.N.
		21108	<b>Bewirtschaftung Grundschulen</b>	60	Herr Reinelt
	216		Oberschulen		
		21600	<b>Infrastruktur für Oberschule</b>	10	N.N.
		21608	<b>Bewirtschaftung Oberschulen</b>	60	Herr Reinelt
25-29			Kultur und Wissenschaft		
	252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
		25200	<b>Heimatmuseum</b>	10	Herr Schmidt
		25208	<b>Bewirtschaftung Heimatmuseum</b>	60	Herr Reinelt
	253		Zoologische und Botanische Gärten		
		25300	<b>Tierpark</b>	20	Frau Malter
		25308	<b>Bewirtschaftung Tierpark</b>	60	Herr Reinelt
	261		Theater		
		26100	<b>Stadttheater</b>	80	Herr Kitzing
		26108	<b>Bewirtschaftung Stadttheater</b>	60	Herr Reinelt
	263		Musikschulen		
		26310	<b>Kunst- und Musikfestspiele 2017</b>	80	N.N.
	272		Bibliothek		

## Produktplan der Stadt Luckenwalde 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Amt	Produkt-verantwortlicher
		<b>27200</b>	<b>Stadtbibliothek</b>	<b>10</b>	Frau Rosendahl
		<b>27208</b>	<b>Bewirtschaftung Stadtbibliothek</b>	<b>60</b>	Herr Reinelt
	281		Heimatpflege		
		<b>28100</b>	<b>Kulturförderung / -veranstaltungen</b>	<b>80</b>	Herr Gruschwitz
	284		Sonstige Kulturpflege		
		<b>28410</b>	<b>800-Jahr-Feier</b>	<b>13</b>	N.N.
3			Soziales und Jugend		
<b>31-35</b>			Soziale Hilfen		
	313		Hilfen für Asylbewerber		
		<b>31300</b>	<b>Koordinierung der Flüchtlingsintegration</b>	<b>80</b>	Herr Gruschwitz
	315		Soziale Einrichtungen		
		<b>31500</b>	<b>Soziales</b>	<b>32</b>	Herr Dalbock
		<b>31508</b>	<b>Bewirtschaftung soziale Einrichtungen</b>	<b>60</b>	Herr Reinelt
<b>36</b>			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
	361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
		<b>36100</b>	<b>Förderung der Tagespflege</b>	<b>10</b>	N.N.
	363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		<b>36311</b>	<b>Jugendsozialarbeit</b>	<b>10</b>	Herr Bunk
	365		Tageseinrichtungen für Kinder		
		<b>36500</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>10</b>	N.N.
		<b>36508</b>	<b>Bewirtschaftung Kindereinrichtungen</b>	<b>60</b>	Herr Reinelt
	366		Einrichtungen der Jugendarbeit		
		<b>36600</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>10</b>	Herr Bunk
		<b>36608</b>	<b>Bewirtschaftung Jugendeinrichtungen</b>	<b>60</b>	Herr Reinelt
4			Gesundheit und Sport		
<b>42</b>			Sportförderung		
	421		Förderung des Sports		
		<b>42100</b>	<b>Sportförderung / Sportveranstaltungen</b>	<b>32</b>	Herr Dalbock
	424		Sportstätten und Bäder		
		<b>42410</b>	<b>Sportstätten</b>	<b>60</b>	Herr Blümel
		<b>42418</b>	<b>Bewirtschaftung Sportstätten</b>	<b>60</b>	Herr Reinelt
		<b>42420</b>	<b>Bäder</b>	<b>20</b>	Herr Troch
		<b>42428</b>	<b>Bewirtschaftung Bäder</b>	<b>60</b>	Herr Reinelt
5			Gestaltung der Umwelt		
<b>51</b>			Räumliche Planung und Entwicklung		
	511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
		<b>51110</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>61</b>	Herr Mann
		<b>51120</b>	<b>Stadterneuerung (Sanierungsgebiete)</b>	<b>61</b>	Herr Mann
			Bewirtschaftung gesondertes Vermögen in Sanierungsgebieten	<b>60/61</b>	Herr Reinelt/Herr Mann
		<b>51130</b>	<b>Stadtumbau</b>	<b>61</b>	Herr Mann
			Bewirtschaftung gesondertes Vermögen aus Stadtumbau	<b>60/61</b>	Herr Reinelt/Herr Mann
		<b>51140</b>	<b>Stadt-Umland-Kooperation</b>	<b>61</b>	Herr Mann

## Produktplan der Stadt Luckenwalde 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Amt	Produkt-verantwortlicher
		<b>51141</b>	<b>Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten</b>	<b>80</b>	Herr Gruschwitz
<b>52</b>			Bauen und Wohnen		
	<b>522</b>		Wohnbauförderung		
	<b>52200</b>	<b>Wohnungswesen</b>		<b>32</b>	Herr Dalbock
	<b>524</b>		Aufgaben des freien Wohnungsmarktes		
	<b>52408</b>	<b>Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften</b>		<b>60</b>	Herr Reinelt
<b>53</b>			Ver- und Entsorgung		
	<b>531</b>		Elektrizitätsversorgung		
	<b>53100</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>		<b>60</b>	Herr Reinelt
	<b>533</b>		Wasserversorgung		
	<b>53300</b>	<b>Wasserversorgung</b>		<b>60</b>	Herr Reinelt
	<b>535</b>		Kombinierte Versorgung		
	<b>53500</b>	<b>Kombinierte Unternehmen</b>		<b>60</b>	Herr Reinelt
	<b>537</b>		Abfallwirtschaft		
	<b>53700</b>	<b>Mobile Abwasserbeseitigung</b>		<b>60</b>	Herr Reinelt
	<b>538</b>		Abwasserbeseitigung		
	<b>53800</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>		<b>60</b>	Herr Reinelt
	<b>53820</b>	<b>Regenentwässerung</b>		<b>60</b>	Herr Reinelt
<b>54</b>			Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		
	<b>541</b>		Gemeindestraßen		
	<b>54110</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		<b>66</b>	Herr Ullrich
	<b>54120</b>	<b>Erschließungs- und Straßenausbaubeuräge</b>		<b>60</b>	Herr Reinelt
	<b>545</b>		Straßenreinigung		
	<b>54500</b>	<b>Straßenreinigung</b>		<b>68</b>	Herr Dunker
	<b>546</b>		Parkeinrichtungen		
	<b>54600</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>		<b>66</b>	Herr Ullrich
	<b>547</b>		ÖPNV		
	<b>54700</b>	<b>ÖPNV</b>		<b>20</b>	Herr Troch
<b>55</b>			Natur- und Landschaftspflege		
	<b>551</b>		Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
	<b>55100</b>	<b>Städtische Grünflächen</b>		<b>66</b>	Frau Hoffmann
	<b>55108</b>	<b>Bewirtschaftung bauliche Anlagen, Denkmäler und Merkzeichen</b>		<b>60</b>	Herr Reinelt
	<b>552</b>		Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen		
	<b>55200</b>	<b>Gewässerunterhaltung</b>		<b>66</b>	Frau Hoffmann
	<b>553</b>		Friedhofs- und Bestattungswesen		
	<b>55310</b>	<b>Bestattungswesen</b>		<b>66</b>	Frau Hoffmann
	<b>55318</b>	<b>Bewirtschaftung Bestattungswesen</b>		<b>60</b>	Herr Reinelt
	<b>55320</b>	<b>Ehrenfriedhöfe</b>		<b>66</b>	Frau Hoffmann
	<b>55328</b>	<b>Bewirtschaftung Ehrenfriedhöfe</b>		<b>60</b>	Herr Reinelt
	<b>554</b>		Naturschutz und Landschaftspflege		
	<b>55400</b>	<b>Bäume</b>		<b>66</b>	Frau Hoffmann
	<b>55410</b>	<b>Ökopool</b>		<b>61</b>	Herr Buß

## Produktplan der Stadt Luckenwalde 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Amt	Produkt-verantwortlicher
<b>56</b>			Umweltschutz		
	<b>556</b>		Umweltschutzmaßnahmen		
		<b>56100</b>	<b>Umweltschutz, Altlastensanierung</b>	<b>66</b>	Frau Hoffmann
<b>57</b>			Wirtschaft und Tourismus		
	<b>571</b>		Wirtschaftsförderung		
		<b>57110</b>	<b>Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing</b>	<b>80</b>	Herr Gruschwitz
		<b>57120</b>	<b>Initiative für Arbeit</b>	<b>10</b>	N.N.
		<b>57130</b>	<b>Industriegebiet Zapfholzweg</b>	<b>60</b>	Herr Reinelt
		<b>57138</b>	<b>Bewirtschaftung Industriegebiet Zapfholzweg</b>	<b>60</b>	Herr Reinelt
	<b>573</b>		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
		<b>57310</b>	<b>Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen</b>	<b>60</b>	Herr Blümel
		<b>57318</b>	<b>Bewirtschaftung öffentliche Einrichtungen</b>	<b>60</b>	Herr Reinelt
		<b>57320</b>	<b>Marktwesen</b>	<b>32</b>	Frau Wolters
		<b>57328</b>	<b>Bewirtschaftung Marktwesen</b>	<b>60</b>	Herr Reinelt
		<b>57330</b>	<b>Bauhof</b>	<b>68</b>	Herr Dunker
		<b>57338</b>	<b>Bewirtschaftung Bauhof</b>	<b>60</b>	Herr Reinelt
	<b>575</b>		Tourismus		
		<b>57500</b>	<b>Touristinformation</b>	<b>80</b>	Frau Popke
		<b>57508</b>	<b>Bewirtschaftung Touristinformation</b>	<b>60</b>	Herr Reinelt
<b>6</b>			Zentrale Finanzleistungen		
<b>61</b>			Allgemeine Finanzwirtschaft		
	<b>611</b>		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
		<b>61100</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>20</b>	Frau Malter
	<b>612</b>		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		<b>61200</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>20</b>	Frau Malter
	<b>613</b>		Abwicklung der Vorjahre		
		<b>61300</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>	<b>20</b>	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	17.215.500	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
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)</b>	<b>41.501.764,76</b>	<b>46.180.800</b>	<b>45.941.200</b>	<b>44.477.900</b>	<b>44.320.200</b>	<b>44.014.600</b>
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	7.457.600	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
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</b>	<b>39.028.062,33</b>	<b>45.855.400</b>	<b>46.258.000</b>	<b>44.942.500</b>	<b>44.508.700</b>	<b>44.383.800</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>2.473.702,43</b>	<b>325.400</b>	<b>-316.800</b>	<b>-464.600</b>	<b>-188.500</b>	<b>-369.200</b>
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
<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>592.586,16</b>	<b>453.700</b>	<b>586.700</b>	<b>569.100</b>	<b>559.400</b>	<b>569.700</b>
<b>22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>	<b>3.066.288,59</b>	<b>779.100</b>	<b>269.900</b>	<b>104.500</b>	<b>370.900</b>	<b>200.500</b>
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
<b>25. = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>475.921,80</b>	<b>266.500</b>	<b>600.800</b>	<b>334.800</b>	<b>160.000</b>	<b>110.000</b>
<b>26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<b>3.542.210,39</b>	<b>1.045.600</b>	<b>870.700</b>	<b>439.300</b>	<b>530.900</b>	<b>310.500</b>

**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	14.187.700	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
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>43.303.927,61</b>	<b>44.463.200</b>	<b>44.322.500</b>	<b>42.915.300</b>	<b>42.724.200</b>	<b>42.572.800</b>
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	7.457.600	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
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>40.894.294,87</b>	<b>43.020.200</b>	<b>43.403.200</b>	<b>41.596.500</b>	<b>41.290.200</b>	<b>41.244.800</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</b>	<b>2.409.632,74</b>	<b>1.443.000</b>	<b>919.300</b>	<b>1.318.800</b>	<b>1.434.000</b>	<b>1.328.000</b>
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
<b>25.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>4.227.366,03</b>	<b>5.456.900</b>	<b>8.306.500</b>	<b>8.040.000</b>	<b>5.844.700</b>	<b>4.135.400</b>
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
<b>33.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>5.299.782,42</b>	<b>7.100.500</b>	<b>11.357.100</b>	<b>10.338.400</b>	<b>6.180.000</b>	<b>4.356.500</b>
<b>34.= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</b>	<b>-1.072.416,39</b>	<b>-1.643.600</b>	<b>-3.050.600</b>	<b>-2.298.400</b>	<b>-335.300</b>	<b>-221.100</b>
<b>35.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</b>	<b>1.337.216,35</b>	<b>-200.600</b>	<b>-2.131.300</b>	<b>-979.600</b>	<b>1.098.700</b>	<b>1.106.900</b>
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
<b>38.= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>880.766,11</b>	<b>5.465.500</b>	<b>3.373.600</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
<b>41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.674.838,28</b>	<b>5.264.900</b>	<b>1.242.300</b>	<b>1.020.400</b>	<b>1.098.700</b>	<b>1.106.900</b>
<b>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</b>	<b>-794.072,17</b>	<b>200.600</b>	<b>2.131.300</b>	<b>979.600</b>	<b>-1.098.700</b>	<b>-1.106.900</b>
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
<b>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b>543.144,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>6.949.713,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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 Feuerwehrreinrichtungen	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	31.700	36.500	20.729,19
	374.700	357.000	309.277,72	374.800	359.400	305.342,99
	-342.600	-320.400	-288.478,38	-343.100	-322.900	-284.613,80
27208 Bewirtschaftung Stadtbibliothek	65.700	65.700	0,00	0	0	0,00
	142.400	142.200	63.877,15	69.400	70.200	63.764,81
	-76.700	-76.500	-63.877,15	-69.400	-70.200	-63.764,81
28 Kultur und Wissenschaft	155.900	152.800	136.756,51	181.200	176.200	162.615,33
	295.700	292.200	266.742,37	325.200	319.400	293.941,41
	-139.800	-139.400	-129.985,86	-144.000	-143.200	-131.326,08
281 Heimatpflege	155.900	152.800	136.099,01	181.200	176.200	161.957,83
	295.700	292.200	266.742,37	325.200	319.400	293.941,41
	-139.800	-139.400	-130.643,36	-144.000	-143.200	-131.983,58
28100 Kulturförderung/-veranstaltungen	155.900	152.800	136.099,01	181.200	176.200	161.957,83
	295.700	292.200	266.742,37	325.200	319.400	293.941,41
	-139.800	-139.400	-130.643,36	-144.000	-143.200	-131.983,58
284 Sonstige Kulturflege	0	0	657,50	0	0	657,50
	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	657,50	0	0	657,50
28410 800-Jahr-Feier	0	0	657,50	0	0	657,50
	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	657,50	0	0	657,50
31 Soziale Hilfen	274.700	124.500	61.480,55	236.700	110.100	61.314,47
	301.700	261.300	250.692,52	280.600	239.800	233.630,02
	-27.000	-136.800	-189.211,97	-43.900	-129.700	-172.315,55
313 Hilfen für Asylbewerber	122.800	0	1.040,70	122.800	0	1.040,70
	72.800	0	26.757,36	72.800	0	26.782,36
	50.000	0	-25.716,66	50.000	0	-25.741,66
31300 Koordinierung der Flüchtlingsintegration	122.800	0	1.040,70	122.800	0	1.040,70
	72.800	0	26.757,36	72.800	0	26.782,36
	50.000	0	-25.716,66	50.000	0	-25.741,66
315 Soziale Einrichtungen	151.900	124.500	60.439,85	113.900	110.100	60.273,77
	228.900	261.300	223.935,16	207.800	239.800	206.847,66
	-77.000	-136.800	-163.495,31	-93.900	-129.700	-146.573,89
31500 Soziales	77.900	77.900	26.567,56	77.900	77.900	26.401,48
	141.200	148.100	156.406,28	141.200	148.100	153.253,32
	-63.300	-70.200	-129.838,72	-63.300	-70.200	-126.851,84
31508 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen	74.000	46.600	33.872,29	36.000	32.200	33.872,29
	87.700	113.200	67.528,88	66.600	91.700	53.594,34
	-13.700	-66.600	-33.656,59	-30.600	-59.500	-19.722,05
36 Kinder- und Jugend- und	1.031.200	1.448.700	1.218.414,62	824.100	1.239.500	1.018.406,72
	3.087.800	3.073.900	2.564.374,21	6.075.800	3.740.500	3.125.316,11
	-2.056.600	-1.625.200	-1.345.959,59	-5.251.700	-2.501.000	-2.106.909,39
361 Förderung von Kindern in	160.000	570.000	477.473,20	160.000	570.000	447.450,52
	183.500	606.200	564.782,02	183.500	606.200	560.833,37
	-23.500	-36.200	-87.308,82	-23.500	-36.200	-113.382,85
36100 Förderung der Tagespflege	160.000	570.000	477.473,20	160.000	570.000	447.450,52
	183.500	606.200	564.782,02	183.500	606.200	560.833,37
	-23.500	-36.200	-87.308,82	-23.500	-36.200	-113.382,85
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-	53.300	52.500	49.749,55	53.300	52.500	49.749,55
	130.700	141.200	125.873,57	130.700	141.200	126.476,11
	-77.400	-88.700	-76.124,02	-77.400	-88.700	-76.726,56
36311 Jugendsozialarbeit	53.300	52.500	49.749,55	53.300	52.500	49.749,55
	130.700	141.200	125.873,57	130.700	141.200	126.476,11
	-77.400	-88.700	-76.124,02	-77.400	-88.700	-76.726,56
365 Tageseinrichtungen für Kinder	735.800	737.800	627.155,74	530.200	530.200	455.752,41
	2.511.500	2.053.800	1.660.993,96	5.505.700	2.722.300	2.232.780,17
	-1.775.700	-1.316.000	-1.033.838,22	-4.975.500	-2.192.100	-1.777.027,76
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	540.900	540.900	626.043,44	529.100	529.100	454.723,57
	1.503.500	1.142.700	926.888,72	1.577.100	1.112.800	910.035,35
	-962.600	-601.800	-300.845,28	-1.048.000	-583.700	-455.311,78
36508 Bewirtschaftung Kindereinrichtungen	194.900	196.900	1.112,30	1.100	1.100	1.028,84
	1.008.000	911.100	734.105,24	3.928.600	1.609.500	1.322.744,82
	-813.100	-714.200	-732.992,94	-3.927.500	-1.608.400	-1.321.715,98

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

# **Teilpläne mit Produktbeschreibung**

**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)	<u>232.937,07</u>	<u>229.000</u>	<u>222.100</u>	<u>221.200</u>	<u>220.100</u>	<u>206.100</u>
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	<u>3.994.109,86</u>	<u>4.662.600</u>	<u>4.826.700</u>	<u>4.792.800</u>	<u>4.783.300</u>	<u>4.742.800</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-3.761.172,79</u>	<u>-4.433.600</u>	<u>-4.604.600</u>	<u>-4.571.600</u>	<u>-4.563.200</u>	<u>-4.536.700</u>
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 J. 20)	<u>-64,26</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-3.761.237,05</u>	<u>-4.433.600</u>	<u>-4.604.600</u>	<u>-4.571.600</u>	<u>-4.563.200</u>	<u>-4.536.700</u>
23. außerordentliche Erträge	3.475,43	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =außerordentliches Ergebnis	<u>3.475,43</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. =Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-3.757.761,62</u>	<u>-4.433.600</u>	<u>-4.604.600</u>	<u>-4.571.600</u>	<u>-4.563.200</u>	<u>-4.536.700</u>
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 Nachrichtlich:	<u>-3.757.761,62</u>	<u>-4.305.300</u>	<u>-4.477.500</u>	<u>-4.444.500</u>	<u>-4.436.100</u>	<u>-4.409.600</u>
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

<b>Produktbereich</b> <b>11 Innere Verwaltung</b>	<b>Produktgruppe</b> 111 Verwaltungssteuerung und -service	<b>Produktnummer</b> <b>11110</b>
<b>Produktbezeichnung</b> Pressearbeit, Verwaltungs- und Kommunal service		<b>Produktverantwortlicher</b> Frau Kaiser
<b>Produktbeschreibung</b>		
Sicherstellung der Arbeit der Gemeindeorgane und ihrer Zusammenarbeit mit der Verwaltung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Luckenwalde, Repräsentationen, Interne Dienst- und Serviceleistungen, Verwaltungsarchiv		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Aufgabe	x    x	internes Produkt x externes Produkt x
<b>Personalstellen</b>		
Beamte Beschäftigte	1,00 9,68	zusätzlich ATZ (FP) 0,00
<b>Produktziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sicherstellung der Arbeit der Stadtverordnetenversammlung, ihrer Ausschüsse und der Ortsbeiräte und der Zusammenarbeit mit der Verwaltung</li> <li>■ Organisation der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Luckenwalde</li> <li>■ Materielle Sicherung des Verwaltungshandelns</li> <li>■ Veranstaltungsservice</li> </ul>		
<b>Zielgruppen</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gemeindeorgane, MitarbeiterInnen, Verwaltungen</li> <li>■ Medien, Parteien, Vereine, Verbände, BürgerInnen</li> </ul>		
<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Absicherung der Umsetzung der Kommunalverfassung und Arbeit der Stadtverordnetenversammlung</li> <li>■ Öffentliche Bekanntmachungen, Anzeigen, Ausschreibungen</li> <li>■ Herausgabe des Amtsblatts und Pelikan-Post</li> <li>■ Gestaltung des Internetauftritts der Stadt Luckenwalde</li> <li>■ Erstellen von Pressemitteilungen, Berichten, Grußworten, Reden, Pressespiegeln</li> <li>■ Bedarfsgerechte Vorhaltung von Serviceleistungen und -diensten</li> <li>■ Betrieb eines Verwaltungsarchivs</li> </ul>		

**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 Beihilfenvorschriften 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 Computerhilfsmittel	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

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 11 Innere Verwaltung  
 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 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
14.	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- haus- halt	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
	Abschreibungen	0,00	10.100	10.400	8.500	6.900	3.200
15.	571110 Abschreibungen auf bewegliche 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
16.	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
17.	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
18.	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
19.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>943.334,62</u>	<u>984.800</u>	<u>1.045.700</u>	<u>1.043.800</u>	<u>1.039.200</u>	<u>1.035.500</u>
	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./ 17)</u>	<u>-932.028,34</u>	<u>-976.200</u>	<u>-1.040.100</u>	<u>-1.039.800</u>	<u>-1.035.800</u>	<u>-1.032.100</u>
20.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	<u>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-932.028,34</u>	<u>-976.200</u>	<u>-1.040.100</u>	<u>-1.039.800</u>	<u>-1.035.800</u>	<u>-1.032.100</u>
24.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-932.028,34</u>	<u>-976.200</u>	<u>-1.040.100</u>	<u>-1.039.800</u>	<u>-1.035.800</u>	<u>-1.032.100</u>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-932.028,34</u>	<u>-976.200</u>	<u>-1.040.100</u>	<u>-1.039.800</u>	<u>-1.035.800</u>	<u>-1.032.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.500	2.200	600	0	0

**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
31. 416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale nicht zahlungswirksame Aufwendungen 571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen 571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	4.500	2.200	600	0	0
	0,00	10.100	10.400	8.500	6.900	3.200
	0,00	8.800	9.700	8.000	6.900	3.200
	0,00	1.300	700	500	0	0

**Produktinformationen**

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

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

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1111000002 Erwerb von übrigem Sachanlagevermö- gen</b>								
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
<b>= Saldo</b>	<b>-3.044,83</b>	<b>-10.000</b>	<b>-27.900</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.044,83</b>	<b>-10.000</b>	<b>-27.900</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktbereich</b> <b>11 Innere Verwaltung</b>	<b>Produktgruppe</b> 111 Verwaltungssteuerung und -service	<b>Produktnummer</b> <b>11120</b>
<b>Produktbezeichnung</b> Personal und Organisation		<b>Produktverantwortlicher</b> Herr Noack

<b>Produktbeschreibung</b>	
Personalservice	
Personalentwicklung	
Regelung und Optimierung des Dienstbetriebes	

<b>Auftragsgrundlage</b>	
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Sonstige Aufgabe	<b>x</b>
	internes Produkt <b>x</b>
	externes Produkt

<b>Personalstellen</b>	
Beamte	3,00 zusätzlich
Beschäftigte	5,00 ATZ (FP) 0,00

<b>Produktziele</b>	
■ Schaffung der personellen und organisatorischen Voraussetzungen eines dienstleistungsorientierten Verwaltungsbetriebes	

<b>Zielgruppen</b>	
■ Beschäftigte und Bedienstete	
■ Auszubildende	

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

**Produktinformationen**

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	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)	<u>129.756,30</u>	<u>128.200</u>	<u>132.800</u>	<u>132.800</u>	<u>132.800</u>	<u>132.800</u>
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 Beihilfenvorschriften 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 Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	41.700	36.900	36.900	36.900	36.900
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommene 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

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 11 Innere Verwaltung  
 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 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
13.	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 Gesundheitsmanagement	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	<u>871.285,29</u>	<u>1.278.200</u>	<u>1.396.400</u>	<u>1.396.400</u>	<u>1.396.400</u>	<u>1.396.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-741.528,99</u>	<u>-1.150.000</u>	<u>-1.263.600</u>	<u>-1.263.600</u>	<u>-1.263.600</u>	<u>-1.263.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-741.528,99</u>	<u>-1.150.000</u>	<u>-1.263.600</u>	<u>-1.263.600</u>	<u>-1.263.600</u>	<u>-1.263.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-741.528,99</u>	<u>-1.150.000</u>	<u>-1.263.600</u>	<u>-1.263.600</u>	<u>-1.263.600</u>	<u>-1.263.600</u>
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	<u>-741.528,99</u>	<u>-1.048.400</u>	<u>-1.163.900</u>	<u>-1.163.900</u>	<u>-1.163.900</u>	<u>-1.163.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
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 Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	41.700	36.900	36.900	36.900	36.900
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommene 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

<b>Produktbereich</b> <b>11 Innere Verwaltung</b>	<b>Produktgruppe</b> 111 Verwaltungssteuerung und -service	<b>Produktnummer</b> <b>11130</b>
<b>Produktbezeichnung</b> Finanzverwaltung		<b>Produktverantwortlicher</b> Frau Malter
<b>Produktbeschreibung</b>		
Haushaltsplanung, Haushaltsdurchführung und -bewirtschaftung, Jahresabschluss, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Steuererhebung, Buchhaltung, Vollstreckung		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Aufgabe	x    	internes Produkt x externes Produkt x
<b>Personalstellen</b>		
Beamte Beschäftigte	1,97 13,98	zusätzlich ATZ (FP) 0,00 0,00
<b>Produktziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft</li> <li>■ Organisation einer wirtschaftlichen Haushaltsführung</li> </ul>		
<b>Zielgruppen</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alle Organisationseinheiten</li> <li>■ BürgerInnen</li> </ul>		
<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Erstellung und Bewirtschaftung des Haushaltplanes</li> <li>■ Investitions- und Finanzplanung</li> <li>■ Erstellung des Jahresabschlusses</li> <li>■ Kosten- und Leistungsrechnung und Controlling</li> <li>■ Vermögens- und Schuldenverwaltung, kreditähnliche Rechtsgeschäfte</li> <li>■ Gemeindesteuern, Gebühren (sofern nicht anderen Produkten zuzuordnen), Beiträge (sofern nicht anderen Produkten zuzuordnen), Steuerverwaltung der BgA und Spendenangelegenheiten</li> <li>■ Buchhaltung und Zahlungsabwicklung, Stadtkasse</li> <li>■ Mahnwesen und Vollstreckung</li> <li>■ Schulkostenumlage/Abrechnungsservice</li> </ul>		

**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. private rechtliche 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)	<u>79.961,17</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>
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 Beihilfevorschriften 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

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 11 Innere Verwaltung  
 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 11130 Finanzverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
17.	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.780,14	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>844.442,65</u>	<u>892.300</u>	<u>865.700</u>	<u>863.700</u>	<u>863.700</u>	<u>863.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<b>-764.481,48</b>	<b>-847.300</b>	<b>-820.700</b>	<b>-818.700</b>	<b>-818.700</b>	<b>-818.700</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<b>-764.481,48</b>	<b>-847.300</b>	<b>-820.700</b>	<b>-818.700</b>	<b>-818.700</b>	<b>-818.700</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<b>-764.481,48</b>	<b>-847.300</b>	<b>-820.700</b>	<b>-818.700</b>	<b>-818.700</b>	<b>-818.700</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.700	27.400	27.400	27.400	27.400
	481110 Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	26.700	27.400	27.400	27.400	27.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-764.481,48</b>	<b>-820.600</b>	<b>-793.300</b>	<b>-791.300</b>	<b>-791.300</b>	<b>-791.300</b>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	26.700	27.400	27.400	27.400	27.400
	481110 Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	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

<b>Produktbereich</b> <b>11 Innere Verwaltung</b>	<b>Produktgruppe</b> 111 Verwaltungssteuerung und -service	<b>Produktnummer</b> <b>11140</b>
<b>Produktbezeichnung</b> Rechnungsprüfung		<b>Produktverantwortlicher</b> N.N.
<b>Produktbeschreibung</b>		
Örtliche Prüfung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens der Stadt Luckenwalde und anderer Kommunen einschließlich der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens von Sondervermögen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Aufgabe	x    	internes Produkt x externes Produkt
<b>Personalstellen</b>		
Beamte Beschäftigte	0,00 0,00	zusätzlich ATZ (FP) 0,00 0,00
<b>Produktziele</b>		
■ Erfüllung der Aufgaben nach §§ 102 BbgKVerf		
<b>Zielgruppen</b>		
■ Stadtverordnetenversammlung, Hauptausschuss und die Bürgermeisterin ■ Mitarbeiter der Verwaltung		
<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>		
■ 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		

**Produktinformationen**

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	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)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	<u>145.468,80</u>	<u>108.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)	<u>-145.468,80</u>	<u>-108.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19./.20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-145.468,80</u>	<u>-108.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. =Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-145.468,80</u>	<u>-108.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-145.468,80</u>	<u>-108.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktbereich</b> <b>11 Innere Verwaltung</b>	<b>Produktgruppe</b> 111 Verwaltungssteuerung und -service	<b>Produktnummer</b> <b>11150</b>
<b>Produktbezeichnung</b> Gebäude- und Beteiligungsverwaltung		<b>Produktverantwortlicher</b> Herr Reinelt

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Personalstellen**

Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
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

**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)	<u>6.912,71</u>	<u>10.100</u>	<u>2.600</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
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 außerp. 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

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 11 Innere Verwaltung  
 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 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 J. 17)	-555.436,10	-598.800	-630.700	-617.900	-617.900	-615.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerlöse	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.	<u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	-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 Erlöse	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.	+ Erlöse aus internen 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
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erlöse	0,00	3.300	1.600	0	0	0
	416110 Erlöse 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

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2020**

**Teilfinanzhaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Reinelt**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1115000001 Erwerb von Grundstücken</b>								
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

<b>Produktbereich</b> <b>11 Innere Verwaltung</b>	<b>Produktgruppe</b> 111 Verwaltungssteuerung und -service	<b>Produktnummer</b> <b>11158</b>
<b>Produktbezeichnung</b> Bewirtschaftung von Verwaltungseinrichtungen		<b>Produktverantwortlicher</b> Herr Reinelt

<b>Produktbeschreibung</b> Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben
---

<b>Auftragsgrundlage</b>		<b>internes Produkt</b>	<b>x</b>
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Sonstige Aufgabe			

<b>Personalstellen</b>			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Beschäftigte	0,53	ATZ (FP)	0,00

<b>Produktziele</b>			
■ Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben			
■ Optimale Bewirtschaftung städtischer Grundstücke			

<b>Zielgruppen</b>			
■ Einwohner der Stadt Luckenwalde, Nutzer öffentlicher Gebäude			
■ Fachämter			

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

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 11 Innere Verwaltung  
 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 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)	<u>2.532,30</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>	<u>10.300</u>
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

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 11 Innere Verwaltung  
 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 11158 Bewirtschaftung Verwaltungseinrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
15.	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
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	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
18.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>220.037,05</u>	<u>346.900</u>	<u>328.200</u>	<u>324.500</u>	<u>321.900</u>	<u>294.700</u>
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. / 17)	<u>-217.504,75</u>	<u>-326.800</u>	<u>-308.100</u>	<u>-304.400</u>	<u>-301.800</u>	<u>-284.400</u>
20.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	<u>Finanzergebnis (19 J. / 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-217.504,75</u>	<u>-326.800</u>	<u>-308.100</u>	<u>-304.400</u>	<u>-301.800</u>	<u>-284.400</u>
24.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-217.504,75</u>	<u>-326.800</u>	<u>-308.100</u>	<u>-304.400</u>	<u>-301.800</u>	<u>-284.400</u>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-217.504,75</u>	<u>-326.800</u>	<u>-308.100</u>	<u>-304.400</u>	<u>-301.800</u>	<u>-284.400</u>
31.	Nachrichtlich:						
	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
32.	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

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2020**

**Teilfinanzhaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Reinelt**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1115800004 Erwerb von übrigem Sachanlagevermö- gen</b>								
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

<b>Produktbereich</b> <b>11 Innere Verwaltung</b>	<b>Produktgruppe</b> 111 Verwaltungssteuerung und -service	<b>Produktnummer</b> <b>11160</b>
<b>Produktbezeichnung</b> IT-Management und Service		<b>Produktverantwortlicher</b> Herr Bergmann

<b>Produktbeschreibung</b> Interne Dienst- und Serviceleistungen (IT, Recht)
---

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

<b>Personalstellen</b>			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Beschäftigte	3,10	ATZ (FP)	0,00

<b>Produktziele</b>	
■ Wirtschaftlicher und sicherer Einsatz der TUIV	
■ Optimierung des rechtssicheren Verwaltungshandelns	

<b>Zielgruppen</b>	
■ MitarbeiterInnen, Dienststellenleitung	
■ BürgerInnen, Vereine, Parteien, andere Behörden	

<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>	
■ Bedarfsgerechte Vorhaltung von IT-Serviceleistungen und -diensten	
■ Auswahl/Integration/ Einführung und Betrieb komplexer Software-Anwendungen	

**2020**  
**Stadt Luckenwalde**
**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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.428,31</u>	<u>2.400</u>	<u>1.000</u>	<u>3.300</u>	<u>3.100</u>	<u>1.000</u>
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. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10. / 17)</u>	<u>339.526,66</u>	<u>356.200</u>	<u>374.700</u>	<u>363.500</u>	<u>361.600</u>	<u>356.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. / 17)</u>	<u>-338.098,35</u>	<u>-353.800</u>	<u>-373.700</u>	<u>-360.200</u>	<u>-358.500</u>	<u>-355.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19. / . 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-338.098,35</u>	<u>-353.800</u>	<u>-373.700</u>	<u>-360.200</u>	<u>-358.500</u>	<u>-355.900</u>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

11 Innere Verwaltung  
 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 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
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-338.098,35</b>	<b>-353.800</b>	<b>-373.700</b>	<b>-360.200</b>	<b>-358.500</b>	<b>-355.900</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-338.098,35</b>	<b>-353.800</b>	<b>-373.700</b>	<b>-360.200</b>	<b>-358.500</b>	<b>-355.900</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
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 Analgvermögen	3,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2020**

**Teilfinanzhaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Bergmann**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1116000002 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen EDV</b>								
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

<b>Produktbereich</b> <b>11 Innere Verwaltung</b>	<b>Produktgruppe</b> 111 Verwaltungssteuerung und -service	<b>Produktnummer</b> <b>11170</b>
<b>Produktbezeichnung</b> Veranstaltungs- und Ausstellungsausrüstung		<b>Produktverantwortlicher</b> Herr Dunker

**Produktbeschreibung**

Vorhalten der technischen Ausrüstung für Veranstaltungen und Ausstellungen

**Auftragsgrundlage**

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Aufgabe

internes Produkt	x
externes Produkt	

**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

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 11 Innere Verwaltung  
 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>100,00</u>	<u>8.600</u>	<u>11.500</u>	<u>11.500</u>	<u>11.200</u>	<u>9.100</u>
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. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.286,10</u>	<u>23.600</u>	<u>33.000</u>	<u>32.300</u>	<u>31.900</u>	<u>29.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-11.186,10</u>	<u>-15.000</u>	<u>-21.500</u>	<u>-20.800</u>	<u>-20.700</u>	<u>-20.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

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

	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> 2018	<b>Ansatz</b> 2019	<b>Ansatz</b> 2020	<b>Planung</b> 2021	<b>Planung</b> 2022	<b>Planung</b> 2023
		1	2	3	4	5	6
22.	<b>=ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-11.186,10</b>	<b>-15.000</b>	<b>-21.500</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.600</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>=außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-11.186,10</b>	<b>-15.000</b>	<b>-21.500</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.600</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>=Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-11.186,10</b>	<b>-15.000</b>	<b>-21.500</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.600</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
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

<b>Produktbereich</b> <b>11 Innere Verwaltung</b>	<b>Produktgruppe</b> 111 Verwaltungssteuerung und -service	<b>Produktnummer</b> <b>11180</b>
<b>Produktbezeichnung</b> Zentrale Vergabestelle		<b>Produktverantwortlicher</b> N.N.

**Produktbeschreibung**

Zentrale Bearbeitung aller Vergaben ab einem festgelegten Auftragswert

<b>Auftragsgrundlage</b>		internes Produkt externes Produkt	<b>x</b>
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Sonstige Aufgabe			

<b>Personalstellen</b>			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Beschäftigte	2,20	ATZ (FP)	0,00

**Produktziele**

- Rechtssichere Vergabe
- Aktueller Informationssdienst für Mitarbeiter

<b>Zielgruppen</b>	
■ MitarbeiterInnen der Verwaltung	

**Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes**

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

**Produktinformationen**

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

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 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)	<u>940,00</u>	<u>6.000</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
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	<u>56.379,88</u>	<u>63.300</u>	<u>149.700</u>	<u>149.700</u>	<u>149.700</u>	<u>149.700</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-55.439,88</u>	<u>-57.300</u>	<u>-146.200</u>	<u>-146.200</u>	<u>-146.200</u>	<u>-146.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-55.439,88</u>	<u>-57.300</u>	<u>-146.200</u>	<u>-146.200</u>	<u>-146.200</u>	<u>-146.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. =Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-55.439,88</u>	<u>-57.300</u>	<u>-146.200</u>	<u>-146.200</u>	<u>-146.200</u>	<u>-146.200</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-55.439,88</u>	<u>-57.300</u>	<u>-146.200</u>	<u>-146.200</u>	<u>-146.200</u>	<u>-146.200</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	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)	<u>318.846,66</u>	<u>403.600</u>	<u>415.700</u>	<u>400.800</u>	<u>400.200</u>	<u>396.100</u>
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	<u>2.483.578,69</u>	<u>2.839.800</u>	<u>2.913.400</u>	<u>2.873.300</u>	<u>2.850.400</u>	<u>2.838.000</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-2.164.732,03</u>	<u>-2.436.200</u>	<u>-2.497.700</u>	<u>-2.472.500</u>	<u>-2.450.200</u>	<u>-2.441.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-2.164.732,03</u>	<u>-2.436.200</u>	<u>-2.497.700</u>	<u>-2.472.500</u>	<u>-2.450.200</u>	<u>-2.441.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. =Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-2.164.732,03</u>	<u>-2.436.200</u>	<u>-2.497.700</u>	<u>-2.472.500</u>	<u>-2.450.200</u>	<u>-2.441.900</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	<u>-2.164.732,03</u>	<u>-2.436.200</u>	<u>-2.497.700</u>	<u>-2.472.500</u>	<u>-2.450.200</u>	<u>-2.441.900</u>
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

<b>Produktbereich</b> <b>12 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktgruppe</b> 121 Statistik und Wahlen	<b>Produktnummer</b> <b>12110</b>
<b>Produktbezeichnung</b> Statistik und Monitoring		<b>Produktverantwortlicher</b> Herr Mann
<b>Produktbeschreibung</b> 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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Aufgabe	x x  	internes Produkt x externes Produkt x
<b>Personalstellen</b>		
Beamte Beschäftigte	0,00 0,75	zusätzlich ATZ (FP) 0,00 0,00
<b>Produktziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sicherung der Einheitlichkeit und Zuverlässigkeit statistischer Daten</li> <li>■ Erarbeitung von Beobachtungs-, Begleit- und Steuerungsinstrumenten</li> <li>■ Evaluierung von (Stadtumbau-)Programmen</li> </ul>		
<b>Zielgruppen</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Behörden; BürgerInnen; politische Gremien; Medien; Institute</li> </ul>		
<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Anforderungsgenaue Zusammenführung statistischer Angaben, Federführung bei Auftragsstatistiken</li> <li>■ Aufbau, Bereitstellung und Aktualisierung statistischer Datensammlungen (Statistisches Informationsblatt, Zahlspiegel), Information der Öffentlichkeit</li> <li>■ Erfassung von Informationen zum Leerstand, zur demografischen Entwicklung, aus Prognosen/Umfragen und Stadtumbaumonitoring und Wirtschaftsbericht des Landes</li> <li>■ Weitergabe und Auswertung der Informationen, Zusammenführung von statistischen Angaben, Analyse, Evaluierung, Recherchen</li> </ul>		

**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)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	<u>55.480,71</u>	<u>59.800</u>	<u>61.500</u>	<u>61.500</u>	<u>61.500</u>	<u>61.500</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-55.480,71</u>	<u>-59.800</u>	<u>-61.500</u>	<u>-61.500</u>	<u>-61.500</u>	<u>-61.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-55.480,71</u>	<u>-59.800</u>	<u>-61.500</u>	<u>-61.500</u>	<u>-61.500</u>	<u>-61.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. =Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-55.480,71</u>	<u>-59.800</u>	<u>-61.500</u>	<u>-61.500</u>	<u>-61.500</u>	<u>-61.500</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-55.480,71</u>	<u>-59.800</u>	<u>-61.500</u>	<u>-61.500</u>	<u>-61.500</u>	<u>-61.500</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktbereich</b> <b>12 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktgruppe</b> 121 Statistik und Wahlen	<b>Produktnummer</b> <b>12120</b>
<b>Produktbezeichnung</b> Wahlen		<b>Produktverantwortlicher</b> Frau Kaiser
<b>Produktbeschreibung</b>		
Organisation, Durchführung, Ergebnisbereitstellung und Auswertung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen; Volksinitiativen, -begehren und -abstimmungen und Bürgerentscheiden		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/>	internes Produkt
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		externes Produkt
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Sonstige Aufgabe		
<b>Personalstellen</b>		
Beamte	0,00	zusätzlich
Beschäftigte	0,20	ATZ (FP)
<b>Produktziele</b>		
■ Sicherung einer ordnungsmäßigen und gesetzlichen Wahl-, Abstimmungs- und Bürgerentscheidsdurchführung		
<b>Zielgruppen</b>		
■ Kreis-, Landeswahlleiter; Behörden; BürgerInnen; Parteien, Wählergruppen und –vereinigungen, Einzelbewerber; politische Gremien; Medien		
<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>		
■ Wahlen und Abstimmungen - Durchführung, materiell und gesetzlich sofern zuständig		
■ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Rechtsaufgaben		

**2020**  
**Stadt Luckenwalde**
**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)	<u>13.013,93</u>	<u>17.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	<u>4.706,11</u>	<u>91.700</u>	<u>12.200</u>	<u>12.200</u>	<u>12.200</u>	<u>12.200</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)	<u>8.307,82</u>	<u>-74.700</u>	<u>-12.200</u>	<u>-12.200</u>	<u>-12.200</u>	<u>-12.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19./.20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>8.307,82</u>	<u>-74.700</u>	<u>-12.200</u>	<u>-12.200</u>	<u>-12.200</u>	<u>-12.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. =Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>8.307,82</u>	<u>-74.700</u>	<u>-12.200</u>	<u>-12.200</u>	<u>-12.200</u>	<u>-12.200</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>8.307,82</u>	<u>-74.700</u>	<u>-12.200</u>	<u>-12.200</u>	<u>-12.200</u>	<u>-12.200</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

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

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

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1212000001 Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen-GWG</b>								
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

<b>Produktbereich</b> <b>12</b> Sicherheit und Ordnung	<b>Produktgruppe</b> 122 Ordnungsangelegen- heiten	<b>Produktnummer</b> <b>12210</b>
<b>Produktbezeichnung</b> Sicherheit und Ordnung, Gewerbeangelegenheiten		<b>Produktverantwortlicher</b> 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 externes Produkt <b>x</b>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	<b>x</b>	
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

**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-u.Buß-gelder f. gewerbli. 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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>128.595,70</u>	<u>146.900</u>	<u>146.500</u>	<u>146.500</u>	<u>146.500</u>	<u>146.500</u>
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 Beschäf-tigte	8.128,49	0	0	0	0	0
502100 Versorgungskassenbeiträge Beam-te	14.153,12	14.100	16.700	16.700	16.700	16.700
502200 Versorgungskassenbeiträge Tarif-lich 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 Tarif-lich 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

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 12 Sicherheit und Ordnung  
 122 Ordnungsangelegenheiten  
 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
14.	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
	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
16.	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.600,00	0	0	0	0	0
17.	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 geringwertigen 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
18.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>646.502,26</u>	<u>695.900</u>	<u>696.700</u>	<u>696.700</u>	<u>696.700</u>	<u>696.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)	<u>-517.906,56</u>	<u>-549.000</u>	<u>-550.200</u>	<u>-550.200</u>	<u>-550.200</u>	<u>-550.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19./.20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-517.906,56</u>	<u>-549.000</u>	<u>-550.200</u>	<u>-550.200</u>	<u>-550.200</u>	<u>-550.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-517.906,56</u>	<u>-549.000</u>	<u>-550.200</u>	<u>-550.200</u>	<u>-550.200</u>	<u>-550.200</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-517.906,56</u>	<u>-549.000</u>	<u>-550.200</u>	<u>-550.200</u>	<u>-550.200</u>	<u>-550.200</u>
30.	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

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktnummer</b>
<b>12 Sicherheit und Ordnung</b>	122 Ordnungsangelegen- heiten	<b>12230</b>
<b>Produktbezeichnung</b>	Melde- und Personenstandswesen	<b>Produktverantwortlicher</b> Herr Dalbock

**Produktbeschreibung**

Aufgaben des Einwohnermeldewesens 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, Personenstandsburkunden, Beglaubigungen
- Ahnenforschung, Testamentskartei

**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)	<u>156.579,20</u>	<u>153.500</u>	<u>155.500</u>	<u>155.500</u>	<u>155.500</u>	<u>155.500</u>
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 Beihilfenvorschriften 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	<u>281.232,63</u>	<u>317.400</u>	<u>351.800</u>	<u>351.800</u>	<u>351.800</u>	<u>349.600</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-124.653,43</u>	<u>-163.900</u>	<u>-196.300</u>	<u>-196.300</u>	<u>-196.300</u>	<u>-194.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 12 Sicherheit und Ordnung  
 122 Ordnungsangelegenheiten  
 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. <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-124.653,43</b>	<b>-163.900</b>	<b>-196.300</b>	<b>-196.300</b>	<b>-196.300</b>	<b>-194.100</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. =außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. =Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-124.653,43</b>	<b>-163.900</b>	<b>-196.300</b>	<b>-196.300</b>	<b>-196.300</b>	<b>-194.100</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-124.653,43</b>	<b>-163.900</b>	<b>-196.300</b>	<b>-196.300</b>	<b>-196.300</b>	<b>-194.100</b>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktnummer</b>
<b>12 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>126 Brandschutz</b>	<b>12600</b>
<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>Produktverantwortlicher</b> 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

**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 Bereichen 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)	<u>17.614,66</u>	<u>48.000</u>	<u>74.400</u>	<u>59.500</u>	<u>59.100</u>	<u>55.000</u>
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 Beihilfenvorschriften 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 Freistellungsphase (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

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 12 Sicherheit und Ordnung  
 126 Brandschutz  
 12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
14.	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
	Abschreibungen	1.473,45	128.800	160.100	142.800	121.300	111.200
15.	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
16.	12600.573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	1.473,45	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	2.275,00	2.000	3.500	2.500	2.500	2.500
17.	12600.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.275,00	2.000	3.500	2.500	2.500	2.500
	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.293,72	14.700	14.900	14.400	14.400	14.400
18.	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

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 12 Sicherheit und Ordnung  
 126 Brandschutz  
 12600 Brandschutz

	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> 2018	<b>Ansatz</b> 2019	<b>Ansatz</b> 2020	<b>Planung</b> 2021	<b>Planung</b> 2022	<b>Planung</b> 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 <u>(10 J. 17)</u>	-1.287.027,50	-1.330.200	-1.418.000	-1.401.000	-1.379.900	-1.373.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerlöse	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	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 Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche 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.	+ Erlöse aus internen 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
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erlöse	0,00	36.500	44.300	44.000	43.600	39.500
	12600.416100 Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	19.300	27.100	27.100	27.100	24.500
	12600.416110 Erlöse 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 Freistellungsphase (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

**Produktinformationen**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12600 Brandschutz

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

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1260000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>								
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
<b>1260000005 Erwerb Fahrzeug für Jugendfeuerwehr</b>								
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
<b>1260000006 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>								
12600.783100 Gefahrgutausstattung	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
<b>1260000007 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>								
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
<b>1260000008 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>								
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	Verpflichtungser- mächtigungen 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	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b> <b>12 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktgruppe</b> 126 Brandschutz	<b>Produktnummer</b> <b>12608</b>
<b>Produktbezeichnung</b> Bewirtschaftung Feuerwehrreinrichtungen		<b>Produktverantwortlicher</b> Herr Reinelt

<b>Produktbeschreibung</b> Bereitstellung von Feuerwehrgebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben
---

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

<b>Personalstellen</b>			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Beschäftigte	0,00	ATZ (FP)	0,00

<b>Produktziele</b>
■ Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben
■ Optimale Bewirtschaftung städtischer Grundstücke

<b>Zielgruppen</b>
■ Einwohner der Stadt Luckenwalde, Nutzer öffentlicher Gebäude
■ Fachämter

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

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 12 Sicherheit und Ordnung  
 126 Brandschutz  
 12608 Bewirtschaftung Feuerwehrreinrichtungen
Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2020****Teilergebnishaushalt  
in EUR****verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.043,17</u>	<u>38.200</u>	<u>39.300</u>	<u>39.300</u>	<u>39.100</u>	<u>39.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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 Feuerwehr	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

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 12 Sicherheit und Ordnung  
 126 Brandschutz  
 12608 Bewirtschaftung Feuerwehrreinrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	571140 Abschreibungen auf immaterielle 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 geringwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	100	100	100	100	100
	543146 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen unter 150,00 € netto zuständig Feuerwehr	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>191.014,82</u>	<u>296.800</u>	<u>298.800</u>	<u>290.600</u>	<u>289.200</u>	<u>289.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-187.971,65</u>	<u>-258.600</u>	<u>-259.500</u>	<u>-251.300</u>	<u>-250.100</u>	<u>-250.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerlöse	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-187.971,65</u>	<u>-258.600</u>	<u>-259.500</u>	<u>-251.300</u>	<u>-250.100</u>	<u>-250.000</u>
23.	außerordentliche Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-187.971,65</u>	<u>-258.600</u>	<u>-259.500</u>	<u>-251.300</u>	<u>-250.100</u>	<u>-250.000</u>
27.	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-187.971,65</u>	<u>-258.600</u>	<u>-259.500</u>	<u>-251.300</u>	<u>-250.100</u>	<u>-250.000</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erlöse	0,00	36.500	36.500	36.500	36.300	36.300
	416100 Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.900	2.900	2.900	2.700	2.700
	416110 Erlöse 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 immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	100	0	0

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2020**

**Teilfinanzhaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Reinelt**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1260800003 Erwerb bewegliches Anlagevermögen GWG</b>								
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

**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)	<u>556.297,55</u>	<u>602.100</u>	<u>613.000</u>	<u>607.900</u>	<u>600.700</u>	<u>595.200</u>
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	<u>1.340.306,75</u>	<u>1.899.900</u>	<u>1.969.400</u>	<u>1.939.900</u>	<u>1.911.100</u>	<u>1.924.000</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-784.009,20</u>	<u>-1.297.800</u>	<u>-1.356.400</u>	<u>-1.332.000</u>	<u>-1.310.400</u>	<u>-1.328.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-784.009,20</u>	<u>-1.297.800</u>	<u>-1.356.400</u>	<u>-1.332.000</u>	<u>-1.310.400</u>	<u>-1.328.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. =Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-784.009,20</u>	<u>-1.297.800</u>	<u>-1.356.400</u>	<u>-1.332.000</u>	<u>-1.310.400</u>	<u>-1.328.800</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	<u>-784.009,20</u>	<u>-1.297.800</u>	<u>-1.356.400</u>	<u>-1.332.000</u>	<u>-1.310.400</u>	<u>-1.328.800</u>
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

<b>Produktbereich</b> <b>21 Schulrägeraufgaben</b>	<b>Produktgruppe</b> 211 Grundschulen	<b>Produktnummer</b> <b>21100</b>
<b>Produktbezeichnung</b> Infrastruktur für Grundschulen		<b>Produktverantwortlicher</b> N.N.

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung der Infrastruktur für Grundschulen

**Auftragsgrundlage**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/>	internes Produkt	<input type="checkbox"/>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		externes Produkt	
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
F.-Ebert-Schule	196.417,46	380
F.-L.-Jahn-Schule	250.353,09	330
	595.318,63	921
		704,02
		516,89
		758,65
		646,38

**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 Flüchtlingskoordination	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)	<u>33.031,56</u>	<u>34.600</u>	<u>46.800</u>	<u>41.700</u>	<u>34.500</u>	<u>34.500</u>
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

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 21 Schulträgeraufgaben  
 211 Grundschulen  
 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
14.	528110 Verbrauchsmittel	2.433,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	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
15.	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	18,75	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16.	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	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 Drucker- zeugnisse	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 geringwertigen 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
17.	543152 Aufwendungen für Projekt Energie- sparen	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
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	292.034,39	330.800	340.800	313.900	305.400	304.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. / 17)	-259.002,83	-296.200	-294.000	-272.200	-270.900	-270.200
	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
19.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 J. / 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-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 Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-259.002,83	-296.200	-294.000	-272.200	-270.900	-270.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
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 sonsti- gen 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

**Produktinformationen**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21100 Infrastruktur für Grundschulen

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

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2110000004 Ludwig-Jahn GS- IT-Ausstattung</b>								
21100.681100 Zuschüsse Digitalpakt Schulen	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
21100.783111 Ludwig-Jahn GS 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
<b>2110000005 Friedrich-Ebert- GS - DigitalPakt - IT- Ausstattung</b>								
21100.681100 F-E-GS Zuwendung Digitalpakt	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
21100.783111 Friedrich-Ebert- GS - DigitalPakt	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
<b>2110000006 E-M-Arndt GS - DigitalPakt - IT- Ausstattung</b>								
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 - DigitalPakt	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
<b>2110800011 Friedrich-Ebert- GS DigitalPakt</b>								
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

<b>Produktbereich</b> <b>21</b> Schulträgeraufgaben	<b>Produktgruppe</b> 211 Grundschulen	<b>Produktnummer</b> <b>21108</b>
<b>Produktbezeichnung</b> Bewirtschaftung Grundschulen		<b>Produktverantwortlicher</b> Herr Reinelt

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Grundschulen für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

**Auftragsgrundlage**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/>	internes Produkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		externes Produkt	<input checked="" type="checkbox"/>
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

**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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.015,00</u>	<u>58.500</u>	<u>58.300</u>	<u>58.300</u>	<u>58.300</u>	<u>58.300</u>
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

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 21 Schulträgeraufgaben  
 211 Grundschulen  
 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.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>351.780,83</u>	<u>543.200</u>	<u>541.300</u>	<u>540.200</u>	<u>521.600</u>	<u>539.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-350.765,83</u>	<u>-484.700</u>	<u>-483.000</u>	<u>-481.900</u>	<u>-463.300</u>	<u>-480.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-350.765,83</u>	<u>-484.700</u>	<u>-483.000</u>	<u>-481.900</u>	<u>-463.300</u>	<u>-480.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-350.765,83</u>	<u>-484.700</u>	<u>-483.000</u>	<u>-481.900</u>	<u>-463.300</u>	<u>-480.800</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-350.765,83</u>	<u>-484.700</u>	<u>-483.000</u>	<u>-481.900</u>	<u>-463.300</u>	<u>-480.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
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

**Produktinformationen**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21108 Bewirtschaftung Grundschulen

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

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2110800004 Akustikmaßnahmen Arndtschule</b>								
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
<b>2110800005 F.-Ebert-Grundschule, Herstellung Barrierefreiheit und Aukusdikdecken</b>								
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
<b>2110800006 L.-J.-Grundschule,Außenanlage - Beregnungsanlage</b>								
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
<b>2110800007 Arndt-GS Planung und Sanierung Außenanlage</b>								
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
<b>2110800009 Erwerb übriges Sachanlagevermögen</b>								
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
<b>2110800010 Ludwig-Jahn-GS DigitalPakt</b>								
21108.681100 Ludwig-Jahn-GS Zuwendung Digitalpakt	0,00	0	120.100	0	0	0	0,00	0,00
21108.785111 DigitalPakt 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
<b>2110800011 Friedrich-Ebert- GS DigitalPakt</b>								
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
<b>2110800012 Ernst-Moritz-Arndt-GS DigitalPakt</b>								
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

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktnummer</b>
<b>21 Schulträgeraufgaben</b>	216 Oberschulen	<b>21600</b>
<b>Produktbezeichnung</b>	Infrastruktur für Oberschulen	<b>Produktverantwortlicher</b>

N.N.

<b>Produktbeschreibung</b>
Bereitstellung der Infrastruktur für die Oberschule

<b>Auftragsgrundlage</b>			
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	x	internes Produkt	
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		externes Produkt	x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Sonstige Aufgabe			

<b>Personalstellen</b>			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Beschäftigte	5,91	ATZ (FP)	0,00

<b>Produktziele</b>
■ Bedarfsgerechte Bereitstellung attraktiver Infrastruktur für die Oberschule
■ Optimierung der Infrastruktur für die sportliche Ausrichtung
■ Nachwuchsförderung Ringen Freistil

<b>Zielgruppen</b>
■ Schüler, Eltern

<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>
■ Betrieb eines Wohnheimes mit 25 Plätzen
■ Schulbuchbestellung
■ Reinigungsvergabe und –kontrolle
■ Sekretariatsdienst
■ Hausmeisterdienst

<b>Kennzahlen</b>	Produkte 21600/21608 insgesamt
<b>Kosten der Oberschulen 2018:</b>	
Bezeichnung	Zuschüsse Ergebnishaushalt Sch.
F.-L.-Jahn-Oberschule	373.854,57
	433
	Kosten/Schüler
	863,41

**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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>521.735,25</u>	<u>453.600</u>	<u>452.500</u>	<u>452.500</u>	<u>452.500</u>	<u>447.500</u>
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

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 21 Schulträgeraufgaben  
 216 Oberschulen  
 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
15.	571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Transferaufwendungen 531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00 0,00 0,00	400 6.000 6.000	200 6.000 6.000	0 6.000 6.000	0 6.000 6.000	0 6.000 6.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen 543110 Bürobedarf 543120 Bücher, Zeitschriften und Druckerzeugnisse 543130 Postgebühren 543131 Rundfunkbeitrag (GEZ) 543140 Telefongebühren 543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	9.168,39 2.680,88 433,64 1.073,98 69,96 4.750,03 159,90	10.900 3.500 500 1.800 300 4.800 0	7.700 3.000 500 1.100 300 2.800 0	7.700 3.000 500 1.100 300 2.800 0	7.700 3.000 500 1.100 300 2.800 0	7.700 3.000 500 1.100 300 2.800 0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>333.307,95</u>	<u>417.200</u>	<u>483.100</u>	<u>481.800</u>	<u>480.300</u>	<u>476.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>188.427,30</u>	<u>36.400</u>	<u>-30.600</u>	<u>-29.300</u>	<u>-27.800</u>	<u>-29.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>188.427,30</u>	<u>36.400</u>	<u>-30.600</u>	<u>-29.300</u>	<u>-27.800</u>	<u>-29.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>188.427,30</u>	<u>36.400</u>	<u>-30.600</u>	<u>-29.300</u>	<u>-27.800</u>	<u>-29.200</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>188.427,30</u>	<u>36.400</u>	<u>-30.600</u>	<u>-29.300</u>	<u>-27.800</u>	<u>-29.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00 0,00	400 400	0 0	0 0	0 0	0 0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen 571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen 571120 Abschreibungen auf Betriebs- u technische Anlagen 571130 Abschreibungen auf GWG -Pool 571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6.600 4.900 100 1.200 400	8.700 7.400 200 900 200	7.400 6.900 200 300 0	5.900 5.700 200 0 0	1.900 1.700 200 0 0

**Produktinformationen**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21600 Infrastruktur für Oberschulen

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

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2160000004 IT-Ausstattung - medienfit_sek I;</b>								
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
<b>2160000006 Oberschule DigitalPakt -IT-Ausstattung</b>								
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

<b>Produktbereich</b> <b>21</b> Schulträgeraufgaben	<b>Produktgruppe</b> 216 Oberschulen	<b>Produktnummer</b> <b>21608</b>
<b>Produktbezeichnung</b> Bewirtschaftung Oberschulen		<b>Produktverantwortlicher</b> Herr Reinelt

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Oberschulen für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

**Auftragsgrundlage**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/>	internes Produkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		externes Produkt	<input checked="" type="checkbox"/>
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

**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)	<u>515,74</u>	<u>55.400</u>	<u>55.400</u>	<u>55.400</u>	<u>55.400</u>	<u>54.900</u>
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

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 21 Schulträgeraufgaben  
 216 Oberschulen  
 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.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>363.183,58</u>	<u>608.700</u>	<u>604.200</u>	<u>604.000</u>	<u>603.800</u>	<u>603.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-362.667,84</u>	<u>-553.300</u>	<u>-548.800</u>	<u>-548.600</u>	<u>-548.400</u>	<u>-548.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-362.667,84</u>	<u>-553.300</u>	<u>-548.800</u>	<u>-548.600</u>	<u>-548.400</u>	<u>-548.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-362.667,84</u>	<u>-553.300</u>	<u>-548.800</u>	<u>-548.600</u>	<u>-548.400</u>	<u>-548.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-362.667,84</u>	<u>-553.300</u>	<u>-548.800</u>	<u>-548.600</u>	<u>-548.400</u>	<u>-548.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	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

**Produktinformationen**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21608 Bewirtschaftung Oberschulen

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

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2160800003 Fernmeldetechnische Erschließung Turnhalle Ludwig-Jan-Str.</b>								
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
<b>2160800004 Oberschule DigitalPakt</b>								
21608.681100 Zuwendung Digitalpakt Schulen	0,00	0	142.100	0	0	0	0,00	0,00
21608.785111 Digitalpakt 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
<b>2160800005 AV-Internat, Amt 60.3</b>								
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

**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)	<u>8.693,70</u>	<u>53.400</u>	<u>51.300</u>	<u>51.200</u>	<u>50.200</u>	<u>48.400</u>
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	<u>401.603,51</u>	<u>557.100</u>	<u>556.700</u>	<u>535.200</u>	<u>533.400</u>	<u>525.800</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-392.909,81</u>	<u>-503.700</u>	<u>-505.400</u>	<u>-484.000</u>	<u>-483.200</u>	<u>-477.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-392.909,81</u>	<u>-503.700</u>	<u>-505.400</u>	<u>-484.000</u>	<u>-483.200</u>	<u>-477.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. =Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-392.909,81</u>	<u>-503.700</u>	<u>-505.400</u>	<u>-484.000</u>	<u>-483.200</u>	<u>-477.400</u>
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 Nachrichtlich:	<u>-405.814,59</u>	<u>-503.700</u>	<u>-505.400</u>	<u>-484.000</u>	<u>-483.200</u>	<u>-477.400</u>
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

<b>Produktbereich</b> <b>25- Kultur und 28 Wissenschaft</b>	<b>Produktgruppe</b> 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	<b>Produktnummer</b> <b>25200</b>
<b>Produktbezeichnung</b> Heimatmuseum		<b>Produktverantwortlicher</b> Herr Schmidt
<b>Produktbeschreibung</b>		
Die Stadt Luckenwalde unterhält ein Heimatmuseum mit einer Dauerausstellung, einem Museumsfundus sowie temporären Sonderausstellungsflächen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Aufgabe	x	internes Produkt externes Produkt x
<b>Personalstellen</b>		
Beamte Beschäftigte	0,00 2,25	zusätzlich ATZ (FP) 0,00
<b>Produktziele</b>		
■ Schaffung einer positiv besetzten Stadtidentität mit stadtgeschichtlichen Identifikationspunkten und touristischen Attraktionspunkten		
<b>Zielgruppen</b>		
■ EinwohnerInnen ■ TouristInnen		
<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>		
■ Dauer-, Wander- und Sonderausstellungen ■ Regionalgeschichtliche Bibliothek und Archiv, Archivarbeit ■ Museumspädagogische Projekte, thematische Führungen, Forschungsarbeit ■ Betreuung des Museumsfundus		
<b>Kennzahlen</b>		Produkte 25200/25208
		absolut pro Kopf
<b>Zuschüsse Ergebnishaushalt</b>		
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

**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)	<u>4.981,72</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>	<u>8.700</u>
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	<u>157.247,45</u>	<u>168.800</u>	<u>168.300</u>	<u>168.300</u>	<u>168.200</u>	<u>166.800</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-152.265,73</u>	<u>-160.000</u>	<u>-159.500</u>	<u>-159.500</u>	<u>-159.400</u>	<u>-158.100</u>

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 25 Kultur und Wissenschaft  
 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 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)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b><u>-152.265,73</u></b>	<b><u>-160.000</u></b>	<b><u>-159.500</u></b>	<b><u>-159.500</u></b>	<b><u>-159.400</u></b>	<b><u>-158.100</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b><u>-152.265,73</u></b>	<b><u>-160.000</u></b>	<b><u>-159.500</u></b>	<b><u>-159.500</u></b>	<b><u>-159.400</u></b>	<b><u>-158.100</u></b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>-152.265,73</u></b>	<b><u>-160.000</u></b>	<b><u>-159.500</u></b>	<b><u>-159.500</u></b>	<b><u>-159.400</u></b>	<b><u>-158.100</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
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

**Produktinformationen**

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

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

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2520000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermö- gen</b>								
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

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

<b>Produktbeschreibung</b>
Bereitstellung von Museen für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

<b>Auftragsgrundlage</b>		internes Produkt	x
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	x		
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Sonstige Aufgabe			x

<b>Personalstellen</b>			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Beschäftigte	0,23	ATZ (FP)	0,00

<b>Produktziele</b>	
■ Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben	
■ Optimale Bewirtschaftung städtischer Grundstücke	

<b>Zielgruppen</b>	
■ Einwohner der Stadt Luckenwalde, Nutzer öffentlicher Gebäude	
■ Fachämter	

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

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 25 Kultur und Wissenschaft  
 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>36.300</u>
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. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>63.891,04</u>	<u>131.900</u>	<u>121.900</u>	<u>121.900</u>	<u>121.900</u>	<u>120.200</u>

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

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

	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> 2018	<b>Ansatz</b> 2019	<b>Ansatz</b> 2020	<b>Planung</b> 2021	<b>Planung</b> 2022	<b>Planung</b> 2023
		1	2	3	4	5	6
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	-63.891,04	-93.900	-83.900	-83.900	-83.900	-83.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerlöse	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	-63.891,04	-93.900	-83.900	-83.900	-83.900	-83.900
23.	außerordentliche Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	-63.891,04	-93.900	-83.900	-83.900	-83.900	-83.900
27.	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	-63.891,04	-93.900	-83.900	-83.900	-83.900	-83.900
	<b>Nachrichtlich:</b>						
30.	nicht zahlungswirksame Erlöse	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	36.300
	416100 Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
	457100 Erlöse 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

<b>Produktbereich</b> <b>25- Kultur und 28 Wissenschaft</b>	<b>Produktgruppe</b> 253 Zoologische und Botanische Gärten	<b>Produktnummer</b> <b>25300</b>
<b>Produktbezeichnung</b> Tierpark Luckenwalde		<b>Produktverantwortlicher</b> Frau Malter
<b>Produktbeschreibung</b>		
Unterstützung des Betreibers des Tierparks in finanziellen, organisatorischen und baulichen Angelegenheiten		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		internes Produkt
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	X	externes Produkt
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Sonstige Aufgabe		
<b>Personalstellen</b>		
Beamte	0,02	zusätzlich
Beschäftigte	0,00	ATZ (FP)
<b>Produktziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Unterstützung des Betreibers des Tierparks in finanziellen, organisatorischen und baulichen Angelegenheiten</li> <li>■ Überwachung und Abrechnung des städtischen Zuschusses</li> </ul>		
<b>Zielgruppen</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verein der Freunde und Förderer des Tierparks Luckenwalde e. V. (Betreiber)</li> <li>■ BürgerInnen</li> </ul>		
<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Finanzielle Unterstützung durch laufenden städtischen Zuschuss und für Sonderprojekte, jährliche Abrechnung</li> <li>■ Organisatorische Unterstützung bei der Vereinsarbeit und bei der Durchführung von Veranstaltungen, Teilnahme an Vorstandssitzungen</li> <li>■ Vermittlung innerhalb der Verwaltung bei der Durchführung notwendiger Baumaßnahmen</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>		Produkte 25300/25308
	absolut	pro Kopf
<b>Zuschüsse Ergebnishaushalt</b>		
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

**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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>3.200</u>	<u>1.100</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>176.649,17</u>	<u>232.600</u>	<u>241.700</u>	<u>220.800</u>	<u>219.100</u>	<u>219.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-176.649,17</u>	<u>-229.400</u>	<u>-240.600</u>	<u>-219.800</u>	<u>-219.100</u>	<u>-219.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-176.649,17</u>	<u>-229.400</u>	<u>-240.600</u>	<u>-219.800</u>	<u>-219.100</u>	<u>-219.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-176.649,17</u>	<u>-229.400</u>	<u>-240.600</u>	<u>-219.800</u>	<u>-219.100</u>	<u>-219.000</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

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

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

**Produktinformationen**

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

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

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2530000004 Zuschuss 2020 für investive Maßnahmen</b>								
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

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

<b>Produktbeschreibung</b>
Bereitstellung eines Tierparks

<b>Auftragsgrundlage</b>		internes Produkt	x
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		externes Produkt	x
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	x		
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Sonstige Aufgabe			

<b>Personalstellen</b>			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Beschäftigte	0,00	ATZ (FP)	0,00

<b>Produktziele</b>
■ Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben
■ Optimale Bewirtschaftung städtischer Grundstücke

<b>Zielgruppen</b>
■ Einwohner der Stadt Luckenwalde, Nutzer öffentlicher Gebäude
■ Fachämter

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

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 25 Kultur und Wissenschaft  
 253 Zoologische und botanische Gärten  
 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)	<u>3.711,98</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	<u>3.815,85</u>	<u>23.800</u>	<u>24.800</u>	<u>24.200</u>	<u>24.200</u>	<u>19.800</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-103,87</u>	<u>-20.400</u>	<u>-21.400</u>	<u>-20.800</u>	<u>-20.800</u>	<u>-16.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-103,87</u>	<u>-20.400</u>	<u>-21.400</u>	<u>-20.800</u>	<u>-20.800</u>	<u>-16.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. =Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-103,87</u>	<u>-20.400</u>	<u>-21.400</u>	<u>-20.800</u>	<u>-20.800</u>	<u>-16.400</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-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

**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)	<u>87.702,18</u>	<u>166.500</u>	<u>166.300</u>	<u>166.300</u>	<u>166.300</u>	<u>166.300</u>
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	<u>315.937,77</u>	<u>401.100</u>	<u>401.400</u>	<u>401.400</u>	<u>401.100</u>	<u>396.900</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-228.235,59</u>	<u>-234.600</u>	<u>-235.100</u>	<u>-235.100</u>	<u>-234.800</u>	<u>-230.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-228.235,59</u>	<u>-234.600</u>	<u>-235.100</u>	<u>-235.100</u>	<u>-234.800</u>	<u>-230.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. =Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-228.235,59</u>	<u>-234.600</u>	<u>-235.100</u>	<u>-235.100</u>	<u>-234.800</u>	<u>-230.600</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	<u>-228.235,59</u>	<u>-234.600</u>	<u>-235.100</u>	<u>-235.100</u>	<u>-234.800</u>	<u>-230.600</u>
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

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

<b>Produktbeschreibung</b>	
Die Stadt Luckenwalde führt in eigener Trägerschaft ein Theater als Gastspielhaus	

<b>Auftragsgrundlage</b>	
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	internes Produkt
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	x externes Produkt
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Sonstige Aufgabe	

<b>Personalstellen</b>		
Beamte	0,00	zusätzlich
Beschäftigte	2,26	ATZ (FP)

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

<b>Zielgruppen</b>	
■ Kinder, Jugendliche, Erwachsene	

<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>		
■ Betreuung von Theateraufführungen aller Sparten	absolut	pro Kopf
■ Betreuung von Theaterprojekten, Schulen und KITAs		
■ Betreuung von Jugendweihen, Zeugnisausgaben und sonstigen Nutzungen		

<b>Kennzahlen</b>		Produkte 26100/26108	
		absolut	pro Kopf
<b>Zuschüsse Ergebnishaushalt</b>			
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

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 26 Kultur und Wissenschaft  
 261 Theater  
 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)	<u>84.646,24</u>	<u>97.000</u>	<u>97.000</u>	<u>97.000</u>	<u>97.000</u>	<u>97.000</u>
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 geringwertigen 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	<u>249.395,16</u>	<u>250.100</u>	<u>260.800</u>	<u>260.800</u>	<u>260.500</u>	<u>256.300</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-164.748,92</u>	<u>-153.100</u>	<u>-163.800</u>	<u>-163.800</u>	<u>-163.500</u>	<u>-159.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 26 Kultur und Wissenschaft  
 261 Theater  
 26100 Stadttheater

	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> 2018	<b>Ansatz</b> 2019	<b>Ansatz</b> 2020	<b>Planung</b> 2021	<b>Planung</b> 2022	<b>Planung</b> 2023
		1	2	3	4	5	6
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b>=ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-164.748,92</b>	<b>-153.100</b>	<b>-163.800</b>	<b>-163.800</b>	<b>-163.500</b>	<b>-159.300</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>=außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-164.748,92</b>	<b>-153.100</b>	<b>-163.800</b>	<b>-163.800</b>	<b>-163.500</b>	<b>-159.300</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>=Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-164.748,92</b>	<b>-153.100</b>	<b>-163.800</b>	<b>-163.800</b>	<b>-163.500</b>	<b>-159.300</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
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

**Produktinformationen**

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26100 Stadttheater

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

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2610000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermö- gen</b>								
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

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

<b>Produktbeschreibung</b>	
Bereitstellung eines Stadttheaters	

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

<b>Personalstellen</b>	
Beamte	0,00 zusätzlich <input type="checkbox"/>
Beschäftigte	0,00 ATZ (FP) <input type="checkbox"/>

<b>Produktziele</b>	
■ Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben	
■ Optimale Bewirtschaftung städtischer Grundstücke	

<b>Zielgruppen</b>	
■ Einwohner der Stadt Luckenwalde, Nutzer öffentlicher Gebäude	
■ Fachämter	

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

**Produktinformationen**

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

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.055,94</u>	<u>69.500</u>	<u>69.300</u>	<u>69.300</u>	<u>69.300</u>	<u>69.300</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>66.542,61</u>	<u>151.000</u>	<u>140.600</u>	<u>140.600</u>	<u>140.600</u>	<u>140.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-63.486,67</u>	<u>-81.500</u>	<u>-71.300</u>	<u>-71.300</u>	<u>-71.300</u>	<u>-71.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 26 Kultur und Wissenschaft  
 261 Theater  
 26108 Bewirtschaftung Stadttheater

	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> 2018	<b>Ansatz</b> 2019	<b>Ansatz</b> 2020	<b>Planung</b> 2021	<b>Planung</b> 2022	<b>Planung</b> 2023
		1	2	3	4	5	6
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	0	0	0	0	0
22.	<u>=ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	-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.	<u>=außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
26.	<u>=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-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.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-63.486,67	-81.500	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
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

**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)	<u>20.799,34</u>	<u>102.300</u>	<u>97.800</u>	<u>97.800</u>	<u>97.800</u>	<u>97.400</u>
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	<u>373.154,87</u>	<u>499.200</u>	<u>517.100</u>	<u>515.700</u>	<u>515.300</u>	<u>507.900</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-352.355,53</u>	<u>-396.900</u>	<u>-419.300</u>	<u>-417.900</u>	<u>-417.500</u>	<u>-410.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-352.355,53</u>	<u>-396.900</u>	<u>-419.300</u>	<u>-417.900</u>	<u>-417.500</u>	<u>-410.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. =Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-352.355,53</u>	<u>-396.900</u>	<u>-419.300</u>	<u>-417.900</u>	<u>-417.500</u>	<u>-410.500</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	<u>-352.355,53</u>	<u>-396.900</u>	<u>-419.300</u>	<u>-417.900</u>	<u>-417.500</u>	<u>-410.500</u>
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

<b>Produktbereich</b> 25- Kultur und 28 Wissenschaft	<b>Produktgruppe</b> 272 Bibliothek	<b>Produktnummer</b> <b>27200</b>
<b>Produktbezeichnung</b> Stadtbibliothek		<b>Produktverantwortlicher</b> Frau Rosendahl
<b>Produktbeschreibung</b>		
Die Stadt unterhält in eigener Trägerschaft eine Bibliothek mit kundenorientiertem Dienstleistungsangebot.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		internes Produkt
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	x	externes Produkt
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Sonstige Aufgabe		
<b>Personalstellen</b>		
Beamte	0,00	zusätzlich
Beschäftigte	5,35	ATZ (FP)
<b>Produktziele</b>		
■ Förderung des Lesens		
■ Angebot von aktuellen Medien und Informationsvermittlung und Bereitstellung elektronischer Quellen		
■ Durchführung von Veranstaltungen, Bibliothekseinführungen, Projektarbeit mit Schulen		
<b>Zielgruppen</b>		
■ Kinder, Jugendliche und Erwachsene einschl. Senioren mit dem Schwerpunkt Kinder/Jugendliche		
<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>		
■ Entleihen von Büchern, Zeitschriften und elektronischen Medien		
■ Pflege des Bestandes, (Aussortieren, Ergänzen)		
■ Schülerprojekte (u. a. Unterstützung bei Aus- und Weiterbildung)		
■ Soziale Bibliotheksarbeit /Netzwerkbildung und Lesungen		
<b>Kennzahlen</b>		Produkte 27200/27208
	absolut	pro Kopf
<b>Zuschüsse Ergebnishaushalt</b>		
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

**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)	<u>20.799,34</u>	<u>36.600</u>	<u>32.100</u>	<u>32.100</u>	<u>32.100</u>	<u>31.700</u>
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

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 27 Kultur und Wissenschaft  
 272 Bibliothek  
 27200 Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
14.	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
	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
15.	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	88,89	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	396,15	0	0	0	0	0
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.278,78	15.100	9.500	9.500	9.500	9.500
	543111 Geschäftsaufwendg. getätig 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 geringwertigen 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
	= 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
<u>Nachrichtlich:</u>							
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

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

<b>Produktbeschreibung</b> Bereitstellung einer Bibliothek
---

<b>Auftragsgrundlage</b>		internes Produkt	x
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	x	externes Produkt	x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Sonstige Aufgabe			

<b>Personalstellen</b>			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Beschäftigte	0,17	ATZ (FP)	0,00

<b>Produktziele</b>
■ Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben
■ Optimale Bewirtschaftung städtischer Grundstücke

<b>Zielgruppen</b>
■ Einwohner der Stadt Luckenwalde, Nutzer öffentlicher Gebäude
■ Fachämter

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

**Produktinformationen**

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

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>65.700</u>	<u>65.700</u>	<u>65.700</u>	<u>65.700</u>	<u>65.700</u>
11. Personalaufwendungen	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. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>63.877,15</u>	<u>142.200</u>	<u>142.400</u>	<u>142.400</u>	<u>142.400</u>	<u>142.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-63.877,15</u>	<u>-76.500</u>	<u>-76.700</u>	<u>-76.700</u>	<u>-76.700</u>	<u>-76.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 27 Kultur und Wissenschaft  
 272 Bibliothek  
 27208 Bewirtschaftung Stadtbibliothek

	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> 2018	<b>Ansatz</b> 2019	<b>Ansatz</b> 2020	<b>Planung</b> 2021	<b>Planung</b> 2022	<b>Planung</b> 2023
		1	2	3	4	5	6
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	0,00	0	0	0	0	0
22.	<u>=ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	-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.	<u>=außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
26.	<u>=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-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.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-63.877,15	-76.500	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000

**Produktinformationen**

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produkt	28 Kultur und Wissenschaft

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 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)	<u>136.756,51</u>	<u>152.800</u>	<u>155.900</u>	<u>155.900</u>	<u>155.800</u>	<u>155.800</u>
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	<u>266.742,37</u>	<u>292.200</u>	<u>295.700</u>	<u>295.700</u>	<u>295.500</u>	<u>295.500</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-129.985,86</u>	<u>-139.400</u>	<u>-139.800</u>	<u>-139.800</u>	<u>-139.700</u>	<u>-139.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-129.985,86</u>	<u>-139.400</u>	<u>-139.800</u>	<u>-139.800</u>	<u>-139.700</u>	<u>-139.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. =Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-129.985,86</u>	<u>-139.400</u>	<u>-139.800</u>	<u>-139.800</u>	<u>-139.700</u>	<u>-139.700</u>
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 Nachrichtlich:	<u>-149.919,43</u>	<u>-139.500</u>	<u>-140.000</u>	<u>-140.000</u>	<u>-139.900</u>	<u>-139.900</u>
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

<b>Produktbereich</b> <b>25- Kultur und 28 Wissenschaft</b>	<b>Produktgruppe</b> 281 Heimatpflege	<b>Produktnummer</b> <b>28100</b>																		
<b>Produktbezeichnung</b> Kulturförderung/Veranstaltungen		<b>Produktverantwortlicher</b> Herr Gruschwitz																		
<b>Produktbeschreibung</b>																				
Fachliche Beratung und Veranstaltungsbetreuung für Kultur- und Kunstschaaffende der Stadt Luckenwalde, Durchführung städtischer Veranstaltungen in eigener Regie (Turmfest, Classic Open Air usw.)																				
<b>Auftragsgrundlage</b>																				
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Aufgabe	x	internes Produkt externes Produkt x																		
<b>Personalstellen</b>																				
Beamte Beschäftigte	0,00 1,87	zusätzlich ATZ (FP)																		
<b>Produktziele</b>																				
■ Entwicklung und Förderung des kulturellen- und künstlerischen Lebens, lokaler Intension und sozialer Integration																				
<b>Zielgruppen</b>																				
■ Kulturvereine und Gruppe aller Genres, Künstler aller Genres ■ Einwohner der Stadt, Gäste und Touristen																				
<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>																				
■ Fachliche Beratung der Kulturvereine (Gema, KSK usw.) ■ materielle Beistellung des Rahmens(Bühne, Ton- u. Lichttechnik, Mobiliar) ■ Veranstaltungsvorbereitung, Durchführung und Abrechnung																				
<b>Kennzahlen</b>																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"></th> <th style="text-align: center;">absolut</th> <th style="text-align: center;">pro Kopf</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Zuschüsse Ergebnishaushalt</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ist 2017</td> <td style="text-align: center;">150.300</td> <td style="text-align: center;">7,27</td> </tr> <tr> <td>vorläufiges Ist 2018</td> <td style="text-align: center;">150.600</td> <td style="text-align: center;">7,20</td> </tr> <tr> <td>Plan 2019</td> <td style="text-align: center;">139.500</td> <td style="text-align: center;">6,62</td> </tr> <tr> <td>Plan 2020</td> <td style="text-align: center;">140.000</td> <td style="text-align: center;">6,66</td> </tr> </tbody> </table>				absolut	pro Kopf	<b>Zuschüsse Ergebnishaushalt</b>			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
	absolut	pro Kopf																		
<b>Zuschüsse Ergebnishaushalt</b>																				
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																		

**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. Einrichg. 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)	<u>136.099,01</u>	<u>152.800</u>	<u>155.900</u>	<u>155.900</u>	<u>155.800</u>	<u>155.800</u>
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	<u>266.742,37</u>	<u>292.200</u>	<u>295.700</u>	<u>295.700</u>	<u>295.500</u>	<u>295.500</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-130.643,36</u>	<u>-139.400</u>	<u>-139.800</u>	<u>-139.800</u>	<u>-139.700</u>	<u>-139.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-130.643,36</u>	<u>-139.400</u>	<u>-139.800</u>	<u>-139.800</u>	<u>-139.700</u>	<u>-139.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

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

	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> 2018	<b>Ansatz</b> 2019	<b>Ansatz</b> 2020	<b>Planung</b> 2021	<b>Planung</b> 2022	<b>Planung</b> 2023
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-130.643,36</b>	<b>-139.400</b>	<b>-139.800</b>	<b>-139.800</b>	<b>-139.700</b>	<b>-139.700</b>
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 Leistungsbeziehng. für BGA's	19.933,57	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-150.576,93</b>	<b>-139.500</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-139.900</b>	<b>-139.900</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
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 Leistungsbeziehng. für BGA's	19.933,57	0	0	0	0	0

<b>Produktbereich</b> <b>25- Kultur und 28 Wissenschaft</b>	<b>Produktgruppe</b> 284 Sonstige Kulturflege	<b>Produktnummer</b> <b>28410</b>
<b>Produktbezeichnung</b> 800-Jahr-Feier		<b>Produktverantwortlicher</b> N.N.
<b>Produktbeschreibung</b>		
Vorbereitung und Durchführung der 800-Jahr-Feier der Stadt Luckenwalde im Jahr 2016		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Aufgabe	x	internes Produkt externes Produkt x
<b>Personalstellen</b>		
Beamte Beschäftigte	0,00 0,00	zusätzlich ATZ (FP) 0,00
<b>Produktziele</b>		
■ Vorbereitung und Durchführung der 800-Jahr-Feier der Stadt Luckenwalde im Jahr 2016		
<b>Zielgruppen</b>		
■ Einwohner der Stadt, Gäste und Touristen ■		
<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>		
■ 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		
<b>Kennzahlen</b>		
	absolut	pro Kopf
<b>Zuschüsse Ergebnishaushalt</b>		
Ist 2017	28.400	1,37
vorläufiges Ist 2018	-700	-0,03
Plan 2019	0	0,00
Plan 2020	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284 Sonstige Kulturflege
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)	<u>657,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>657,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>657,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. =Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>657,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>657,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	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)	<u>61.480,55</u>	<u>124.500</u>	<u>324.700</u>	<u>151.900</u>	<u>151.900</u>	<u>146.500</u>
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	<u>250.692,52</u>	<u>261.300</u>	<u>351.700</u>	<u>228.900</u>	<u>228.900</u>	<u>228.900</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-189.211,97</u>	<u>-136.800</u>	<u>-27.000</u>	<u>-77.000</u>	<u>-77.000</u>	<u>-82.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-189.211,97</u>	<u>-136.800</u>	<u>-27.000</u>	<u>-77.000</u>	<u>-77.000</u>	<u>-82.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. =Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-189.211,97</u>	<u>-136.800</u>	<u>-27.000</u>	<u>-77.000</u>	<u>-77.000</u>	<u>-82.400</u>
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 <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-189.211,97</u>	<u>-144.000</u>	<u>-34.200</u>	<u>-84.200</u>	<u>-84.200</u>	<u>-89.600</u>
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

<b>Produktbereich</b> 31 Soziale Hilfen	<b>Produktgruppe</b> 313 Hilfen für Asylbewerber	<b>Produktnummer</b> <b>31300</b>
<b>Produktbezeichnung</b> Koordinierung der Flüchtlingsintegration		<b>Produktverantwortlicher</b> Herr Gruschwitz

<b>Produktbeschreibung</b>	
Angebote zur Integration der in Luckenwalde lebenden Flüchtlinge (Statusunabhängig)	

<b>Auftragsgrundlage</b>	
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	internes Produkt
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	x externes Produkt
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Sonstige Aufgabe	

<b>Personalstellen</b>	
Beamte	0,00 zusätzlich
Beschäftigte	0,00 ATZ (FP)

<b>Produktziele</b>	
■ Unterstützung Flüchtlingen	
■ Informationstransfer	

<b>Zielgruppen</b>	
■ Flüchtlinge	
■ Bürger	

<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>	
■ Angebotsplanung und Durchführung	
■ Koordinierung der Leistungen im Stadtgebiet	
■ Förderung der Eigeninitiative der Nutzer	
■ Einwerbung von Drittmitteln	

**2020**  
**Stadt Luckenwalde**

**Produktinformationen**

Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

31 Soziale Hilfen  
 313 Hilfen für Asylbewerber  
 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	122.800	0	0	0
414212 Zuwendungen vom Landkreis für Flüchtlingskoordination	0,00	0	122.800	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 Bereichen/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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.040,70</u>	<u>0</u>	<u>122.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	72.800	0	0	0
527145 Aufwand für Flüchtlingskoordinator	4.351,98	0	72.800	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. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.757,36</u>	<u>0</u>	<u>72.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-25.716,66</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-25.716,66</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-25.716,66</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-25.716,66</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktbereich</b> <b>31 Soziale Hilfen</b>	<b>Produktgruppe</b> 315 Soziale Einrichtungen	<b>Produktnummer</b> <b>31500</b>
<b>Produktbezeichnung</b> Soziales		<b>Produktverantwortlicher</b> 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 Zusammenarbeit mit Trägern der freien Wohlfahrtspflege und gemeinnützigen Vereinen und Verbände
- Betriebsfähigkeit Obdachloseneinrichtung
- Obdachlosenangelegenheiten/Wassersperrungen
- Allgemeine Sozialberatung

<b>Kennzahlen</b>	Produkte 31500/31508 insgesamt	
	absolut	pro Kopf
<b>Zuschüsse Ergebnishaushalt</b>		
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

**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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>26.567,56</u>	<u>77.900</u>	<u>77.900</u>	<u>77.900</u>	<u>77.900</u>	<u>77.900</u>
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 Beihilfenvorschriften 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 generationsübergreifende 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. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>156.406,28</u>	<u>148.100</u>	<u>141.200</u>	<u>141.200</u>	<u>141.200</u>	<u>141.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-129.838,72</u>	<u>-70.200</u>	<u>-63.300</u>	<u>-63.300</u>	<u>-63.300</u>	<u>-63.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

## Produktinformationen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

31 Soziale Hilfen  
315 Soziale Einrichtungen  
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.	<u>Finanzergebnis (19./.20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>=ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-129.838,72</u>	<u>-70.200</u>	<u>-63.300</u>	<u>-63.300</u>	<u>-63.300</u>	<u>-63.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-129.838,72</u>	<u>-70.200</u>	<u>-63.300</u>	<u>-63.300</u>	<u>-63.300</u>	<u>-63.300</u>
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.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-129.838,72</u>	<u>-77.400</u>	<u>-70.500</u>	<u>-70.500</u>	<u>-70.500</u>	<u>-70.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
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

<b>Produktbereich</b> <b>31 Soziale Hilfen</b>	<b>Produktgruppe</b> 315 Soziale Einrichtungen	<b>Produktnummer</b> <b>31508</b>
<b>Produktbezeichnung</b> Bewirtschaftung sozialer Einrichtungen		<b>Produktverantwortlicher</b> 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

**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 Verbindung 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)	<u>33.872,29</u>	<u>46.600</u>	<u>74.000</u>	<u>74.000</u>	<u>74.000</u>	<u>68.600</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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 Bewirtschaftungsaufwendungen	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	<u>67.528,88</u>	<u>113.200</u>	<u>87.700</u>	<u>87.700</u>	<u>87.700</u>	<u>87.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-33.656,59</u>	<u>-66.600</u>	<u>-13.700</u>	<u>-13.700</u>	<u>-13.700</u>	<u>-19.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 31 Soziale Hilfen  
 315 Soziale Einrichtungen  
 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.	<u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	0	0	0	0	0
22.	<u>=ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	-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.	<u>=außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
26.	<u>=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-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.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-33.656,59	-66.600	-13.700	-13.700	-13.700	-19.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
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

**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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.218.414,62</u>	<u>1.448.700</u>	<u>1.031.200</u>	<u>867.400</u>	<u>854.200</u>	<u>842.800</u>
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. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.564.374,21</u>	<u>3.073.900</u>	<u>3.087.800</u>	<u>2.861.900</u>	<u>2.700.000</u>	<u>2.734.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-1.345.959,59</u>	<u>-1.625.200</u>	<u>-2.056.600</u>	<u>-1.994.500</u>	<u>-1.845.800</u>	<u>-1.891.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.345.959,59</u>	<u>-1.625.200</u>	<u>-2.056.600</u>	<u>-1.994.500</u>	<u>-1.845.800</u>	<u>-1.891.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.345.959,59</u>	<u>-1.625.200</u>	<u>-2.056.600</u>	<u>-1.994.500</u>	<u>-1.845.800</u>	<u>-1.891.400</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-1.345.959,59</u>	<u>-1.625.200</u>	<u>-2.056.600</u>	<u>-1.994.500</u>	<u>-1.845.800</u>	<u>-1.891.400</u>
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

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

<b>Produktbeschreibung</b>	
Aufgabenwahrnehmung entsprechend öffentlich-rechtlichen Vertrag Kostenausgleich mit anderen Gemeinden	

<b>Auftragsgrundlage</b>	
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	X
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Sonstige Aufgabe	

<b>Personalstellen</b>	
Beamte	0 zusätzlich 0,00
Beschäftigte	0,35 ATZ (FP) 0,00

<b>Produktziel</b>	
■ Personensorgeberechtigten	

<b>Zielgruppen</b>	
■ Eltern und Kinder	
■ Tagespflegepersonen	

<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>		
■ Feststellung des Betreuungsbedarfes	absolut	pro Kopf
■ Beratung, Vermittlung, Vertragsgestaltung und Finanzierung der Tagespflegestellen		
■ Kostenerstattung		

<b>Kennzahlen</b>		
<b>Zuschüsse Ergebnishaushalt</b>	absolut	pro Kopf
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

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 36 Kinder- und Jugend- und Familienhilfe  
 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege  
 36100 Förderung der Tagespflege
Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2020****Teilergebnishaushalt  
in EUR****verantwortlich: N.N.**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	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.	öffentl.-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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>477.473,20</u>	<u>570.000</u>	<u>160.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>564.782,02</u>	<u>606.200</u>	<u>183.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)</u>	<u>-87.308,82</u>	<u>-36.200</u>	<u>-23.500</u>	<u>-23.500</u>	<u>-23.500</u>	<u>-23.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19./.20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-87.308,82</u>	<u>-36.200</u>	<u>-23.500</u>	<u>-23.500</u>	<u>-23.500</u>	<u>-23.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 36 Kinder- und Jugend- und Familienhilfe  
 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege  
 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. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	-87.308,82	-36.200	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

<b>Produktbeschreibung</b>
Sozialarbeit an Schulen

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

<b>Personalstellen</b>			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Beschäftigte	1,70	ATZ (FP)	0,00

<b>Produktziele</b>
■ Realisierung des Jugendhilfeplanes des Landkreises Teltow-Fläming
■ Wirtschaftlicher Einsatz materieller und finanziellen Ressourcen

<b>Zielgruppen</b>
■ Schüler
■ Eltern
■ Lehrer

<b>■ Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>
■ Angebotsplanung und Durchführung
■ Beratung
■ Förderung freier Träger
■ Einwerbung von Drittmitteln

<b>Kennzahlen</b>	<b>absolut</b>	<b>pro Kopf</b>
<b>Zuschüsse Ergebnishaushalt</b>		
Ist 2017	0	0,00
vorläufiges Ist 2018	76.100	3,64
Plan 2019	88.700	4,21
Plan 2020	77.400	3,68

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 36 Kinder- und Jugend- und Familienhilfe  
 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>49.749,55</u>	<u>52.500</u>	<u>53.300</u>	<u>53.300</u>	<u>53.300</u>	<u>53.300</u>
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 geringwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	300	300	300	300	300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>125.873,57</u>	<u>141.200</u>	<u>130.700</u>	<u>130.700</u>	<u>130.700</u>	<u>130.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-76.124,02</u>	<u>-88.700</u>	<u>-77.400</u>	<u>-77.400</u>	<u>-77.400</u>	<u>-77.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-76.124,02</u>	<u>-88.700</u>	<u>-77.400</u>	<u>-77.400</u>	<u>-77.400</u>	<u>-77.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-76.124,02</u>	<u>-88.700</u>	<u>-77.400</u>	<u>-77.400</u>	<u>-77.400</u>	<u>-77.400</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**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
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktbereich</b> <b>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktgruppe</b> 365 Tageseinrichtungen für Kinder	<b>Produktnummer</b> <b>36500</b>
<b>Produktbezeichnung</b> Tageseinrichtungen für Kinder		<b>Produktverantwortlicher</b> N.N.

<b>Produktbeschreibung</b>	
Aufgabenwahrnehmung entsprechend öffentlich-rechtlichen Vertrag Planung und Verwaltung der kommunalen Kindereinrichtung	

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

<b>Personalstellen</b>			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Beschäftigte	5,69	ATZ (FP)	0,00

<b>Produktziele</b>	
■ Transparente Förderung der Betreuungsplätze in Kindertagesstätten	
■ Bedarfsgerechtes Betreuungsangebotangebot	
■ Optimierung der Bildungs- und Erziehungsarbeit der kommunalen Einrichtung	

<b>Zielgruppen</b>	
■ Kinder und Eltern	
■ Träger der Kindereinrichtungen	

<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>	
■ Betrieb der kommunalen Kindereinrichtung	
■ Kooperative Zusammenarbeit mit den Trägern	
■ Feststellung des Betreuungsbedarfs	

<b>Kennzahlen</b>		Produkte 36500/36508 insgesamt	
<b>Kosten der Kita-Plätze in den einzelnen Einrichtungen 2018:</b>			
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	

**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 Mehrbelastungsausgleichsverordnung	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)	<u>626.043,44</u>	<u>540.900</u>	<u>540.900</u>	<u>540.900</u>	<u>535.000</u>	<u>529.100</u>
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

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 36 Kinder- und Jugend- und Familienhilfe  
 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 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
15.	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER) 573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss Transferaufwendungen 531821 Zusätzliche Kita-Zuschüsse (Defizitätausgleich) 531823 Zuschüsse für Miete und Betriebskosten 539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	120,05 -79,05 480.179,48 453.347,48 26.832,00 0,00	0 0 660.400 600.000 30.000 30.400	0 0 860.400 800.000 30.000 30.400	0 0 860.400 800.000 30.000 30.400	0 0 851.600 800.000 30.000 21.600	0 0 841.600 800.000 30.000 11.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen 543131 Rundfunkbeitrag (GEZ) 543140 Telefongebühren 543143 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto 545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV 545820 Erstattung Finanzierungskosten	119.512,93 34,96 637,45 174,97 118.665,55 0,00	107.400 100 2.000 300 105.000	249.100 100 900 300 105.000	249.100 100 900 300 105.000	249.100 100 900 300 105.000	249.100 100 900 300 105.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>926.888,72</u>	<u>1.142.700</u>	<u>1.503.500</u>	<u>1.503.500</u>	<u>1.494.700</u>	<u>1.484.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-300.845,28</u>	<u>-601.800</u>	<u>-962.600</u>	<u>-962.600</u>	<u>-959.700</u>	<u>-955.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-300.845,28</u>	<u>-601.800</u>	<u>-962.600</u>	<u>-962.600</u>	<u>-959.700</u>	<u>-955.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-300.845,28</u>	<u>-601.800</u>	<u>-962.600</u>	<u>-962.600</u>	<u>-959.700</u>	<u>-955.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-300.845,28</u>	<u>-601.800</u>	<u>-962.600</u>	<u>-962.600</u>	<u>-959.700</u>	<u>-955.600</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00 0,00	11.800 11.800	11.800 11.800	11.800 11.800	5.900 5.900	0 0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen 571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen 571130 Abschreibungen auf GWG -Pool 571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen 573210 Forderungsverlust (Absetzung KER) 573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	41,00 0,00 0,00 0,00 120,05 -79,05	400 200 100 100 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0

**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.**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>3650000004 Zuschuss investive Maßnahmen</b>								
36500.781800 Zuschuss für KITA Träger Menschenkinder 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

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

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Kindereinrichtungen für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

**Auftragsgrundlage**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/>	internes Produkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		externes Produkt	<input checked="" type="checkbox"/>
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

**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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.112,30</u>	<u>196.900</u>	<u>194.900</u>	<u>192.200</u>	<u>184.900</u>	<u>179.400</u>
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

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
14.	526110 Dienst- und Schutzkleidung 528120 Verbrauchsmittel Feuerwehr Abschreibungen 571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen 571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen 571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen 571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	1,64 9,54 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00	0 0 358.600 340.000 16.900 500 1.200	0 0 359.400 341.500 16.800 500 600	0 0 354.900 338.600 15.600 500 200	0 0 344.900 331.500 12.900 500 0	0 0 339.100 328.300 10.300 500 0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen 543146 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen unter 150,00 € netto Feuerwehr	120,98 120,98	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>734.105,24</u>	<u>911.100</u>	<u>1.008.000</u>	<u>943.500</u>	<u>790.400</u>	<u>834.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-732.992,94</u>	<u>-714.200</u>	<u>-813.100</u>	<u>-751.300</u>	<u>-605.500</u>	<u>-655.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-732.992,94</u>	<u>-714.200</u>	<u>-813.100</u>	<u>-751.300</u>	<u>-605.500</u>	<u>-655.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-732.992,94</u>	<u>-714.200</u>	<u>-813.100</u>	<u>-751.300</u>	<u>-605.500</u>	<u>-655.200</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-732.992,94</u>	<u>-714.200</u>	<u>-813.100</u>	<u>-751.300</u>	<u>-605.500</u>	<u>-655.200</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00 0,00	195.800 163.100	193.800 161.600	191.100 159.400	183.800 153.600	178.900 150.100
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	31.500	31.000	30.500	29.200	27.900
	457100 Erträge aus Auflösung von sonsti- gen Sonderposten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.000	900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen 571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen 571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen 571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen 571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	1,00 1,00 0,00 0,00 0,00	358.600 340.000 16.900 500 1.200	359.400 341.500 16.800 500 600	354.900 338.600 15.600 500 200	344.900 331.500 12.900 500 0	339.100 328.300 10.300 500 0

**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**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>3650800004 Kita Rundbau Sanierung im Bestand</b>								
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
<b>3650800005 Baumaßnahmen KITA Regenbogen</b>								
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
<b>3650800006 Baumaßnahmen KITA Sunshine</b>								
36508.785100 KITA Sunshine Baumaßnahmen	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
<b>3650800013 Baumaßnahme Außenanlage Weichpfuhl</b>								
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
<b>3650800014 Kapazitätserweiterung Anbau KITA Sunshine</b>								
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
<b>3650800015 Erweiterungsbau Kindergarten Rundbau</b>								
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
<b>3650800016 Hortneubau am Schulkomplex Ludwig-Jahn-Straße</b>								
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
<b>3650800017 Umbau - KITA Weichpfuhl ( nach Auszug Hort)</b>								
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
<b>3650800018 Baumaßnahme Außenanlage Sunshine</b>								
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
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-621.933,03</b>	<b>-1.057.000</b>	<b>-3.280.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-351.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 Sachanlagenvermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Produktbeschreibung</b> Bereitstellung der Infrastruktur für Jugendarbeit
---

<b>Auftragsgrundlage</b>		internes Produkt	externes Produkt
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	x		
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Sonstige Aufgabe			x

<b>Personalstellen</b>			
	0,00	zusätzlich	0,00
Beamte			
Beschäftigte	2,24	ATZ (FP)	0,00

<b>Produktziele</b>			
■ Betrieb des Jugendzentrums GO 7			
■ Koordinierung des Angebotes im Stadtgebiet			
■ Förderung der Eigeninitiative der Nutzer			
■ Wirtschaftlicher Einsatz materieller und finanziellen Ressourcen			

<b>Zielgruppen</b>			
■ Jugendliche und junge Erwachsene von 12 bis 27 Jahren			
■ Eltern			

<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>			
■ Angebotsplanung und Durchführung			
■ Förderung freier Träger			
■ Einwerbung von Drittmitteln			

<b>Kennzahlen</b>		Produkte 36600/36608 insgesamt	
		absolut	pro Kopf
<b>Zuschüsse Ergebnishaushalt</b>			
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

**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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>63.964,73</u>	<u>87.100</u>	<u>80.800</u>	<u>79.700</u>	<u>79.700</u>	<u>79.700</u>
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

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

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

	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> 2018	<b>Ansatz</b> 2019	<b>Ansatz</b> 2020	<b>Planung</b> 2021	<b>Planung</b> 2022	<b>Planung</b> 2023
		1	2	3	4	5	6
17.	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 geringwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	189,85	300	300	300	300	300
	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>171.977,58</u>	<u>207.500</u>	<u>208.600</u>	<u>207.200</u>	<u>207.200</u>	<u>207.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-108.012,85</u>	<u>-120.400</u>	<u>-127.800</u>	<u>-127.500</u>	<u>-127.500</u>	<u>-127.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerlöse	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-108.012,85</u>	<u>-120.400</u>	<u>-127.800</u>	<u>-127.500</u>	<u>-127.500</u>	<u>-127.500</u>
23.	außerordentliche Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-108.012,85</u>	<u>-120.400</u>	<u>-127.800</u>	<u>-127.500</u>	<u>-127.500</u>	<u>-127.500</u>
27.	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-108.012,85</u>	<u>-120.400</u>	<u>-127.800</u>	<u>-127.500</u>	<u>-127.500</u>	<u>-127.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erlöse	0,00	1.600	1.500	400	400	400
	416100 Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.500	1.400	300	300	300
	437100 Erlöse 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

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktnummer</b>
<b>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	<b>36608</b>
<b>Produktbezeichnung</b>	Bewirtschaftung Jugendeinrichtungen	<b>Produktverantwortlicher</b> 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

**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)	<u>71,40</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
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	<u>40.747,08</u>	<u>65.200</u>	<u>53.500</u>	<u>53.500</u>	<u>53.500</u>	<u>53.500</u>

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

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

	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> 2018	<b>Ansatz</b> 2019	<b>Ansatz</b> 2020	<b>Planung</b> 2021	<b>Planung</b> 2022	<b>Planung</b> 2023
		1	2	3	4	5	6
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-40.675,68</b>	<b>-63.900</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.200</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerlöse	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-40.675,68</b>	<b>-63.900</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.200</b>
23.	außerordentliche Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-40.675,68</b>	<b>-63.900</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.200</b>
27.	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-40.675,68</b>	<b>-63.900</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.200</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
30.	nicht zahlungswirksame Erlöse	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

**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)	<u>1.764.300,89</u>	<u>2.263.000</u>	<u>2.283.500</u>	<u>2.269.200</u>	<u>2.267.700</u>	<u>2.277.200</u>
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	<u>2.720.858,73</u>	<u>3.367.300</u>	<u>3.461.100</u>	<u>3.404.500</u>	<u>3.353.400</u>	<u>3.382.900</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-956.557,84</u>	<u>-1.104.300</u>	<u>-1.177.600</u>	<u>-1.135.300</u>	<u>-1.085.700</u>	<u>-1.105.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-956.557,84</u>	<u>-1.104.300</u>	<u>-1.177.600</u>	<u>-1.135.300</u>	<u>-1.085.700</u>	<u>-1.105.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. =Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-956.557,84</u>	<u>-1.104.300</u>	<u>-1.177.600</u>	<u>-1.135.300</u>	<u>-1.085.700</u>	<u>-1.105.700</u>
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 Nachrichtlich:	<u>-964.267,47</u>	<u>-1.104.300</u>	<u>-1.177.600</u>	<u>-1.135.300</u>	<u>-1.085.700</u>	<u>-1.105.700</u>
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

<b>Produktbereich</b> <b>42</b> Sportförderung	<b>Produktgruppe</b> 421 Förderung des Sports	<b>Produktnummer</b> <b>42100</b>																		
<b>Produktbezeichnung</b> Sportförderung/Sportveranstaltungen		<b>Produktverantwortlicher</b> Herr Dalbock																		
<b>Produktbeschreibung</b>																				
Die Stadt Luckenwalde fördert Vereine, Verbände und Sportveranstaltungen und führt selbst Sportveranstaltungen in Eigenregie durch.																				
<b>Auftragsgrundlage</b>																				
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Aufgabe	x	internes Produkt externes Produkt x																		
<b>Personalstellen</b>																				
Beamte Beschäftigte	0,00 0,28	zusätzlich ATZ (FP) 0,00																		
<b>Produktziele</b>																				
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Planung, Vorbereitung und Durchführung von Sportveranstaltungen zur Förderung des Sports</li> <li>■ Förderung und Entwicklung des Sports mit dem Schwerpunkt auf Kinder- und Jugendsport in den Vereinen</li> </ul>																				
<b>Zielgruppen</b>																				
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schulen, Vereine und andere Organisationen</li> <li>■ Einwohner der Stadt Luckenwalde, Gäste und Touristen</li> </ul>																				
<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>																				
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Unterstützung des Trainings- und Wettkampfbetriebes</li> <li>■ Unterstützung der Übungsleiter</li> <li>■ Sportlerehrung</li> <li>■ Planung, Vorbereitung und Durchführung von Sportveranstaltungen</li> </ul>																				
<b>Kennzahlen</b>																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"></th> <th style="text-align: center;">absolut</th> <th style="text-align: center;">pro Kopf</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Zuschüsse Ergebnishaushalt</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ist 2017</td> <td style="text-align: right;">80.200</td> <td style="text-align: right;">3,88</td> </tr> <tr> <td>vorläufiges Ist 2018</td> <td style="text-align: right;">81.300</td> <td style="text-align: right;">3,88</td> </tr> <tr> <td>Plan 2019</td> <td style="text-align: right;">76.300</td> <td style="text-align: right;">3,62</td> </tr> <tr> <td>Plan 2020</td> <td style="text-align: right;">88.900</td> <td style="text-align: right;">4,23</td> </tr> </tbody> </table>				absolut	pro Kopf	<b>Zuschüsse Ergebnishaushalt</b>			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
	absolut	pro Kopf																		
<b>Zuschüsse Ergebnishaushalt</b>																				
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																		

**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)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	<u>81.336,30</u>	<u>76.300</u>	<u>88.900</u>	<u>76.200</u>	<u>76.200</u>	<u>76.200</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-81.336,30</u>	<u>-76.300</u>	<u>-88.900</u>	<u>-76.200</u>	<u>-76.200</u>	<u>-76.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-81.336,30</u>	<u>-76.300</u>	<u>-88.900</u>	<u>-76.200</u>	<u>-76.200</u>	<u>-76.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. =Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-81.336,30</u>	<u>-76.300</u>	<u>-88.900</u>	<u>-76.200</u>	<u>-76.200</u>	<u>-76.200</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-81.336,30</u>	<u>-76.300</u>	<u>-88.900</u>	<u>-76.200</u>	<u>-76.200</u>	<u>-76.200</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktbereich</b> <b>42</b> Sportförderung	<b>Produktgruppe</b> 424 Sportstätten und Bäder	<b>Produktnummer</b> <b>42410</b>
<b>Produktbezeichnung</b> Sportstätten		<b>Produktverantwortlicher</b> Herr Blümel
<b>Produktbeschreibung</b>		
Die Stadt unterhält gedeckte und ungedeckte Sportstätten, die sie den Schulen, den Vereinen, Organisationen und sonstigen Sportgruppen zur Verfügung stellt.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Aufgabe	x	internes Produkt externes Produkt x
<b>Personalstellen</b>		
Beamte Beschäftigte	0 zusätzl. 0,00 ATZ (FP)	0,00 0,00
<b>Produktziele</b>		
■ Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Sportstättenangebotes		
<b>Zielgruppen</b>		
■ Schulen ■ Vereine, Organisationen und sonstigen Sportgruppen		
<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>		
■ Sportstättenentwicklungsplanung ■ Pflege und Erhalt der Sportstätten ■ Belegungsplanung für die Sportstätten		
<b>Kennzahlen</b>		Produkte 42410/42418
		absolut pro Kopf
<b>Zuschüsse Ergebnishaushalt</b>		
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

**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 J. 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 J. 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:						

**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

**Produktinformationen**

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42410 Sportstätten

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

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>4241000003 Erwerb von übrigem Sachanlagevermö- gen</b>								
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

<b>Produktbereich</b> <b>42</b> Sportförderung	<b>Produktgruppe</b> 424 Sportstätten und Bäder	<b>Produktnummer</b> <b>42418</b>
<b>Produktbezeichnung</b> Bewirtschaftung Sportstätten		<b>Produktverantwortlicher</b> Herr Reinelt

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Sportstätten für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

**Auftragsgrundlage**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/>	internes Produkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		externes Produkt	<input checked="" type="checkbox"/>
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

**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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.910,65</u>	<u>138.700</u>	<u>163.300</u>	<u>163.300</u>	<u>162.000</u>	<u>161.900</u>
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 Bewirtschaftung 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

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 42 Sportförderung  
 424 Sportstätten und Bäder  
 42418 Bewirtschaftung Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
14.	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
	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
15.	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
	Transferaufwendungen	0,00	1.200	9.900	9.900	9.900	9.900
16.	539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	0,00	1.200	9.900	9.900	9.900	9.900
	sonstige ordentliche Aufwendungen	36,99	400	1.600	1.600	1.600	1.600
	543143 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	36,99	300	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.939,74	688.200	708.100	711.300	666.000	696.600
	= 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
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	135.800	160.700	160.700	159.400	159.400
31.	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
	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

**Produktinformationen**

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

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

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>4241800009 W-S-Stadion Tartanbahn</b>								
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
<b>4241800010 W-S-Stadion Errichtung Gerätelager SG Stern aus Bürgerhaushalt</b>								
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
<b>4241800014 WWS Außenanlage Gerätelager SG Stern</b>								
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

<b>Produktbereich</b> <b>42</b> Sportförderung	<b>Produktgruppe</b> 424 Sportstätten und Bäder	<b>Produktnummer</b> <b>42420</b>
<b>Produktbezeichnung</b> Bäder		<b>Produktverantwortlicher</b> Herr Troch
<b>Produktbeschreibung</b>		
Kaufmännische Überwachung des Bäderbetriebes, Betriebsabrechnung, Mehrwertsteuerverrechnung		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		internes Produkt
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	x	externes Produkt
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Sonstige Aufgabe		
<b>Personalstellen</b>		
Beamte	0,00	zusätzlich
Beschäftigte	0,02	ATZ (FP)
<b>Produktziele</b>		
■ Erfüllung der vertraglichen Vereinbarungen mit dem Betreiber		
■ Senkung des Zuschussbedarfs		
<b>Zielgruppen</b>		
■ Betreiber APM		
<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>		
■ 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		
<b>Kennzahlen</b>		Produkte 42420/42428
	absolut	pro Kopf
<b>Zuschüsse Ergebnishaushalt</b>		
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

**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 privatrechtl. Entgelte für Benutzg.öffentl. Einrichtungen (Eintritt) BGA 7 %	1.036.428,65	897.200	870.000	900.000	900.000	900.000
446153 privatecretl. 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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.721.390,24</u>	<u>1.924.700</u>	<u>1.940.600</u>	<u>1.926.300</u>	<u>1.926.200</u>	<u>1.936.000</u>
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. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.867.935,83</u>	<u>1.932.900</u>	<u>2.004.000</u>	<u>2.008.300</u>	<u>2.002.900</u>	<u>2.009.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-146.545,59</u>	<u>-8.200</u>	<u>-63.400</u>	<u>-82.000</u>	<u>-76.700</u>	<u>-73.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-146.545,59</u>	<u>-8.200</u>	<u>-63.400</u>	<u>-82.000</u>	<u>-76.700</u>	<u>-73.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 42 Sportförderung  
 424 Sportstätten und Bäder  
 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

**Produktinformationen**

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42420 Bäder

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

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>4242000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>								
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
<b>4242000004 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>								
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
<b>4242000005 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>								
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
<b>4242000006 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>								
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
<b>4242000007 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>								
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

<b>Produktbereich</b> <b>42</b> Sportförderung	<b>Produktgruppe</b> 424 Sportstätten und Bäder	<b>Produktnummer</b> <b>42428</b>
<b>Produktbezeichnung</b> Bewirtschaftung Bäder		<b>Produktverantwortlicher</b> 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

**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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>159.600</u>	<u>159.600</u>	<u>159.600</u>	<u>159.500</u>	<u>159.300</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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- Unterhal-tung	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. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig-keit</u>	<u>357.278,94</u>	<u>667.000</u>	<u>653.200</u>	<u>602.100</u>	<u>601.800</u>	<u>593.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-357.278,94</u>	<u>-507.400</u>	<u>-493.600</u>	<u>-442.500</u>	<u>-442.300</u>	<u>-434.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-357.278,94</u>	<u>-507.400</u>	<u>-493.600</u>	<u>-442.500</u>	<u>-442.300</u>	<u>-434.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-357.278,94</u>	<u>-507.400</u>	<u>-493.600</u>	<u>-442.500</u>	<u>-442.300</u>	<u>-434.600</u>

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 42 Sportförderung  
 424 Sportstätten und Bäder  
 42428 Bewirtschaftung Bäder

	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> 2018	<b>Ansatz</b> 2019	<b>Ansatz</b> 2020	<b>Planung</b> 2021	<b>Planung</b> 2022	<b>Planung</b> 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.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-364.988,57</b>	<b>-507.400</b>	<b>-493.600</b>	<b>-442.500</b>	<b>-442.300</b>	<b>-434.600</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
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

**Produktinformationen**

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

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

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>4242800002 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>								
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
<b>4242800007 Aufwertung Kleinkinderbereich</b>								
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
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-9.894,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 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)	<u>116.319,83</u>	<u>726.200</u>	<u>787.000</u>	<u>505.600</u>	<u>270.700</u>	<u>270.100</u>
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	<u>1.257.486,86</u>	<u>1.423.100</u>	<u>1.476.500</u>	<u>1.076.900</u>	<u>991.900</u>	<u>991.100</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-1.141.167,03</u>	<u>-696.900</u>	<u>-689.500</u>	<u>-571.300</u>	<u>-721.200</u>	<u>-721.000</u>
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 J. 20)	<u>-44.617,68</u>	<u>-60.200</u>	<u>-78.000</u>	<u>-57.900</u>	<u>-55.000</u>	<u>-55.000</u>
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-1.185.784,71</u>	<u>-757.100</u>	<u>-767.500</u>	<u>-629.200</u>	<u>-776.200</u>	<u>-776.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	70.000	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. =Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.185.784,71</u>	<u>-757.100</u>	<u>-697.500</u>	<u>-629.200</u>	<u>-776.200</u>	<u>-776.000</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	<u>-1.185.784,71</u>	<u>-757.100</u>	<u>-697.500</u>	<u>-629.200</u>	<u>-776.200</u>	<u>-776.000</u>
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

<b>Produktbereich</b> <b>51</b> Räumliche Planung und Entwicklung	<b>Produktgruppe</b> 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	<b>Produktnummer</b> <b>51110</b>
<b>Produktbezeichnung</b> Räumliche Planung und Entwicklung		<b>Produktverantwortlicher</b> Herr Mann
<b>Produktbeschreibung</b>		
Wahrnehmen der Aufgaben der örtlichen und überörtlichen räumlichen Planung und Entwicklung für die Stadt Luckenwalde,		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Aufgabe	x    	internes Produkt x externes Produkt x
<b>Personalstellen</b>		
Beamte Beschäftigte	0,00 3,05	zusätzlich ATZ (FP) 0,00 0,00
<b>Produktziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Betreuung und Gewährleistung einer geordneten und gesetzeskonformen Planung und Entwicklung der Stadt Luckenwalde</li> <li>■ Beitrag zur raschen (baulichen) Entwicklung der Stadt Luckenwalde</li> </ul>		
<b>Zielgruppen</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ EinwohnerInnen der Stadt Luckenwalde</li> <li>■ Öffentliche Bedarfsträger (z. B. SBL, NUWAB), Wohnbaugesellschaften, Wohnbaugenossenschaften und sonstige Wohnungsmarktteilnehmer</li> <li>■ BesucherInnen der Stadt Luckenwalde</li> </ul>		
<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ formelle örtliche und Beteiligung an überörtlichen formellen Planverfahren</li> <li>■ informelle Planungen mit örtlichem Raumbezug und Beteiligung an informellen Planungen mit überörtlichem Raumbezug</li> <li>■ städtebauliche Satzungen einschl. der Ahndung von Ordnungswidrigkeiten</li> <li>■ Baugenehmigungsverfahren (ohne sanierungs- oder stadtumbaurechtliche)</li> <li>■ Kooperationen; Geschäftsführung (periodisch wiederkehrend) und Mitarbeit in Gremien der ARGE Städtekranz, Vertretung der Stadt Luckenwalde im Innenstadtforum Brandenburg und im Beirat der Stiftung Naturlandschaften</li> <li>■ planungsrechtliche Auskünfte, Hausnummern, Straßennamen, allgemeine Beratung</li> <li>■ Statistik, Dokumentation und Datensammlung und -pflege zur städtischen Entwicklung</li> </ul>		

**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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>6.887,00</u>	<u>10.700</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>
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 Erstellung 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. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 J. / 17)</u>	<u>274.821,87</u>	<u>326.400</u>	<u>291.100</u>	<u>276.100</u>	<u>268.600</u>	<u>268.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. / 17)</u>	<u>-267.934,87</u>	<u>-315.700</u>	<u>-280.100</u>	<u>-265.100</u>	<u>-257.600</u>	<u>-257.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. / 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Produktinformationen**

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	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. = <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-267.934,87</b>	<b>-315.700</b>	<b>-280.100</b>	<b>-265.100</b>	<b>-257.600</b>	<b>-257.600</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-267.934,87</b>	<b>-315.700</b>	<b>-280.100</b>	<b>-265.100</b>	<b>-257.600</b>	<b>-257.600</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-267.934,87</b>	<b>-315.700</b>	<b>-280.100</b>	<b>-265.100</b>	<b>-257.600</b>	<b>-257.600</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
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

**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**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5111000005 Planung Gaswerksgelände Nord</b>								
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

<b>Produktbereich</b> <b>51</b> Räumliche Planung und Entwicklung	<b>Produktgruppe</b> 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	<b>Produktnummer</b> <b>51120</b>
<b>Produktbezeichnung</b> Stadterneuerung (Sanierungsgebiete)		<b>Produktverantwortlicher</b> Herr Mann
<b>Produktbeschreibung</b>		
Durchführung und Betreuung von Stadterneuerungsmaßnahmen in den Sanierungsgebieten		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	x	internes Produkt x
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		externes Produkt x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Sonstige Aufgabe		
<b>Personalstellen</b>		
Beamte	0,00	zusätzlich 0,00
Beschäftigte	1,05	ATZ (FP) 0,00
<b>Produktziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Betreuung, Durchführung und Überwachung der Stadterneuerungsmaßnahmen entsprechend den Stadsanierungs- und Stadtumbauzielen</li> <li>■ Beitrag zur raschen (baulichen) Entwicklung der Stadt Luckenwalde</li> </ul>		
<b>Zielgruppen</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ EinwohnerInnen der Stadt Luckenwalde</li> <li>■ Öffentliche Bedarfsträger (z. B. SBL, NUWAB), Wohnbaugesellschaften, Wohnbaugenossenschaften und sonstige Wohnungsmarktteilnehmer</li> <li>■ BesucherInnen der Stadt Luckenwalde</li> </ul>		
<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Planung und Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen</li> <li>■ Durchführung von Ordnungsmaßnahmen und Baumaßnahmen</li> <li>■ Verkehrsentwicklungsplanung in den Sanierungsgebieten inkl. Stellplätze</li> <li>■ Baugenehmigungsverfahren (ohne sanierungsrechtliche)</li> <li>■ Abmahnung von Ordnungswidrigkeiten im Geltungsbereich der Gestaltungssatzung</li> <li>■ Koordinierung von Sanierungsträger und Stadtumbauträger</li> <li>■ Vorbereitung und Durchführung der Erhebung von Ausgleichsbeträgen</li> </ul>		

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 51120 Stadtneuerung (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)	<u>0,00</u>	<u>31.800</u>	<u>122.300</u>	<u>26.500</u>	<u>13.500</u>	<u>13.500</u>
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	<u>186.549,96</u>	<u>109.000</u>	<u>235.800</u>	<u>129.600</u>	<u>109.600</u>	<u>109.600</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-186.549,96</u>	<u>-77.200</u>	<u>-113.500</u>	<u>-103.100</u>	<u>-96.100</u>	<u>-96.100</u>
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 J. 20)	-635,33	-2.900	-22.000	-10.000	-10.000	-10.000

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
22. = <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-187.185,29</b>	<b>-80.100</b>	<b>-135.500</b>	<b>-113.100</b>	<b>-106.100</b>	<b>-106.100</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-187.185,29</b>	<b>-80.100</b>	<b>-135.500</b>	<b>-113.100</b>	<b>-106.100</b>	<b>-106.100</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b> <u>Nachrichtlich:</u>	<b>-187.185,29</b>	<b>-80.100</b>	<b>-135.500</b>	<b>-113.100</b>	<b>-106.100</b>	<b>-106.100</b>
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

**Produktinformationen**

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

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

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5112000001 Sanierungsgebiet Innenstadt</b>								
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
<b>5112000002 Sanierungsgebiet Petrikirchplatz</b>								
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
<b>5112000003 Sanierungsgebiet Zentrum</b>								
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
<b>5112000006 Sanierungsgebiet Am Anger</b>								
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
<b>5112000007 Sanierungsgebiet Auf dem Sande</b>								
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

**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	<b>4.907.000</b>	<b>1.357.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.750.000</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktnummer</b>
51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51128
<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>	
Bewirtschaftung gesondertes Vermögen in Sanierungsgebieten		Herr Reinelt
<b>Produktbeschreibung</b>		
Bewirtschaftung gesondertes Vermögen in Sanierungsgebieten		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	x	externes Produkt <input checked="" type="checkbox"/>
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Sonstige Aufgabe		
<b>Personalstellen</b>		
Beamte	0,00	zusätzlich
Beschäftigte	0,10	ATZ (FP)
<b>Produktziele</b>		
■ Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben		
■ Optimale Bewirtschaftung städtischer Grundstücke		
<b>Zielgruppen</b>		
■ Einwohner der Stadt Luckenwalde, Nutzer öffentlicher Gebäude		
■ Fachämter		
<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>		
■ Verwaltung städtischer Gebäude		
■ Bewirtschaftung städtischer Gebäude		
■ Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden		
■ Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden		
■ Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen		

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 51128 Bewirtschaftung gesondertes Vermögen in Sanierungsgebieten
Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2020****Teilergebnishaushalt  
in EUR****verantwortlich: Herr Reinelt/Herr Mann**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	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.	öffentlicht-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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>91.630,56</u>	<u>127.500</u>	<u>128.400</u>	<u>128.400</u>	<u>128.400</u>	<u>128.400</u>
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.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>60.245,34</u>	<u>104.900</u>	<u>117.700</u>	<u>117.700</u>	<u>117.700</u>	<u>117.700</u>

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

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

	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> 2018	<b>Ansatz</b> 2019	<b>Ansatz</b> 2020	<b>Planung</b> 2021	<b>Planung</b> 2022	<b>Planung</b> 2023
		1	2	3	4	5	6
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>31.385,22</b>	<b>22.600</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerlöse	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>31.385,22</b>	<b>22.600</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
23.	außerordentliche Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>31.385,22</b>	<b>22.600</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
27.	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>31.385,22</b>	<b>22.600</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
30.	nicht zahlungswirksame Erlöse	0,00	34.500	35.400	35.400	35.400	35.400
	416100 Erlöse 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

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktnummer</b>			
51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51130			
<b>Produktbezeichnung</b>		<b>Produktverantwortlicher</b>			
Stadtumbau		Herr Mann			
<b>Produktbeschreibung</b>					
Durchführung und Betreuung von Stadtumbaumaßnahmen					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/>	internes Produkt	<input checked="" type="checkbox"/>		
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	<input type="checkbox"/>	externes Produkt	<input checked="" type="checkbox"/>		
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	<input type="checkbox"/>				
Sonstige Aufgabe	<input type="checkbox"/>				
<b>Personalstellen</b>					
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00		
Beschäftigte	1,85	ATZ (FP)	0,00		
<b>Produktziele</b>					
■ Betreuung, Durchführung und Überwachung der Stadtumbaumaßnahmen entsprechend den Stadtsanierungs- und Stadtumbauzielen					
■ Beitrag zur raschen (baulichen) Entwicklung der Stadt Luckenwalde					
<b>Zielgruppen</b>					
■ EinwohnerInnen der Stadt Luckenwalde					
■ Öffentliche Bedarfsträger (z. B. SBL, NUWAB), Wohnbaugesellschaften, Wohnbaugenossenschaften und sonstige Wohnungsmarktteilnehmer					
■ BesucherInnen der Stadt Luckenwalde					
<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>					
■ 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					

**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

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 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.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>643.979,14</u>	<u>682.500</u>	<u>604.800</u>	<u>326.400</u>	<u>319.400</u>	<u>318.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-626.176,87</u>	<u>-294.400</u>	<u>-298.200</u>	<u>-205.400</u>	<u>-201.600</u>	<u>-201.400</u>
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.	<u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>-43.982,35</u>	<u>-57.300</u>	<u>-56.000</u>	<u>-47.900</u>	<u>-45.000</u>	<u>-45.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-670.159,22</u>	<u>-351.700</u>	<u>-354.200</u>	<u>-253.300</u>	<u>-246.600</u>	<u>-246.400</u>
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.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-670.159,22</u>	<u>-351.700</u>	<u>-284.200</u>	<u>-253.300</u>	<u>-246.600</u>	<u>-246.400</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-670.159,22</u>	<u>-351.700</u>	<u>-284.200</u>	<u>-253.300</u>	<u>-246.600</u>	<u>-246.400</u>
	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

**Produktinformationen**

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

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

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5113000001 Stadtumbau-Ost/Aufwertung</b>								
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
<b>5113000003 Teilprogramm Aktive Stadtzentren</b>								
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
<b>5113000004 Stadtumbau-Ost/Soziale Infrastruktur</b>								
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
<b>5113000005 Stadtumbau-Ost/Technische Infrastruktur</b>								
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
<b>5113000007 Maßnahmen der Sozialen Stadt</b>								
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
<b>5113000009 Sicherung, Sanierung und Erwerb</b>								
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

**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 Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	12.602.900	6.047.900	4.330.000	2.225.000

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

<b>Produktbeschreibung</b> Bewirtschaftung gesondertes Vermögen aus Stadtumbau
---

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

<b>Personalstellen</b>			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Beschäftigte	0,10	ATZ (FP)	0,00

<b>Produktziele</b>	
■ Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben	
■ Optimale Bewirtschaftung städtischer Grundstücke	

<b>Zielgruppen</b>	
■ Einwohner der Stadt Luckenwalde, Nutzer öffentlicher Gebäude	
■ Fachämter	

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

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 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)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	<u>11.189,50</u>	<u>17.500</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-11.189,50</u>	<u>-17.500</u>	<u>-8.200</u>	<u>-8.200</u>	<u>-8.200</u>	<u>-8.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-11.189,50</u>	<u>-17.500</u>	<u>-8.200</u>	<u>-8.200</u>	<u>-8.200</u>	<u>-8.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. =Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-11.189,50</u>	<u>-17.500</u>	<u>-8.200</u>	<u>-8.200</u>	<u>-8.200</u>	<u>-8.200</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	<u>-11.189,50</u>	<u>-17.500</u>	<u>-8.200</u>	<u>-8.200</u>	<u>-8.200</u>	<u>-8.200</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktbereich</b> <b>51</b> Räumliche Planung und Entwicklung	<b>Produktgruppe</b> 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	<b>Produktnummer</b> <b>51140</b>
<b>Produktbezeichnung</b> Stadt-Umland-Kooperation		<b>Produktverantwortlicher</b> Herr Mann
<b>Produktbeschreibung</b>		
Durchführung und Betreuung von Stadt-Umland-Projekten aus der Kooperationsvereinbarung des Mittelbereichs Luckenwalde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Aufgabe	<input checked="" type="checkbox"/>	internes Produkt externes Produkt <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Personalstellen</b>		
Beamte Beschäftigte	0,00	zusätzlich 0,00 ATZ (FP) 0,00
<b>Produktziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Betreuung, Durchführung und Überwachung der Stadt-Umland-Projekte und Baumaßnahmen entsprechend der Stadt-Umland-Strategie der Städte Luckenwalde und Trebbin sowie der Gemeinde Nuthe Ustromtal</li> <li>■ Beitrag zur raschen Entwicklung der Stadt Luckenwalde und des Mittelbereichs</li> </ul>		
<b>Zielgruppen</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ EinwohnerInnen der Stadt Luckenwalde und des Mittelbereichs</li> <li>■ Öffentliche Bedarfsträger (z. B. SBL, NUWAB), Wohnbaugesellschaften, Wohnbaugenossenschaften und sonstige Wohnungsmarktteilnehmer</li> <li>■ Wirtschaftsunternehmen (z. B. Krankenhausgesellschaft)</li> </ul>		
<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Planung und Vorbereitung von Stadt-Umland-Projekten aus der Stadt-Umland-Strategie</li> <li>■ Projektauswahl und Koordinierung mit der ILB</li> <li>■ Durchführung von Baumaßnahmen</li> <li>■ Verkehrsentwicklungsmaßnahmen</li> <li>■ Energetische Stadterneuerungsvorhaben</li> <li>■ Koordination der Einzelprojekte als Leadpartner</li> <li>■ Fortschreibung der Stadt-Umland-Strategie</li> <li>■ Mitwirkung an Verfahren anderer Ämter der Stadtverwaltung</li> <li>■ Planungsrechtliche und förderrechtliche Auskünfte</li> <li>■ Beteiligung an Einzelvorhaben mit überörtlichen Bezügen</li> <li>■ Führen von Statistiken und Dokumentation in einem Monitor</li> <li>■ Durchführung von Ordnungsmaßnahmen</li> </ul>		

**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**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>511400002 SUW Kurze Straße 6 Akademie für Gesundheitsberufe</b>								
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
<b>511400003 Park &amp; Ride Anlage (altes Gaswerk)</b>								
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
<b>511400010 Klimaschutz durch Radverkehr SUW</b>								
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

**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	<b>552.400</b>	<b>552.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Produktbeschreibung</b> Angebote zur Integration der in Luckenwalde lebenden Geflüchteten (Statusunabhängig)
--

<b>Auftragsgrundlage</b>	
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Sonstige Aufgabe	
	internes Produkt
	externes Produkt x

<b>Personalstellen</b>			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Beschäftigte	3,00	ATZ (FP)	0,00

<b>Produktziele</b>	
Unterstützung Geflüchtete, Unternehmen und Ehrenamtliche	
Informationstransfer	

<b>Zielgruppen</b>	
Geflüchtete, Unternehmen	
Bürger	

<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>	
Angebotsplanung und Durchführung	
Koordinierung der Leistungen im SUW-Kooperationsgebiet	
Förderung der Eigeninitiative der Nutzer	
Einwerbung von Drittmitteln	

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 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. private rechtliche 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)	<u>0,00</u>	<u>168.100</u>	<u>218.700</u>	<u>218.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	<u>80.701,05</u>	<u>182.800</u>	<u>218.900</u>	<u>218.900</u>	<u>168.400</u>	<u>168.400</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 / 17)	<u>-80.701,05</u>	<u>-14.700</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-168.400</u>	<u>-168.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 / . 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-80.701,05</u>	<u>-14.700</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-168.400</u>	<u>-168.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. =Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-80.701,05</u>	<u>-14.700</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-168.400</u>	<u>-168.400</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-80.701,05</u>	<u>-14.700</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-168.400</u>	<u>-168.400</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	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)	<u>353.675,57</u>	<u>468.100</u>	<u>364.200</u>	<u>363.800</u>	<u>373.700</u>	<u>373.700</u>
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	<u>480.954,84</u>	<u>544.000</u>	<u>580.700</u>	<u>579.200</u>	<u>579.000</u>	<u>566.900</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-127.279,27</u>	<u>-75.900</u>	<u>-216.500</u>	<u>-215.400</u>	<u>-205.300</u>	<u>-193.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-127.279,27</u>	<u>-75.900</u>	<u>-216.500</u>	<u>-215.400</u>	<u>-205.300</u>	<u>-193.200</u>
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	<u>305.446,37</u>	<u>266.500</u>	<u>122.000</u>	<u>295.000</u>	<u>160.000</u>	<u>110.000</u>
26. =Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>178.167,10</u>	<u>190.600</u>	<u>-94.500</u>	<u>79.600</u>	<u>-45.300</u>	<u>-83.200</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	178.167,10	190.600	-94.500	79.600	-45.300	-83.200
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

<b>Produktbereich</b> <b>52</b> Wohnbauförderung	<b>Produktgruppe</b> 522 Wohnungswesen	<b>Produktnummer</b> <b>52200</b>
<b>Produktbezeichnung</b> Wohnungswesen		<b>Produktverantwortlicher</b> Herr Dalbock
<b>Produktbeschreibung</b>		
Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Prüfung der Einhaltung der Miet- und Belegungsbindungen; Gewährung von Miet- und Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Aufgabe	x	internes Produkt externes Produkt x
<b>Personalstellen</b>		
Beamte Beschäftigte	0,03 2,96	zusätzlich ATZ (FP)
<b>Produktziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere Bevölkerungskreise</li> <li>■ Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum</li> </ul>		
<b>Zielgruppen</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ EinwohnerInnen, insbesondere einkommensschwache</li> <li>■ Wohnungssuchende</li> </ul>		
<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wohnberechtigungsscheine</li> <li>■ Kontrollen der Wohnungs- bzw. Mietbindungen im Stadtgebiet</li> <li>■ Wohngeld/ Lastenzuschuss für Bürger der Stadt</li> </ul>		

**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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	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)	<u>2.677,50</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>
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 Beihilfenvorschriften 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	<u>125.902,74</u>	<u>134.200</u>	<u>144.000</u>	<u>144.000</u>	<u>144.000</u>	<u>144.000</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-123.225,24</u>	<u>-132.000</u>	<u>-141.800</u>	<u>-141.800</u>	<u>-141.800</u>	<u>-141.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-123.225,24</u>	<u>-132.000</u>	<u>-141.800</u>	<u>-141.800</u>	<u>-141.800</u>	<u>-141.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. =Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-123.225,24</u>	<u>-132.000</u>	<u>-141.800</u>	<u>-141.800</u>	<u>-141.800</u>	<u>-141.800</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	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
<b>29.</b> = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-123.225,24	-132.000	-141.800	-141.800	-141.800	-141.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

<b>Produktbeschreibung</b> Bereitstellung von Liegenschaften des freien Wohnungsmarktes
--

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

<b>Personalstellen</b>		
Beamte	0,00	zusätzlich
Beschäftigte	2,12	ATZ (FP)

<b>Produktziele</b>
■ Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben
■ Optimale Bewirtschaftung städtischer Grundstücke

<b>Zielgruppen</b>
■ Einwohner der Stadt Luckenwalde, Nutzer öffentlicher Gebäude
■ Fachämter

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

**Produktinformationen**

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

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 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 Betriebskostenvorausberechnung (manuell buchen) in Verbindl. 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)	<u>350.998,07</u>	<u>465.900</u>	<u>362.000</u>	<u>361.600</u>	<u>371.500</u>	<u>371.500</u>
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

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 52 Bauen und Wohnen  
 524 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes  
 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. Erschließungsanlagen	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 Liegenschaften 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.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>355.052,10</u>	<u>409.800</u>	<u>436.700</u>	<u>435.200</u>	<u>435.000</u>	<u>422.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-4.054,03</u>	<u>56.100</u>	<u>-74.700</u>	<u>-73.600</u>	<u>-63.500</u>	<u>-51.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-4.054,03</u>	<u>56.100</u>	<u>-74.700</u>	<u>-73.600</u>	<u>-63.500</u>	<u>-51.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	312.384,26	445.700	215.000	355.000	220.000	170.000
	52408.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstückschl. 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.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>305.446,37</u>	<u>266.500</u>	<u>122.000</u>	<u>295.000</u>	<u>160.000</u>	<u>110.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>301.392,34</u>	<u>322.600</u>	<u>47.300</u>	<u>221.400</u>	<u>96.500</u>	<u>58.600</u>

**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
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>301.392,34</b>	<b>322.600</b>	<b>47.300</b>	<b>221.400</b>	<b>96.500</b>	<b>58.600</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
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



**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)	<u>8.211.942,12</u>	<u>8.425.800</u>	<u>8.740.700</u>	<u>7.933.700</u>	<u>7.933.700</u>	<u>7.933.700</u>
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	<u>7.246.981,31</u>	<u>8.089.100</u>	<u>8.406.400</u>	<u>7.599.400</u>	<u>7.596.500</u>	<u>7.596.500</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>964.960,81</u>	<u>336.700</u>	<u>334.300</u>	<u>334.300</u>	<u>337.200</u>	<u>337.200</u>
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 J. 20)	<u>901.452,59</u>	<u>755.500</u>	<u>757.200</u>	<u>755.500</u>	<u>755.500</u>	<u>756.300</u>
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>1.866.413,40</u>	<u>1.092.200</u>	<u>1.091.500</u>	<u>1.089.800</u>	<u>1.092.700</u>	<u>1.093.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. =Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>1.866.413,40</u>	<u>1.092.200</u>	<u>1.091.500</u>	<u>1.089.800</u>	<u>1.092.700</u>	<u>1.093.500</u>
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 Nachrichtlich:	1.866.413,40	1.084.800	1.086.200	1.084.500	1.087.400	1.088.200
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

<b>Produktbereich</b> <b>53</b> Ver- und Entsorgung	<b>Produktgruppe</b> 531 Elektrizitätsversorgung	<b>Produktnummer</b> <b>53100</b>
<b>Produktbezeichnung</b> Elektrizitätsversorgung		<b>Produktverantwortlicher</b> Herr Reinelt
<b>Produktbeschreibung</b> Elektrizitätsversorgung/Konzessionen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Aufgabe	x	internes Produkt externes Produkt x
<b>Personalstellen</b>		
Beamte Beschäftigte	0,0	zusätzlich ATZ (FP)
<b>Produktziele</b>		
■ Sachgerechte Vereinnahmung von Konzessionsabgaben		
<b>Zielgruppen</b>		
■ Versorgungsunternehmen		
<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>		
■ Sachgerechte Vereinnahmung von Konzessionsabgaben der E.ON edis AG		

**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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	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. <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>7.820,95</u>	<u>5.900</u>	<u>7.600</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>6.700</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>7.820,95</u>	<u>5.900</u>	<u>7.600</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>6.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>7.820,95</u>	<u>5.900</u>	<u>7.600</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>6.700</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>7.820,95</u>	<u>5.900</u>	<u>7.600</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>6.700</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktbereich</b> <b>53</b> Ver- und Entsorgung	<b>Produktgruppe</b> 533 Wasserversorgung	<b>Produktnummer</b> <b>53300</b>
<b>Produktbezeichnung</b> Wasserversorgung		<b>Produktverantwortlicher</b> Herr Reinelt
<b>Produktbeschreibung</b>		
Kaufmännische Überwachung der Wasserversorgung, Betriebsabrechnung, Mehrwertsteuerverrechnung		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Aufgabe	x	internes Produkt externes Produkt x
<b>Personalstellen</b>		
Beamte Beschäftigte	0,0 0,0	zusätzlich ATZ (FP) 0,00 0,00
<b>Produktziele</b>		
■ Darstellung der Geschäftsbeziehung mit der NUWAB im städtischen Haushalt		
<b>Zielgruppen</b>		
■ NUWAB		
<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>		
■ Erfassen der Erlöse aus Trinkwasserverkauf ■ Erfassen der Aufwendungen für den Verkauf von Trinkwasser		

**Produktinformationen**

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

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 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)	<u>2.873.747,90</u>	<u>3.500.000</u>	<u>3.500.000</u>	<u>2.900.000</u>	<u>2.900.000</u>	<u>2.900.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	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	<u>2.746.338,50</u>	<u>3.500.000</u>	<u>3.500.000</u>	<u>2.900.000</u>	<u>2.900.000</u>	<u>2.900.000</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>127.409,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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)	<u>20.930,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>148.339,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. =Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>148.339,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = 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

<b>Produktbereich</b> <b>53</b> Ver- und Entsorgung	<b>Produktgruppe</b> 535 Kombinierte Unternehmen	<b>Produktnummer</b> <b>53500</b>
<b>Produktbezeichnung</b> Kombinierte Unternehmen		<b>Produktverantwortlicher</b> Herr Reinelt
<b>Produktbeschreibung</b>		
Kombinierte Unternehmen, Geschäftsbeziehungen zu den Städtischen Betriebswerken Luckenwalde (SBL)		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Aufgabe	<input checked="" type="checkbox"/>	internes Produkt externes Produkt <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Personalstellen</b>		
Beamte Beschäftigte	0,0	zusätzlich ATZ (FP) 0,00 0,00
<b>Produktziele</b>		
■ Sachgerechte Vereinnahmung von Konzessionsabgaben und Gewinnbeteiligungen		
<b>Zielgruppen</b>		
■ Versorgungsunternehmen		
<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>		
■ Sachgerechte Vereinnahmung von Konzessionsabgaben SBL ■ Sachgerechte Vereinnahmung von Gewinnbeteiligungen SBL ■ Sachgerechte Vereinnahmung von Konzessionsabgaben der EMB (Gas)		

**Produktinformationen**

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

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 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)	<u>607.087,59</u>	<u>630.000</u>	<u>630.000</u>	<u>630.000</u>	<u>630.000</u>	<u>630.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>607.087,59</u>	<u>630.000</u>	<u>630.000</u>	<u>630.000</u>	<u>630.000</u>	<u>630.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	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)	<u>872.701,64</u>	<u>749.600</u>	<u>749.600</u>	<u>749.600</u>	<u>749.600</u>	<u>749.600</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>1.479.789,23</u>	<u>1.379.600</u>	<u>1.379.600</u>	<u>1.379.600</u>	<u>1.379.600</u>	<u>1.379.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>1.479.789,23</u>	<u>1.379.600</u>	<u>1.379.600</u>	<u>1.379.600</u>	<u>1.379.600</u>	<u>1.379.600</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.479.789,23	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

<b>Produktbereich</b> 53 Ver- und Entsorgung	<b>Produktgruppe</b> 537 Abfallwirtschaft	<b>Produktnummer</b> <b>53700</b>	
<b>Produktbezeichnung</b> Mobile Abwasserbeseitigung		<b>Produktverantwortlicher</b> Herr Reinelt	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Erhebung von Gebühren für die mobile Abwasserentsorgung Durchsetzung des Anschluss- und Benutzerzwanges			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Aufgabe	x    	internes Produkt externes Produkt x	
<b>Personalstellen</b>			
Beamte Beschäftigte	0,00 0,51	zusätzlich ATZ (FP)	0,00 0,00
<b>Produktziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Anschluss- und Benutzerverhältnisses entsprechend den gesetzlichen Grundlagen sowie die hieraus resultierende Sicherstellung der optimalen Auslastung der öffentlichen Einrichtungen</li> <li>■ Refinanzierung der Aufwendungen, Gebührenerhebung</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ zum Anschluss und zur Benutzung der mobilen Abwasserbeseitigung Verpflichtete</li> </ul>			
<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Erhebung von Gebühren für die mobile Abwasserentsorgung</li> <li>■ Erstellung der Gebührensatzungen sowie deren Fortschreibung einschließlich der dazugehörigen Beitrags- und Gebührenkalkulationen</li> </ul>			

**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)	<u>524.242,67</u>	<u>503.100</u>	<u>516.400</u>	<u>516.400</u>	<u>516.400</u>	<u>516.400</u>
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 Fäkalienchlamm	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	<u>530.358,92</u>	<u>515.900</u>	<u>529.400</u>	<u>529.400</u>	<u>529.400</u>	<u>529.400</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-6.116,25</u>	<u>-12.800</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-6.116,25</u>	<u>-12.800</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. =Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-6.116,25</u>	<u>-12.800</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>
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

**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
	<u>Nachrichtlich:</u>						
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 Leis- tungsbeziehungen	0,00	7.400	5.300	5.300	5.300	5.300

<b>Produktbereich</b> 53 Ver- und Entsorgung	<b>Produktgruppe</b> 538 Abwasserbeseitigung	<b>Produktnummer</b> <b>53800</b>
<b>Produktbezeichnung</b> Abwasserbeseitigung		<b>Produktverantwortlicher</b> Herr Reinelt
<b>Produktbeschreibung</b>		
Überwachung des satzungsgerechten Anschluss- und Benutzerverhältnisses Durchsetzung des Anschluss- und Benutzerzwangs, Überwachung der Gebührenkalkulation und Abstimmung der Investitionen Kaufmännische Überwachung der Abwasserentsorgung, Betriebsabrechnung, Mehrwertsteuerverrechnung		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/>	internes Produkt
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	<input type="checkbox"/>	externes Produkt
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	<input type="checkbox"/>	
Sonstige Aufgabe	<input type="checkbox"/>	
<b>Personalstellen</b>		
Beamte	0,00	zusätzlich
Beschäftigte	1,11	ATZ (FP)
		0,00
		0,00
<b>Produktziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Refinanzierung der Aufwendungen im Bereich der Wasserver- und Abwasserentsorgung</li> <li>■ Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Anschluss- und Benutzerverhältnisses</li> <li>■ Darstellung der Geschäftsbeziehung mit der NUWAB im städtischen Haushalt</li> </ul>		
<b>Zielgruppen</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Grundstückseigentümer im Versorgungsgebiet</li> <li>■ NUWAB</li> <li>■ beitrags- und gebührenpflichtige Erbbauberechtigte, Pächter und Nutzungsberechtigte</li> </ul>		
<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Erstellung von Satzungen sowie deren Fortschreibung einschließlich der dazugehörigen Preis-, Beitrags- und Gebührenkalkulationen</li> <li>■ Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen und Aufwandsersatz für die Herstellung von Grundstücksanschlüssen</li> <li>■ Erstellung von Abwasserbeseitigungskonzeptionen im Zusammenarbeit mit der NUWAB</li> <li>■ Beantragung von Fördermittel für Investitionsvorhaben sowie deren Abwicklung entsprechend der jeweils geltenden Förderrichtlinien</li> <li>■ Durchsetzung des Anschluss- und Benutzerzwanges sowie Erteilung von Befreiungen, Durchführung von Bußgeldverfahren</li> <li>■ Anordnung von Zwangsmaßnahmen nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Durchführung von Widerspruchs- und Klageverfahren</li> <li>■ Erfassen der Erträge aus Gebühren für Abwasser</li> <li>■ Erfassen der Aufwendungen für die Abwasserentsorgung</li> </ul>		

**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)	<u>4.206.863,96</u>	<u>3.764.000</u>	<u>4.064.000</u>	<u>3.857.000</u>	<u>3.857.000</u>	<u>3.857.000</u>
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	<u>3.845.907,85</u>	<u>3.832.900</u>	<u>4.133.800</u>	<u>3.926.800</u>	<u>3.926.800</u>	<u>3.926.800</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>360.956,11</u>	<u>-68.900</u>	<u>-69.800</u>	<u>-69.800</u>	<u>-69.800</u>	<u>-69.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>360.956,11</u>	<u>-68.900</u>	<u>-69.800</u>	<u>-69.800</u>	<u>-69.800</u>	<u>-69.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

**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. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>360.956,11</u></b>	<b><u>-68.900</u></b>	<b><u>-69.800</u></b>	<b><u>-69.800</u></b>	<b><u>-69.800</u></b>	<b><u>-69.800</u></b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b> <b><u>Nachrichtlich:</u></b>	<b><u>360.956,11</u></b>	<b><u>-68.900</u></b>	<b><u>-69.800</u></b>	<b><u>-69.800</u></b>	<b><u>-69.800</u></b>	<b><u>-69.800</u></b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktbereich</b> <b>53 Ver- und Entsorgung</b>	<b>Produktgruppe</b> 538 Abwasserbeseitigung	<b>Produktnummer</b> <b>53820</b>
<b>Produktbezeichnung</b> Regenentwässerung		<b>Produktverantwortlicher</b> Herr Reinelt
<b>Produktbeschreibung</b>		
Bau und Erhalt von Regenentwässerungsanlagen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Aufgabe	x    	internes Produkt externes Produkt x
<b>Personalstellen</b>		
Beamte Beschäftigte	0,00 0,00	zusätzlich ATZ (FP)
<b>Produktziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sicherstellung der öffentlichen Regenentwässerung</li> <li>■ Verbesserung der Wohnumfeldqualität</li> </ul>		
<b>Zielgruppen</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Grundstückseigentümer im Versorgungsgebiet</li> <li>■ NUWAB</li> <li>■ Nutzer der öffentlichen Verkehrsflächen</li> </ul>		
<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Planung, Durchführung, Abrechnung von Neubau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Regenentwässerungsanlagen</li> <li>■ Bearbeitung und Abrechnung von Fördermitteln</li> </ul>		

**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)	<u>0,00</u>	<u>28.700</u>	<u>30.300</u>	<u>30.300</u>	<u>30.300</u>	<u>30.300</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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 unbewegliche 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 Verwaltungstätigkeit	<u>124.376,04</u>	<u>240.300</u>	<u>243.200</u>	<u>243.200</u>	<u>240.300</u>	<u>240.300</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-124.376,04</u>	<u>-211.600</u>	<u>-212.900</u>	<u>-212.900</u>	<u>-210.000</u>	<u>-210.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-124.376,04</u>	<u>-211.600</u>	<u>-212.900</u>	<u>-212.900</u>	<u>-210.000</u>	<u>-210.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. =Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-124.376,04</u>	<u>-211.600</u>	<u>-212.900</u>	<u>-212.900</u>	<u>-210.000</u>	<u>-210.000</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-124.376,04	-211.600	-212.900	-212.900	-210.000	-210.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
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 unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	115.300	117.200	117.200	114.300	114.300

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV  
 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)	<u>512.389,94</u>	<u>1.313.000</u>	<u>1.376.000</u>	<u>1.375.100</u>	<u>1.374.500</u>	<u>1.366.000</u>
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	<u>1.356.011,34</u>	<u>3.221.700</u>	<u>3.064.800</u>	<u>3.010.300</u>	<u>2.972.100</u>	<u>2.862.500</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-843.621,40</u>	<u>-1.908.700</u>	<u>-1.688.800</u>	<u>-1.635.200</u>	<u>-1.597.600</u>	<u>-1.496.500</u>
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 J. 20)	<u>-87,72</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-843.709,12</u>	<u>-1.908.700</u>	<u>-1.688.800</u>	<u>-1.635.200</u>	<u>-1.597.600</u>	<u>-1.496.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. =Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-843.709,12</u>	<u>-1.908.700</u>	<u>-1.688.800</u>	<u>-1.635.200</u>	<u>-1.597.600</u>	<u>-1.496.500</u>
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 Nachrichtlich:	<u>-843.709,12</u>	<u>-2.085.400</u>	<u>-1.865.500</u>	<u>-1.811.900</u>	<u>-1.774.300</u>	<u>-1.673.200</u>
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

<b>Produktbereich</b> <b>54</b> Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<b>Produktgruppe</b> 541 Gemeindestraßen	<b>Produktnummer</b> <b>54110</b>
<b>Produktbezeichnung</b> Gemeindestraßen		<b>Produktverantwortlicher</b> Herr Ullrich
<b>Produktbeschreibung</b>		
Bau und Erhalt von Gemeindestraßen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Aufgabe	x    	internes Produkt externes Produkt x
<b>Personalstellen</b>		
Beamte Beschäftigte	0,05 3,48	zusätzlich ATZ (FP)
<b>Produktziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sicherstellung des öffentlichen Straßenverkehrs</li> <li>■ Verbesserung der Wohnumfeldqualität</li> </ul>		
<b>Zielgruppen</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nutzer der öffentlichen Verkehrsflächen</li> </ul>		
<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Planung, Durchführung, Abrechnung von Neubau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Brücken, Fahrbahnen, Geh- und Radwegen, Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtungs- und Ampelanlagen</li> <li>■ Bearbeitung und Abrechnung von Fördermitteln</li> <li>■ Überwachung der Verkehrssicherungspflicht an Brücken und Straßen</li> <li>■ Verwaltung und Sondernutzung der öffentlichen Verkehrsflächen,</li> <li>■ Organisation von Sperrungen an Verkehrsflächen und Verkehrslenkungsmaßnahmen</li> <li>■ Fällung und Neupflanzungen von Bäumen bei Straßenneubauten</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>		
siehe Folgeseite		

<b>Kennzahlen</b>	<b>absolut</b>	<b>pro Kopf</b>
<b>Zuschüsse Ergebnishaushalt</b>		
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
<b>davon Unterhaltsaufwand</b>		
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
<b>davon Strom der Straßenbeleuchtung</b>		
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
<b>Auszahlungen Invest</b>		
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

**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 Beihilfevorschriften 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

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV  
 541 Gemeindestraßen  
 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.Ersatzbeschaff Zugänge Straßenbeleuchtung (vergl. Nr. 2.6.1 BewertL)	0,00	40.000	0	0	0	0
	527260 Aufwendungen für Ersatzbeschaf fung 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.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.046.281,01</u>	<u>2.770.700</u>	<u>2.640.600</u>	<u>2.588.900</u>	<u>2.555.900</u>	<u>2.501.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-997.078,58</u>	<u>-1.946.000</u>	<u>-1.775.600</u>	<u>-1.724.800</u>	<u>-1.692.300</u>	<u>-1.637.700</u>
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)	<u>-87,72</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-997.166,30</u>	<u>-1.946.000</u>	<u>-1.775.600</u>	<u>-1.724.800</u>	<u>-1.692.300</u>	<u>-1.637.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-997.166,30</u>	<u>-1.946.000</u>	<u>-1.775.600</u>	<u>-1.724.800</u>	<u>-1.692.300</u>	<u>-1.637.700</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-997.166,30</u>	<u>-2.108.300</u>	<u>-1.937.900</u>	<u>-1.887.100</u>	<u>-1.854.600</u>	<u>-1.800.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
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

**Produktinformationen**

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

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

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5411000001 Straßenbaumaßnahme Industriestraße</b>								
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
<b>5411000006 Straßenbaumaßnahme Mehlsdorfer Straße</b>								
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
<b>5411000017 Straßenbaumaßnahme Industriestraße 6. BA</b>								
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
<b>5411000018 Straßenbaumaßnahme Radweg Trebbiner Tor</b>								
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
<b>5411000020 Erwerb von Straßengrundstücken</b>								
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
<b>5411000021 Baumaßnahme Geh- und Radweg Jänickendorfer Straße</b>								
54110.785200 Geh- und Radweg 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
<b>5411000022 Brückenplanung und -bau Saarstraße</b>								
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
<b>5411000023 Brückenplanung und -bau Lindenstraße</b>								
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
<b>5411000024 Gehweg Brandenburger Straße</b>								
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
<b>5411000026 Gehweg Schützenstraße</b>								
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
<b>5411000031 Straßenbau Arndtstraße</b>								
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
<b>5411000032 Straßenbau Dessauer Straße</b>								
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
<b>5411000037 Bau Straße des Friedens Fahrgastunter-</b>								

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV  
 541 Gemeindestraßen  
 54110 Gemeindestraßen

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein- -/ auszahlun- gen 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
<b>5411000040 Baumaßnahme Straßenbeleuchtung Tempelhofer Weg</b>								
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
<b>5411000041 Straßenbaumaßnahme Brücke Radweg Trebbiner Tor</b>								
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
<b>5411000045 Straßenbau Upstallweg Fahrbahn</b>								
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
<b>5411000046 Straßenbau Beelitzer Tor</b>								
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
<b>5411000049 Breite Straße / Markt 9 Haltestelle</b>								
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
<b>5411000050 Frankenfelder Chaussee Planung und Ausbau</b>								
54110.785200 Frankenfelder 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
<b>5411000051 Puschkinstraße Planung und Ausbau</b>								
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
<b>5411000052 Buchtstraße Planung und Ausbau</b>								
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

**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 Sachanlagervermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>103.400</b>	<b>103.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b> <b>54</b> Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<b>Produktgruppe</b> 541 Gemeindestraßen	<b>Produktnummer</b> <b>54120</b>																
<b>Produktbezeichnung</b> Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge		<b>Produktverantwortlicher</b> Herr Reinelt																
<b>Produktbeschreibung</b>																		
Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen für Gemeindestraßen																		
<b>Auftragsgrundlage</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="padding: 2px;">internes Produkt</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">x</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;">externes Produkt</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">x</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;"></td> <td colspan="2" style="padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Sonstige Aufgabe</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;"></td> <td colspan="2" style="padding: 2px;"></td> </tr> </table>			Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/>	internes Produkt	x	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		externes Produkt	x	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				Sonstige Aufgabe			
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/>	internes Produkt	x															
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		externes Produkt	x															
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung																		
Sonstige Aufgabe																		
<b>Personalstellen</b>																		
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00															
Beschäftigte	0,86	ATZ (FP)	0,00															
<b>Produktziele</b>																		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Refinanzierung von Straßenbaumaßnahmen entsprechend der jeweils geltenden gesetzlichen Grundlagen</li> </ul>																		
<b>Zielgruppen</b>																		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ beitragspflichtige Grundstückseigentümer</li> <li>■ Erbbauberechtigte, dinglich Nutzungsberechtigte von Grundstücken</li> </ul>																		
<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>																		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Planung, Kalkulation, Festsetzung und Erhebung der Beiträge durch Beitragsbescheid</li> <li>■ Erstellung der Beitragssatzungen sowie dessen Fortschreibung</li> <li>■ Erstellung von Stundungs- und Ratenzahlungsvereinbarungen, Erschließungs- und Ablöseverträgen und Erschließungsbescheinigungen</li> <li>■ Erhebung von Stellplatzablösegebühren</li> <li>■ Widmung von Straßen</li> <li>■ Entwässerungsgebühr für öffentliche Straßen, Wege und Plätze</li> <li>■ Widerspruchs- und Klageverfahren</li> </ul>																		

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV  
 541 Gemeindestraßen  
 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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>129.630,54</u>	<u>191.800</u>	<u>206.000</u>	<u>206.000</u>	<u>206.000</u>	<u>206.000</u>
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. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>58.271,56</u>	<u>58.000</u>	<u>60.600</u>	<u>60.600</u>	<u>60.600</u>	<u>60.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>71.358,98</u>	<u>133.800</u>	<u>145.400</u>	<u>145.400</u>	<u>145.400</u>	<u>145.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>71.358,98</u>	<u>133.800</u>	<u>145.400</u>	<u>145.400</u>	<u>145.400</u>	<u>145.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>71.358,98</u>	<u>133.800</u>	<u>145.400</u>	<u>145.400</u>	<u>145.400</u>	<u>145.400</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>71.358,98</u>	<u>133.800</u>	<u>145.400</u>	<u>145.400</u>	<u>145.400</u>	<u>145.400</u>
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

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV  
 541 Gemeindestraßen  
 54120 Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge
**Haushaltsplan: 2020****Teilfinanzhaushalt  
in EUR****verantwortlich: Herr Reinelt**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5412000001 Straßenbaubeiträge 2010</b>								
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
<b>5412000101 Straßenausbaubeiträge Berkenbrücker Chaussee</b>								
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
<b>5412000105 Straßenausbaubeiträge Schützenstraße</b>								
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
<b>5412000106 Straßenausbaubeiträge Jänickendorfer Straße</b>								
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
<b>5412000107 Straßenausbaubeiträge Arndtstraße</b>								
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
<b>5412000109 Straßenausbaubeiträge Treuenbrietzener Tor (Industriestr. 6.BA)</b>								
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
<b>5412000110 Straßenausbaubeiträge Dessauer Straße</b>								
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
<b>5412000111 Straßenausbaubeiträge Straße des Friedens</b>								
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
<b>5412000113 Straßenausbaubeiträge Mehlsdorfer Straße (Baumaß. 54110.00006)</b>								
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
<b>5412000115 Straßenausbaubeiträge Gehweg (Baumaß. 54110.00024)</b>								
54120.688110 Beiträge Brandenburger 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
<b>5412000117 Straßenausbaubeiträge Upstallweg</b>								
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
<b>5412000118 Straßenausbaubeiträge Beelitzer Tor</b>								
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
<b>5412000119 Straßenausbaubeiträge Rudolf-Breitscheid-Straße</b>								
54120.688110 Beiträge Rudolf-Breitscheid-Straße	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

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

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein- -/ auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5412000122 Beiträge für Gehwegüberfahrten</b>								
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
<b>5412000123 Beiträge für Gehweg</b>								
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
<b>5412000206 Beiträge Straßenbeleuchtung Rauhes Luch</b>								
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
<b>5412000207 Beiträge Straßenbeleuchtung Tempelhofer Weg</b>								
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
<b>5412000210 Beiträge Straßenbeleuchtung Waldstraße</b>								
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
<b>5412000220 Beiträge Straßenbeleuchtung Maßnah. aus 2017-2018</b>								
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
<b>5412000302 Regenwasseranschlüsse Frankenstraße</b>								
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
<b>5412000420 Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen</b>								
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

<b>Produktbereich</b> <b>54</b> Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<b>Produktgruppe</b> 545 Straßenreinigung	<b>Produktnummer</b> <b>54500</b>
<b>Produktbezeichnung</b> Straßenreinigung		<b>Produktverantwortlicher</b> Herr Dunker
<b>Produktbeschreibung</b>		
Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes Erhebung Straßenreinigungsgebühren		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Aufgabe	x	internes Produkt externes Produkt x
<b>Personalstellen</b>		
Beamte Beschäftigte	0,00 0,20	zusätzlich ATZ (FP)
<b>Produktziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung auf den öffentlichen Straßen</li> <li>■ Refinanzierung der städtischen Aufwendungen für die zu erbringenden Reinigungsleistungen einschließlich des Winterdienstes</li> </ul>		
<b>Zielgruppen</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Grundstückseigentümer</li> <li>■ Benutzer der Straßen</li> </ul>		
<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ermittlung der gebührenpflichtigen Grundstücke/ Frontmeterberechnung</li> <li>■ Festlegung der Reinigungsklassen und Zuordnung der Reinigungspflichten</li> <li>■ Erstellung und Fortschreibung der Straßenreinigungs- und Straßenreinigungsgebührensatzung einschließlich der Gebührenkalkulationen</li> <li>■ Widerspruchs- und Klageverfahren</li> </ul>		

**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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>333.556,97</u>	<u>277.100</u>	<u>277.100</u>	<u>277.100</u>	<u>277.000</u>	<u>277.000</u>
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

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV  
 545 Straßenreinigung  
 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.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>211.897,98</u>	<u>262.100</u>	<u>258.500</u>	<u>255.700</u>	<u>255.500</u>	<u>255.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>121.658,99</u>	<u>15.000</u>	<u>18.600</u>	<u>21.400</u>	<u>21.500</u>	<u>21.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>121.658,99</u>	<u>15.000</u>	<u>18.600</u>	<u>21.400</u>	<u>21.500</u>	<u>21.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>121.658,99</u>	<u>15.000</u>	<u>18.600</u>	<u>21.400</u>	<u>21.500</u>	<u>21.500</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	164.200	164.200	164.200	164.200	164.200
	481110 Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	164.200	164.200	164.200	164.200	164.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	178.600	178.600	178.600	178.600	178.600
	581110 Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	0,00	178.600	178.600	178.600	178.600	178.600
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>121.658,99</u>	<u>600</u>	<u>4.200</u>	<u>7.000</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	164.300	164.300	164.300	164.200	164.200
	457100 Erträge aus Auflösung von sonsti- gen Sonderposten	0,00	100	100	100	0	0
	481110 Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	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 Leis- tungsbeziehungen	0,00	178.600	178.600	178.600	178.600	178.600

**Produktinformationen**

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

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

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5450000004 Neubau eines Salzlagers</b>								
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

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktnummer</b>
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	546 Parkeinrichtungen	54600
<b>Produktbezeichnung</b>		<b>Produktverantwortlicher</b>
Parkeinrichtungen		Herr Ullrich
<b>Produktbeschreibung</b>		
Bau und Erhalt von öffentlichen Parkflächen und Parkbauten		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	x	internes Produkt
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		externes Produkt
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Sonstige Aufgabe		
<b>Personalstellen</b>		
Beamte	0,00	zusätzlich
Beschäftigte	0,00	ATZ (FP)
<b>Produktziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sicherstellung des öffentlichen Parkens durch Bereitstellung von Parkflächen jeder Art</li> <li>■ Verbesserung der Umfeldqualität für Gewerbe und Wohnen</li> </ul>		
<b>Zielgruppen</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Grundstückseigentümer und Anlieger</li> <li>■ Gewerbetreibende, Besucher der Stadt</li> <li>■ Nutzer der öffentlichen Verkehrsflächen</li> </ul>		
<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Planung, Durchführung, Abrechnung von Neubau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Parkplatzanlagen und Parkbauten</li> <li>■ Erstellung von Parkraumkonzepten</li> </ul>		

**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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>19.400</u>	<u>27.900</u>	<u>27.900</u>	<u>27.900</u>	<u>19.400</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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 unbewegliche 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. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>87.900</u>	<u>44.300</u>	<u>44.300</u>	<u>39.300</u>	<u>44.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-68.500</u>	<u>-16.400</u>	<u>-16.400</u>	<u>-11.400</u>	<u>-24.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-68.500</u>	<u>-16.400</u>	<u>-16.400</u>	<u>-11.400</u>	<u>-24.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-68.500</u>	<u>-16.400</u>	<u>-16.400</u>	<u>-11.400</u>	<u>-24.900</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-68.500</u>	<u>-16.400</u>	<u>-16.400</u>	<u>-11.400</u>	<u>-24.900</u>
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

**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
31.	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	8.500	8.500	8.500
	457120 Erträge aus Auflösung Sopo aus Sonderrücklage	0,00	8.500	8.500	8.500	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	35.000	-8.600	-8.600	-8.600
	549491 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	0	-42.900	-42.900	-42.900
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	35.000	34.300	34.300	34.300

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

<b>Produktbeschreibung</b>	
Kaufmännische Überwachung und Abrechnung des Zuschusses für ÖPNV	

<b>Auftragsgrundlage</b>	
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	internes Produkt
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	x externe Produkt
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Sonstige Aufgabe	

<b>Personalstellen</b>	
Beamte	0,00 zusätzlich
Beschäftigte	0,01 ATZ (FP)

<b>Produktziele</b>	
■ Kontrolle der Verwendung des städtischen Zuschusse	
■ Senkung des Zuschussbedarfs	

<b>Zielgruppen</b>	
■ Bürger	
■ LK TF und Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH	

<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>		
■ 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		

<b>Kennzahlen</b>		
	absolut	pro Kopf
<b>Zuschüsse Ergebnishaushalt</b>		
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

**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)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	<u>39.560,79</u>	<u>43.000</u>	<u>60.800</u>	<u>60.800</u>	<u>60.800</u>	<u>800</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-39.560,79</u>	<u>-43.000</u>	<u>-60.800</u>	<u>-60.800</u>	<u>-60.800</u>	<u>-800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-39.560,79</u>	<u>-43.000</u>	<u>-60.800</u>	<u>-60.800</u>	<u>-60.800</u>	<u>-800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. =Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-39.560,79</u>	<u>-43.000</u>	<u>-60.800</u>	<u>-60.800</u>	<u>-60.800</u>	<u>-800</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-39.560,79</u>	<u>-43.000</u>	<u>-60.800</u>	<u>-60.800</u>	<u>-60.800</u>	<u>-800</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	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)	<u>121.371,49</u>	<u>306.600</u>	<u>293.300</u>	<u>286.000</u>	<u>280.200</u>	<u>265.500</u>
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	<u>644.819,59</u>	<u>876.700</u>	<u>849.400</u>	<u>843.700</u>	<u>826.400</u>	<u>831.400</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-523.448,10</u>	<u>-570.100</u>	<u>-556.100</u>	<u>-557.700</u>	<u>-546.200</u>	<u>-565.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-523.448,10</u>	<u>-570.100</u>	<u>-556.100</u>	<u>-557.700</u>	<u>-546.200</u>	<u>-565.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. =Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-523.448,10</u>	<u>-570.100</u>	<u>-556.100</u>	<u>-557.700</u>	<u>-546.200</u>	<u>-565.900</u>
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 Nachrichtlich:	<u>-523.448,10</u>	<u>-771.200</u>	<u>-757.200</u>	<u>-758.800</u>	<u>-747.300</u>	<u>-767.000</u>
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

<b>Produktbereich</b> <b>55</b> Natur- und Landschaftspflege	<b>Produktgruppe</b> 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	<b>Produktnummer</b> <b>55100</b>
<b>Produktbezeichnung</b> Städtische Grünflächen		<b>Produktverantwortlicher</b> Frau Hoffmann
<b>Produktbeschreibung</b>		
Planung, Neubau, Umgestaltung, Erweiterung, Aufwertung, Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grünanlagen, Grünflächen, Sportplätzen, Spiel- und Bolzplätzen sowie Straßenbegleitgrün		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Aufgabe	x    	internes Produkt externes Produkt x
<b>Personalstellen</b>		
Beamte Beschäftigte	0,35 1,15	zusätzlich ATZ (FP) 0,00 0,00
<b>Produktziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Versorgung der Stadt mit ausreichendem Grün, Stadtverschönerung , Stadtbild-gestaltung, Erhöhung der Attraktivität des Wohnumfeldes</li> <li>■ Verbesserung des Gleichgewicht des Naturhaushalts innerhalb der Stadt</li> <li>■ Schaffen von Freizeit- und Erholungsflächen und attraktiven Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche</li> <li>■ Aufwertung der Straßenräume, Halten der Grünanlagen in einem gepflegten Zustand</li> <li>■ Weiterentwicklung des Ausstattungs- und Gestaltungsstandard der Grünanlagen unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit</li> </ul>		
<b>Zielgruppen</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ EinwohnerInnen und BesucherInnen der Stadt</li> </ul>		
<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Planung, Durchführung, Abrechnung von Neubau und Unterhaltungsmaßnahmen an Grünflächen und Spielplätzen</li> <li>■ Überwachung der Verkehrssicherungspflicht an Grünflächen und Spielplätzen</li> <li>■ Verwaltung der Grünflächen und Spielplätze des Grünflächenkatasters</li> <li>■ Mitwirkung an Straßenbaumaßnahmen (Begleitgrün)</li> </ul>		

**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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>190,18</u>	<u>2.700</u>	<u>5.600</u>	<u>4.800</u>	<u>4.700</u>	<u>4.100</u>
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 Beihilfevorschriften 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.Ersatzbeschaffung für Ausstattungsgegenstände vergl. Nr. 2.6.1 BewerL)	4.139,65	10.000	10.000	10.000	8.000	10.000

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
14.	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.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>402.326,75</u>	<u>520.900</u>	<u>513.400</u>	<u>511.400</u>	<u>494.100</u>	<u>509.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-402.136,57</u>	<u>-518.200</u>	<u>-507.800</u>	<u>-506.600</u>	<u>-489.400</u>	<u>-505.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-402.136,57</u>	<u>-518.200</u>	<u>-507.800</u>	<u>-506.600</u>	<u>-489.400</u>	<u>-505.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-402.136,57</u>	<u>-518.200</u>	<u>-507.800</u>	<u>-506.600</u>	<u>-489.400</u>	<u>-505.400</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-402.136,57</u>	<u>-688.700</u>	<u>-678.300</u>	<u>-677.100</u>	<u>-659.900</u>	<u>-675.900</u>
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

**Produktinformationen**

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

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

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5510000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermö- gen</b>								
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
<b>5510000006 Baumaßnahmen für Spielplätze</b>								
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
<b>5510000007 Brücke Stadtpark</b>								
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

<b>Produktbereich</b> <b>55</b> Natur- und Landschaftspflege	<b>Produktgruppe</b> 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	<b>Produktnummer</b> <b>55108</b>
<b>Produktbezeichnung</b> Bewirtschaftung baulicher Anlagen, Denkmäler und Merkzeichen		<b>Produktverantwortlicher</b> 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

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 55 Natur- und Landschaftspflege  
 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau  
 55108 Bewirtschaftung bauliche Anlagen, Denkmäler und Merkzeichen
**Produkterläuterung:****Haushaltsplan: 2020****Teilergebnishaushalt  
in EUR****verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	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.	öffentlicht-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)	<u>67,72</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>5.300</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	<u>3.139,85</u>	<u>24.200</u>	<u>24.400</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>13.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. / 17)	<u>-3.072,13</u>	<u>-10.200</u>	<u>-10.400</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-8.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 J. / 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-3.072,13</u>	<u>-10.200</u>	<u>-10.400</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-8.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-3.072,13</u>	<u>-10.200</u>	<u>-10.400</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-8.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-3.072,13</u>	<u>-10.200</u>	<u>-10.400</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-8.300</u>
	Nachrichtlich:						

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 55 Natur- und Landschaftspflege  
 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau  
 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  416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00 0,00	13.900 13.900	13.900 13.900	13.900 13.900	13.900 13.900	5.300 5.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen  571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen  571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00 0,00	18.000 5.100 12.900	18.000 5.100 12.900	18.000 5.100 12.900	18.000 5.100 12.900	7.600 5.100 2.500

<b>Produktbereich</b> <b>55</b> Natur- und Landschaftspflege	<b>Produktgruppe</b> 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	<b>Produktnummer</b> <b>55200</b>	
<b>Produktbezeichnung</b> Gewässerunterhaltung		<b>Produktverantwortlicher</b> Frau Hoffmann	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Pflege und Unterhaltung der Fließgewässer, Überwachung der Leistungen der Wasser- u. Bodenverbände			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Aufgabe	x    	internes Produkt externes Produkt    	
<b>Personalstellen</b>			
Beamte Beschäftigte	0,10 0,04	zusätzlich ATZ (FP)	0,00 0,00
<b>Produktziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verwaltung der Fließgewässer 2. Ord. und deren Anlagen (Stau, Wehre, Durchlässe)</li> <li>■ Schaffung eines ökologischen Gleichgewichts in und an den Fließgewässern</li> <li>■ Erhöhung des Erholungswertes für die Nutzer</li> <li>■ Bewässerung angrenzender Flächen durch gezielte Rückhaltung</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ EinwohnerInnen und BesucherInnen der Stadt</li> <li>■ Grundstückseigentümer</li> </ul>			
<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Überwachung des Haushaltsplanes hinsichtlich der Gebühren und Beitragsflächen</li> <li>■ Teilnahme und Mitarbeit in den Vorständen, Ausschüssen und Gewässerschau</li> <li>■ Durchsetzen kommunaler Interessen und Ziele gegenüber den Unterhaltungsverbänden</li> <li>■ Überwachung und Beauftragung der Unterhaltungsarbeiten an den Gewässern</li> <li>■</li> </ul>			

**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)	<u>38.359,62</u>	<u>39.900</u>	<u>39.900</u>	<u>39.900</u>	<u>39.900</u>	<u>39.900</u>
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 Beihilfevorschriften 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	<u>50.301,10</u>	<u>61.100</u>	<u>66.700</u>	<u>66.700</u>	<u>66.700</u>	<u>66.700</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-11.941,48</u>	<u>-21.200</u>	<u>-26.800</u>	<u>-26.800</u>	<u>-26.800</u>	<u>-26.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-11.941,48</u>	<u>-21.200</u>	<u>-26.800</u>	<u>-26.800</u>	<u>-26.800</u>	<u>-26.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	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						
	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

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktnummer</b>
55 Natur- und Landschaftspflege	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	55310
<b>Produktbezeichnung</b>		<b>Produktverantwortlicher</b>
Bestattungswesen		Frau Hoffmann

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

<b>Auftragsgrundlage</b>	
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	x
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Sonstige Aufgabe	
	internes Produkt
	externes Produkt x

<b>Personalstellen</b>			
Beamte	0,10	zusätzlich	0,00
Beschäftigte	0,85	ATZ (FP)	0,00

<b>Produktziele</b>	
■ Gewährleistung von Dienstleistungen und Bürgerberatung im Bereich der Friedhofsverwaltung	
■ Sicherstellung ausreichender Friedhofsbelegungsflächen für die unterschiedlichen Bestattungsformen in Verbindung mit öffentlichem Grün mit Parkcharakter	
■ Halten der Friedhöfe stets in einem gepflegten Zustand	
■ Weiterentwickeln des Ausstattungs- und Gestaltungsstandard auf den Friedhöfen	

<b>Zielgruppen</b>	
■ EinwohnerInnen und BesucherInnen der Stadt	
■ Beteiligte Dritte	

<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>	
■ Nutzungsrechte, Anträge	
■ Friedhofsdatei	
■ Planung, Durchführung, Abrechnung von Neubau und Unterhaltungsmaßnahmen auf Friedhöfen	
■ Überwachung der Verkehrssicherungspflicht der Friedhofsanlage	

**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)	<u>46.088,63</u>	<u>160.600</u>	<u>169.200</u>	<u>163.900</u>	<u>158.200</u>	<u>152.800</u>
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 Beihilfevorschriften für Beamte	0,00	200	200	200	200	200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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 Ersatzbeschaffungen/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

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 55 Natur- und Landschaftspflege  
 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 55310 Bestattungswesen

	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> 2018	<b>Ansatz</b> 2019	<b>Ansatz</b> 2020	<b>Planung</b> 2021	<b>Planung</b> 2022	<b>Planung</b> 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	<u>71.575,15</u>	<u>80.200</u>	<u>79.400</u>	<u>74.400</u>	<u>74.400</u>	<u>74.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit <u>(10 J. / 17)</u>	<u>-25.486,52</u>	<u>80.400</u>	<u>89.800</u>	<u>89.500</u>	<u>83.800</u>	<u>78.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerlöse	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 J. / 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-25.486,52</u>	<u>80.400</u>	<u>89.800</u>	<u>89.500</u>	<u>83.800</u>	<u>78.400</u>
23.	außerordentliche Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-25.486,52</u>	<u>80.400</u>	<u>89.800</u>	<u>89.500</u>	<u>83.800</u>	<u>78.400</u>
27.	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	170.600	170.600	170.600	170.600	170.600
	481110 Erlöse 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	<u>-25.486,52</u>	<u>49.800</u>	<u>59.200</u>	<u>58.900</u>	<u>53.200</u>	<u>47.800</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erlöse	0,00	170.600	170.600	170.600	170.600	170.600
	481110 Erlöse 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

**Produktinformationen**

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

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

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>553100005 Waldfriedhof Außenanlagen Zaunbau</b>								
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
<b>553100006 Waldfriedhof Außenanlagen Drehkreuz</b>								
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
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	0,00	-26.000	-30.000	0	0	0	0,00	0,00

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktnummer</b>
<b>55 Natur- und Landschaftspflege</b>	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	<b>55318</b>
<b>Produktbezeichnung</b>		<b>Produktverantwortlicher</b>
Bewirtschaftung Bestattungswesen		Herr Reinelt

### **Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Friedhöfen für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

### **Auftragsgrundlage**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/>	internes Produkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		externes Produkt	<input checked="" type="checkbox"/>
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

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 55 Natur- und Landschaftspflege  
 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>28.900</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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 geringwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	133,94	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.952,31</u>	<u>66.300</u>	<u>32.700</u>	<u>37.700</u>	<u>37.700</u>	<u>37.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-11.952,31</u>	<u>-37.400</u>	<u>-30.100</u>	<u>-35.100</u>	<u>-35.100</u>	<u>-35.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-11.952,31</u>	<u>-37.400</u>	<u>-30.100</u>	<u>-35.100</u>	<u>-35.100</u>	<u>-35.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-11.952,31</u>	<u>-37.400</u>	<u>-30.100</u>	<u>-35.100</u>	<u>-35.100</u>	<u>-35.100</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

55 Natur- und Landschaftspflege  
 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 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
	<u>Nachrichtlich:</u>						
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

**Produktinformationen**

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

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

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5531800004 Waldfriedhof Erwerb bewegl. AV</b>								
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
<b>5531800005 Hochbaumaßnahme Friedhof Kolzenburg</b>								
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

<b>Produktbereich</b> <b>55</b> Natur- und Landschaftspflege	<b>Produktgruppe</b> 553 Friedhofs- und Bestattungswesen	<b>Produktnummer</b> <b>55320</b>
<b>Produktbezeichnung</b> Ehrenfriedhöfe		<b>Produktverantwortlicher</b> Frau Hoffmann
<b>Produktbeschreibung</b>		
Erarbeiten von Planungen für Ehrenfriedhofsflächen (Grünflächen und Belegungsflächen), Pflege- und Unterhaltung der städtischen Ehrenfriedhöfe		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Aufgabe	x	internes Produkt externes Produkt x
<b>Personalstellen</b>		
Beamte Beschäftigte	0,00 0,35	zusätzlich ATZ (FP)
<b>Produktziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pflege der Ehrenfriedhöfe nach den Vorgaben des Gesetzes für Kriegsgräberanlagen</li> <li>■ Halten der Ehrenfriedhöfe stets in einem gepflegten Zustand</li> <li>■ Weiterentwickeln des Ausstattungs- und Gestaltungsstandard auf Ehrenfriedhöfen</li> </ul>		
<b>Zielgruppen</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ EinwohnerInnen und BesucherInnen der Stadt</li> </ul>		
<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Planung, Durchführung, Abrechnung von Neubau und Unterhaltungsmaßnahmen auf Ehrenfriedhöfen</li> <li>■ Bearbeitung und Abrechnung von Fördermitteln</li> <li>■ Kriegsgräberlisten</li> </ul>		

**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)	<u>36.665,34</u>	<u>36.400</u>	<u>37.900</u>	<u>37.900</u>	<u>37.900</u>	<u>37.900</u>
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 Beihilfenvorschriften 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 Gebührenüberdeckungen	-1.864,85	-5.000	0	0	0	0
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>68.040,96</u>	<u>58.900</u>	<u>65.500</u>	<u>65.500</u>	<u>65.500</u>	<u>65.500</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-31.375,62</u>	<u>-22.500</u>	<u>-27.600</u>	<u>-27.600</u>	<u>-27.600</u>	<u>-27.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-31.375,62</u>	<u>-22.500</u>	<u>-27.600</u>	<u>-27.600</u>	<u>-27.600</u>	<u>-27.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 55 Natur- und Landschaftspflege  
 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 55320 Ehrenfriedhöfe

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

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktnummer</b>
<b>55</b> Natur- und Landschaftspflege	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	<b>55328</b>
<b>Produktbezeichnung</b>		<b>Produktverantwortlicher</b>
Bewirtschaftung der Ehrenfriedhöfe		Herr Reinelt

<b>Produktbeschreibung</b>	
Bewirtschaftung der Ehrenfriedhöfe	

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

<b>Personalstellen</b>	
Beamte	0,00
Beschäftigte	zusätzlich 0,00 ATZ (FP) 0,00

<b>Produktziele</b>	
■ Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben	
■ Optimale Bewirtschaftung städtischer Grundstücke	

<b>Zielgruppen</b>	
■ Einwohner der Stadt Luckenwalde, Nutzer öffentlicher Gebäude	
■ Fachämter	

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

**Produktinformationen**

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	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)	<u>0,00</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	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	<u>0,00</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>0,00</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>0,00</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. =Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>0,00</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =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

<b>Produktbereich</b> <b>55</b> Natur- und Landschaftspflege	<b>Produktgruppe</b> 554 Naturschutz und Landschaftspflege	<b>Produktnummer</b> <b>55400</b>
<b>Produktbezeichnung</b> Bäume		<b>Produktverantwortlicher</b> Frau Hoffmann
<b>Produktbeschreibung</b>		
Kontrolle der Verkehrssicherheit an städtischen Bäumen im Verkehrsraum und Parkanlagen, Überprüfung der Ersatzpflanzungen und Ersatzaufforstungen, Beantragung von Fällgenehmigungen und Ausnahmen für den städtischen Baumbestand		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Aufgabe	<input checked="" type="checkbox"/>	internes Produkt externes Produkt <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Personalstellen</b>		
Beamte Beschäftigte	0,35 0,13	zusätzlich ATZ (FP) 0,00 0,00
<b>Produktziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gewährleistung der Verkehrssicherheit städtischer Bäume im Verkehrsraum und in Parkanlagen</li> <li>■ Kontrolle über die Ersatzpflanzungen über 3 Jahre</li> <li>■ Gewährleistung eines gewissen ökologischen Gleichgewichtes im Stadtgebiet</li> <li>■ Erhalt (Ausgleich) und Umwandlung von Waldflächen für eine andere Nutzungsart</li> </ul>		
<b>Zielgruppen</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ EinwohnerInnen und BesucherInnen der Stadt</li> <li>■ BesucherInnen des Wakdes</li> </ul>		
<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Planung, Durchführung Abrechnung von Neupflanzung, Unterhaltungsmaßnahmen und Fällungen von Bäumen</li> <li>■ Überwachung der Verkehrssicherungspflicht an Bäumen</li> <li>■ Verwaltung der Bäume</li> </ul>		

**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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>
11. Personalaufwendungen	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 Beihilfenvorschriften 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 unbeweglichen 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. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.584,70</u>	<u>37.800</u>	<u>39.600</u>	<u>39.600</u>	<u>39.600</u>	<u>39.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-28.584,70</u>	<u>-31.300</u>	<u>-33.100</u>	<u>-33.100</u>	<u>-33.100</u>	<u>-33.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-28.584,70</u>	<u>-31.300</u>	<u>-33.100</u>	<u>-33.100</u>	<u>-33.100</u>	<u>-33.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**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. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	-28.584,70	-31.300	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktbereich</b> <b>55</b> Natur- und Landschaftspflege	<b>Produktgruppe</b> 554 Naturschutz und Landschaftspflege	<b>Produktnummer</b> <b>55410</b>
<b>Produktbezeichnung</b> Öko-Pool		<b>Produktverantwortlicher</b> Herr Buß
<b>Produktbeschreibung</b>		
Durchführung von naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen an anderer Stelle, als dem Ort des Eingriffs		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Aufgabe	x	internes Produkt externes Produkt x
<b>Personalstellen</b>		
Beamte Beschäftigte	0,00 0,10	zusätzlich ATZ (FP)
<b>Produktziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aufstellung eines Flächen- und Maßnahmepools für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen</li> <li>■ Auswahl entsprechender Maßnahmen und Kostenerhebung</li> </ul>		
<b>Zielgruppen</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bauherren und Vorhabenträger</li> </ul>		
<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aufstellung eines Flächen- und Maßnahmepools für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen</li> <li>■ Auswahl von Ausgleichsmaßnahmen unter naturschutzfachlicher Bewertung</li> <li>■ Zuordnung von Ausgleichsmaßnahmen für die entsprechenden Vorhabenträger</li> <li>■ Kostenerhebung gegenüber dem Vorhabenträger</li> </ul>		

**Produktinformationen**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55410 Ökopol

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)	<u>0,00</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
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	<u>8.898,77</u>	<u>19.300</u>	<u>19.700</u>	<u>17.700</u>	<u>17.700</u>	<u>17.700</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-8.898,77</u>	<u>-9.300</u>	<u>-9.700</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-8.898,77</u>	<u>-9.300</u>	<u>-9.700</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. =Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-8.898,77</u>	<u>-9.300</u>	<u>-9.700</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.700</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-8.898,77</u>	<u>-9.300</u>	<u>-9.700</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.700</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	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)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	<u>1.851,24</u>	<u>2.700</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-1.851,24</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-1.851,24</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. =Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.851,24</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =Gesamtergebnis des Teilhaushalts <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-1.851,24</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktbereich</b> <b>56 Umweltschutz</b>	<b>Produktgruppe</b> 561 Umweltschutzmaßnahmen	<b>Produktnummer</b> <b>56100</b>
<b>Produktbezeichnung</b> Umweltschutz, Altlastensanierung		<b>Produktverantwortlicher</b> Frau Hoffmann
<b>Produktbeschreibung</b>		
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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/>	internes Produkt
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		externes Produkt <input checked="" type="checkbox"/>
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Sonstige Aufgabe		
<b>Personalstellen</b>		
Beamte	0,05	zusätzlich
Beschäftigte	0,00	ATZ (FP)
<b>Produktziele</b>		
■ Beseitigung der Altlasten		
■ Allgemeiner Umweltschutz		
<b>Zielgruppen</b>		
■ EinwohnerInnen und BesucherInnen der Stadt		
<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>		
■ Vorbereitung und Ausschreibung der Abfall- und Sonderabfallentsorgung für kommunal anfallenden Abfall		
■ Überwachung und Abrechnung der Entsorgung		
■ Überwachung notwendiger Untersuchungen (Grundwassermanagement)		
■ Mitwirkung hinsichtlich des Containersystems (DSD) – Zusammenarbeit mit den Abfallzweckverbänden und Entsorgungsfirmen		
■ Mitwirkung bei Stellungnahmen zu E./A. Plänen		
■ Verteidigung der Stellungnahmen im Naturschutzbereits des LK TF		
■ Führen der Ver- und Entsiegelungsbilanz für das Stadtgebiet		

**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)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	<u>1.851,24</u>	<u>2.700</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-1.851,24</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-1.851,24</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. =Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.851,24</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.851,24</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	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)	<u>130.266,67</u>	<u>332.500</u>	<u>333.500</u>	<u>224.700</u>	<u>223.700</u>	<u>223.400</u>
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	<u>2.147.788,40</u>	<u>2.640.100</u>	<u>2.675.400</u>	<u>2.510.700</u>	<u>2.497.400</u>	<u>2.485.500</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-2.017.521,73</u>	<u>-2.307.600</u>	<u>-2.341.900</u>	<u>-2.286.000</u>	<u>-2.273.700</u>	<u>-2.262.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-2.017.521,73</u>	<u>-2.307.600</u>	<u>-2.341.900</u>	<u>-2.286.000</u>	<u>-2.273.700</u>	<u>-2.262.100</u>
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	<u>167.000,00</u>	<u>0</u>	<u>408.800</u>	<u>39.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. =Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.850.521,73</u>	<u>-2.307.600</u>	<u>-1.933.100</u>	<u>-2.246.200</u>	<u>-2.273.700</u>	<u>-2.262.100</u>
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 Nachrichtlich:	<u>-1.809.973,75</u>	<u>-2.043.400</u>	<u>-1.669.600</u>	<u>-1.982.700</u>	<u>-2.010.200</u>	<u>-1.998.600</u>
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

<b>Produktbereich</b> <b>57</b> Wirtschaft und Tourismus	<b>Produktgruppe</b> 571 Wirtschaftsförderung	<b>Produktnummer</b> <b>57110</b>
<b>Produktbezeichnung</b> Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing		<b>Produktverantwortlicher</b> Herr Gruschwitz
<b>Produktbeschreibung</b>		
Förderung von Unternehmen und Existenzgründungen, Standortmarketing, Förderung des Regionaltourismus		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Aufgabe	x	internes Produkt externes Produkt x
<b>Personalstellen</b>		
Beamte Beschäftigte	0,00 3,05	zusätzlich ATZ (FP)
<b>Produktziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Unterstützung bei Ansiedlungen, Erhalt, Umstrukturierung und Erweiterung der Unternehmen in Luckenwalde</li> <li>■ Förderung von Existenzgründungen am Standort Luckenwalde</li> <li>■ Erhöhung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Luckenwalde</li> <li>■ Verbesserung der touristischen Angebote der Stadt Luckenwalde</li> <li>■ Förderung tourismusnaher Einrichtungen und Anbieter</li> </ul>		
<b>Zielgruppen</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ansässige Unternehmen, auch des Hotel- und Gaststättengewerbes</li> <li>■ Existenzgründer, Gründungswillige</li> <li>■ Wirtschaftsnahe Verbände und Organisationen</li> <li>■ Wissenschaftliche Einrichtungen</li> <li>■ Tourismusnahe Verbände, Organisationen und Einrichtungen</li> <li>■ BürgerInnen</li> </ul>		
<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Innovations- und Technologieförderung</li> <li>■ Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe und Institutionen sowie Förderung neuer Betriebe und Arbeitsplätze</li> <li>■ Flächenvorsorge und Standortplanung</li> <li>■ Verbesserung der Grundlagen der Wirtschaftsentwicklung</li> <li>■ Standortmarketing und Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>■ Förderung des Fremdenverkehrs in Abstimmung mit dem Stadtmarketingverein</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>		
siehe Folgeseite		

Kennzahlen		57110/57130/57138	
	absolut	pro Kopf	
<b>Zuschüsse Ergebnishaushalt</b>			
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

**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)	<u>11.220,30</u>	<u>137.000</u>	<u>117.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
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, Städtepartner-schaften	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	<u>208.423,04</u>	<u>444.400</u>	<u>402.800</u>	<u>244.700</u>	<u>236.700</u>	<u>234.300</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-197.202,74</u>	<u>-307.400</u>	<u>-285.800</u>	<u>-232.700</u>	<u>-224.700</u>	<u>-222.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-197.202,74</u>	<u>-307.400</u>	<u>-285.800</u>	<u>-232.700</u>	<u>-224.700</u>	<u>-222.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

57 Wirtschaft und Tourismus  
 571 Wirtschaftsförderung  
 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.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	-197.202,74	-307.400	-285.800	-232.700	-224.700	-222.300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen 571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	100	0	0	0	0
		0,00	100	0	0	0	0

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktnummer</b>
57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	57120
<b>Produktbezeichnung</b>		<b>Produktverantwortlicher</b>
Initiative für Arbeit		N.N.

<b>Produktbeschreibung</b>	
Unterstützung von geförderter Beschäftigung	

<b>Auftragsgrundlage</b>	
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Sonstige Aufgabe	
	internes Produkt
	externes Produkt x

<b>Personalstellen</b>			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Beschäftigte	0,00	ATZ (FP)	0,00

<b>Produktziele</b>	
■ Unterstützung von geförderter Beschäftigung durch Sachkostenzuschüsse	
■ Kooperation mit der LUBA und anderen Projektträgern	

<b>Zielgruppen</b>	
■ Träger von Maßnahmen	
■ Beschäftigte in Maßnahmen	

<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>	
■ Planung und Abrechnung der Zuschüsse für Träger von Maßnahmen	
■ Unterstützung der Maßnahmen durchführenden Träger	
■ Zusammenarbeit mit der städtischen Arbeitsförderungsgesellschaft LUBA GmbH	

**Produktinformationen**

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	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. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>751,56</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-751,56</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-751,56</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-751,56</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-751,56</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktnummer</b>
<b>57</b> Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	<b>57130</b>
<b>Produktbezeichnung</b> Industriegebiet Zapfholzweg		<b>Produktverantwortlicher</b> Herr Reinelt

## **Produktbeschreibung**

Erschließung und Vermarktung des Industriegebietes Zapfholzweg

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

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

<b>Produktziele</b>
■ Vorbereitung einer Brachfläche für gewerbliche Nutzung
■ Vermarktung der Flächen und Ansiedlung von Industrie

Zielgruppen
■ Unternehmen

<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>
■ Vorbereitung einer Brachfläche für gewerbliche Nutzung
■ Vermarktung der Flächen und Ansiedlung von Industrie

**Produktinformationen**

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>	<u>19.100</u>	<u>18.200</u>	<u>18.200</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	34.700	34.700	34.400	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. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>34.700</u>	<u>34.700</u>	<u>34.400</u>	<u>33.500</u>	<u>33.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.300</u>
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. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>167.000,00</u>	<u>0</u>	<u>408.800</u>	<u>39.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>167.000,00</u>	<u>-15.300</u>	<u>393.500</u>	<u>24.500</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.300</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>167.000,00</u>	<u>-15.300</u>	<u>393.500</u>	<u>24.500</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.300</u>
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

**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
31. 416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	1.700	1.700	1.600	1.500	1.500
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

**Produktinformationen**

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

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

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5713000001 Erschließung Industriegebiet Zapfholzweg</b>								
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

<b>Produktbereich</b> <b>57</b> Wirtschaft und Tourismus	<b>Produktgruppe</b> 571 Wirtschaftsförderung	<b>Produktnummer</b>
		<b>57138</b>

  

<b>Produktbezeichnung</b> Bewirtschaftung Industriegebiet Zapfholzweg	<b>Produktverantwortlicher</b> Herr Reinelt
--	--

<b>Produktbeschreibung</b> Bereitstellung von Einrichtungen für die Durchführung öffentlicher Aufgaben
---

<b>Auftragsgrundlage</b>	
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	x
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Sonstige Aufgabe	
	internes Produkt x
	externes Produkt x

<b>Personalstellen</b>	
Beamte	0,00
Beschäftigte	0,98 zusätzlich ATZ (FP) 0,00

<b>Produktziele</b>	
■ Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben	
■ Optimale Bewirtschaftung städtischer Grundstücke	

<b>Zielgruppen</b>	
■ Einwohner der Stadt Luckenwalde, Nutzer öffentlicher Gebäude	
■ Fachämter	

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

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 57 Wirtschaft und Tourismus  
 571 Wirtschaftsförderung  
 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)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	<u>6.388,97</u>	<u>7.400</u>	<u>7.400</u>	<u>7.400</u>	<u>7.400</u>	<u>7.400</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-6.388,97</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-6.388,97</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. =Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-6.388,97</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.400</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-6.388,97</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.400</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktbereich</b> <b>57</b> Wirtschaft und Tourismus	<b>Produktgruppe</b> 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	<b>Produktnummer</b>
		<b>57310</b>
<b>Produktbezeichnung</b> Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen		<b>Produktverantwortlicher</b> Herr Blümel
<b>Produktbeschreibung</b>		
Die Stadt Luckenwalde stellt eine Mehrzweckhalle zur Nutzung für sportliche und kulturelle und unternehmerische Zwecke zur Verfügung		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Aufgabe	x	internes Produkt externes Produkt x
<b>Personalstellen</b>		
Beamte Beschäftigte	0,00 0,00	zusätzlich ATZ (FP)
<b>Produktziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sicherstellung einer nachfrageorientierten und bedarfsgerechten Nutzungsmöglichkeit der Mehrzweckhalle</li> <li>■ Bereitstellung weiterer öffentlicher Einrichtungen</li> </ul>		
<b>Zielgruppen</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schulen, Unternehmen</li> <li>■ Organisationen, Vereine</li> </ul>		
<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Belegungsplanung</li> <li>■ Sicherstellung der Einhaltung der Versammlungsstättenverordnung</li> <li>■ Durchsetzung der Verordnung zum Arbeits-, Gesundheits- und Brandschutz</li> <li>■ Aufsichtsdienst</li> </ul>		

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 57 Wirtschaft und Tourismus  
 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 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)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	<u>18.395,52</u>	<u>21.400</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-18.395,52</u>	<u>-21.400</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-18.395,52</u>	<u>-21.400</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. =Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-18.395,52</u>	<u>-21.400</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-18.395,52</u>	<u>-21.400</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
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

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktnummer</b>
57 Wirtschaft und Tourismus	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57318
<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>	
Bewirtschaftung öffentlicher Einrichtungen		Herr Reinelt

<b>Produktbeschreibung</b>
Bereitstellung von Einrichtungen für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

<b>Auftragsgrundlage</b>	
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	x
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Sonstige Aufgabe	
	internes Produkt x
	externes Produkt x

<b>Personalstellen</b>	
Beamte	0,00
Beschäftigte	0,98 zusätzlich ATZ (FP) 0,00

<b>Produktziele</b>	
■ Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben	
■ Optimale Bewirtschaftung städtischer Grundstücke	

<b>Zielgruppen</b>	
■ Einwohner der Stadt Luckenwalde, Nutzer öffentlicher Gebäude	
■ Fachämter	

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

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 57 Wirtschaft und Tourismus  
 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 57318 Bewirtschaftung öffentliche Einrichtungen
Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2020****Teilergebnishaushalt  
in EUR****verantwortlich: Herr Reinelt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	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.	öffentlicht-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

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 57 Wirtschaft und Tourismus  
 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 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	<u>213.785,66</u>	<u>331.600</u>	<u>334.000</u>	<u>334.000</u>	<u>333.500</u>	<u>332.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. / 17)	<u>-190.307,62</u>	<u>-242.900</u>	<u>-248.100</u>	<u>-248.100</u>	<u>-247.600</u>	<u>-247.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 J. / 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-190.307,62</u>	<u>-242.900</u>	<u>-248.100</u>	<u>-248.100</u>	<u>-247.600</u>	<u>-247.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-190.307,62</u>	<u>-242.900</u>	<u>-248.100</u>	<u>-248.100</u>	<u>-247.600</u>	<u>-247.200</u>
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	<u>-190.307,62</u>	<u>-240.600</u>	<u>-245.800</u>	<u>-245.800</u>	<u>-245.300</u>	<u>-244.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
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

**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

**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**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5731800003 Barrierefreiheit Gemeindehaus Frankenfelde</b>								
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
<b>5731800006 Bau Fernwärmestation, Sportkomplex Mozartstraße</b>								
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

<b>Produktbereich</b> <b>57</b> Wirtschaft und Tourismus	<b>Produktgruppe</b> 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	<b>Produktnummer</b> <b>57320</b>
<b>Produktbezeichnung</b> Marktwesen		<b>Produktverantwortlicher</b> Frau Wolters
<b>Produktbeschreibung</b>		
Durchführen des Wochenmarktes in der Stadt Luckenwalde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Aufgabe	x	internes Produkt externes Produkt x
<b>Personalstellen</b>		
Beamte Beschäftigte	0,02 0,38	zusätzlich ATZ (FP)
<b>Produktziele</b>		
■ Gestaltung und Durchführung eines Wochenmarktes als kostenrechnende, sich selbst tragende Einrichtung mit einem breitgefächerten Warenangebot zur Belebung der Innenstadt		
<b>Zielgruppen</b>		
■ EinwohnerInnen ■ Händler, beteiligte Dritte		
<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>		
■ Wochenmarktdurchführung ■ Wochenmarkt-und-gebührensatzung		

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 57 Wirtschaft und Tourismus  
 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 57320 Marktewesen
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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>43.867,29</u>	<u>37.100</u>	<u>66.500</u>	<u>66.500</u>	<u>66.500</u>	<u>66.500</u>
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 geringwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	400	100	100	100	100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkei</u>	<u>29.837,04</u>	<u>33.000</u>	<u>33.800</u>	<u>33.800</u>	<u>33.800</u>	<u>33.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>14.030,25</u>	<u>4.100</u>	<u>32.700</u>	<u>32.700</u>	<u>32.700</u>	<u>32.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 57 Wirtschaft und Tourismus  
 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 57320 Marktessen

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. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>14.030,25</u>	<u>4.100</u>	<u>32.700</u>	<u>32.700</u>	<u>32.700</u>	<u>32.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>14.030,25</u>	<u>4.100</u>	<u>32.700</u>	<u>32.700</u>	<u>32.700</u>	<u>32.700</u>
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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>14.030,25</u>	<u>-9.800</u>	<u>18.200</u>	<u>18.200</u>	<u>18.200</u>	<u>18.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
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

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktnummer</b>
57 Wirtschaft und Tourismus	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57328
<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>	
Bewirtschaftung Marktwesen	Herr Reinelt	

<b>Produktbeschreibung</b>	
Bereitstellung von Märkten für die Durchführung öffentlicher Aufgaben	

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

<b>Personalstellen</b>	
Beamte	0,00
Beschäftigte	0,00

	zusätzlich	0,00
	ATZ (FP)	0,00

<b>Produktziele</b>	
■ Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben	
■ Optimale Bewirtschaftung städtischer Grundstücke	

<b>Zielgruppen</b>	
■ Einwohner der Stadt Luckenwalde, Nutzer öffentlicher Gebäude	
■ Fachämter	

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

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 57 Wirtschaft und Tourismus  
 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 57328 Bewirtschaftung Marktewesen
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)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	<u>10.570,18</u>	<u>9.900</u>	<u>11.100</u>	<u>11.100</u>	<u>11.100</u>	<u>11.100</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-10.570,18</u>	<u>-9.900</u>	<u>-11.100</u>	<u>-11.100</u>	<u>-11.100</u>	<u>-11.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-10.570,18</u>	<u>-9.900</u>	<u>-11.100</u>	<u>-11.100</u>	<u>-11.100</u>	<u>-11.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. =Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-10.570,18</u>	<u>-9.900</u>	<u>-11.100</u>	<u>-11.100</u>	<u>-11.100</u>	<u>-11.100</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-10.570,18</u>	<u>-9.900</u>	<u>-11.100</u>	<u>-11.100</u>	<u>-11.100</u>	<u>-11.100</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktbereich</b> <b>57</b> Wirtschaft und Tourismus	<b>Produktgruppe</b> 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	<b>Produktnummer</b> <b>57330</b>
<b>Produktbezeichnung</b> Bauhof		<b>Produktverantwortlicher</b> Herr Dunker

<b>Produktbeschreibung</b>	
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	

<b>Auftragsgrundlage</b>	
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Sonstige Aufgabe	

<b>Personalstellen</b>			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Beschäftigte	26,82	ATZ (FP)	0,00

<b>Produktziele</b>	
■ optimale und kostengünstige Dienstleistungen für die Verwaltung im Interesse der Einwohner	
■ Abarbeitung der Aufträge der einzelnen Ämter	

<b>Zielgruppen</b>	
■ Ämter der Stadt Luckenwalde, Amtshilfe für staatliche Organe und Nachbargemeinden	
■ EinwohnerInnen und BesucherInnen der Stadt Luckenwalde (indirekt)	

<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>	
■ Straßenreinigung, -unterhaltung, Winterdienst	
■ Unterhaltung der Grünflächen, Friedhöfe, Spielplatzreinigung und Kontrolle	
■ Objektsicherung, Hilfs- und Transportdienste	

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 57 Wirtschaft und Tourismus  
 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 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 Bewirtschaftsaufwendungen 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

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 57 Wirtschaft und Tourismus  
 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 57330 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
14.	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
15.	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
16.	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	2.100	1.200	800	0	0
	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	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 geringwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	2.769,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543144 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto für Friedhöfe	0,00	900	900	900	900	900
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	119,31	200	200	200	200	200
18.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.400.132,25</u>	<u>1.484.500</u>	<u>1.549.700</u>	<u>1.543.600</u>	<u>1.539.900</u>	<u>1.536.200</u>
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-1.390.722,71</u>	<u>-1.473.300</u>	<u>-1.544.000</u>	<u>-1.541.400</u>	<u>-1.537.800</u>	<u>-1.534.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-1.390.722,71</u>	<u>-1.473.300</u>	<u>-1.544.000</u>	<u>-1.541.400</u>	<u>-1.537.800</u>	<u>-1.534.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.390.722,71</u>	<u>-1.473.300</u>	<u>-1.544.000</u>	<u>-1.541.400</u>	<u>-1.537.800</u>	<u>-1.534.100</u>
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	<u>-1.350.174,73</u>	<u>-1.197.500</u>	<u>-1.268.300</u>	<u>-1.265.700</u>	<u>-1.262.100</u>	<u>-1.258.400</u>
30.	Nachrichtlich:						
	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

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 57 Wirtschaft und Tourismus  
 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 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

**Produktinformationen**

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

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

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5733000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>								
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
<b>5733000003 Erwerb Müllpresse</b>								
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
<b>5733000004 Erwerb beweg. AV Schlegelmäher</b>								
57330.783100 Erwerb Schlegelmäher	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
<b>5733000005 Erwerb beweg. AV Transporter</b>								
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
<b>5733000006 Erwerb beweg. AV Bonetti</b>								
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

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktnummer</b>
57 Wirtschaft und Tourismus	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57338
<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b> Bewirtschaftung Bauhof Herr Reinelt	

<b>Produktbeschreibung</b>
Bereitstellung eines Bauhofs für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

<b>Auftragsgrundlage</b>			
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	x	internes Produkt	x
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		externes Produkt	x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Sonstige Aufgabe			

<b>Personalstellen</b>			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Beschäftigte	0,00	ATZ (FP)	0,00

<b>Produktziele</b>
■ Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben
■ Optimale Bewirtschaftung städtischer Grundstücke

<b>Zielgruppen</b>
■ Einwohner der Stadt Luckenwalde, Nutzer öffentlicher Gebäude
■ Fachämter

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

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 57 Wirtschaft und Tourismus  
 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 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)	<u>0,00</u>	<u>200</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	<u>66.791,93</u>	<u>86.500</u>	<u>98.500</u>	<u>98.500</u>	<u>98.400</u>	<u>98.200</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-66.791,93</u>	<u>-86.300</u>	<u>-98.400</u>	<u>-98.400</u>	<u>-98.300</u>	<u>-98.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-66.791,93</u>	<u>-86.300</u>	<u>-98.400</u>	<u>-98.400</u>	<u>-98.300</u>	<u>-98.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 57 Wirtschaft und Tourismus  
 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 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.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	-66.791,93	-86.300	-98.400	-98.400	-98.300	-98.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
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

<b>Produktbereich</b> <b>57 Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Produktgruppe</b> 575 Tourismus	<b>Produktnummer</b> <b>57500</b>
<b>Produktbezeichnung</b> Touristinformation		<b>Produktverantwortlicher</b> Frau Popke

<b>Produktbeschreibung</b>
Nachfrageorientierte Informationsangebote touristischer und kultureller Leistungen

<b>Auftragsgrundlage</b>	
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Sonstige Aufgabe	
	internes Produkt
	externes Produkt x

<b>Personalstellen</b>			
Beamte	0,00	zusätzlich	0,00
Beschäftigte	3,15	ATZ (FP)	0,00

<b>Produktziele</b>	
■ Information und Beratung zur touristischen und kulturellen Angebote	
■ der Stadt und Region	

<b>Zielgruppen</b>	
■ Einwohner der Stadt	
■ Touristen, Unternehmen	

<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>		
■ Information, Beratung, Vertrieb touristischer Leistungen und Angebote		
■ Verkauf von Angeboten, Eintrittskarten und Produkten		
■ Öffentlichkeitsarbeit		
■ Erarbeitung touristischer Angebote		

<b>Kennzahlen</b>		Produkte 57500/57508	
	absolut	pro Kopf	
<b>Zuschüsse Ergebnishaushalt</b>			
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

**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 Öffentlichkeitsarbeit	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>42.291,50</u>	<u>38.900</u>	<u>38.900</u>	<u>38.900</u>	<u>38.900</u>	<u>38.900</u>
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. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>176.063,40</u>	<u>163.200</u>	<u>163.500</u>	<u>163.400</u>	<u>163.300</u>	<u>158.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-133.771,90</u>	<u>-124.300</u>	<u>-124.600</u>	<u>-124.500</u>	<u>-124.400</u>	<u>-119.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-133.771,90</u>	<u>-124.300</u>	<u>-124.600</u>	<u>-124.500</u>	<u>-124.400</u>	<u>-119.500</u>

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 57 Wirtschaft und Tourismus  
 575 Tourismus  
 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
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-133.771,90</b>	<b>-124.300</b>	<b>-124.600</b>	<b>-124.500</b>	<b>-124.400</b>	<b>-119.500</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b> <u>Nachrichtlich:</u>	<b>-133.771,90</b>	<b>-124.300</b>	<b>-124.600</b>	<b>-124.500</b>	<b>-124.400</b>	<b>-119.500</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen 571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	100	0	0
	0,00	200	200	100	0	0

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktnummer</b>
57 Wirtschaft und Tourismus	575 Tourismus	57508
<b>Produktbezeichnung</b>		<b>Produktverantwortlicher</b>
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

**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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	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)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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 Schutzbekleidung	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 geringwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	100	100	100	100	100
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>16.648,85</u>	<u>23.500</u>	<u>20.900</u>	<u>20.800</u>	<u>20.800</u>	<u>20.800</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-16.648,85</u>	<u>-23.500</u>	<u>-20.900</u>	<u>-20.800</u>	<u>-20.800</u>	<u>-20.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ .20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-16.648,85</u>	<u>-23.500</u>	<u>-20.900</u>	<u>-20.800</u>	<u>-20.800</u>	<u>-20.800</u>

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 57 Wirtschaft und Tourismus  
 575 Tourismus  
 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. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-16.648,85</u></b>	<b><u>-23.500</u></b>	<b><u>-20.900</u></b>	<b><u>-20.800</u></b>	<b><u>-20.800</u></b>	<b><u>-20.800</u></b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b> <u>Nachrichtlich:</u>	<b><u>-16.648,85</u></b>	<b><u>-23.500</u></b>	<b><u>-20.900</u></b>	<b><u>-20.800</u></b>	<b><u>-20.800</u></b>	<b><u>-20.800</u></b>
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

**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)	<u>27.649.570,07</u>	<u>29.062.700</u>	<u>28.735.000</u>	<u>28.799.400</u>	<u>28.898.800</u>	<u>28.650.400</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	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	<u>11.180.809,47</u>	<u>11.203.600</u>	<u>10.870.900</u>	<u>11.470.100</u>	<u>11.470.100</u>	<u>11.470.100</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>16.468.760,60</u>	<u>17.859.100</u>	<u>17.864.100</u>	<u>17.329.300</u>	<u>17.428.700</u>	<u>17.180.300</u>
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 J. 20)	<u>-264.096,77</u>	<u>-241.600</u>	<u>-92.500</u>	<u>-128.500</u>	<u>-141.100</u>	<u>-131.600</u>
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>16.204.663,83</u>	<u>17.617.500</u>	<u>17.771.600</u>	<u>17.200.800</u>	<u>17.287.600</u>	<u>17.048.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. =Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>16.204.663,83</u>	<u>17.617.500</u>	<u>17.771.600</u>	<u>17.200.800</u>	<u>17.287.600</u>	<u>17.048.700</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	16.204.663,83	17.617.500	17.771.600	17.200.800	17.287.600	17.048.700
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

<b>Produktbereich</b> <b>61</b> Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>Produktgruppe</b> 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	<b>Produktnummer</b> <b>61100</b>
<b>Produktbezeichnung</b> Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen		<b>Produktverantwortlicher</b> Frau Malter
<b>Produktbeschreibung</b> Darstellung von Steuern, Zuweisungen und damit verbundenen Umlagen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Aufgabe	x    	internes Produkt externes Produkt x
<b>Personalstellen</b>		
Beamte Beschäftigte	0,00 0,00	zusätzlich ATZ (FP)
<b>Produktziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sachgerechte Vereinnahmung der Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnlichen Einnahmen</li> <li>■ Sachgerechte Vereinnahmung der allgemeinen und investiven Zuweisungen</li> <li>■ Darstellung der damit in Zusammenhang stehenden Umlagen</li> </ul>		
<b>Zielgruppen</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alle Organisationseinheiten</li> <li>■ Behörden</li> </ul>		
<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Darstellung von Steuern, Steueranteilen und steuerähnlichen Einnahmen</li> <li>■ Darstellung von Zuweisungen</li> <li>■ Darstellung von Umlagen</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>		
siehe Folgeseite		

Kennzahlen	absolut	pro Kopf	
<b>Schlüsselzuweisung</b>			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	
<b>Steuerkraftmesszahl</b>			
2017	12.559.596	607,27	
2018	13.839.159	661,97	
2019	14.606.894	693,35	
2020	15.437.913	734,30	
<b>Kreisumlage</b>			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	
<b>Grundsteueraufkommen</b>			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	
<b>Gewerbesteueraufkommen</b>			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	
<b>Anteil Einkommenssteuer</b>			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	
<b>Anteil Umsatzsteuer</b>			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	

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 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)	<u>27.579.425,46</u>	<u>29.000.400</u>	<u>28.721.900</u>	<u>28.786.900</u>	<u>28.886.900</u>	<u>28.639.100</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	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 Gewerbesteuерumlage	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	<u>11.176.089,52</u>	<u>11.203.600</u>	<u>10.870.900</u>	<u>11.470.100</u>	<u>11.470.100</u>	<u>11.470.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>16.403.335,94</u>	<u>17.796.800</u>	<u>17.851.000</u>	<u>17.316.800</u>	<u>17.416.800</u>	<u>17.169.000</u>

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> 2018	<b>Ansatz</b> 2019	<b>Ansatz</b> 2020	<b>Planung</b> 2021	<b>Planung</b> 2022	<b>Planung</b> 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 Steuernachforderungen 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.	<u>Finanzergebnis (19. / . 20)</u>	<u>30.430,00</u>	<u>28.000</u>	<u>32.400</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>16.433.765,94</b>	<b>17.824.800</b>	<b>17.883.400</b>	<b>17.344.800</b>	<b>17.444.800</b>	<b>17.197.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>16.433.765,94</b>	<b>17.824.800</b>	<b>17.883.400</b>	<b>17.344.800</b>	<b>17.444.800</b>	<b>17.197.000</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>16.433.765,94</b>	<b>17.824.800</b>	<b>17.883.400</b>	<b>17.344.800</b>	<b>17.444.800</b>	<b>17.197.000</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
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 Finanzausgleichs	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

**Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
**Haushaltsplan: 2020****Teilfinanzhaushalt  
in EUR****verantwortlich: Frau Malter**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>6110000001 Investive Schlüsselzuweisung vom Land</b>								
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

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktnummer</b>
<b>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	<b>61200</b>
<b>Produktbezeichnung</b>		<b>Produktverantwortlicher</b>
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Frau Malter
<b>Produktbeschreibung</b>		
Darstellung der sonstigen Finanzwirtschaft		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	x	internes Produkt
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		externes Produkt
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		x
Sonstige Aufgabe		
<b>Personalstellen</b>		
Beamte	0,00	zusätzlich
Beschäftigte	0,00	ATZ (FP)
<b>Produktziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sachgerechte Vereinnahmung aller finanziellen Mittel</li> <li>■ Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel</li> </ul>		
<b>Zielgruppen</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kreditinstitute</li> <li>■ Verbundene Unternehmen</li> </ul>		
<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Darstellung der Kreditaufnahmen, Umschuldungen und Abwicklung des Schuldendienstes</li> <li>■ Darstellung von Geldanlagen und Zinsen</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>		
siehe Folgeseite		

<b>Kennzahlen</b>	<b>absolut</b>	<b>pro Kopf</b>
<b>Kredite</b>		
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
<b>davon für NUWAB</b>		
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
<b>Tilgung</b>		
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
<b>Zinsen</b>		
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
<b>Gesellschafterkredit NUWAB</b>		
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
<b>Ausleihungen an LWG</b>		
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
<b>Altschuldenkredit</b>		
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

**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)	<u>70.144,61</u>	<u>62.300</u>	<u>13.100</u>	<u>12.500</u>	<u>11.900</u>	<u>11.300</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	<u>4.719,95</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>65.424,66</u>	<u>62.300</u>	<u>13.100</u>	<u>12.500</u>	<u>11.900</u>	<u>11.300</u>
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 J. 20)	<u>-294.526,77</u>	<u>-269.600</u>	<u>-124.900</u>	<u>-156.500</u>	<u>-169.100</u>	<u>-159.600</u>
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-229.102,11</u>	<u>-207.300</u>	<u>-111.800</u>	<u>-144.000</u>	<u>-157.200</u>	<u>-148.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. =Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-229.102,11</u>	<u>-207.300</u>	<u>-111.800</u>	<u>-144.000</u>	<u>-157.200</u>	<u>-148.300</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-229.102,11</u>	<u>-207.300</u>	<u>-111.800</u>	<u>-144.000</u>	<u>-157.200</u>	<u>-148.300</u>
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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>6120000001 Bewirtschaftung der städtischen Darlehen</b>									
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
<b>6120000002 Ausleihungen an verbundene Unternehmen</b>									
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
<b>6120000004 Ausleihungen an FSV 63 Luckenwalde e.V</b>									
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
<b>6120000005 Darlehen aus Einbringungsvertrag, Vertrag vom 11.01.2012</b>									
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
<b>gesamt</b>	<b>20.350.700</b>	<b>10.245.700</b>	<b>6.130.000</b>	<b>3.975.000</b>

# **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)*	mit einer Restlaufzeit von				Voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres (2020)	
		Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vor- jahres (2019)	bis zu einem Jahr	einem bis fünf Jahren	mehr als fünf Jahren		
		1	2	3	4	5	6
Anleihen				bis 2020	2021-2023	> 2024	
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	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	
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten</b>	<b>19.840</b>	<b>18.228</b>	<b>4.947</b>	<b>3.455</b>	<b>15.821</b>	<b>21.262</b>	

\* 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)
<b>Überschussrücklagen</b>	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
<b>Gesamtsumme Überschussrücklagen</b>	<b>4.991</b>	<b>6.037</b>	<b>871</b>	<b>0</b>		<b>6.908</b>
<b>Sonderrücklagen</b>						
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0		0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	532	532	0	0		532
<b>Gesamtsumme Sonderrücklagen</b>	<b>532</b>	<b>532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>532</b>

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
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>7.229</b>	<b>7.591</b>	<b>367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.958</b>
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
<b>Rückstellung für unterlassene Instandha</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rückstellungen für die Rekultivierung von Abfalldeponien</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rückstellungen für Sanierung von Altlasten</b>	<b>3.631</b>	<b>3.631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.631</b>
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>2.679</b>	<b>2.679</b>	<b>242</b>	<b>841</b>	<b>0</b>	<b>2.080</b>
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
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	<b>13.539</b>	<b>13.901</b>	<b>609</b>	<b>841</b>	<b>0</b>	<b>13.669</b>

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

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**  
**Haushaltsjahr 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
<b>Saldo der Umlagen:</b>	<b>-10.434</b>	<b>-11.152</b>	<b>-10.916</b>	<b>-10.916</b>	<b>-10.913</b>	<b>-10.913</b>
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
<b>Saldo Sozialleistungen:</b>	<b>-404</b>	<b>-410</b>	<b>160</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

\*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 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 Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushalt Jahr		Stellen im Vorjahr Insgesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
		Insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wahlbeamte</b>	B 3	1		1	1	
<b>Höherer Dienst</b>	A 13	2		2	1,9	1 Stelle ist mit einer Beschäftigten der EG 13 besetzt
<b>Gehobener Dienst</b>	A 12	2		2	1	1 Stelle ist mit einem Beschäftigten der EG 12 besetzt
	A 10	4		4	2,8	
<b>Mittlerer Dienst</b>	A 8	5		5	4,95	1 Stelle ist mit einem Beschäftigten der EG 6 besetzt, 1 mit EG 9a
	A 7	6		6	6	2 Stellen sind ist mit einem Beschäftigten der EG 7 besetzt, 1 mit EG 6
<b>Insgesamt:</b>		<b>20</b>		<b>20</b>	<b>17,65</b>	

**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	
<b>Zusätzlich</b>				
9a				2 dem Jobcenter zugewiesene Beschäftigte
<b>Insgesamt:</b>	<b>163,91</b>	<b>161,05</b>	<b>154,61</b>	

\* 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 Haushaltjahrs enthaltenen Anteile von ATZ-Stellen während der Beschäftigungsphase anzugeben.

**Haushaltsjahr 2020, Teil 2 - Besondere Abschnitte****I. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>Anzahl</b>	<b>beschäftigt am 01.10. des Vorjahres</b>	<b>Erläuterungen</b>
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 Veranstaltungstechnik		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
<b>Insgesamt</b>		<b>14</b>	<b>8</b>	

**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	
<b>Insgesamt:</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	

# Wirtschaftspläne

## Erfolgsplan NUWAB

POSITION	IST	V - IST	PLAN	PLAN	PLAN
	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>6.164.932</b>	<b>6.100.924</b>	<b>6.746.756</b>	<b>6.746.756</b>	<b>6.744.756</b>
- 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
<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>116.365</b>	<b>110.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Erträge</b>	<b>841.744</b>	<b>719.808</b>	<b>583.709</b>	<b>585.559</b>	<b>448.979</b>
- 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
<b>Material</b>	<b>1.542.244</b>	<b>1.252.000</b>	<b>1.334.000</b>	<b>1.334.000</b>	<b>1.334.000</b>
- 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
<b>Personalaufwand</b>	<b>2.215.098</b>	<b>2.406.200</b>	<b>2.549.300</b>	<b>2.606.300</b>	<b>2.707.000</b>
- 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
<b>Abschreibungen</b>	<b>2.046.022</b>	<b>2.066.726</b>	<b>2.095.254</b>	<b>2.364.164</b>	<b>2.749.414</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>759.208</b>	<b>684.800</b>	<b>715.000</b>	<b>711.000</b>	<b>707.000</b>
- Grundwasserentnahmeeing.	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
<b>Zinserträge</b>	<b>1.696</b>	<b>500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Zinsaufwand</b>	<b>241.284</b>	<b>264.773</b>	<b>269.467</b>	<b>386.773</b>	<b>496.607</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>320.882</b>	<b>256.732</b>	<b>469.443</b>	<b>032.078</b>	<b>-698.287</b>
<b>Steuer</b>	<b>97.804</b>	<b>101.500</b>	<b>132.000</b>	<b>80.000</b>	<b>43.000</b>
<b>Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag</b>	<b>223.078</b>	<b>155.232</b>	<b>337.443</b>	<b>-47.922</b>	<b>-741.287</b>

**Finanzplan NUWAB**

POSITION	IST	V - IST	PLAN	PLAN	PLAN
	2018	2019	2020	2021	2022
<b>MITTELBEDARF</b>					
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
<b>GESAMT MITTELBEDARF</b>	<b>-6.289.597</b>	<b>-7.890.602</b>	<b>-9.389.808</b>	<b>-8.422.082</b>	<b>-6.962.295</b>
<b>MITTELHERKUNFT</b>					
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
<b>GESAMT MITTELHERKUNFT</b>	<b>6.283.845</b>	<b>8.005.958</b>	<b>9.392.696</b>	<b>8.381.241</b>	<b>6.258.127</b>
<b>ÜBER- / UNTERDECKUNG</b>	<b>-5.752</b>	<b>115.356</b>	<b>2.888</b>	<b>-40.841</b>	<b>-704.168</b>

Bezeichnung	Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022	
	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
<b>Gesamt</b>	<b>2.253</b>	<b>100</b>	<b>2.099</b>	<b>100</b>	<b>1.854</b>	<b>100</b>

Bezeichnung	Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022	
	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
<b>Gesamt</b>	<b>4.423</b>	<b>185</b>	<b>3.633</b>	<b>140</b>	<b>2.668</b>	<b>185</b>

Bezeichnung	Plan 2020			Plan 2021			Plan 2022			
	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: <i>Verwaltung</i>	5	
<i>Trinkwasserversorgung</i>	1	8
<i>Abwasserentsorgung</i>	1	13
<i>Dualer Student</i>	1	
AZUBI		1 (ab 09/2019 - 02/2023)
<b>Gesamt</b>	<b>21</b>	<b>22</b>
		<b>43</b>

2019-12-05 Die Luckenwalder- modifizierter Wirtschaftsplan 2020

	in T€	in T€
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>		
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
<b>Rohergebnis</b>	<b>3.008,0</b>	<b>3.208,0</b>
Personalaufwand	703,1	821,2
Abschreibungen	1.043,6	1.090,0
Sonstiger betrieblicher Aufwand	587,0	590,0
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>674,3</b>	<b>706,8</b>
Sonstige Zinsen und Erträge	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	657,7	554,6
Bearbeitungsentgelt ILB (1%)	0,0	40,0
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>16,7</b>	<b>112,2</b>
sonstige Steuern (Grdst. Betriebsgrdst., Kfz-St.)	5,7	5,7
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>11,0</b>	<b>106,5</b>

	in T€	in T€
<b>Liquiditätsplanung</b>		
<b>Flüssige Mittel Anfangsbestand</b>	<b>1.417,0</b>	<b>1.814,7</b>
<b>Flüssige Mittel Endbestand</b>	<b>2.279,0</b>	<b>1.818,6</b>
<b>Einzahlungen</b>		
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
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>9.380,3</b>	<b>12.100,3</b>
<b>Auszahlungen</b>		
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
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>8.518,3</b>	<b>12.096,3</b>
<b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>862,0</b>	<b>3,9</b>

## **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 Investitionsmaßnahme 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.

## Planung Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Angaben in T€

Position		Plan 2019	HR 2019	Plan 2020	Strom	Gas	Fernwärme
1	<b>Umsatzerlöse</b>						
	Strom (inkl. Stromsteuer)	28.007	28.549	29.026	16.905	8.612	3.509
		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	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	910	1.064	540	89	64	387
	davon Auflösung SOPO	107	107	98	29	49	20
3	<b>Materialaufwand</b>	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	<b>Personalaufwand</b>	2.350	2.250	2.300	1.656	621	23
5	<b>Abschreibungen auf immat. VG des AV und Sachanlagen</b>	1.841	1.839	1.973	664	567	742
6	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	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	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	5	5	6	5	1	0
8	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	130	130	115	71	26	18
9	<b>Stromsteuer und Energiesteuer</b>	1.017	1.047	1.063	469	879	-285
10	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	477	887	656			
11	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	1.114	2.071	1.531			
12	<b>sonstige Steuern</b>	6	6	6			
13	<b>Jahresüberschuss</b>	1.108	2.065	1.525			

## Investitionsplanung 2020: Gesamt

Angaben in T€

Lfd. Nr.	Sparte	voraussichtliches Ist 2019	2020	
			Betrag	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

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

## 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
<b>Summe Mittelherkunft in T€</b>	<b>3.029</b>	<b>4.196</b>	<b>4.658</b>
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
<b>Summe Mittelverwendung in T€</b>	<b>4.139</b>	<b>4.248</b>	<b>4.717</b>
<b>Zunahme/Abnahme Kassenbestand in T€</b>	<b>-1.110</b>	<b>-52</b>	<b>-59</b>

# 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)