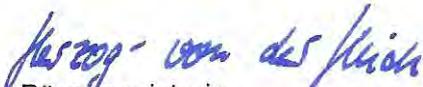


# Stadt Luckenwalde

## Kämmerei

### Beratungsvorlage zum Haushaltsplan-Entwurf 2022

Stadtverordnetenversammlung	18.01.2022
Ausschuss für Gesundheit, Soziales und öffentliche Ordnung	07.02.2022
Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Umwelt	08.02.2022
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	09.02.2022
Ortsbeirat Kolzenburg	10.02.2022
Finanzausschuss	14.02.2022
Hauptausschuss	15.02.2022
Ortsbeirat Frankenfelde	17.02.2022

  
Bürgermeisterin

  
Kämmerin

#### Anlagen:

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Produktplan einschl. Investitionen mit Produktbeschreibungen

Übersicht Investitionen

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.014.025,90	14.840.700	16.074.000	16.774.000	16.974.000	17.074.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.942.008,93	18.610.500	18.151.800	17.507.100	17.398.600	17.177.800
3. sonstige Transfererträge	374,09	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.121.902,75	8.702.500	8.658.400	8.241.800	8.235.500	8.230.200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750.922,96	2.150.900	2.788.200	2.785.200	2.785.100	2.691.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694.551,97	746.800	797.100	781.600	774.300	764.700
7. sonstige ordentliche Erträge	732.698,03	792.500	801.400	789.900	786.400	784.700
8. aktivierte Eigenleistungen	7.644,87	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>42.264.129,50</b>	<b>45.843.900</b>	<b>47.270.900</b>	<b>46.879.600</b>	<b>46.953.900</b>	<b>46.723.100</b>
11. Personalaufwendungen	10.411.055,28	11.292.700	12.093.600	12.093.600	12.093.600	12.065.600
12. Versorgungsaufwendungen	161.764,80	343.600	272.800	272.800	272.800	272.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.611.504,07	6.900.900	7.357.800	7.481.800	7.343.300	7.177.700
14. Abschreibungen	54.228,30	4.113.600	4.155.700	3.971.800	3.780.300	3.641.100
15. Transferaufwendungen	12.718.624,27	13.285.600	14.669.200	14.575.000	14.553.000	14.531.800
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.473.080,81	10.323.800	9.988.500	9.946.300	9.979.900	9.970.500
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</b>	<b>39.430.257,53</b>	<b>46.260.200</b>	<b>48.537.600</b>	<b>48.341.300</b>	<b>48.022.900</b>	<b>47.659.500</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>2.833.871,97</b>	<b>-416.300</b>	<b>-1.266.700</b>	<b>-1.461.700</b>	<b>-1.069.000</b>	<b>-936.400</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.478.898,99	865.000	824.000	824.000	824.000	824.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	401.186,60	344.900	341.700	301.000	279.700	271.000
<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>1.077.712,39</b>	<b>520.100</b>	<b>482.300</b>	<b>523.000</b>	<b>544.300</b>	<b>553.000</b>
<b>22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>	<b>3.911.584,36</b>	<b>103.800</b>	<b>-784.400</b>	<b>-938.700</b>	<b>-524.700</b>	<b>-383.400</b>
23. außerordentliche Erträge	883.137,28	466.500	2.867.100	760.000	760.000	260.000
24. – außerordentliche Aufwendungen	13.513,60	158.300	340.300	170.000	170.000	120.000
<b>25. = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>869.623,68</b>	<b>308.200</b>	<b>2.526.800</b>	<b>590.000</b>	<b>590.000</b>	<b>140.000</b>
<b>26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<b>4.781.208,04</b>	<b>412.000</b>	<b>1.742.400</b>	<b>-348.700</b>	<b>65.300</b>	<b>-243.400</b>

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung  
Haushaltsjahr 2022  
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.758.951,58	14.840.700	16.074.000	16.774.000	16.974.000	17.074.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.253.314,89	15.567.600	15.153.600	14.672.700	14.647.800	14.491.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.494,27	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.476.507,16	8.499.100	8.471.300	8.060.300	8.060.300	8.060.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.930.288,77	2.150.900	2.788.200	2.785.200	2.785.100	2.691.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758.403,67	761.800	857.100	841.600	834.300	824.700
7. sonstige Einzahlungen	1.382.804,56	1.356.200	1.373.200	1.399.400	1.398.900	1.367.600
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.439.369,92	865.000	824.000	824.000	824.000	824.000
<b>9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u></b>	<b><u>44.002.134,82</u></b>	<b><u>44.041.300</u></b>	<b><u>45.541.400</u></b>	<b><u>45.357.200</u></b>	<b><u>45.524.400</u></b>	<b><u>45.333.300</u></b>
10. Personalauszahlungen	10.405.924,47	11.206.000	12.054.900	12.054.900	12.054.900	12.026.900
11. Versorgungsauszahlungen	161.764,80	174.200	187.500	187.500	187.500	187.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.889.722,62	6.900.900	7.357.800	7.481.800	7.343.300	7.177.700
13. Transferauszahlungen	12.645.197,59	12.997.200	14.383.700	14.306.700	14.306.700	14.300.200
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	564.018,30	344.900	341.700	301.000	279.700	271.000
15. sonstige Auszahlungen	9.466.889,53	11.373.500	11.520.100	10.715.900	10.706.600	10.666.000
<b>16. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u></b>	<b><u>40.133.517,31</u></b>	<b><u>42.996.700</u></b>	<b><u>45.845.700</u></b>	<b><u>45.047.800</u></b>	<b><u>44.878.700</u></b>	<b><u>44.629.300</u></b>
<b>17. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u></b>	<b><u>3.868.617,51</u></b>	<b><u>1.044.600</u></b>	<b><u>-304.300</u></b>	<b><u>309.400</u></b>	<b><u>645.700</u></b>	<b><u>704.000</u></b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.982.597,00	5.705.900	8.243.600	4.619.100	2.988.500	2.605.000
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	115.704,82	329.000	64.000	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	868.042,24	451.500	2.807.100	700.000	700.000	200.000
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	317.939,60	800.200	54.100	54.800	56.000	56.700
<b>25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u></b>	<b><u>5.284.283,66</u></b>	<b><u>7.286.600</u></b>	<b><u>11.168.800</u></b>	<b><u>5.373.900</u></b>	<b><u>3.744.500</u></b>	<b><u>2.861.700</u></b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.047.147,43	8.870.600	9.048.400	5.222.900	2.867.500	2.205.000
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	111.100,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	19.888,63	0	58.300	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	372.610,12	571.900	928.700	210.000	303.000	73.000
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. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u></b>	<b><u>7.550.746,18</u></b>	<b><u>9.442.500</u></b>	<b><u>10.035.400</u></b>	<b><u>5.432.900</u></b>	<b><u>3.170.500</u></b>	<b><u>2.278.000</u></b>
<b>34. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u></b>	<b><u>-2.266.462,52</u></b>	<b><u>-2.155.900</u></b>	<b><u>1.133.400</u></b>	<b><u>-59.000</u></b>	<b><u>574.000</u></b>	<b><u>583.700</u></b>
<b>35. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u></b>	<b><u>1.602.154,99</u></b>	<b><u>-1.111.300</u></b>	<b><u>829.100</u></b>	<b><u>250.400</u></b>	<b><u>1.219.700</u></b>	<b><u>1.287.700</u></b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.373.599,83	2.000.000	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>4.373.599,83</u></b>	<b><u>2.000.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.245.169,32	888.700	1.133.400	1.137.400	1.141.400	1.052.400
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b><u>1.245.169,32</u></b>	<b><u>888.700</u></b>	<b><u>1.133.400</u></b>	<b><u>1.137.400</u></b>	<b><u>1.141.400</u></b>	<b><u>1.052.400</u></b>
<b>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</b>	<b><u>3.128.430,51</u></b>	<b><u>1.111.300</u></b>	<b><u>-1.133.400</u></b>	<b><u>-1.137.400</u></b>	<b><u>-1.141.400</u></b>	<b><u>-1.052.400</u></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><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>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b><u>4.730.585,50</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-304.300</u></b>	<b><u>-887.000</u></b>	<b><u>78.300</u></b>	<b><u>235.300</u></b>
47. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	5.634.514,91	9.865.400	10.398.200	887.000	0	0
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>10.365.100,41</b>	<b>0</b>	<b>887.000</b>	<b>0</b>	<b>78.300</b>	<b>235.300</b>

# Entwurf Produktplan der Stadt Luckenwalde 2022

ab 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Amt	Produktverantwortlicher	Produktverantwortlicher	Änderung ab 2022
<b>1</b>			Zentrale Verwaltung				
<b>11</b>			Innere Verwaltung				
	111		Verwaltungssteuerung und -service				
		<b>11110</b>	<b>Pressearbeit, Verwaltungs- und Kommunal-service</b>	<b>13</b>	Frau Kaiser	Frau Kaiser	
		<b>11120</b>	<b>Personal und Organisation</b>	<b>11</b>	Herr Noack	Herr Noack	
		<b>11130</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>20</b>	Frau Malter	Frau Malter	
		<b>11150</b>	<b>Gebäude- und Beteiligungsverwaltung</b>	<b>60</b>	Herr Reinelt	Herr Reinelt	
		<b>11158</b>	<b>Bewirtschaftung Verwaltungseinrichtungen</b>	<b>60</b>	Herr Reinelt	Herr Reinelt	
		<b>11140</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>	<b>14</b>	N.N.	N.N.	seit 2020 nicht mehr belegt, wird rausgenommen
		<b>11160</b>	<b>IT-Management und Service</b>	<b>10</b>	Herr Bergmann	Herr Bergmann	
		<b>11170</b>	<b>Veranstaltungs- und Ausstellungsausrüstung</b>	<b>68</b>	Herr Dunker	Herr Dunker	
		<b>11180</b>	<b>Zentrale Vergabestelle</b>	<b>11</b>	Herr Noack	Herr Noack	
<b>12</b>			Sicherheit und Ordnung				
	121		Statistik und Wahlen				
		<b>12110</b>	<b>Statistik und Monitoring</b>	<b>61</b>	Herr Mann	Herr Mann	
		<b>12120</b>	<b>Wahlen</b>	<b>13</b>	Frau Kaiser	Frau Kaiser	
	122		Ordnungsangelegenheiten				
		<b>12210</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>32</b>	Frau Wolters	Frau Hurtig	Gewerbeangelegenheiten werden ausgegliedert in das neue Produkt 12220
		<b>12220</b>	<b>Gewerbeangelegenheiten</b>	<b>32</b>		Herr Dalbock	neu ab 2021 wird aus Produkt 12210 ausgegliedert
		<b>12230</b>	<b>Melde- und Personenstandswesen</b>	<b>32</b>	Herr Dalbock	Herr Dalbock	
	126		Brandschutz				

# Entwurf Produktplan der Stadt Luckenwalde 2022

ab 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Amt	Produkt-verantwortlicher	Produkt-verantwortlicher	Änderung ab 2022
		12600	<b>Brandschutz</b>	32	Herr Reichwehr	Herr Reichwehr	
		12608	<b>Bewirtschaftung Feuerwehreinrichtungen</b>	60	Herr Reinelt	Herr Reinelt	
<b>2</b>			Schule und Kultur				
<b>21-24</b>			Schulträgeraufgaben				
	211		Grundschulen				
		21100	<b>Infrastruktur für Grundschulen</b>	10	Herr Thielecke	Herr Thielecke	
		21108	<b>Bewirtschaftung Grundschulen</b>	60	Herr Reinelt	Herr Reinelt	
	216		Oberschulen				
		21600	<b>Infrastruktur für Oberschule</b>	10	Herr Thielecke	Herr Thielecke	
		21608	<b>Bewirtschaftung Oberschulen</b>	60	Herr Reinelt	Herr Reinelt	
<b>25-29</b>			Kultur und Wissenschaft				
	252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
		25200	<b>Heimatmuseum</b>	10	Herr Schmidt	Herr Schmidt	
		25208	<b>Bewirtschaftung Heimatmuseum</b>	60	Herr Reinelt	Herr Reinelt	
	253		Zoologische und Botanische Gärten				
		25300	<b>Tierpark</b>	20	Frau Malter	Frau Malter	
		25308	<b>Bewirtschaftung Tierpark</b>	60	Herr Reinelt	Herr Reinelt	
	261		Theater				
		26100	<b>Stadttheater</b>	80	Herr Kitzing	Herr Kitzing	
		26108	<b>Bewirtschaftung Stadttheater</b>	60	Herr Reinelt	Herr Reinelt	
	263		Musikschulen				
		26310	<b>Kunst- und Musikfestspiele 2017</b>	80	N.N.	N.N.	seit 2018 nicht mehr belegt, wird rausgenommen
	272		Bibliothek				
		27200	<b>Stadtbibliothek</b>	10	Frau Rosendahl	Frau Rosendahl	
		27208	<b>Bewirtschaftung Stadtbibliothek</b>	60	Herr Reinelt	Herr Reinelt	

# Entwurf Produktplan der Stadt Luckenwalde 2022

ab 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Amt	Produkt-verantwortlicher	Produkt-verantwortlicher	Änderung ab 2022
	281		Heimatspflege				
		<b>28100</b>	<b>Kulturförderung / -veranstaltungen</b>	<b>80</b>	Herr Gruschwitz	Herr Gruschwitz	
	284		Sonstige Kulturpflege				
		<b>28410</b>	<b>800-Jahr-Feier</b>	<b>13</b>	N.N.	N.N.	seit 2018 nicht mehr belegt, wird rausgenommen
<b>3</b>			Soziales und Jugend				
<b>31-35</b>			Soziale Hilfen				
	313		Hilfen für Asylbewerber				
		<b>31300</b>	<b>Koordinierung der Flüchtlingsintegration</b>	<b>10</b>	Herr Gruschwitz	Herr Gruschwitz	
	315		Soziale Einrichtungen				
		<b>31500</b>	<b>Soziales</b>	<b>32</b>	Herr Dalbock	Frau Marker	
		<b>31508</b>	<b>Bewirtschaftung soziale Einrichtungen</b>	<b>60</b>	Herr Reinelt	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>	Herr Thielecke	N.N.	seit 2020 in Trägerschaft des Landkreises TF
	363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
		<b>36311</b>	<b>Jugendsozialarbeit</b>	<b>10</b>	Herr Bunk	Frau Domann	
	365		Tageseinrichtungen für Kinder				
		<b>36500</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>10</b>	Herr Thielecke	Herr Thielecke	
		<b>36508</b>	<b>Bewirtschaftung Kindereinrichtungen</b>	<b>60</b>	Herr Reinelt	Herr Reinelt	
	366		Einrichtungen der Jugendarbeit				
		<b>36600</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>10</b>	Herr Bunk	Frau Domann	
		<b>36608</b>	<b>Bewirtschaftung Jugendeinrichtungen</b>	<b>60</b>	Herr Reinelt	Herr Reinelt	
<b>4</b>			Gesundheit und Sport				
<b>42</b>			Sportförderung				

# Entwurf Produktplan der Stadt Luckenwalde 2022

ab 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Amt	Produkt-verantwortlicher	Produkt-verantwortlicher	Änderung ab 2022
	421		Förderung des Sports				
		42100	<b>Sportförderung / Sportveranstaltungen</b>	32	Herr Dalbock	Frau Marker	
	424		Sportstätten und Bäder				
		42410	<b>Sportstätten</b>	60	Herr Blümel		wird mit dem Produkt 42418 zusammengelegt, liegt unter der Wesentlichkeitsgrenze von 30.000 €, gleiches Amt ist verantwortlich
		42418	<b>Bewirtschaftung Sportstätten</b>	60	Herr Reinelt	Herr Reinelt	
		42420	<b>Bäder</b>	20	Herr Troch	Herr Troch	
		42428	<b>Bewirtschaftung Bäder</b>	60	Herr Reinelt	Herr Reinelt	
5			Gestaltung der Umwelt				
51			Räumliche Planung und Entwicklung				
	511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
		51110	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	61	Herr Mann	Herr Mann	
		51120	<b>Stadterneuerung (Sanierungsgebiete)</b>	61	Herr Mann	Herr Mann	
		51128	<b>Bewirtschaftung gesondertes Vermögen in Sanierungsgebieten</b>	60/ 61	Herr Reinelt/Herr Mann	Herr Reinelt/Herr Mann	
		51130	<b>Stadtumbau</b>	61	Herr Mann	Herr Mann	
		51138	<b>Bewirtschaftung gesondertes Vermögen aus Stadtumbau</b>	60/ 61	Herr Reinelt/Herr Mann	Herr Reinelt/Herr Mann	
		51140	<b>Stadt-Umland-Kooperation</b>	61	Herr Mann	Herr Mann	
		51141	<b>Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten</b>	80	Herr Gruschwitz	Herr Gruschwitz	
52			Bauen und Wohnen				
	522		Wohnbauförderung				
		52200	<b>Wohnungswesen</b>	32	Herr Dalbock	Frau Marker	
	524		Aufgaben des freien Wohnungsmarktes				
		52408	<b>Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften</b>	60	Herr Reinelt	Herr Reinelt	

# Entwurf Produktplan der Stadt Luckenwalde 2022

ab 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Amt	Produkt-verantwortlicher	Produkt-verantwortlicher	Änderung ab 2022
		<b>52418</b>	<b>Garagen und Stellflächen</b>	<b>60</b>	Herr Reinelt	Herr Reinelt	
<b>53</b>			Ver- und Entsorgung				
	531		Elektrizitätsversorgung				
		<b>53100</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	<b>60</b>	Herr Reinelt	Herr Reinelt	
	533		Wasserversorgung				
		<b>53300</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>60</b>	Herr Reinelt	Herr Reinelt	
	535		Kombinierte Versorgung				
		<b>53500</b>	<b>Kombinierte Unternehmen</b>	<b>60</b>	Herr Reinelt	Herr Reinelt	
	537		Abfallwirtschaft				
		<b>53700</b>	<b>Mobile Abwasserbeseitigung</b>	<b>60</b>	Herr Reinelt	Herr Reinelt	
	538		Abwasserbeseitigung				
		<b>53800</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>60</b>	Herr Reinelt	Herr Reinelt	
		<b>53820</b>	<b>Regenentwässerung</b>	<b>60</b>	Herr Reinelt	Herr Reinelt	
<b>54</b>			Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV				
	541		Gemeindestraßen				
		<b>54110</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>66</b>	Herr Ullrich	Herr Ullrich	
		<b>54120</b>	<b>Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge</b>	<b>60</b>	Herr Reinelt	Herr Reinelt	
	545		Straßenreinigung				
		<b>54500</b>	<b>Straßenreinigung</b>	<b>68</b>	Herr Dunker	Herr Dunker	
	546		Parkeinrichtungen				
		<b>54600</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>	<b>66</b>	Herr Ullrich	Herr Ullrich	
	547		ÖPNV				
		<b>54700</b>	<b>ÖPNV</b>	<b>20</b>	Herr Troch	Herr Troch	
<b>55</b>			Natur- und Landschaftspflege				
	551		Öffentliches Grün/Landschaftsbau				
		<b>55100</b>	<b>Städtische Grünflächen</b>	<b>66</b>	Frau Hoffmann	Frau Hoffmann	

# Entwurf Produktplan der Stadt Luckenwalde 2022

ab 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Amt	Produktverantwortlicher	Produktverantwortlicher	Änderung ab 2022
		<b>55108</b>	<b>Bewirtschaftung bauliche Anlagen, Denkmäler und Merkzeichen</b>	<b>60</b>	Herr Reinelt	Herr Reinelt	
	552		Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen				
		<b>55200</b>	<b>Gewässerunterhaltung</b>	<b>66</b>	Frau Hoffmann	Frau Hoffmann	
	553		Friedhofs- und Bestattungswesen				
		<b>55310</b>	<b>Bestattungswesen</b>	<b>66</b>	Frau Hoffmann	Frau Hoffmann	
		<b>55318</b>	<b>Bewirtschaftung Bestattungswesen</b>	<b>60</b>	Herr Reinelt	Herr Reinelt	
		<b>55320</b>	<b>Ehrenfriedhöfe</b>	<b>66</b>	Frau Hoffmann	Frau Hoffmann	
		<b>55328</b>	<b>Bewirtschaftung Ehrenfriedhöfe</b>	<b>60</b>	Herr Reinelt	Herr Reinelt	
	554		Naturschutz und Landschaftspflege				
		<b>55400</b>	<b>Bäume</b>	<b>66</b>	Frau Hoffmann	Frau Hoffmann	Die Bäume gehören zu den städtischen Grünflächen. Die Unterhaltung und Pflege der Bäume wird bisher im Produkt 55100 ausgewiesen. Deshalb wird das Produkt 55400 mit dem Produkt 55400 zusammengeführt.
		<b>55410</b>	<b>Okopool</b>	<b>61</b>	Herr Buß	Herr Buß	
<b>56</b>			Umweltschutz				
	556		Umweltschutzmaßnahmen				
		<b>56100</b>	<b>Umweltschutz, Altlastensanierung</b>	<b>66</b>	Frau Hoffmann	Frau Hoffmann	
<b>57</b>			Wirtschaft und Tourismus				
	571		Wirtschaftsförderung				
		<b>57110</b>	<b>Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing</b>	<b>80</b>	Herr Gruschwitz	Herr Gruschwitz	
		<b>57120</b>	<b>Initiative für Arbeit</b>	<b>10</b>	N.N.	N.N.	seit 2014 nicht mehr belegt, wird rausgenommen
		<b>57130</b>	<b>Industriegebiet Zapfholzweg</b>	<b>60</b>	Herr Reinelt	Herr Gruschwitz	Umbenennung in Erschließung Industriegebiete
		<b>57138</b>	<b>Bewirtschaftung Industriegebiet Zapfholzweg</b>	<b>60</b>	Herr Reinelt	Herr Reinelt	Umbenennung in Bewirtschaftung Industriegebiete

# Entwurf Produktplan der Stadt Luckenwalde 2022

ab 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Amt	Produkt-verantwortlicher	Produkt-verantwortlicher	Änderung ab 2022
	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
		57310	<b>Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen</b>	60	Herr Blümel	Herr Blümel	wird mit dem Produkt 57318 zusammengelegt, liegt unter der Wesentlichkeitsgrenze von 30.000 €, gleiches Amt ist verantwortlich
		57318	<b>Bewirtschaftung öffentlicher Einrichtungen</b>	60	Herr Reinelt	Herr Reinelt	
		57320	<b>Marktwesen</b>	32	Frau Wolters	Herr Dalbock	
		57328	<b>Bewirtschaftung Marktwesen</b>	60	Herr Reinelt	Herr Reinelt	
		57330	<b>Bauhof</b>	68	Herr Dunker	Herr Dunker	
		57338	<b>Bewirtschaftung Bauhof</b>	60	Herr Reinelt	Herr Reinelt	
	575		Tourismus				
		57500	<b>Touristinformation</b>	80	Frau Popke	Frau Popke	
		57508	<b>Bewirtschaftung Touristinformation</b>	60	Herr Reinelt	Herr Reinelt	
6			Zentrale Finanzleistungen				
61			Allgemeine Finanzwirtschaft				
	611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
		61100	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	20	Frau Malter	Frau Malter	
	612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
		61200	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	20	Frau Malter	Frau Malter	
	613		Abwicklung der Vorjahre				
		61300	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>	20	Frau Malter	Frau Malter	

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
11110 Pressearbeit, Verwaltungs- und Kommunalservice	Frau Kaiser

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

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Sonstige Aufgabe

Produktziele
<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>

Zielgruppen
Gemeindeorgane, Mitarbeiter*innen, Verwaltungen, Medien, Parteien, Vereine, Verbände, Bürger*innen, Mandatsträger

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<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 der Pelikan-Post, andere Publikationen</li><li>- Gestaltung und Bearbeitung eines barrierefreien Internetauftritts der Stadt Luckenwalde</li><li>- Bürgerbeteiligung (BHH)</li><li>- Erstellen von Pressemitteilungen, Berichten, Grußworten, Reden</li><li>- Bedarfsgerechte Vorhaltung von Serviceleistungen und -diensten</li><li>- Betrieb eines Verwaltungsarchivs und Endarchivs</li><li>- Organisation, Durchführung und Abrechnung von städtischen Veranstaltungen und Empfängen</li><li>- Präsentation der Stadt Luckenwalde in diversen Sozialen Medien</li></ul>

Maßnahmen im Haushaltsjahr
Einführung eines Ortsteilbudgets durch die Änderung der Kommunalverfassung am 01.07.2021 Erweiterung der Präsenz im Bereich der Sozialen Medien

**Produktinformationen**

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

**Kennzahlen**

**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 11,550

Beamte: 1,00

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

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Frau Kaiser**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	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	600	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	600	600	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.036,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	4.036,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.155,00	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	50,00	100	100	100	100	100
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	57,00	0	100	100	100	100
	442320 Erträge aus dem Verkauf von Waren	3.048,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.287,37	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	276,60	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4,50	0	0	0	0	0
	448815 Erstattungen von übrigen Bereichen aus Vorjahren	6.006,27	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>13.478,37</u>	<u>5.700</u>	<u>7.300</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>
11.	Personalaufwendungen	669.667,38	751.900	791.600	791.600	791.600	791.600
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	100.509,20	101.700	103.500	103.500	103.500	103.500
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	418.227,90	489.200	513.600	513.600	513.600	513.600
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	8.030,60	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	42.270,25	43.100	50.600	50.600	50.600	50.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.669,04	17.000	17.800	17.800	17.800	17.800
	502201 Pauschalsteuer	465,83	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	83.744,56	98.800	104.000	104.000	104.000	104.000
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	1.750,00	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	106.079,65	81.100	70.000	71.200	71.200	71.200
	522210 Wirtschaftsbedarf	569,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522220 Zimmerausstattungen	4.781,29	500	500	500	500	500
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	1.940,24	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	522263 Ergonomische Computerhilfsmittel	838,30	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	523110 Mieten und Pachten	0,00	5.500	0	0	0	0
	523120 Mieten für Maschinen und Geräte	9.939,06	10.100	11.000	11.000	11.000	11.000
	524130 Reinigung	1.037,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	525110 Unterhaltung Fahrzeuge	4.454,76	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	525120 Betriebsstoffe	4.648,76	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	525140 Kfz-Versicherung und Steuern	3.776,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
526110 Dienst- und Schutzkleidung	4.685,13	1.000	800	800	800	800
526120 Aus- und Fortbildung	52,92	0	0	0	0	0
527110 Repräsentationen, Städtepartnerschaften	9.882,55	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500
527120 Betreuung STVV / Presse	232,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527121 Betreuung	1.650,00	2.200	1.000	2.200	2.200	2.200
527123 Betreuung Personalrat	227,22	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527130 Information und Dokumentation	0,00	400	400	400	400	400
527172 Öffentlichkeitsarbeit Bürger- haushalt	1.584,26	0	0	0	0	0
528110 Verbrauchsmittel	232,83	300	300	300	300	300
528114 Verpflegungsaufwand	684,95	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
529130 Mitgliedsbeiträge	25.165,93	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
529140 Dienstleistungen Dritter	511,31	700	700	700	700	700
529142 Dienstleistungen LUBA	29.184,10	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	10.800	9.500	4.900	3.500	3.200
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	100	100	100
571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.600	7.600	3.800	3.400	3.100
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	2.200	1.800	1.000	0	0
15. Transferaufwendungen	2.966,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.966,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	251.860,07	259.300	261.800	261.800	261.800	261.800
542110 Entschädigungen für Ehrenamtliche	74.536,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
543110 Bürobedarf	17.126,11	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
543120 Bücher, Zeitschriften und Druckerzeugnisse	26.688,39	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
543130 Postgebühren	41.546,21	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	592,18	800	800	800	800	800
543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	127,65	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
543160 Öffentlichkeitsarbeit	35.711,96	33.000	31.000	31.000	31.000	31.000
544110 Versicherung gegen Haftpflicht und Vermögensschäden	33.605,00	39.500	35.000	35.000	35.000	35.000
544112 Versicherung gegen Haftpflicht und Vermögensschäden aus Vorjahre	8.069,50	0	0	0	0	0
549110 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	10.028,53	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
549120 Verfügungsmittel des Stadtverordnetenvorstehers	500,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
549130 Ortsteilbudgets gemäß § 46 BbgKVerf.	2.400,00	2.700	6.700	6.700	6.700	6.700
549200 Fraktionszuweisungen	928,54	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.030.573,10</u>	<u>1.106.100</u>	<u>1.135.900</u>	<u>1.132.500</u>	<u>1.131.100</u>	<u>1.130.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<b><u>-1.017.094,73</u></b>	<b><u>-1.100.400</u></b>	<b><u>-1.128.600</u></b>	<b><u>-1.125.800</u></b>	<b><u>-1.124.400</u></b>	<b><u>-1.124.100</u></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. 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)	<b><u>-1.017.094,73</u></b>	<b><u>-1.100.400</u></b>	<b><u>-1.128.600</u></b>	<b><u>-1.125.800</u></b>	<b><u>-1.124.400</u></b>	<b><u>-1.124.100</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<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. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<b><u>-1.017.094,73</u></b>	<b><u>-1.100.400</u></b>	<b><u>-1.128.600</u></b>	<b><u>-1.125.800</u></b>	<b><u>-1.124.400</u></b>	<b><u>-1.124.100</u></b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.017.094,73</b>	<b>-1.100.400</b>	<b>-1.128.600</b>	<b>-1.125.800</b>	<b>-1.124.400</b>	<b>-1.124.100</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	600	600	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	600	600	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	10.800	9.500	4.900	3.500	3.200
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	100	100	100
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.600	7.600	3.800	3.400	3.100
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	2.200	1.800	1.000	0	0

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

Haushaltsplan: 2022

Teilfinanzhaushalt  
in EUR

verantwortlich: Frau Kaiser

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2022	Gesamtei n- auszahlu ngen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1111000002 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>								
11110.783100 AV	0,00	10.000	69.500	0	5.000	0	0,00	0,00
11110.783200 GWG	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-74.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-74.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11120 Personal, Organisation und Vergabe

<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
11120 Personal, Organisation und Vergabe	Herr Noack

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

<b>Auftragsgrundlage</b>
Sonstige Aufgabe

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

<b>Zielgruppen</b>
Beschäftigte, 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

<b>Maßnahmen im Haushaltsjahr</b>

<b>Kennzahlen</b>
<b>Personalstellen in Stellenanteile:</b>  tariflich Beschäftigte: 4,20 Beamte: 1,99

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11120 Personal, Organisation und Vergabe

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Noack**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	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	125.265,20	134.900	134.800	134.800	134.800	134.800
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	129.625,32	134.900	134.800	134.800	134.800	134.800
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.074,44	0	0	0	0	0
448815 Erstattungen von übrigen Bereichen aus Vorjahren	714,32	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	3.593,00	0	0	0	0	0
459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	3.593,00	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>128.858,20</u>	<u>134.900</u>	<u>134.800</u>	<u>134.800</u>	<u>134.800</u>	<u>134.800</u>
11. Personalaufwendungen	849.300,84	1.075.300	1.300.300	1.300.300	1.300.300	1.300.300
501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	61.500	61.500	61.500	61.500
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	480.374,86	490.800	649.200	649.200	649.200	649.200
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	5.485,00	127.800	130.000	130.000	130.000	130.000
501230 Abfindungen tariflich Beschäftigte	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	52.741,57	0	30.100	30.100	30.100	30.100
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.964,71	21.000	22.700	22.700	22.700	22.700
502201 Pauschalsteuer	451,29	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	95.280,06	121.100	129.900	129.900	129.900	129.900
503220 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	171.126,00	185.900	171.100	171.100	171.100	171.100
504110 Beihilfen nach den Beihilfeschritten für Beamte	1.750,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
504130 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	21.397,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
504140 Arbeitsmedizinische Maßnahmen und Hilfsmittel	3.729,91	2.000	30.000	30.000	30.000	30.000
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	66.400	30.700	30.700	30.700	30.700
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	20.300	8.000	8.000	8.000	8.000
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	134.000	134.000	134.000	134.000	0
508115 Zuführung zu Rückstellungen für Leistungsentgelte/LOB	0,00	108.000	108.000	108.000	108.000	0
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000	0
508215 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Leistungsentgelte/LOB	0,00	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	0
12. Versorgungsaufwendungen	46.178,51	205.700	123.700	123.700	123.700	123.700
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	46.178,51	36.300	38.400	38.400	38.400	38.400

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11120 Personal, Organisation und Vergabe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	139.800	62.200	62.200	62.200	62.200
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	29.600	23.100	23.100	23.100	23.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.677,57	70.400	67.400	67.400	67.400	67.400
526120 Aus- und Fortbildung	52.601,35	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
526121 Aus- u. Fortbildung Personalrat	681,91	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
526130 Betriebliches Gesundheitsmanagement	1.282,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527174 Öffentlichkeitsarbeit Gleichstellungsbeauftragte	112,31	900	1.400	1.400	1.400	1.400
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.949,66	26.500	38.000	38.000	38.000	38.000
541110 Personalnebenaufwendungen	8.876,73	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
541140 Dienstreisen	2.090,40	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543121 Bücher und Zeitschriften Personalrat	2.072,32	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	16.910,21	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	980.106,58	1.377.900	1.529.400	1.529.400	1.529.400	1.529.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<b>-851.248,38</b>	<b>-1.243.000</b>	<b>-1.394.600</b>	<b>-1.394.600</b>	<b>-1.394.600</b>	<b>-1.394.600</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. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<b>-851.248,38</b>	<b>-1.243.000</b>	<b>-1.394.600</b>	<b>-1.394.600</b>	<b>-1.394.600</b>	<b>-1.394.600</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<b>-851.248,38</b>	<b>-1.243.000</b>	<b>-1.394.600</b>	<b>-1.394.600</b>	<b>-1.394.600</b>	<b>-1.394.600</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	98.600	97.700	97.700	97.700	97.700
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	98.600	97.700	97.700	97.700	97.700
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-851.248,38</b>	<b>-1.144.400</b>	<b>-1.296.900</b>	<b>-1.296.900</b>	<b>-1.296.900</b>	<b>-1.296.900</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	98.600	97.700	97.700	97.700	97.700
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	98.600	97.700	97.700	97.700	97.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	256.100	124.000	124.000	124.000	124.000
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	66.400	30.700	30.700	30.700	30.700
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	20.300	8.000	8.000	8.000	8.000
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	134.000	134.000	134.000	134.000	0
508115 Zuführung zu Rückstellungen für Leistungsentgelte/LOB	0,00	108.000	108.000	108.000	108.000	0
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000	0
508215 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Leistungsentgelte/LOB	0,00	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11120 Personal, Organisation und Vergabe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	139.800	62.200	62.200	62.200	62.200
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	29.600	23.100	23.100	23.100	23.100

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11130 Finanzverwaltung

<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
11130 Finanzverwaltung	Frau Malter

<b>Produktbeschreibung</b>
Haushaltsplanung, Haushaltsdurchführung und -bewirtschaftung, Jahresabschluss, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Steuererhebung, Buchhaltung, Vollstreckung

<b>Auftragsgrundlage</b>
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<b>Produktziele</b>
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft - Organisation einer wirtschaftlichen Haushaltsführung

<b>Zielgruppen</b>
Organisationseinheiten der Stadt Luckenwalde, Bürger*innen

<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>
-Erstellung des Haushaltsplanes -Haushaltsdurchführung -mittelfristige Investitions- und Finanzplanung -Erstellung des Jahresabschlusses -Kosten- und Leistungsrechnung und Controlling -Vermögens- und Schuldenverwaltung, kreditähnliche Rechtsgeschäfte - Schulkostenumlage/Abrechnungsservice -Gemeindesteuern, Gebühren (sofern nicht anderen Produkten zuzuordnen), Beiträge (sofern nicht anderen Produkten zuzuordnen) und Spendenangelegenheiten -Stadt als Steuerschuldner -Buchhaltung und Zahlungsabwicklung, Stadtkasse -Mahnwesen und Vollstreckung

<b>Maßnahmen im Haushaltsjahr</b>

<b>Kennzahlen</b>
<b>Personalstellen in Stellenanteile:</b>
tariflich Beschäftigte: 13,98 Beamte: 1,96

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11130 Finanzverwaltung

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Frau Malter**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.854,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	431100 Verwaltungsgebühren	-36,24	0	0	0	0	0
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	9.229,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	431111 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen (manuell)	69,50	0	0	0	0	0
	431120 Spezifische Verwaltungsgebühren	18.592,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	13.002,12	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	456200 Säumniszuschläge	5.547,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	456210 Säumniszuschläge (manuell buchen)	3.134,12	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	456510 Erstattung Gerichtskosten	3.182,51	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,06	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	748,67	0	0	0	0	0
	459292 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	389,39	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>40.857,10</u>	<u>45.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>
11.	Personalaufwendungen	805.388,90	853.100	864.200	864.200	864.200	864.200
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	39.982,76	40.300	38.500	38.500	38.500	38.500
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	572.626,47	643.200	652.000	652.000	652.000	652.000
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	10.308,32	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	44.396,63	17.100	18.800	18.800	18.800	18.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.098,29	22.500	22.800	22.800	22.800	22.800
	502201 Pauschalsteuer	568,70	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	116.307,73	129.900	132.000	132.000	132.000	132.000
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	100,00	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.042,01	30.000	42.100	25.000	25.000	25.000
	529140 Dienstleistungen Dritter	30.042,01	30.000	42.100	25.000	25.000	25.000
14.	Abschreibungen	1.701,15	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	812,10	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	889,05	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.202,09	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	42,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.159,83	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11130 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.334,15	903.100	932.300	915.200	915.200	915.200
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-806.477,05</b>	<b>-858.100</b>	<b>-890.300</b>	<b>-873.200</b>	<b>-873.200</b>	<b>-873.200</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. = <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-806.477,05</b>	<b>-858.100</b>	<b>-890.300</b>	<b>-873.200</b>	<b>-873.200</b>	<b>-873.200</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>-806.477,05</b>	<b>-858.100</b>	<b>-890.300</b>	<b>-873.200</b>	<b>-873.200</b>	<b>-873.200</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.400	27.900	27.900	27.900	27.900
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.400	27.900	27.900	27.900	27.900
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-806.477,05</b>	<b>-831.700</b>	<b>-862.400</b>	<b>-845.300</b>	<b>-845.300</b>	<b>-845.300</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	26.400	27.900	27.900	27.900	27.900
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.400	27.900	27.900	27.900	27.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.701,15	0	0	0	0	0
573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	812,10	0	0	0	0	0
573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	889,05	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11150 Gebäude- und Beteiligungsverwaltung

<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
11150 Gebäude- und Beteiligungsverwaltung	Herr Reinelt

<b>Produktbeschreibung</b>
Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung von öffentlichen Aufgaben, Erbringung von Dienstleistungen, Wahrnehmung der Gesellschafterfunktion in den städtischen Gesellschaften

<b>Auftragsgrundlage</b>
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<b>Produktziele</b>
- Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben - Einflussnahme und Durchsetzung der Interessen des städtischen Gesellschafters in den Gesellschaften

<b>Zielgruppen</b>
Einwohner*innen der Stadt Luckenwalde, Nutzer*innen öffentlicher Gebäude, Fachämter, Gesellschaften mit städtischer Beteiligung, städtischer Mandatsträger

<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>
-Verwaltung städtischer Gebäude; Rathaus Markt 10, Theaterstraße 16d und Dahmer Straße 52 -Bewirtschaftung städtischer Gebäude -Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen -Vermietung städtischer Grundstücke -Verwaltung der Merkzeichen und anderer Sonderbauten -Zusammenarbeit mit Aufsichtsratsmitgliedern, Gesellschaftsvertretern und -Geschäftsführungen einschließlich Beschlusskontrollen -Mandatsträgervorbereitung, Mandatsträgerberatung, Mandatsträgerschulung -Erstellung und Abstimmung der Beteiligungsberichte

<b>Maßnahmen im Haushaltsjahr</b>

<b>Kennzahlen</b>
<b>Personalstellen in Stellenanteile:</b>
tariflich Beschäftigte: 12,90

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Reinelt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	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	591,40	1.000	400	400	400	400
431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	448,90	800	400	400	400	400
431140 Zustellgebühren für Bescheide	142,50	200	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.109,27	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.109,27	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.700,67</u>	<u>1.000</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
11. Personalaufwendungen	529.108,11	581.000	895.600	895.600	895.600	895.600
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	424.923,13	469.700	723.700	723.700	723.700	723.700
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	5.843,80	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.933,18	16.400	25.300	25.300	25.300	25.300
502201 Pauschalsteuer	708,11	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	82.699,89	94.900	146.600	146.600	146.600	146.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.509,23	25.300	48.200	48.200	48.200	48.200
525110 Unterhaltung Fahrzeuge	0,00	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
525120 Betriebsstoffe	0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
525140 Kfz-Versicherung und Steuern	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
526110 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	800	900	900	900	900
527130 Information und Dokumentation	0,00	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
527190 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.509,23	11.900	26.000	26.000	26.000	26.000
528110 Verbrauchsmittel	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.573,21	11.000	5.200	5.200	5.200	5.200
543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	2.781,71	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.560,15	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.428,80	0	0	0	0	0
549510 Entschädigungsaufwand nach BGB	1.802,55	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>552.190,55</u>	<u>617.300</u>	<u>949.000</u>	<u>949.000</u>	<u>949.000</u>	<u>949.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-549.489,88</u>	<u>-616.300</u>	<u>-948.600</u>	<u>-948.600</u>	<u>-948.600</u>	<u>-948.600</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>-549.489,88</u>	<u>-616.300</u>	<u>-948.600</u>	<u>-948.600</u>	<u>-948.600</u>	<u>-948.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11150 Gebäude- und Beteiligungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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>-549.489,88</b>	<b>-616.300</b>	<b>-948.600</b>	<b>-948.600</b>	<b>-948.600</b>	<b>-948.600</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>-549.489,88</b>	<b>-616.300</b>	<b>-948.600</b>	<b>-948.600</b>	<b>-948.600</b>	<b>-948.600</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
11158 Bewirtschaftung Verwaltungseinrichtungen	Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bereitstellung der Verwaltungsgebäude Rathaus Markt 10, Theaterstraße 16d und Dahmer Straße 52 für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Zielgruppen
Nutzer*innen öffentlicher Gebäude, Fachämter, Einwohner*innen der Stadt Luckenwalde

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Verwaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude; Rathaus Markt 10, Theaterstraße 16d und Dahmer Straße 52 - Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden - Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden - Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlage

Maßnahmen im Haushaltsjahr
- Erneuerung Dichtlippen, Doppelkassenfenster (Außenfenster); Theaterstraße 16d

Kennzahlen
<b>Personalstellen in Stellenanteile:</b>  tariflich Beschäftigte: 0,45

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Reinelt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	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	10.000	10.000	10.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	19.800	19.800	10.000	10.000	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	285,29	300	300	300	300	300
441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	250,00	300	300	300	300	300
446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	35,29	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>285,29</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>	<u>10.300</u>	<u>10.300</u>	<u>10.300</u>
11. Personalaufwendungen	23.286,32	20.700	20.900	20.900	20.900	20.900
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.583,65	16.700	16.900	16.900	16.900	16.900
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	426,65	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	652,58	600	600	600	600	600
502201 Pauschalsteuer	-5,79	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.629,23	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.152,08	178.200	161.300	159.900	159.900	159.900
521110 Unterhaltung der Gebäude	36.215,69	31.000	21.000	20.000	20.000	20.000
521111 Gebäudezubehör	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
521120 Wartung	10.794,44	8.500	5.400	5.000	5.000	5.000
521130 Unterhaltung der Außenanlagen	395,16	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
521140 Aufwendungen f. Erschließungsanlagen	4.154,22	0	0	0	0	0
522240 Gebäudezubehör	456,16	1.000	0	0	0	0
522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	5.164,12	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
523261 Betriebskostenvorauszahlung	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
524111 Fernwärme	42.422,12	38.600	42.500	42.500	42.500	42.500
524112 Strom	22.421,46	30.500	26.900	26.900	26.900	26.900
524113 Gas	9.817,65	11.500	12.400	12.400	12.400	12.400
524114 Wasser	7.372,10	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
524120 Hausgebühren	7.431,40	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
524130 Reinigung	50.353,54	36.900	24.800	24.800	24.800	24.800
524132 Winterdienst	229,80	700	800	800	800	800
524140 Gebäudeversicherung	4.359,27	4.400	5.100	5.100	5.100	5.100
524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	235,78	300	300	300	300	300
525120 Betriebsstoffe	12,15	0	0	0	0	0
526110 Dienst- und Schutzkleidung	35,49	0	0	0	0	0
528120 Verbrauchsmittel Feuerwehr	281,53	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	110.400	107.900	80.200	77.800	75.300

**Produktinformationen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	98.300	98.000	71.100	71.100	70.500
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.700	7.000	6.800	6.700	4.800
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	5.400	2.900	2.300	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.696,71	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	1.158,60	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
543146 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150,00 € netto Feuerwehr	538,11	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>227.135,11</u>	<u>310.300</u>	<u>294.600</u>	<u>265.500</u>	<u>263.100</u>	<u>260.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<b><u>-226.849,82</u></b>	<b><u>-290.200</u></b>	<b><u>-274.500</u></b>	<b><u>-255.200</u></b>	<b><u>-252.800</u></b>	<b><u>-250.300</u></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. 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)	<b><u>-226.849,82</u></b>	<b><u>-290.200</u></b>	<b><u>-274.500</u></b>	<b><u>-255.200</u></b>	<b><u>-252.800</u></b>	<b><u>-250.300</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<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. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<b><u>-226.849,82</u></b>	<b><u>-290.200</u></b>	<b><u>-274.500</u></b>	<b><u>-255.200</u></b>	<b><u>-252.800</u></b>	<b><u>-250.300</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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b><u>-226.849,82</u></b>	<b><u>-290.200</u></b>	<b><u>-274.500</u></b>	<b><u>-255.200</u></b>	<b><u>-252.800</u></b>	<b><u>-250.300</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	19.800	19.800	10.000	10.000	10.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	19.800	19.800	10.000	10.000	10.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	110.400	107.900	80.200	77.800	75.300
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	98.300	98.000	71.100	71.100	70.500
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.700	7.000	6.800	6.700	4.800
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	5.400	2.900	2.300	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11158 Bewirtschaftung Verwaltungseinrichtungen

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Reinelt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2022	Gesamtei n- auszahlu ngen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1115800004 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>								
11158.783100 Erwerb BGA	0,00	0	0	0	20.000	5.000	0,00	0,00
11158.783200 GWG	0,00	16.000	25.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1115800007 Baumaßnahme Theaterstraße</b>								
11158.785100 Baumaßnahme Theaterstraße	0,00	0	0	0	80.000	80.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
11160 IT-Management und Service	Herr Bergmann

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

<b>Auftragsgrundlage</b>
Sonstige Aufgabe

<b>Produktziele</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Bereitstellung, Betrieb von Telekommunikations- und Serveranlagen, sowie Endgeräten</li><li>- Optimierung des rechtssicheren Verwaltungshandelns</li><li>- Technische Umsetzung von Rechtsvorschriften zur Digitalisierung der Verwaltung</li></ul>

<b>Zielgruppen</b>
Mitarbeiter*innen, Dienststellenleitung, Schulen, Bürger*innen, Vereine, Parteien, Behörden

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

<b>Maßnahmen im Haushaltsjahr</b>
Umsetzung e-Government- und des Onlinezugangsgesetzes

<b>Kennzahlen</b>
<b>Personalstellen in Stellenanteile:</b>
tariflich Beschäftigte: 6,20

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

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Bergmann**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	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	2.100	0	0	0
416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	2.300	2.100	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	1.739,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.739,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.739,66</u>	<u>3.300</u>	<u>3.100</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11. Personalaufwendungen	213.920,16	329.600	415.700	415.700	415.700	415.700
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	171.165,33	266.500	335.900	335.900	335.900	335.900
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.300,00	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.015,82	9.300	11.800	11.800	11.800	11.800
502201 Pauschalsteuer	300,68	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	34.138,33	53.800	68.000	68.000	68.000	68.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.823,92	152.900	231.400	231.400	231.400	231.400
521115 Unterhaltung Fernmeldeanlagen	2.783,66	0	0	0	0	0
522260 Unterhaltung Arbeitsgeräte EDV u. Wartung	86.952,59	93.500	172.000	172.000	172.000	172.000
527190 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	633,36	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
527220 Ersatzbeschaffungen EDV	32.494,35	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
528111 Verbrauchsmittel EDV	10.959,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14. Abschreibungen	0,00	9.300	9.800	5.700	3.500	900
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.800	4.600	2.000	1.800	800
571120 Abschreibungen auf Betriebs- u. technische Anlagen	0,00	500	500	200	0	0
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	200	300	300	100	100
571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.800	4.400	3.200	1.600	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.045,51	44.300	50.000	50.000	50.000	50.000
543140 Telefongebühren	17.348,63	30.700	35.000	35.000	35.000	35.000
543142 Erwerb von Kommunikationsgeräten unter 150,00 € netto und Reparatur hierfür	2.696,88	13.600	15.000	15.000	15.000	15.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>367.789,59</u>	<u>536.100</u>	<u>706.900</u>	<u>702.800</u>	<u>700.600</u>	<u>698.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-366.049,93</u>	<u>-532.800</u>	<u>-703.800</u>	<u>-701.800</u>	<u>-699.600</u>	<u>-697.000</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>

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
22. = <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-366.049,93</b>	<b>-532.800</b>	<b>-703.800</b>	<b>-701.800</b>	<b>-699.600</b>	<b>-697.000</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>-366.049,93</b>	<b>-532.800</b>	<b>-703.800</b>	<b>-701.800</b>	<b>-699.600</b>	<b>-697.000</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>-366.049,93</b>	<b>-532.800</b>	<b>-703.800</b>	<b>-701.800</b>	<b>-699.600</b>	<b>-697.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.300	2.100	0	0	0
416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	2.300	2.100	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	9.300	9.800	5.700	3.500	900
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.800	4.600	2.000	1.800	800
571120 Abschreibungen auf Betriebs- u technische Anlagen	0,00	500	500	200	0	0
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	200	300	300	100	100
571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.800	4.400	3.200	1.600	0

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

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Bergmann**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2022	Gesamtei n-/ auszahlu ngen 2022
	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	0,00	69.600	65.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.600</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1116000006 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen EDV</b>								
11160.783100 EWO+ Standesamt	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1116000007 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen EDV</b>								
11160.783100 Feuerwehr	0,00	28.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1116000008 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen EDV</b>								
11160.783100 Zeiterfassungssystem	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1116000009 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen EDV</b>								
11160.783100 Ordnungsamt HH_2022	0,00	0	19.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1116000010 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen EDV</b>								
11160.783100 Modul elektronische Steuerverarbeitung	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-162.600</b>	<b>-94.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
11170 Veranstaltungs- u.Ausstellungsausrüstung	Herr Dunker

Produktbeschreibung
Vorhalten der technischen Ausrüstung für Veranstaltungen und Ausstellungen

Auftragsgrundlage
Sonstige Aufgabe

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

Zielgruppen
Dienststellenleitung, Mitarbeiter*innen, Bürger*innen, Vereine, Parteien, Behörden

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

Maßnahmen im Haushaltsjahr

Kennzahlen
<b>Personalstellen in Stellenanteile:</b>  tariflich Beschäftigte: 0,10

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Dunker**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.600	11.700	9.700	6.700	6.700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	9.800	11.000	9.700	6.700	6.700
416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	800	700	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	600	0	0	0	0
457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	600	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>11.200</u>	<u>11.700</u>	<u>9.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>
11. Personalaufwendungen	8.377,84	8.700	8.600	8.600	8.600	8.600
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.720,21	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	105,40	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	237,05	200	200	200	200	200
502201 Pauschalsteuer	15,66	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.299,52	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	5.410,27	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600
522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.410,27	4.200	3.100	3.100	3.100	3.100
524140 Gebäudeversicherung	0,00	0	500	500	500	500
14. Abschreibungen	0,00	19.600	19.900	17.700	15.100	13.000
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.400	10.100	10.100	10.100	10.100
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.700	7.700	7.600	5.000	2.900
571120 Abschreibungen auf Betriebs- u technische Anlagen	0,00	2.500	2.100	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.000	3.500	3.500	3.500
543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	1.100	1.000	3.500	3.500	3.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.788,11</u>	<u>33.600</u>	<u>33.100</u>	<u>33.400</u>	<u>30.800</u>	<u>28.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-13.788,11</u>	<u>-22.400</u>	<u>-21.400</u>	<u>-23.700</u>	<u>-24.100</u>	<u>-22.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-13.788,11</u>	<u>-22.400</u>	<u>-21.400</u>	<u>-23.700</u>	<u>-24.100</u>	<u>-22.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11170 Veranstaltungs- u. Ausstellungs-ausrüstung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
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>-13.788,11</b>	<b>-22.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-23.700</b>	<b>-24.100</b>	<b>-22.000</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>-13.788,11</b>	<b>-22.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-23.700</b>	<b>-24.100</b>	<b>-22.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	11.200	11.700	9.700	6.700	6.700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	9.800	11.000	9.700	6.700	6.700
416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	800	700	0	0	0
457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	600	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	19.600	19.900	17.700	15.100	13.000
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.400	10.100	10.100	10.100	10.100
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.700	7.700	7.600	5.000	2.900
571120 Abschreibungen auf Betriebs- u technische Anlagen	0,00	2.500	2.100	0	0	0

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

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
 in EUR**

**verantwortlich: Herr Dunker**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2022	Gesamtei n-/ auszahlu ngen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1117000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>								
11170.783100 Bewegliches Anlagevermögen	0,00	5.400	0	0	0	0	0,00	0,00
11170.783200 GWG	0,00	3.000	5.800	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.400</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.400</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11180 Vergabewesen

<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
11180 Vergabewesen	Herr Noack

<b>Produktbeschreibung</b>
formelle Durchführung von europaweiten und nationalen Vergabeverfahren ab 5.000 € nach UVGO, VOB als Mittel zur Sicherstellung von fairen, transparenten und wettbewerbsgerechten Verhalten in öffentlichen Beschaffungsprozessen

<b>Auftragsgrundlage</b>
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<b>Produktziele</b>
- Rechtssichere Vergabe - Aktueller Informationsdienst für Mitarbeiter

<b>Zielgruppen</b>
Mitarbeiter*innen

<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>
- Zusammenfügen der Ausschreibungsunterlagen - Durchführen des Ausschreibungsverfahrens - Submission - Nachlaufende Kontrollen in Rahmen der Vergabegesetze

<b>Maßnahmen im Haushaltsjahr</b>

<b>Kennzahlen</b>
<b>Personalstellen in Stellenanteile:</b>
tariflich beschäftigte: 1,80 Beamte: 1,01

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11180 Vergabewesen

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnishaushalt  
in EUR

verantwortlich: Herr Noack

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	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	142.327,23	95.200	182.300	182.300	182.300	182.300
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	114.353,94	77.000	147.300	147.300	147.300	147.300
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.939,50	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.985,02	2.700	5.200	5.200	5.200	5.200
502201 Pauschalsteuer	183,90	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.864,87	15.500	29.800	29.800	29.800	29.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>142.327,23</u>	<u>95.200</u>	<u>182.300</u>	<u>182.300</u>	<u>182.300</u>	<u>182.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<b><u>-142.327,23</u></b>	<b><u>-95.200</u></b>	<b><u>-182.300</u></b>	<b><u>-182.300</u></b>	<b><u>-182.300</u></b>	<b><u>-182.300</u></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. 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)	<b><u>-142.327,23</u></b>	<b><u>-95.200</u></b>	<b><u>-182.300</u></b>	<b><u>-182.300</u></b>	<b><u>-182.300</u></b>	<b><u>-182.300</u></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><u>-142.327,23</u></b>	<b><u>-95.200</u></b>	<b><u>-182.300</u></b>	<b><u>-182.300</u></b>	<b><u>-182.300</u></b>	<b><u>-182.300</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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-142.327,23</b>	<b>-95.200</b>	<b>-182.300</b>	<b>-182.300</b>	<b>-182.300</b>	<b>-182.300</b>
<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>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	12110 Statistik und Monitoring

<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
12110 Statistik und Monitoring	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

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

<b>Zielgruppen</b>
Behörden, Bürger*innen, politische Gremien, Medien, Institute

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

<b>Maßnahmen im Haushaltsjahr</b>

<b>Kennzahlen</b>
<b>Personalstellen in Stellenanteile:</b>
tariflich Beschäftigte: 0,65

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Mann**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	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	60.377,84	63.900	46.000	46.000	46.000	46.000
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	49.113,21	51.700	37.200	37.200	37.200	37.200
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	790,50	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.735,58	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
502201 Pauschalsteuer	119,94	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.618,61	10.400	7.500	7.500	7.500	7.500
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	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>60.377,84</u>	<u>63.900</u>	<u>46.000</u>	<u>46.000</u>	<u>46.000</u>	<u>46.000</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u></b>	<b><u>-60.377,84</u></b>	<b><u>-63.900</u></b>	<b><u>-46.000</u></b>	<b><u>-46.000</u></b>	<b><u>-46.000</u></b>	<b><u>-46.000</u></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 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u></b>	<b><u>-60.377,84</u></b>	<b><u>-63.900</u></b>	<b><u>-46.000</u></b>	<b><u>-46.000</u></b>	<b><u>-46.000</u></b>	<b><u>-46.000</u></b>
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>-60.377,84</u></b>	<b><u>-63.900</u></b>	<b><u>-46.000</u></b>	<b><u>-46.000</u></b>	<b><u>-46.000</u></b>	<b><u>-46.000</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>-60.377,84</u></b>	<b><u>-63.900</u></b>	<b><u>-46.000</u></b>	<b><u>-46.000</u></b>	<b><u>-46.000</u></b>	<b><u>-46.000</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
12120 Wahlen	Frau Kaiser

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

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Sicherung einer ordnungsmäßigen und gesetzlichen Wahl-, Abstimmungs- und Bürgerentscheidungsdurchführung

Zielgruppen
Kreiswahlleiter*innen, Landeswahlleiter*innen, Behörden, Bürger*innen, Parteien, Wählergruppen und -vereinigungen, Einzelbewerber, politische Gremien, Medien

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

Maßnahmen im Haushaltsjahr

Kennzahlen
<b>Personalstellen in Stellenanteile:</b>  tariflich Beschäftigte: 0,20

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	12120 Wahlen

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Frau Kaiser**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	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	16.834,33	20.000	0	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	16.834,33	20.000	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>16.834,33</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	11.115,26	31.700	11.500	11.500	11.500	11.500
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.801,48	25.600	9.300	9.300	9.300	9.300
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	168,40	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	309,55	900	300	300	300	300
502201 Pauschalsteuer	11,61	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.824,22	5.200	1.900	1.900	1.900	1.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,78	40.000	1.500	1.500	1.500	1.500
527190 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42,78	40.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Abschreibungen	0,00	400	400	0	0	0
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	400	400	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.158,04</u>	<u>72.100</u>	<u>13.400</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>5.676,29</u>	<u>-52.100</u>	<u>-13.400</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. <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>5.676,29</u>	<u>-52.100</u>	<u>-13.400</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. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>5.676,29</u>	<u>-52.100</u>	<u>-13.400</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	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>5.676,29</u>	<u>-52.100</u>	<u>-13.400</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	400	400	0	0	0
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	400	400	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210 Sicherheit und Ordnung

<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
12210 Sicherheit und Ordnung	Frau Hurtig

<b>Produktbeschreibung</b>
Aufgaben der Gefahrenabwehr zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Bearbeitung von allgemeinen Ordnungsaufgaben

<b>Auftragsgrundlage</b>
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

<b>Produktziele</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</li><li>- Einhaltung und Durchsetzung von ordnungsrechtlichen Vorschriften durch präventive und repressive Maßnahmen</li><li>- Einrichtung und Unterhaltung von Schiedsstellen</li></ul>

<b>Zielgruppen</b>
Bürger*innen, Einwohner*innen

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

<b>Maßnahmen im Haushaltsjahr</b>
Gewerbeangelegenheiten werden unter dem Produkt 12220 geführt. -

<b>Kennzahlen</b>
<b>Personalstellen in Stellenanteile:</b>  tariflich Beschäftigte: 9,08

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210 Sicherheit und Ordnung

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Frau Hurtig**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	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	45.283,05	48.100	52.600	52.600	52.600	52.600
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	705,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431120 Spezifische Verwaltungsgebühren	11.437,56	10.000	0	0	0	0
	431130 Schiedsmannggebühren	65,00	100	100	100	100	100
	432120 Entgelte für Leistungen (Bestattungsleistungen)	17.904,21	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	432121 Entgelte f.Leistungen, Erst. Kosten gemäß VwVG Bbg (Kosten f. Ersatzvornahme)	233,31	500	500	500	500	500
	432130 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	14.937,97	500	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	77,54	100	100	100	100	100
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	77,54	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	80.030,29	98.300	98.000	98.000	98.000	98.000
	456110 Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr	15.850,73	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	456121 Verwarn-u.Bußgelder für sonstige Ordnungswidrigkeiten (manuell)	585,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	456122 Verwarngelder für Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr	59.463,03	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	456123 Verwarn-Buß-u.Zwangsgelder f. gewerbl. Ordnungswidrigkeiten	385,50	300	0	0	0	0
	456124 Bußgelder für sonstige Ordnungswidrigkeiten AA 312	1.756,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,11	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	1.989,42	0	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>125.390,88</u>	<u>146.500</u>	<u>150.700</u>	<u>150.700</u>	<u>150.700</u>	<u>150.700</u>
11.	Personalaufwendungen	555.948,92	625.100	481.400	481.400	481.400	481.400
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	39.436,56	39.900	0	0	0	0
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	397.197,56	458.300	389.000	389.000	389.000	389.000
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	7.163,09	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	16.756,75	16.900	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.382,54	16.000	13.600	13.600	13.600	13.600
	502201 Pauschalsteuer	374,38	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	79.483,04	92.600	78.800	78.800	78.800	78.800
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	1.155,00	1.400	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.656,95	63.300	62.400	62.400	62.400	62.400
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	1,29	100	100	100	100	100

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	524133 Bewirtschaftung durch LUBA	1.098,52	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	524160 Wachschatz	17.427,16	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	1.371,61	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	528110 Verbrauchsmittel	380,82	100	100	100	100	100
	529110 Bestattungen	19.751,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	529120 Tierbetreuung	17.226,05	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	529140 Dienstleistungen Dritter	399,73	900	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	17.715,89	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	707,00	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	17.008,89	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	469,00	600	600	600	600	400
	542990 Sonstige vermischte Aufwendung	91,86	300	300	300	300	300
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	247,22	100	100	100	100	100
	545000 Erstattungen an Bund	129,92	200	200	200	200	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>631.790,76</u>	<u>689.000</u>	<u>544.400</u>	<u>544.400</u>	<u>544.400</u>	<u>544.200</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-506.399,88</u></b>	<b><u>-542.500</u></b>	<b><u>-393.700</u></b>	<b><u>-393.700</u></b>	<b><u>-393.700</u></b>	<b><u>-393.500</u></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.	= <b><u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u></b>	<b><u>-506.399,88</u></b>	<b><u>-542.500</u></b>	<b><u>-393.700</u></b>	<b><u>-393.700</u></b>	<b><u>-393.700</u></b>	<b><u>-393.500</u></b>
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>-506.399,88</u></b>	<b><u>-542.500</u></b>	<b><u>-393.700</u></b>	<b><u>-393.700</u></b>	<b><u>-393.700</u></b>	<b><u>-393.500</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>-506.399,88</u></b>	<b><u>-542.500</u></b>	<b><u>-393.700</u></b>	<b><u>-393.700</u></b>	<b><u>-393.700</u></b>	<b><u>-393.500</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.715,89	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	707,00	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	17.008,89	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12220 Gewerbeangelegenheiten

<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
12220 Gewerbeangelegenheiten	Herr Dalbock

<b>Produktbeschreibung</b>
Bearbeitung von gewerberechtlichen Aufgaben nach den geltenden Rechtsvorschriften

<b>Auftragsgrundlage</b>
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

<b>Produktziele</b>
- Einhaltung und Durchsetzung der gewerblichen Vorschriften

<b>Zielgruppen</b>
Gewerbetreibende, beteiligte Dritte

<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>
- Gewerbeanzeigen und -auskünfte - Verwarnungs- und Bußgeldbescheide - Amtshilfeersuchen

<b>Maßnahmen im Haushaltsjahr</b>

<b>Kennzahlen</b>
<b>Personalstellen in Stellenanteile:</b>  tariflich Beschäftigte: 2,25

**Produktinformationen**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12220 Gewerbeangelegenheiten

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Dalbock**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	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	10.000	10.000	10.000	10.000
431120 Spezifische Verwaltungsgebühren	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
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	300	300	300	300
456123 Verwarn-Buß- u. Zwangsgelder f. gewerbl. Ordnungswidrigkeiten	0,00	0	300	300	300	300
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>10.300</u>	<u>10.300</u>	<u>10.300</u>	<u>10.300</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	144.200	144.200	144.200	144.200
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	116.500	116.500	116.500	116.500
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	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	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
545000 Erstattungen an Bund	0,00	0	300	300	300	300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>144.500</u>	<u>144.500</u>	<u>144.500</u>	<u>144.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-134.200</u>	<u>-134.200</u>	<u>-134.200</u>	<u>-134.200</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-134.200</u>	<u>-134.200</u>	<u>-134.200</u>	<u>-134.200</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-134.200</u>	<u>-134.200</u>	<u>-134.200</u>	<u>-134.200</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. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-134.200</b>	<b>-134.200</b>	<b>-134.200</b>	<b>-134.200</b>
<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>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12230 Melde- und Personenstandswesen

<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
12230 Melde- und Personenstandswesen	Herr Dalbock

<b>Produktbeschreibung</b>
Aufgaben des Einwohnermeldewesens und des Personenstandswesens nach den geltenden Rechtsvorschriften

<b>Auftragsgrundlage</b>
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

<b>Produktziele</b>
- Registrierung der Einwohner*innen und Gewährleistung von Dienstleistungen und Bürgerberatung im Meldewesen - Dokumentation des Personenstandes, Gewährleistung von Dienstleistungen einschließlich Bürgerberatung im Bereich Personenstandswesen

<b>Zielgruppen</b>
Einwohner*innen, beteiligte Dritte

<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>
- Meldeangelegenheiten - Personalausweis- und Passangelegenheiten - Eheschließungen - Beurkundung von Personenstandsfällen, Ausstellung von Personenstandsurkunden - Führungszeugnisse/Gewerbezentralregister - Beglaubigungen, Ahnenforschung

<b>Maßnahmen im Haushaltsjahr</b>
- Umtauschpflicht der alten DDR-Führerscheine zum EU-Führerschein für die Geburtsjahrgänge 1953-1958

<b>Kennzahlen</b>
<b>Personalstellen in Stellenanteile:</b>
tariflich Beschäftigte: 3,25 Beamte: 1,00

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12230 Melde- und Personenstandswesen

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Dalbock**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	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	147.023,70	151.000	195.000	191.000	191.000	191.000
431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	15.705,60	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
431120 Abt. 32.5 Spezifische Verwaltungsgebühren	40.060,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431160 Passgebühren	90.954,40	90.000	130.000	130.000	130.000	130.000
431170 Gebühren Anträge Führerschein	302,80	1.000	9.000	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	792,00	1.000	700	700	700	700
442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	792,00	1.000	700	700	700	700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	2.662,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
456121 Verwargelder (manuell)	2.662,00	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>150.477,70</u>	<u>155.500</u>	<u>199.200</u>	<u>195.200</u>	<u>195.200</u>	<u>195.200</u>
11. Personalaufwendungen	291.629,50	256.100	271.500	271.500	271.500	271.500
501100 Dienstaufwendungen Beamte	52.792,28	53.300	50.600	50.600	50.600	50.600
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	170.349,06	143.900	156.800	156.800	156.800	156.800
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	3.344,90	0	0	0	0	0
502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	22.461,88	22.600	24.700	24.700	24.700	24.700
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.007,68	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
502201 Pauschalsteuer	167,52	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	34.651,18	29.100	31.800	31.800	31.800	31.800
504110 Beihilfen nach den Beihilfevor- schriften für Beamte	1.855,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.275,28	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
522220 Zimmerausstattungen	0,00	200	200	200	200	200
529140 Dienstleistungen Dritter	57.275,28	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.102,24	9.200	17.200	13.200	13.200	13.200
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
543112 Geschäftsaufwendungen Führerschein	268,60	900	9.000	5.000	5.000	5.000
545000 Erstattungen an Bund	6.833,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	100	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>356.007,02</u>	<u>325.000</u>	<u>348.400</u>	<u>344.400</u>	<u>344.400</u>	<u>344.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-205.529,32</u>	<u>-169.500</u>	<u>-149.200</u>	<u>-149.200</u>	<u>-149.200</u>	<u>-149.200</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

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12230 Melde- und Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	0,00	0	0	0	0	0
22. = <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-205.529,32</b>	<b>-169.500</b>	<b>-149.200</b>	<b>-149.200</b>	<b>-149.200</b>	<b>-149.200</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>-205.529,32</b>	<b>-169.500</b>	<b>-149.200</b>	<b>-149.200</b>	<b>-149.200</b>	<b>-149.200</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>-205.529,32</b>	<b>-169.500</b>	<b>-149.200</b>	<b>-149.200</b>	<b>-149.200</b>	<b>-149.200</b>
<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>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12600 Brandschutz

<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
12600 Brandschutz	Herr Reichwehr

<b>Produktbeschreibung</b>
Wahrnehmung Aufgaben gemäß Brand- und Katastrophengesetz, Zivilschutzgesetz und Dienstanweisungen der Stadt Luckenwalde

<b>Auftragsgrundlage</b>
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

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

<b>Zielgruppen</b>
Einwohner*innen, Bürger*innen, beteiligte Dritte

<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>-Abwehrender Brandschutz/Technische Hilfeleistung</li><li>-Vorbeugend baulicher Brandschutz</li><li>-Gefahren- und Risikoanalyse/Gefahrenabwehrbedarfsplanung</li><li>-Sicherstellung Löschwasserversorgung</li><li>-Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehr</li><li>-Brandschutzerziehung und -aufklärung</li><li>-Personalführung/Verwaltungsaufgaben</li><li>-Durchführung der Wartung an Feuerlöschern, Erste Hilfe Kästen, Leitern und Tritten</li><li>-Entgegennahme von Notrufen aus städtischen Gebäuden</li></ul>

<b>Maßnahmen im Haushaltsjahr</b>

<b>Kennzahlen</b>
<b>Personalstellen in Stellenanteile:</b>
tariflich Beschäftigte: 12,83
Beamte: 11,00

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12600 Brandschutz

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Reichwehr**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.600,00	57.000	61.100	57.000	54.900	54.900
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.600,00	13.000	16.500	16.500	16.500	16.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	27.100	28.100	25.500	24.200	24.200
416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	16.900	16.500	15.000	14.200	14.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.452,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432120 Entgelte für Leistungen	6.452,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500
442200 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	20,00	100	0	0	0	0
446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
448812 Erstattungen von übrigen Bereichen BMA Feuerwehr	0,00	1.500	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	3.152,17	100	100	100	100	100
453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	3.000,00	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	152,17	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>24.224,89</u>	<u>78.700</u>	<u>82.700</u>	<u>78.600</u>	<u>76.500</u>	<u>76.500</u>
11. Personalaufwendungen	1.154.526,32	1.089.700	1.348.900	1.348.900	1.348.900	1.348.900
501100 Dienstaufwendungen Beamte	184.501,50	145.600	142.900	142.900	142.900	142.900
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	612.186,60	654.400	866.400	866.400	866.400	866.400
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	401,05	0	0	0	0	0
501910 Entgelte für nebenberufliche Tätigkeit	20.706,00	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	172.283,02	61.700	69.900	69.900	69.900	69.900
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.847,58	21.300	28.500	28.500	28.500	28.500
502201 Pauschalsteuer	927,09	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	112.466,32	132.200	175.400	175.400	175.400	175.400
503220 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	10.199,00	11.800	11.700	11.700	11.700	11.700
504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	12.390,00	14.900	6.300	6.300	6.300	6.300
504130 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	6.540,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
507140 Zuführungen zu Rückstellungen für Mitfinanzierung der Freistellungsphase (Arbeitgeberanteil)	3.078,12	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	84.960,84	137.900	149.100	149.100	149.100	149.100

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
13.	511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	84.960,84	137.900	149.100	149.100	149.100	149.100
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.541,41	85.900	96.600	96.600	96.600	96.600
	522190 Unterhaltung des sonstigen un beweglichen Vermögens	1.177,32	900	900	900	900	900
	522210 Wirtschaftsbedarf	503,12	400	400	400	400	400
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	15.714,03	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	522262 Wartung und Reparatur Funkmeldeempfänger	1.016,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523120 Mieten f. Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	112,52	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	512,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525110 Unterhaltung Fahrzeuge	21.856,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	525120 Betriebsstoffe	7.067,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	525140 Kfz-Versicherung und Steuern	6.460,30	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	872,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	526110 Dienst- und Schutzkleidung (Reparatur und Reinigung)	514,18	300	300	300	300	300
	527130 Information und Dokumentation	87,77	600	600	600	600	600
	527210 Ersatz- und Neubeschaffungen f. Dienst- und Schutzkleidung (Festwert)	28.966,11	21.300	25.000	25.000	25.000	25.000
	528110 Verbrauchsmittel	7.973,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	529130 Mitgliedsbeiträge	708,50	900	900	900	900	900
	529140 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	151.100	130.100	117.700	109.700	89.400
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.100	13.100	13.100	11.200	1.800
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	123.400	107.200	98.500	94.300	84.600
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- u technische Anlagen	0,00	3.800	4.400	4.400	4.200	3.000
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	8.200	3.800	1.500	0	0
	571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.600	1.600	200	0	0
15.	Transferaufwendungen	17.382,00	3.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.382,00	3.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.886,85	15.100	15.800	15.800	15.800	12.700
	541110 Personalnebenaufwendungen	1.512,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	542990 Sonstige vermischte Aufwendung	583,94	400	400	400	400	400
	543110 Bürobedarf	0,00	0	500	500	500	500
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	69,96	200	300	300	300	300
	543140 Telefongebühren	1.880,75	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	1.935,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.035,83	0	0	0	0	0
	543160 Öffentliche Bekanntmachungen	215,60	500	500	500	500	500
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	531,69	600	600	600	600	600
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	900	900	900	900	900
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	2.120,77	900	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.364.297,42</u>	<u>1.482.700</u>	<u>1.757.500</u>	<u>1.745.100</u>	<u>1.737.100</u>	<u>1.713.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-1.340.072,53</u>	<u>-1.404.000</u>	<u>-1.674.800</u>	<u>-1.666.500</u>	<u>-1.660.600</u>	<u>-1.637.200</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>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.340.072,53</b>	<b>-1.404.000</b>	<b>-1.674.800</b>	<b>-1.666.500</b>	<b>-1.660.600</b>	<b>-1.637.200</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>-1.340.072,53</b>	<b>-1.404.000</b>	<b>-1.674.800</b>	<b>-1.666.500</b>	<b>-1.660.600</b>	<b>-1.637.200</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>-1.340.072,53</b>	<b>-1.404.000</b>	<b>-1.674.800</b>	<b>-1.666.500</b>	<b>-1.660.600</b>	<b>-1.637.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	44.100	44.700	40.600	38.500	38.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	27.100	28.100	25.500	24.200	24.200
416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	16.900	16.500	15.000	14.200	14.200
457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.078,12	151.100	130.100	117.700	109.700	89.400
507140 Zuführungen zu Rückstellungen für Mitfinanzierung der Freistellungsphase (Arbeitgeberanteil)	3.078,12	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.100	13.100	13.100	11.200	1.800
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	123.400	107.200	98.500	94.300	84.600
571120 Abschreibungen auf Betriebs- u technische Anlagen	0,00	3.800	4.400	4.400	4.200	3.000
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	8.200	3.800	1.500	0	0
571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.600	1.600	200	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12600 Brandschutz

Haushaltsplan: 2022

Teilfinanzhaushalt  
in EUR

verantwortlich: Herr Reichwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2022	Gesamtei n-/ auszahlu ngen 2022
	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	0,00	0	1.500	0	10.000	10.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1260000007 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>								
12600.783100 Digitalfunk	0,00	13.500	9.500	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1260000008 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>								
12600.783100 Ersatzbeschaffung TLF 4000	0,00	120.000	225.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1260000009 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>								
12600.681100 Fördermittel für Fahrzeug LF 20	0,00	0	0	105.000	105.000	0	0,00	0,00
12600.783100 Erwerb Fahrzeug LF 20	0,00	0	0	210.000	210.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.500</b>	<b>-236.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1260000002 Feuerlöschbrunnen</b>								
12600.681100 Zuweisung vom Land	0,00	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.785300 Feuerlöschbrunnen	0,00	15.500	10.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1260000004 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände</b>								
12600.783200 Erwerb GWG	0,00	3.000	6.400	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.500</b>	<b>-16.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12608 Bewirtschaftung Feuerwehreinrichtungen

<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
12608 Bewirtschaftung Feuerwehreinrichtungen	Herr Reinelt

<b>Produktbeschreibung</b>
Bereitstellung von feuerwehrtechnischen Gebäuden in Luckenwalde, Frankenfelde und Kolzenburg für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

<b>Auftragsgrundlage</b>
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

<b>Zielgruppen</b>
Bürger*innen, Nutzer*innen öffentlicher Gebäude, Fachämter

<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>
- Verwaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude; Feuerwache Bergsiedlung, Feuerwache Kolzenburg, Feuerwache Frankenfelde und Feuerwache Dessauer Str. 112 - Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden - Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden - Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

<b>Maßnahmen im Haushaltsjahr</b>
- Mängelbeseitigung Tore, Abgasanlagen lt. Arbeitsschutz; Feuerwache Bergsiedlung und Feuerwache Frankenfelde - Sirenen; Feuerwache Bergsiedlung, Feuerwache Kolzenburg und Feuerwache Frankenfelde - Sonnenschutz; Feuerwache Dessauer Str. 112

<b>Kennzahlen</b>

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Reinelt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	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	39.100	39.100	39.100	39.100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	33.600	35.000	35.000	35.000	35.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.372,96	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
	441135 Pacht Photovoltaikanlage	922,25	900	900	900	900	900
	442310 Erträge aus Photovoltaikanlage	2.450,71	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,68	0	0	0	0	0
	448210 Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	68,68	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>3.441,64</u>	<u>39.400</u>	<u>42.400</u>	<u>42.400</u>	<u>42.400</u>	<u>42.400</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	204.342,83	248.700	249.000	248.700	248.700	248.400
	521110 Unterhaltung der Gebäude	4.109,70	33.000	16.500	17.000	17.000	17.000
	521111 Gebäudezubehör	0,00	0	100	100	100	100
	521112 Gebäudezubehör zuständig Feuerwehr	0,00	0	800	800	800	800
	521120 Wartung	17.175,67	21.600	15.900	15.100	15.100	15.100
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	2.156,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522192 Wartung Photovoltaikanlage	846,00	900	900	900	900	900
	522240 Gebäudezubehör	0,00	100	0	0	0	0
	522241 Gebäudezubehör zuständig Feuerwehr	97,96	800	0	0	0	0
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	63,59	100	100	100	100	100
	523192 Miete Photovoltaikanlage	9.313,44	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	524111 Fernwärme	16.856,26	17.500	20.600	20.600	20.600	20.600
	524112 Strom	9.526,57	17.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	524113 Gas	2.589,96	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
	524114 Wasser	3.025,88	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	524120 Hausgebühren	1.411,96	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	524130 Reinigung	17.609,84	17.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	524133 Bewirtschaftung durch LUBA	5.497,03	6.000	18.700	18.700	18.700	18.700
	524140 Gebäudeversicherung	3.829,64	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	524160 Wachschatz	110.082,24	111.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	86,75	100	100	100	100	100
	528120 Verbrauchsmittel zuständig Feuerwehr	63,83	300	300	300	300	0
14.	Abschreibungen	0,00	69.600	71.100	71.000	70.600	70.500
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	66.200	69.100	69.100	69.100	69.100

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12608 Bewirtschaftung Feuerwehreinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.100	2.000	1.900	1.500	1.400
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	1.200	0	0	0	0
571140 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	390,51	1.600	1.600	1.600	1.600	100
543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	116,57	100	100	100	100	100
543146 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150,00 € netto zuständig Feuerwehr	273,94	1.500	1.500	1.500	1.500	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>204.733,34</u>	<u>319.900</u>	<u>321.700</u>	<u>321.300</u>	<u>320.900</u>	<u>319.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<b><u>-201.291,70</u></b>	<b><u>-280.500</u></b>	<b><u>-279.300</u></b>	<b><u>-278.900</u></b>	<b><u>-278.500</u></b>	<b><u>-276.600</u></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. 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)	<b><u>-201.291,70</u></b>	<b><u>-280.500</u></b>	<b><u>-279.300</u></b>	<b><u>-278.900</u></b>	<b><u>-278.500</u></b>	<b><u>-276.600</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<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. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<b><u>-201.291,70</u></b>	<b><u>-280.500</u></b>	<b><u>-279.300</u></b>	<b><u>-278.900</u></b>	<b><u>-278.500</u></b>	<b><u>-276.600</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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b><u>-201.291,70</u></b>	<b><u>-280.500</u></b>	<b><u>-279.300</u></b>	<b><u>-278.900</u></b>	<b><u>-278.500</u></b>	<b><u>-276.600</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	36.500	39.100	39.100	39.100	39.100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.900	4.100	4.100	4.100	4.100
416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	33.600	35.000	35.000	35.000	35.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	69.600	71.100	71.000	70.600	70.500
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	66.200	69.100	69.100	69.100	69.100
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.100	2.000	1.900	1.500	1.400
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	1.200	0	0	0	0
571140 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12608 Bewirtschaftung Feuerwehreinrichtungen

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
 in EUR**

**verantwortlich: Herr Reinelt**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2022	Gesamtei n-/ auszahlu ngen 2022
	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	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
21100 Infrastruktur für Grundschulen	Herr Thielecke

Produktbeschreibung
Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben für Grundschulen

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"><li>- Bedarfsgerechte Finanzierung der äußeren Schulangelegenheiten</li><li>- Wirtschaftlicher Einsatz der vorhandenen Ressourcen</li></ul>

Zielgruppen
Schüler*innen, Eltern, Schulleitung, Lehrkräfte

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"><li>- Schulbuchbestellung , Schulbedarf und Lehrmittel für die Ernst-Moritz-Arndt Grundschule, Friedrich-Ebert Grundschule und Friedrich-Ludwig-Jahn Grundschule</li><li>- Sekretariatsdienst</li><li>- Bereitstellung und Betrieb der IT-Infrastruktur</li></ul>

Maßnahmen im Haushaltsjahr
Pflege Schulwebseite und Schulnewsletter

**Produktinformationen**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21100 Infrastruktur für Grundschulen

**Kennzahlen**

**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 3,35

Produkte 21100/21108 insgesamt

***Kosten in den einzelnen Schulen 2020:***

Bezeichnung	Zuschüsse Ergebnishaushalt	Sch.	Kosten/Schüler
E.-M.-Arndt-Schule	129.985,58	250	519,94
F.-Ebert-Schule	249.385,53	360	692,74
F.-L.-Jahn-Schule	115.492,05	357	323,51
	<u>494.863,16</u>	<u>967</u>	<u>511,75</u>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21100 Infrastruktur für Grundschulen

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Thielecke**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.396,49	32.200	14.900	14.900	14.600	14.600
414030 Zuweisungen vom Bund für Projekt Energiesparen	2.372,40	11.200	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	540,19	500	600	600	600	600
414110 Zuweisung für Schulsozialfonds	13.006,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
414500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.477,50	6.100	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
414800 Spenden für Flüchtlingskoordi- nation	0,00	300	300	300	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	1.266,50	500	1.500	1.500	1.500	1.500
446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.266,50	500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.283,10	16.300	15.900	15.900	15.900	15.900
448100 Erstattungen vom Land	0,00	500	600	600	600	600
448210 Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.283,10	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	300	300	300	300
7. sonstige ordentliche Erträge	16,50	300	1.400	1.200	500	500
457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	1.400	1.200	500	500
459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	16,50	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>36.962,59</u>	<u>49.300</u>	<u>33.700</u>	<u>33.500</u>	<u>32.500</u>	<u>32.500</u>
11. Personalaufwendungen	208.505,37	177.600	176.100	176.100	176.100	176.100
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	166.825,12	143.600	142.300	142.300	142.300	142.300
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.454,50	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.805,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
502201 Pauschalsteuer	143,16	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	33.276,65	29.000	28.800	28.800	28.800	28.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.582,17	96.800	93.000	93.500	93.500	93.500
522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattu- ngs- und Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	6.263,54	5.700	4.500	5.000	5.000	5.000
522260 Unterhaltung Arbeitsgeräte EDV u. Wartung	1.346,70	0	10.000	10.000	10.000	10.000
522261 Wartung Software	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
523120 Mieten für Kopiertechnik (langfristige Verträge)	4.587,57	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
527121 Betreuung	3.697,26	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527141 Lehrmittel	11.326,13	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
527142 Schulbedarf	40.673,12	50.000	37.000	37.000	37.000	37.000

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21100 Infrastruktur für Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	527143 Schulschwimmen	4.197,00	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	527174 Öffentlichkeitsarbeit	1.579,55	0	500	500	500	500
	528110 Verbrauchsmittel	2.911,30	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	90,96	5.300	6.500	4.200	2.300	1.700
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.200	4.500	2.900	1.900	1.700
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	1.000	1.100	600	400	0
	571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	900	700	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	90,96	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.022,27	52.100	34.900	34.900	34.900	34.900
	542910 Schülerbeförderung	5.645,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543110 Bürobedarf	4.364,41	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	543120 Bücher, Zeitschriften und Druckerzeugnisse	2.117,73	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	543130 Postgebühren	1.393,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	143,95	400	500	500	500	500
	543140 Telefongebühren	4.301,88	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	3.443,91	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.820,61	15.000	0	0	0	0
	543152 Aufwendungen für Projekt Energiesparen	3.650,00	8.300	0	0	0	0
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	141,27	0	0	0	0	0
	545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>317.200,77</u>	<u>345.800</u>	<u>324.500</u>	<u>322.700</u>	<u>320.800</u>	<u>320.200</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-280.238,18</b>	<b>-296.500</b>	<b>-290.800</b>	<b>-289.200</b>	<b>-288.300</b>	<b>-287.700</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.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-280.238,18</b>	<b>-296.500</b>	<b>-290.800</b>	<b>-289.200</b>	<b>-288.300</b>	<b>-287.700</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>-280.238,18</b>	<b>-296.500</b>	<b>-290.800</b>	<b>-289.200</b>	<b>-288.300</b>	<b>-287.700</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>-280.238,18</b>	<b>-296.500</b>	<b>-290.800</b>	<b>-289.200</b>	<b>-288.300</b>	<b>-287.700</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300	1.400	1.200	500	500
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	1.400	1.200	500	500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	90,96	5.300	6.500	4.200	2.300	1.700
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.200	4.500	2.900	1.900	1.700
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	1.000	1.100	600	400	0
	571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	900	700	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	90,96	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21100 Infrastruktur für Grundschulen

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Thielecke**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2022	Gesamtei n- auszahlu ngen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2110000004 Ludwig-Jahn GS- IT-Ausstattung</b>								
21100.783111 Ludwig-Jahn GS DigitalPakt IT- Ausstattung	0,00	0	63.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2110000005 Friedrich-Ebert- GS - DigitalPakt - IT- Ausstattung</b>								
21100.783111 Friedrich-Ebert- GS - DigitalPakt	0,00	0	63.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2110000006 E-M-Arndt GS - DigitalPakt - IT- Ausstattung</b>								
21100.783111 E-M-Arndt- GS - DigitalPakt	0,00	0	63.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-189.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2110000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen für Grundschulen</b>								
21100.783100 Bewegliches Anlagevermögen	0,00	3.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
21100.783200 GWG	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2110000002 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen-GWG</b>								
21100.783200 GWG	0,00	11.000	0	0	5.000	5.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21108 Bewirtschaftung Grundschulen

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
21108 Bewirtschaftung Grundschulen	Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bewirtschaftung von Grundschulen für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung von öffentlichen Aufgaben - Optimale Bewirtschaftung städtische Gebäude

Zielgruppen
Bürger*innen, Nutzer*innen öffentlicher Gebäude, Fachämter

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Verwaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude; Ernst-Moritz-Arndt Grundschule, Friedrich-Ebert Grundschule und Friedrich-Ludwig-Jahn Grundschule - Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden - Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden - Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Maßnahmen im Haushaltsjahr
- Fortsetzung der Baumaßnahme Keller; Ernst-Moritz-Arndt Grundschule - Sanitärtrakt/Turnhalle; Ernst-Moritz-Arndt Grundschule - 1. BA Datennetz; Friedrich-Ebert Grundschule - Restarbeiten durch Digitalpaket; Friedrich-Ludwig-Jahn Grundschule - Umbau Zylinder nach Auszug Hort; Friedrich-Ludwig-Jahn Grundschule

Kennzahlen
<b>Personalstellen in Stellenanteile:</b>  tariflich Beschäftigte: 1,40

**Produktinformationen**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21108 Bewirtschaftung Grundschulen

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Reinelt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	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	537,52	600	300	300	200	200
441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	335,00	300	0	0	0	0
442310 Erträge aus Photovoltaikanlage	202,52	200	200	200	200	200
446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	400
457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	600	600	600	600	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>537,52</u>	<u>58.300</u>	<u>58.000</u>	<u>58.000</u>	<u>57.900</u>	<u>57.700</u>
11. Personalaufwendungen	73.945,33	60.600	62.800	62.800	62.800	62.800
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	58.740,25	49.000	50.700	50.700	50.700	50.700
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.201,86	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.210,43	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
502201 Pauschalsteuer	-16,92	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.809,71	9.900	10.300	10.300	10.300	10.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.315,87	328.900	360.600	345.200	345.200	345.200
521110 Unterhaltung der Gebäude	57.509,84	50.000	77.500	60.000	60.000	60.000
521111 Gebäudezubehör	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
521120 Wartung	11.291,65	12.200	3.900	6.000	6.000	6.000
521130 Unterhaltung der Außenanlagen	7.148,09	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
522240 Gebäudezubehör	6.966,77	4.100	0	0	0	0
522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattu ngs- und Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	3.358,84	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
524111 Fernwärme	58.443,63	63.100	69.900	69.900	69.900	69.900
524112 Strom	14.299,36	20.000	17.900	17.900	17.900	17.900
524113 Gas	10.616,84	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
524114 Wasser	4.801,51	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
524120 Hausgebühren	8.367,63	8.800	8.500	8.500	8.500	8.500
524130 Reinigung	132.072,48	131.800	136.500	136.500	136.500	136.500
524132 Winterdienst	861,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
524140 Gebäudeversicherung	7.376,52	7.500	8.400	8.400	8.400	8.400
524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	25,55	400	400	400	400	400
525120 Betriebsstoffe	44,91	0	0	0	0	0
526110 Dienst- und Schutzkleidung	131,21	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	147.600	148.600	147.900	145.400	141.300

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21108 Bewirtschaftung Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	133.400	133.400	133.400	133.400	131.600
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.300	5.800	5.800	5.700	5.000
571120 Abschreibungen auf Betriebs- u technische Anlagen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	4.200	4.700	4.000	1.600	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	230,02	500	1.500	1.500	1.500	1.500
543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	230,02	500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>397.491,22</u>	<u>537.600</u>	<u>573.500</u>	<u>557.400</u>	<u>554.900</u>	<u>550.800</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-396.953,70</u></b>	<b><u>-479.300</u></b>	<b><u>-515.500</u></b>	<b><u>-499.400</u></b>	<b><u>-497.000</u></b>	<b><u>-493.100</u></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. = <b><u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u></b>	<b><u>-396.953,70</u></b>	<b><u>-479.300</u></b>	<b><u>-515.500</u></b>	<b><u>-499.400</u></b>	<b><u>-497.000</u></b>	<b><u>-493.100</u></b>
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>-396.953,70</u></b>	<b><u>-479.300</u></b>	<b><u>-515.500</u></b>	<b><u>-499.400</u></b>	<b><u>-497.000</u></b>	<b><u>-493.100</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
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-396.953,70</u></b>	<b><u>-479.300</u></b>	<b><u>-515.500</u></b>	<b><u>-499.400</u></b>	<b><u>-497.000</u></b>	<b><u>-493.100</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	57.700	57.700	57.700	57.700	57.500
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	600	600	600	600	400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	147.600	148.600	147.900	145.400	141.300
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	133.400	133.400	133.400	133.400	131.600
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.300	5.800	5.800	5.700	5.000
571120 Abschreibungen auf Betriebs- u technische Anlagen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	4.200	4.700	4.000	1.600	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21108 Bewirtschaftung Grundschulen

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Reinelt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2022	Gesamtei n-/ auszahlu ngen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>211080007 Arndt-GS Planung und Sanierung Außenanlage</b>								
21108.785300 Arndt-GS Außenanlage	0,00	12.500	0	0	25.000	50.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211080011 Friedrich-Ebert- GS DigitalPakt</b>								
21108.785111 DigitalPakt Friedrich-Ebert-GS	0,00	0	130.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211080013 Schulkomplex Ludwig-Jahn-Straße</b>								
21108.785100 Schließanlage Schulkomplex	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211080014 Schulbauentwicklungsplan</b>								
21108.785100 Schulbauentwicklungsplan	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.500</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>211080002 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>								
21108.783100 AV Grundschulen	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21108.783200 GWG	0,00	11.500	17.800	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.500</b>	<b>-17.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.500</b>	<b>-17.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
21600 Infrastruktur für Oberschulen	Herr Thielecke

Produktbeschreibung
Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben für die Friedrich-Ludwig-Jahn Oberschulen und dem Internat der Friedrich-Ludwig-Jahn Oberschule

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsgerechte Finanzierung der äußeren Schulangelegenheiten</li> <li>- Optimierung der Infrastruktur für die sportliche Ausrichtung</li> <li>- Nachwuchsförderung Ringen Freistil</li> </ul>

Zielgruppen
Schüler*innen, Eltern, Schulleitung, Lehrkräfte, Vereine

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betrieb eines Wohnheimes mit 25 Plätzen</li> <li>- Schulbuchbestellung, Schulbedarf und Lehrmittel</li> <li>- Sekretariatsdienst</li> <li>- Bereitstellung und Betrieb der IT-Infrastruktur für die Friedrich-Ludwig-Jahn Oberschule</li> </ul>

Maßnahmen im Haushaltsjahr

Kennzahlen			
<b>Personalstellen in Stellenanteile:</b>			
tariflich Beschäftigte: 5,25			
Produkte 21600/21608 insgesamt			
<b>Kosten der Oberschulen 2020:</b>			
	Zuschüsse		
Bezeichnung	Ergebnishaushalt	Sch.	Kosten/Schüler
F.-L.-Jahn-Oberschule	8.140,78	408	19,95

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21600 Infrastruktur für Oberschulen

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Thielecke**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.781,50	15.200	14.400	13.600	9.000	6.800
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.500,00	0	0	0	0	0
414110 Zuweisung für Schulsozialfonds	6.281,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	9.200	8.400	7.600	3.000	800
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.510,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	41.510,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	82,50	400	500	500	500	100
441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	0,00	400	400	400	400	0
442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	82,50	0	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.866,64	389.400	390.800	390.800	390.800	390.800
448100 Erstattungen vom Land	222,83	200	300	300	300	300
448210 Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.491,01	30.800	39.300	39.300	39.300	39.300
448220 Erstattungen vom Landkreis TF	359.124,82	357.900	351.000	351.000	351.000	351.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	27,98	500	200	200	200	200
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	400	300	100	100
457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	400	300	100	100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>442.240,64</u>	<u>448.100</u>	<u>449.100</u>	<u>448.200</u>	<u>443.400</u>	<u>440.800</u>
11. Personalaufwendungen	244.670,88	318.500	275.700	275.700	275.700	275.700
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	196.483,06	262.100	226.600	226.600	226.600	226.600
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	3.007,40	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.779,07	7.400	6.500	6.500	6.500	6.500
502201 Pauschalsteuer	29,71	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	38.371,64	49.000	42.600	42.600	42.600	42.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.191,30	89.400	73.800	73.800	73.800	73.800
522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	5.770,25	10.200	5.000	5.000	5.000	5.000
522260 Unterhaltung Arbeitsgeräte EDV u. Wartung	778,56	0	7.500	7.500	7.500	7.500
522261 Wartung Software	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
523120 Mieten für Kopiertechnik (langfristige Verträge)	2.138,98	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
527121 Betreuung	923,42	4.300	2.500	2.500	2.500	2.500
527141 Lehrmittel	1.537,68	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527142 Schulbedarf	16.360,21	25.500	20.000	20.000	20.000	20.000
527143 Schulschwimmen	525,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**Produktinformationen**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21600 Infrastruktur für Oberschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	528110 Verbrauchsmittel	980,36	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	528114 Verpflegungsaufwand	19.991,24	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	528115 Verpflegungsaufwand LUBA	8.185,60	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14.	Abschreibungen	460,00	24.100	22.200	17.800	1.700	2.500
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.900	13.900	9.900	300	1.100
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- u technische Anlagen	0,00	200	1.400	1.400	1.400	1.400
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	6.700	6.300	6.100	0	0
	571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	600	400	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	460,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.947,41	17.000	9.100	9.100	9.100	9.100
	543110 Bürobedarf	1.618,08	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	543120 Bücher, Zeitschriften und Druckerzeugnisse	273,10	400	400	400	400	400
	543130 Postgebühren	972,28	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	69,96	300	400	400	400	400
	543140 Telefongebühren	4.997,83	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	1.016,16	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>311.269,59</u>	<u>455.000</u>	<u>386.800</u>	<u>382.400</u>	<u>366.300</u>	<u>367.100</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>130.971,05</u></b>	<b><u>-6.900</u></b>	<b><u>62.300</u></b>	<b><u>65.800</u></b>	<b><u>77.100</u></b>	<b><u>73.700</u></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.	= <b><u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u></b>	<b><u>130.971,05</u></b>	<b><u>-6.900</u></b>	<b><u>62.300</u></b>	<b><u>65.800</u></b>	<b><u>77.100</u></b>	<b><u>73.700</u></b>
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>130.971,05</u></b>	<b><u>-6.900</u></b>	<b><u>62.300</u></b>	<b><u>65.800</u></b>	<b><u>77.100</u></b>	<b><u>73.700</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>130.971,05</u></b>	<b><u>-6.900</u></b>	<b><u>62.300</u></b>	<b><u>65.800</u></b>	<b><u>77.100</u></b>	<b><u>73.700</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	9.300	8.800	7.900	3.100	900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	9.200	8.400	7.600	3.000	800
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	400	300	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	460,00	24.100	22.200	17.800	1.700	2.500
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.900	13.900	9.900	300	1.100
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- u technische Anlagen	0,00	200	1.400	1.400	1.400	1.400
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	6.700	6.300	6.100	0	0
	571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	600	400	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	460,00	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan: 2022

Teilfinanzhaushalt  
in EUR

verantwortlich: Herr Thielecke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2022	Gesamtei n-/ auszahlu ngen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2160000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>								
21600.783200 GWG	0,00	5.000	3.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2160000005 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>								
21600.783100 AV Internat	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2160000006 Oberschule DigitalPakt -IT-Ausstattung</b>								
21600.783111 Oberschule DigitalPakt -IT-Ausstattung	0,00	0	63.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21608 Bewirtschaftung Oberschulen

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
21608 Bewirtschaftung Oberschulen	Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bereitstellung der Friedrich-Ludwig-Jahn Oberschule und Internat der Friedrich-Ludwig-Jahn Oberschule Goethestraße 7

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Zielgruppen
Bürger*innen, Nutzer*innen öffentlicher Gebäude, Fachämter

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Verwaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude; Friedrich-Ludwig-Jahn Oberschule, Turnhalle der Friedrich-Ludwig-Jahn Oberschule, Internat der Friedrich-Ludwig-Jahn Oberschule Goethestraße 7 und Mensa Friedrich-Ludwig-Jahn Straße - Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden - Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden - Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Maßnahmen im Haushaltsjahr
- Sockelarbeiten außen, Restarbeiten durch Digitalpaket, Aufzug; Friedrich-Ludwig-Jahn Oberschule - Malerarbeiten; Internat der Friedrich-Ludwig-Jahn Oberschule Goethestraße 7 - Digitalisierung; Mensa Ludwig-Jahn Straße - Reparatur Hallenteiler; Turnhalle der Friedrich-Ludwig-Jahn Oberschule

Kennzahlen
<b>Personalstellen in Stellenanteile:</b>  tariflich Beschäftigte: 1,34

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21608 Bewirtschaftung Oberschulen

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Reinelt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.275,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	460,00	600	600	600	600	600
442310 Erträge aus Photovoltaikanlage	513,10	500	500	500	500	500
446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	302,56	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.275,66</u>	<u>55.600</u>	<u>55.600</u>	<u>55.600</u>	<u>55.600</u>	<u>55.600</u>
11. Personalaufwendungen	27.791,95	49.500	61.700	61.700	61.700	61.700
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	21.507,34	40.000	49.900	49.900	49.900	49.900
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	872,32	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.131,72	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
502201 Pauschalsteuer	12,16	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.268,41	8.100	10.100	10.100	10.100	10.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.867,66	325.500	343.600	337.100	337.100	337.100
521110 Unterhaltung der Gebäude	185.845,37	58.000	47.500	40.000	40.000	40.000
521111 Gebäudezubehör	0,00	0	300	300	300	300
521120 Wartung	16.012,56	19.100	9.000	10.000	10.000	10.000
521130 Unterhaltung der Außenanlagen	6.128,27	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
522240 Gebäudezubehör	151,61	1.200	0	0	0	0
522241 Gebäudezubehör Feuerwehr	105,80	0	0	0	0	0
522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattu ngs- und Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	2.391,43	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
524111 Fernwärme	82.651,99	80.000	103.400	103.400	103.400	103.400
524112 Strom	27.885,15	28.500	31.800	31.800	31.800	31.800
524113 Gas	23,03	100	100	100	100	100
524114 Wasser	10.750,39	10.800	12.300	12.300	12.300	12.300
524120 Hausgebühren	7.411,19	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
524130 Reinigung	96.605,46	106.100	116.600	116.600	116.600	116.600
524132 Winterdienst	0,00	500	500	500	500	500
524140 Gebäudeversicherung	5.202,03	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	478,11	300	300	300	300	300
525120 Betriebsstoffe	54,43	0	0	0	0	0
526110 Dienst- und Schutzkleidung	170,84	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	27,87	240.200	240.000	239.000	238.700	238.400
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	236.900	236.900	236.600	236.600	236.600

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21608 Bewirtschaftung Oberschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	600	600	600	300
571120 Abschreibungen auf Betriebs- u technische Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	1.200	1.000	300	0	0
573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	27,87	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
543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	500	500	500	500	500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>469.687,48</u>	<u>615.700</u>	<u>645.800</u>	<u>638.300</u>	<u>638.000</u>	<u>637.700</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-468.411,82</u></b>	<b><u>-560.100</u></b>	<b><u>-590.200</u></b>	<b><u>-582.700</u></b>	<b><u>-582.400</u></b>	<b><u>-582.100</u></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. = <b><u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u></b>	<b><u>-468.411,82</u></b>	<b><u>-560.100</u></b>	<b><u>-590.200</u></b>	<b><u>-582.700</u></b>	<b><u>-582.400</u></b>	<b><u>-582.100</u></b>
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>-468.411,82</u></b>	<b><u>-560.100</u></b>	<b><u>-590.200</u></b>	<b><u>-582.700</u></b>	<b><u>-582.400</u></b>	<b><u>-582.100</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
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-468.411,82</u></b>	<b><u>-560.100</u></b>	<b><u>-590.200</u></b>	<b><u>-582.700</u></b>	<b><u>-582.400</u></b>	<b><u>-582.100</u></b>
<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	27,87	240.200	240.000	239.000	238.700	238.400
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	236.900	236.900	236.600	236.600	236.600
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	600	600	600	300
571120 Abschreibungen auf Betriebs- u technische Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	1.200	1.000	300	0	0
573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	27,87	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21608 Bewirtschaftung Oberschulen

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Reinelt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2022	Gesamtei n-/ auszahlu ngen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2160800005 AV-Internat, Amt 60.3</b>								
21608.783200 GWG-Pool Internat	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2160800001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen für Oberschule</b>								
21608.783100 AV	0,00	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
25200 Heimatmuseum	Herr Schmidt

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

Auftragsgrundlage
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Schaffung einer positiv besetzten Stadtidentität mit stadtgeschichtlichen und touristischen Identifikations-, sowie Attraktionspunkten

Zielgruppen
Einwohner*innen, Touristen*innen

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

Maßnahmen im Haushaltsjahr

Kennzahlen		
Personalstellen in Stellenanteile:		
tariflich Beschäftigte: 2,20		
Produkte 25200/25208		
	absolut	pro Kopf
<b>Zuschüsse Ergebnishaushalt</b>		
vorläufiges Ist 2019	234.600	11,56
vorläufiges Ist 2020	223.700	10,64
Plan 2021	241.600	11,48
Plan 2022	248.100	12,05

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Schmidt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0	0	0	0	0
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	400,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	952,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	34,55	0	0	0	0	0
432140 Eintrittsgelder für Veranstaltungen	917,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	194,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	194,00	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	2.200	1.200	1.200
457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.300	2.300	2.200	1.200	1.200
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.546,05</u>	<u>8.300</u>	<u>8.300</u>	<u>8.200</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>
11. Personalaufwendungen	135.036,34	145.800	145.800	145.800	145.800	145.800
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	104.722,29	114.600	114.600	114.600	114.600	114.600
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.805,50	0	0	0	0	0
501910 Entgelte für nebenberufliche Tätigkeit	2.999,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.678,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
502201 Pauschalsteuer	160,20	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.670,11	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.629,25	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
522270 Erwerb und Unterhaltung von Ausstellungsgegenständen	13.387,65	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
527121 Betreuung	10.219,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527130 Information und Dokumentation	22,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Abschreibungen	0,00	3.400	3.300	3.100	1.600	1.600
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.300	3.200	3.100	1.600	1.600
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	100	100	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	2.800	2.800	1.500	700	700
539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	0,00	2.800	2.800	1.500	700	700
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.582,26	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	35,00	100	100	100	100	100
543140 Telefongebühren	1.547,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>160.247,85</u>	<u>168.800</u>	<u>168.700</u>	<u>167.200</u>	<u>164.900</u>	<u>164.900</u>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25200 Heimatmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-158.701,80</b>	<b>-160.500</b>	<b>-160.400</b>	<b>-159.000</b>	<b>-157.700</b>	<b>-157.700</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. = <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-158.701,80</b>	<b>-160.500</b>	<b>-160.400</b>	<b>-159.000</b>	<b>-157.700</b>	<b>-157.700</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>-158.701,80</b>	<b>-160.500</b>	<b>-160.400</b>	<b>-159.000</b>	<b>-157.700</b>	<b>-157.700</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>-158.701,80</b>	<b>-160.500</b>	<b>-160.400</b>	<b>-159.000</b>	<b>-157.700</b>	<b>-157.700</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.300	2.300	2.200	1.200	1.200
457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.300	2.300	2.200	1.200	1.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.400	3.300	3.100	1.600	1.600
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.300	3.200	3.100	1.600	1.600
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	100	100	0	0	0

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
25208 Bewirtschaftung Heimatmuseum	Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bereitstellung des Heimatmuseums für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Zielgruppen
Bürger*innen, Nutzer*innen öffentlicher Gebäude, Fachämter

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

Maßnahmen im Haushaltsjahr
- Fensteranstrich

Kennzahlen
<b>Personalstellen in Stellenanteile:</b>  tariflich Beschäftigte: 0,23

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Reinelt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	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	400	0	0
457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.100	2.100	400	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>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>36.300</u>	<u>35.900</u>	<u>35.900</u>
11. Personalaufwendungen	10.875,49	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.616,48	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	185,15	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	302,56	300	300	300	300	300
502201 Pauschalsteuer	3,19	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.768,11	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.089,22	54.000	60.600	57.900	57.900	57.900
521110 Unterhaltung der Gebäude	17.393,04	4.000	16.000	13.000	13.000	13.000
521111 Gebäudezubehör	0,00	0	100	100	100	100
521120 Wartung	5.306,35	9.200	3.700	4.000	4.000	4.000
521130 Unterhaltung der Außenanlagen	3,50	100	100	100	100	100
522240 Gebäudezubehör	19,88	100	0	0	0	0
522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattu ngs- und Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	112,72	100	100	100	100	100
524111 Fernwärme	21.473,45	22.500	24.900	24.900	24.900	24.900
524112 Strom	3.080,56	6.500	5.900	5.900	5.900	5.900
524114 Wasser	429,70	500	600	600	600	600
524120 Hausgebühren	223,00	800	800	800	800	800
524130 Reinigung	4.092,88	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524132 Winterdienst	26,52	100	100	100	100	100
524140 Gebäudeversicherung	1.913,81	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
525120 Betriebsstoffe	3,52	0	0	0	0	0
526110 Dienst- und Schutzkleidung	10,29	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	54.100	54.100	52.400	51.900	51.900
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	54.000	54.000	52.300	51.900	51.900
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

**Produktinformationen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.964,71	119.100	125.700	121.300	120.800	120.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<b>-64.964,71</b>	<b>-81.100</b>	<b>-87.700</b>	<b>-85.000</b>	<b>-84.900</b>	<b>-84.900</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. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<b>-64.964,71</b>	<b>-81.100</b>	<b>-87.700</b>	<b>-85.000</b>	<b>-84.900</b>	<b>-84.900</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<b>-64.964,71</b>	<b>-81.100</b>	<b>-87.700</b>	<b>-85.000</b>	<b>-84.900</b>	<b>-84.900</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
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-64.964,71</b>	<b>-81.100</b>	<b>-87.700</b>	<b>-85.000</b>	<b>-84.900</b>	<b>-84.900</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	38.000	38.000	36.300	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
457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.100	2.100	400	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	54.100	54.100	52.400	51.900	51.900
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	54.000	54.000	52.300	51.900	51.900
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	100	100	100	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253 Zoologische und botanische Gärten
Produkt	25300 Tierpark

<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
25300 Tierpark	Frau Malter

<b>Produktbeschreibung</b>
Kaufmännische Überwachung und Abrechnung des Tierparkbetreibers in finanziellen, organisatorischen und baulichen Angelegenheiten

<b>Auftragsgrundlage</b>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<b>Produktziele</b>
- Erfüllung der vertraglichen Vereinbarungen - Überwachung und Abrechnung des städtischen Verlustausgleichs

<b>Zielgruppen</b>
Verein der Freunde und Förderer des Tierparks Luckenwalde e. V. (Betreiber), Bürger*innen

<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>
-Finanzielle Unterstützung durch laufenden städtischen Zuschuss und für Sonderprojekte, jährliche Abrechnung -Überwachung der Erträge und Aufwendungen -Ermittlung des Verlustausgleichs -Vermittlung innerhalb der Verwaltung bei der Durchführung notwendiger Baumaßnahmen -Abstimmung der Planungen und Übernahme in den städtischen Haushalt

<b>Maßnahmen im Haushaltsjahr</b>

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

### Kennzahlen

#### Personalstellen in Stellenanteile:

Beamte: 0,02

	Produkte 25300/25308	
	absolut	pro Kopf
<b>Zuschüsse Ergebnishaushalt</b>		
vorläufiges Ist 2019	278.700	13,23
vorläufiges Ist 2020	209.400	9,96
Plan 2021	273.600	13,00
Plan 2022	260.300	12,64

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253 Zoologische und botanische Gärten
Produkt	25300 Tierpark

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Frau Malter**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	900	900	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	900	900	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	120.000	0	0	0	0
432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	120.000	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	77.594,95	0	223.000	220.000	220.000	220.000
446150 privatrechtl. Entgelte für Benutzg.öffentl. Einrichtungen (Eintritt)	65.250,73	0	223.000	220.000	220.000	220.000
446155 privatrechtl. Entgelte für Benutzg.öffentl. Einrichtungen (Eintritt) BGA 5 %	8.555,13	0	0	0	0	0
446156 privatrechtl. Entgelte für Benutzg.öffentl. Einrichtungen (Eintritt) BGA 16 %	3.789,09	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>77.594,95</u>	<u>120.900</u>	<u>223.900</u>	<u>220.000</u>	<u>220.000</u>	<u>220.000</u>
11. Personalaufwendungen	2.313,01	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.410,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	21,08	0	0	0	0	0
502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	564,20	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	49,86	100	100	100	100	100
502201 Pauschalsteuer	3,29	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	264,06	300	300	300	300	300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.289,27	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
522110 Baumschnitt	14.576,67	0	0	0	0	0
522140 Unterhaltung Park-und Grünanlagen	736,60	0	0	0	0	0
529142 Dienstleistungen LUBA	9.976,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14. Abschreibungen	0,00	2.700	1.000	900	900	700
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	800	700	700	500
571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
15. Transferaufwendungen	86.750,00	0	0	0	0	0
531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	86.750,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	172.560,15	348.000	439.400	441.400	442.100	442.100
545542 Erstattungen an LUBA	172.560,15	348.000	439.400	441.400	442.100	442.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>286.912,43</u>	<u>373.600</u>	<u>463.300</u>	<u>465.200</u>	<u>465.900</u>	<u>465.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-209.317,48</u>	<u>-252.700</u>	<u>-239.400</u>	<u>-245.200</u>	<u>-245.900</u>	<u>-245.700</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

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253 Zoologische und botanische Gärten
Produkt	25300 Tierpark

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-209.317,48</b>	<b>-252.700</b>	<b>-239.400</b>	<b>-245.200</b>	<b>-245.900</b>	<b>-245.700</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>-209.317,48</b>	<b>-252.700</b>	<b>-239.400</b>	<b>-245.200</b>	<b>-245.900</b>	<b>-245.700</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>-209.317,48</b>	<b>-252.700</b>	<b>-239.400</b>	<b>-245.200</b>	<b>-245.900</b>	<b>-245.700</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	900	900	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	900	900	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.700	1.000	900	900	700
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	800	700	700	500
571120 Abschreibungen auf Betriebs- u technische Anlagen	0,00	200	200	200	200	200

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
25308 Bewirtschaftung Tierpark	Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bereitstellung des Tierparks Luckenwalde

Auftragsgrundlage
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Zielgruppen
Bürger*innen, Nutzer*innen öffentlicher Gebäude, Fachämter

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

Maßnahmen im Haushaltsjahr

Kennzahlen

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Reinelt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,48	500	500	500	500	500
521120 Wartung	0,00	300	300	300	300	300
524140 Gebäudeversicherung	112,48	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	23.800	23.800	19.400	13.200	13.200
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	23.800	23.800	19.400	13.200	13.200
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>112,48</u>	<u>24.300</u>	<u>24.300</u>	<u>19.900</u>	<u>13.700</u>	<u>13.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-112,48</u>	<u>-20.900</u>	<u>-20.900</u>	<u>-16.500</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</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>-112,48</u>	<u>-20.900</u>	<u>-20.900</u>	<u>-16.500</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</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>-112,48</u>	<u>-20.900</u>	<u>-20.900</u>	<u>-16.500</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</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>-112,48</u>	<u>-20.900</u>	<u>-20.900</u>	<u>-16.500</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	23.800	23.800	19.400	13.200	13.200
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	23.800	23.800	19.400	13.200	13.200

**Produktinformationen**

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

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
26100 Stadttheater	Herr Kitzing

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

Auftragsgrundlage
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Zielgruppen
Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Schulen, Vereine, Künstler

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
-Organisation ,Durchführung und Abrechnung von Theateraufführungen aller Sparten -Organisation ,Durchführung und Abrechnung von Theaterprojekten, Schulen und KITAs  -Organisation ,Durchführung und Abrechnung von Jugendweihen, Zeugnisausgaben und sonstigen Nutzungen

Maßnahmen im Haushaltsjahr

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

## Kennzahlen

### Personalstellen in Stellenanteile:

tariflich Beschäftigte: 2,26

	Produkte 26100/26108	
	absolut	pro Kopf
<b>Zuschüsse Ergebnishaushalt</b>		
vorläufiges Ist 2019	214.500	10,18
vorläufiges Ist 2020	165.500	7,87
Plan 2021	219.800	10,45
Plan 2022	205.600	9,98

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26100 Stadttheater

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Kitzing**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.071,00	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.071,00	0	0	0	0	0
414210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.177,71	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
432140 Eintrittsgelder für Veranstaltungen	17.177,71	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.317,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	8.317,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
441140 Vermietung von Werbeflächen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.953,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.953,30	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>70.519,01</u>	<u>105.500</u>	<u>105.500</u>	<u>105.500</u>	<u>105.500</u>	<u>105.500</u>
11. Personalaufwendungen	131.082,37	132.700	133.900	133.900	133.900	133.900
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	104.799,29	107.200	108.200	108.200	108.200	108.200
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.484,19	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.657,53	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
502201 Pauschalsteuer	70,34	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.071,02	21.700	21.900	21.900	21.900	21.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.552,63	99.800	97.800	97.800	97.800	97.800
522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	6.892,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
526110 Dienst- und Schutzkleidung	232,00	300	300	300	300	300
527121 Betreuung	29.509,31	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	2.000	0	0	0	0
529140 Dienstleistungen Dritter	4.919,15	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
14. Abschreibungen	0,00	11.000	10.700	6.500	1.800	1.300
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.900	10.700	6.500	1.800	1.300
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	100	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.965,83	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	73,97	100	100	100	100	100
543140 Telefongebühren	464,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	2.177,34	300	300	300	300	300
543160 Öffentliche Bekanntmachungen	5.372,35	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	877,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

**Produktinformationen**

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26100 Stadttheater

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.600,83	255.900	254.800	250.600	245.900	245.400
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-111.081,82</b>	<b>-150.400</b>	<b>-149.300</b>	<b>-145.100</b>	<b>-140.400</b>	<b>-139.900</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. = <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-111.081,82</b>	<b>-150.400</b>	<b>-149.300</b>	<b>-145.100</b>	<b>-140.400</b>	<b>-139.900</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>-111.081,82</b>	<b>-150.400</b>	<b>-149.300</b>	<b>-145.100</b>	<b>-140.400</b>	<b>-139.900</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
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-111.081,82</b>	<b>-150.400</b>	<b>-149.300</b>	<b>-145.100</b>	<b>-140.400</b>	<b>-139.900</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	11.000	10.700	6.500	1.800	1.300
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.900	10.700	6.500	1.800	1.300
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	100	0	0	0	0

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
26108 Bewirtschaftung Stadttheater	Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bereitstellung eines Stadttheaters

Auftragsgrundlage
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Zielgruppen
Bürger*innen, Nutzer*innen öffentlicher Gebäude, Fachämter

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

Maßnahmen im Haushaltsjahr
- Malerarbeiten

Kennzahlen

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26108 Bewirtschaftung Stadttheater

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Reinelt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	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	3.057,58	3.100	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	106,78	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.057,58</u>	<u>69.300</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	57.191,01	70.600	57.500	61.700	61.700	61.700
521110 Unterhaltung der Gebäude	16.057,32	15.000	5.000	10.000	10.000	10.000
521111 Gebäudezubehör	0,00	0	100	100	100	100
521120 Wartung	5.500,48	9.000	6.500	5.700	5.700	5.700
521130 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	100	100	100	100
522240 Gebäudezubehör	0,00	100	0	0	0	0
522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattu ngs- und Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	27,75	100	100	100	100	100
524111 Fernwärme	20.608,39	23.300	24.800	24.800	24.800	24.800
524112 Strom	6.587,24	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
524114 Wasser	987,25	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
524120 Hausgebühren	3.737,07	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
524130 Reinigung	1.560,34	6.800	3.400	3.400	3.400	3.400
524132 Winterdienst	0,00	700	800	800	800	800
524140 Gebäudeversicherung	2.108,20	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
525120 Betriebsstoffe	4,33	0	0	0	0	0
526110 Dienst- und Schutzkleidung	12,64	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	68.100	68.100	68.000	67.900	67.900
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	67.900	67.900	67.900	67.900	67.900
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	200	200	100	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	115,78	0	0	0	0	0
543146 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150,00 € netto Feuerwehr	115,78	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>57.306,79</u>	<u>138.700</u>	<u>125.600</u>	<u>129.700</u>	<u>129.600</u>	<u>129.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-54.249,21</u>	<u>-69.400</u>	<u>-56.300</u>	<u>-60.400</u>	<u>-60.300</u>	<u>-60.300</u>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26108 Bewirtschaftung Stadttheater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-54.249,21</b>	<b>-69.400</b>	<b>-56.300</b>	<b>-60.400</b>	<b>-60.300</b>	<b>-60.300</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>-54.249,21</b>	<b>-69.400</b>	<b>-56.300</b>	<b>-60.400</b>	<b>-60.300</b>	<b>-60.300</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>-54.249,21</b>	<b>-69.400</b>	<b>-56.300</b>	<b>-60.400</b>	<b>-60.300</b>	<b>-60.300</b>
<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	68.100	68.100	68.000	67.900	67.900
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	67.900	67.900	67.900	67.900	67.900
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	200	200	100	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliothek
Produkt	27200 Stadtbibliothek

<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
27200 Stadtbibliothek	Frau Rosendahl

<b>Produktbeschreibung</b>
Die Stadt unterhält in eigener Trägerschaft eine Bibliothek mit kundenorientiertem Dienstleistungsangebot.

<b>Auftragsgrundlage</b>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<b>Produktziele</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung des Lesens, Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz</li> <li>- Angebot von aktuellen analogen und digitalen Medien und Bereitstellung von elektronischer Quellen</li> <li>- Durchführung von Veranstaltungen, Bibliothekseinführungen, Projektarbeit mit Schulen</li> </ul>

<b>Zielgruppen</b>
Kinder, Jugendliche und Erwachsene einschließlich Senioren mit dem Schwerpunkt Kinder/Jugendliche

<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entleihen von Büchern, Zeitschriften und elektronischen Medien</li> <li>- Pflege des Bestandes, (Aussondern, Ergänzen) Bildungspartner für Kita, Schule, Aus- und Weiterbildung</li> <li>- Medienpädagogische Arbeit (Schülerprojekte, offene Freizeitangebote)</li> <li>- Soziale Bibliotheksarbeit/ Netzwerkbildung und Lesungen</li> </ul>

<b>Maßnahmen im Haushaltsjahr</b>
Erweiterung der Sitzmöglichkeiten im Kinderbereich

<b>Kennzahlen</b>	
<b>Personalstellen in Stellenanteile:</b>	
tariflich Beschäftigte: 6,30	
Produkte 27200/27208	
<b>absolut</b>	<b>pro Kopf</b>
<b>Zuschüsse Ergebnishaushalt</b>	
vorläufiges Ist 2019	18,10
vorläufiges Ist 2020	16,83
Plan 2021	20,13
Plan 2022	19,52

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliothek
Produkt	27200 Stadtbibliothek

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Frau Rosendahl**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.000,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.487,74	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	469,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	8.871,00	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
432130 Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtg.(Fernleihe)	396,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432140 Eintrittsgelder für Veranstaltungen	1.751,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	649,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	350,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	67,80	500	500	500	500	500
446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	231,33	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	5.294,74	7.400	7.400	7.000	7.000	7.000
456110 Versäumnisentgelt gem. Satzung	4.639,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400	400	0	0	0
459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	655,09	0	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>22.431,81</u>	<u>31.900</u>	<u>27.900</u>	<u>27.500</u>	<u>27.500</u>	<u>27.500</u>
11. Personalaufwendungen	245.518,72	289.900	267.700	267.700	267.700	267.700
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	194.655,57	234.400	216.300	216.300	216.300	216.300
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.944,00	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.261,61	8.200	7.600	7.600	7.600	7.600
502201 Pauschalsteuer	165,06	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	40.492,48	47.300	43.800	43.800	43.800	43.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.532,37	61.300	62.000	62.000	62.000	62.000
522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	15.000,53	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattu ngs-und Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	1.225,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
522261 Wartung Software	7.135,75	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
527121 Betreuung	2.150,00	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
527161 Zeitschriften	2.782,59	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
527162 Bücher	13.862,73	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
527163 Digitale Medien	10.535,66	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
527165 Erwerb Medien aus Zuschüssen vom Förderverein	3.461,36	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000

**Produktinformationen**

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe 272 Bibliothek  
Produkt 27200 Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	528110 Verbrauchsmittel	4.699,04	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	529140 Dienstleistungen Dritter	1.679,47	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14.	Abschreibungen	605,93	12.900	12.500	5.100	2.100	1.000
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.000	10.600	3.200	1.000	1.000
	571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.100	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	154,28	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	451,65	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.198,64	10.300	10.800	10.800	10.800	10.800
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	69,96	100	100	100	100	100
	543140 Telefongebühren	1.585,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	459,28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	543160 Öffentliche Bekanntmachungen	1.532,72	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	551,59	300	300	300	300	300
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>317.855,66</u>	<u>374.400</u>	<u>353.000</u>	<u>345.600</u>	<u>342.600</u>	<u>341.500</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b><u>-295.423,85</u></b>	<b><u>-342.500</u></b>	<b><u>-325.100</u></b>	<b><u>-318.100</u></b>	<b><u>-315.100</u></b>	<b><u>-314.000</u></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.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<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><u>-295.423,85</u></b>	<b><u>-342.500</u></b>	<b><u>-325.100</u></b>	<b><u>-318.100</u></b>	<b><u>-315.100</u></b>	<b><u>-314.000</u></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><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>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b><u>-295.423,85</u></b>	<b><u>-342.500</u></b>	<b><u>-325.100</u></b>	<b><u>-318.100</u></b>	<b><u>-315.100</u></b>	<b><u>-314.000</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>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>-295.423,85</u></b>	<b><u>-342.500</u></b>	<b><u>-325.100</u></b>	<b><u>-318.100</u></b>	<b><u>-315.100</u></b>	<b><u>-314.000</u></b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	400	400	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400	400	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	605,93	12.900	12.500	5.100	2.100	1.000
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.000	10.600	3.200	1.000	1.000
	571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.100	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	154,28	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	451,65	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliothek
Produkt	27200 Stadtbibliothek

Haushaltsplan: 2022

Teilfinanzhaushalt  
 in EUR

verantwortlich: Frau Rosendahl

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2022	Gesamtei n- auszahlu ngen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
<b>2720000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>								
27200.783200 GWG	0,00	0	800	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
27208 Bewirtschaftung Stadtbibliothek	Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bereitstellung einer Stadtbibliothek

Auftragsgrundlage
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Zielgruppen
Bürger*innen, Nutzer*innen öffentlicher Gebäude, Fachämter

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

Maßnahmen im Haushaltsjahr
- Malerarbeiten Kinderbibliothek

Kennzahlen
<b>Personalstellen in Stellenanteile:</b>  tariflich Beschäftigte: 0,17

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliothek
Produkt	27208 Bewirtschaftung Stadtbibliothek

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Reinelt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	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	1.958,56	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.406,28	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	170,34	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	55,17	200	200	200	200	200
502201 Pauschalsteuer	1,49	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	325,28	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	56.451,12	66.200	57.900	57.900	57.900	57.900
521110 Unterhaltung der Gebäude	10.210,63	16.000	7.900	7.500	7.500	7.500
521111 Gebäudezubehör	0,00	0	100	100	100	100
521120 Wartung	12.926,89	9.000	7.000	7.400	7.400	7.400
522240 Gebäudezubehör	0,00	100	0	0	0	0
522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattu ngs- und Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	1.828,80	200	200	200	200	200
524112 Strom	9.641,40	12.200	11.800	11.800	11.800	11.800
524113 Gas	7.596,85	11.300	10.100	10.100	10.100	10.100
524114 Wasser	21,06	200	300	300	300	300
524120 Hausgebühren	67,80	200	200	200	200	200
524130 Reinigung	12.008,63	15.200	18.200	18.200	18.200	18.200
524132 Winterdienst	617,40	300	300	300	300	300
524140 Gebäudeversicherung	1.429,49	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	95,08	0	100	100	100	100
526110 Dienst- und Schutzkleidung	7,09	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	73.200	73.200	73.200	73.000	73.000
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	200	200	200	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	80,93	100	3.800	3.800	3.800	3.800
543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	80,93	100	3.800	3.800	3.800	3.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>58.490,61</u>	<u>146.700</u>	<u>142.400</u>	<u>142.400</u>	<u>142.200</u>	<u>142.200</u>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliothek
Produkt	27208 Bewirtschaftung Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-58.490,61</b>	<b>-81.000</b>	<b>-76.700</b>	<b>-76.700</b>	<b>-76.500</b>	<b>-76.500</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. = <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-58.490,61</b>	<b>-81.000</b>	<b>-76.700</b>	<b>-76.700</b>	<b>-76.500</b>	<b>-76.500</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>-58.490,61</b>	<b>-81.000</b>	<b>-76.700</b>	<b>-76.700</b>	<b>-76.500</b>	<b>-76.500</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
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-58.490,61</b>	<b>-81.000</b>	<b>-76.700</b>	<b>-76.700</b>	<b>-76.500</b>	<b>-76.500</b>
<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	73.200	73.200	73.200	73.000	73.000
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	200	200	200	0	0

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
28100 Kulturförderung/ -veranstaltungen	Herr Gruschwitz

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

Auftragsgrundlage
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Entwicklung und Förderung des kulturellen- und künstlerischen Lebens sowie der sozialen Integration

Zielgruppen
Kulturvereine und Gruppe aller Genres, Künstler aller Genres, Einwohner*innen der Stadt Luckenwalde, Gäste und Touristen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Fachliche Beratung der Kulturvereine (Gema, KSK usw.)
- materielle Bereitstellung des Rahmens (Bühne, Ton- und Lichttechnik, Mobiliar)
- Veranstaltungsvorbereitung, Durchführung und Abrechnung

Maßnahmen im Haushaltsjahr
Durchführung von Veranstaltungen auf der Volksbühne; Boulevard

Kennzahlen		
<b>Personalstellen in Stellenanteile:</b>		
tariflich Beschäftigte: 1,77		
	absolut	pro Kopf
<b>Zuschüsse Ergebnishaushalt</b>		
vorläufiges Ist 2019	187.600	8,90
vorläufiges Ist 2020	123.100	5,85
Plan 2021	140.000	6,65
Plan 2022	135.100	6,56

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

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Gruschwitz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	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	111.500	110.000	110.000	110.000	110.000
432110 Entgelte für Turmfest für Benutzung öffentl. Einrichtg. BGA 19 % Umsatzsteuer	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
432140 Eintrittsgelder für Turmfest BGA 19 % Umsatzsteuer	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
432145 Eintrittsgelder Veranstaltg.	0,00	111.500	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
441140 Erträge aus Sponsoring für Turmfest BGA 19 % Umsatzsteuer	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
441141 Erträge aus Sponsoring	0,00	45.000	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.079,74	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.079,74	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	800	800	800	800
457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	900	800	800	800	800
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.079,74</u>	<u>157.400</u>	<u>155.800</u>	<u>155.800</u>	<u>155.800</u>	<u>155.800</u>
11. Personalaufwendungen	102.377,34	112.500	105.900	105.900	105.900	105.900
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	81.484,45	90.900	85.600	85.600	85.600	85.600
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.214,78	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.861,50	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
502201 Pauschalsteuer	84,76	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.731,85	18.400	17.300	17.300	17.300	17.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.296,42	183.000	179.000	179.000	124.200	179.000
521130 Unterhaltung der Außenanlagen für Turmfest	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
527121 Betreuung	10.531,70	183.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527124 Kulturelle Betreuung Turmfest	11.764,72	0	172.000	172.000	117.200	172.000
14. Abschreibungen	0,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
15. Transferaufwendungen	500,00	900	4.000	4.000	4.000	4.000
531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	900	4.000	4.000	4.000	4.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
543141 Telefongebühren Turmfest	0,00	0	300	300	300	300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>125.173,76</u>	<u>298.100</u>	<u>290.700</u>	<u>290.700</u>	<u>235.900</u>	<u>290.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-123.094,02</u>	<u>-140.700</u>	<u>-134.900</u>	<u>-134.900</u>	<u>-80.100</u>	<u>-134.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-123.094,02</u>	<u>-140.700</u>	<u>-134.900</u>	<u>-134.900</u>	<u>-80.100</u>	<u>-134.900</u>

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>= 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>-123.094,02</b>	<b>-140.700</b>	<b>-134.900</b>	<b>-134.900</b>	<b>-80.100</b>	<b>-134.900</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-123.094,02</b>	<b>-140.900</b>	<b>-135.100</b>	<b>-135.100</b>	<b>-80.300</b>	<b>-135.100</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	900	800	800	800	800
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	900	800	800	800	800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
31300 Koordinierung der Flüchtlingsintegration	Herr Gruschwitz

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

Auftragsgrundlage
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Unterstützung von Flüchtlingen - Informationstransfer

Zielgruppen
Flüchtlinge, Bürger*innen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Angebotsplanung und Durchführung - Koordinierung der Leistungen im Stadtgebiet - Förderung der Eigeninitiative der Nutzer*innen - Einwerbung von Drittmitteln

Maßnahmen im Haushaltsjahr

Kennzahlen

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31300 Koordinierung der Flüchtlingsintegration

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Gruschwitz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.800,00	0	0	0	0	0
414212 Zuwendungen vom Landkreis für Flüchtlingskoordination	172.800,00	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>172.800,00</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	200.460,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527145 Aufwand für Flüchtlingskoordinator	200.460,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>200.460,53</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-27.660,53</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-27.660,53</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</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>-27.660,53</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</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. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-27.660,53</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31500 Soziales

<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
31500 Soziales	Frau Marker

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Pflichtige und Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Produktziele**

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

**Zielgruppen**

Einwohner\*innen, insbesondere einkommensschwache, Obdachlose  
Gemeinnützige Vereine und soziale Organisationen, soziale Einrichtungen

**Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes**

- Sozialpass Luckenwalde
- Förderung und Zusammenarbeit mit Trägern der freien Wohlfahrtspflege, gemeinnützigen Vereinen, Verbänden und sozialen Organisationen
- Betriebsfähigkeit Obdachloseneinrichtung / Obdachlosenangelegenheiten
- Allgemeine Sozialberatung
- Förderung Mehrgenerationenhaus

**Maßnahmen im Haushaltsjahr**

Bearbeitung von Anträgen gemäß der Förderrichtlinie zur Unterstützung gemeinnütziger Verbände, Vereine und sozialer Organisationen

**Produktinformationen**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31500 Soziales

**Kennzahlen**

**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 1,40

	Produkte 31500/31508 insgesamt	
	absolut	pro Kopf
<b>Zuschüsse Ergebnishaushalt</b>		
vorläufiges Ist 2019	173.935	8,26
vorläufiges Ist 2020	128.281	6,10
Plan 2021	157.400	7,48
Plan 2022	156.300	7,59

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31500 Soziales

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Frau Marker**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	79.000	2.000	2.000	2.000
414104 Zuweisungen Pflege vor Ort	0,00	0	77.000	0	0	0
414210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.721,69	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	22.721,69	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	595,50	0	0	0	0	0
441150 Erstattung von Betriebskosten	595,50	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>25.317,20</u>	<u>37.000</u>	<u>114.000</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>
11. Personalaufwendungen	76.275,98	76.500	72.800	72.800	72.800	72.800
501100 Dienstaufwendungen Beamte	8.962,92	9.100	0	0	0	0
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	50.253,07	51.200	58.800	58.800	58.800	58.800
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.005,10	0	0	0	0	0
502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	3.808,35	3.800	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.767,40	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
502201 Pauschalsteuer	21,06	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.195,58	10.300	11.900	11.900	11.900	11.900
504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	262,50	300	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
522250 Unterhaltung Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	32.501,95	38.000	118.000	41.000	41.000	41.000
531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00	20.000	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
531814 Zuschüsse Pflege vor Ort	0,00	0	77.000	0	0	0
531830 Zuschüsse Sozialpass	2.501,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
531832 Zuschüsse für generationsübergreifende Arbeit Senioren- und Behindertenbeauftragter	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.390,79	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
543140 Telefongebühren	526,71	600	600	600	600	600
545500 Erstattungen an Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	650,00	0	0	0	0	0
545800 Erstattungen an übrige Bereiche	27.214,08	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31500 Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.168,72	142.500	218.800	141.800	141.800	141.800
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-111.851,52</b>	<b>-105.500</b>	<b>-104.800</b>	<b>-104.800</b>	<b>-104.800</b>	<b>-104.800</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. = <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-111.851,52</b>	<b>-105.500</b>	<b>-104.800</b>	<b>-104.800</b>	<b>-104.800</b>	<b>-104.800</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>-111.851,52</b>	<b>-105.500</b>	<b>-104.800</b>	<b>-104.800</b>	<b>-104.800</b>	<b>-104.800</b>
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. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-111.851,52</b>	<b>-112.700</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>
<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

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
31508 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen	Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bereitstellung von sozialen Einrichtungen für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Zielgruppen
Bürger*innen, Nutzer*innen öffentlicher Gebäude, Fachämter

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Verwaltung und Bewirtschaftung städtischer Grundstücke; Die Tafel, Haus Sonnenschein, Obdachlosenunterkunft und Frauenhaus - Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden - Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden - Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Maßnahmen im Haushaltsjahr
- Fenstertausch 2. Baubabschnitt; Obdachlosenunterkunft - Maler-, Fliesen- und Fußbodenarbeiten; Obdachlosenunterkunft - Beseitigung von Brandschutzmängeln; Frauenhaus

Kennzahlen

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Reinelt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	24.280,68	27.100	29.600	29.600	29.600	29.600
441150 Erstattung von Betriebskosten	1.674,62	0	0	0	0	0
441160 Mieten (manuelle Buchung) nur Kaltmiete BKV auf 441161	10.584,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
441161 Betriebskostenvorauszahlung (manuell buchen) in Verbind ung mit Konto 441160	12.022,06	16.500	19.000	19.000	19.000	19.000
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>24.280,68</u>	<u>41.500</u>	<u>44.000</u>	<u>44.000</u>	<u>44.000</u>	<u>44.000</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	42.020,04	65.100	67.100	63.200	63.200	63.200
521110 Unterhaltung der Gebäude	5.095,19	23.000	20.000	16.000	16.000	16.000
521111 Gebäudezubehör	0,00	0	100	100	100	100
521120 Wartung	3.249,83	3.400	3.800	3.900	3.900	3.900
521130 Unterhaltung der Außenanlagen	90,96	900	1.000	1.000	1.000	1.000
522240 Gebäudezubehör	0,00	100	0	0	0	0
522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattu ngs- und Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	116,07	100	100	100	100	100
524112 Strom	4.825,92	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
524113 Gas	15.336,05	18.800	18.700	18.700	18.700	18.700
524114 Wasser	5.809,22	4.600	6.600	6.600	6.600	6.600
524115 Heizöl	1.123,96	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
524120 Hausgebühren	3.233,10	2.100	3.300	3.300	3.300	3.300
524130 Reinigung	66,29	400	500	500	500	500
524140 Gebäudeversicherung	2.715,18	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
524150 Grundstückssteuer	0,71	100	0	0	0	0
524170 Straßenreinigung	357,56	300	400	400	400	400
524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	-450,00	21.100	21.100	21.100	21.100	0
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	21.100	21.100	21.100	21.100	0
573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	181,90	0	0	0	0	0
573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	-631,90	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	0	100	100	100	100

**Produktinformationen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.570,04	86.200	88.300	84.400	84.400	63.300
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-17.289,36</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.300</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.400</b>	<b>-19.300</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. = <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-17.289,36</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.300</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.400</b>	<b>-19.300</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>-17.289,36</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.300</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.400</b>	<b>-19.300</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>-17.289,36</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.300</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.400</b>	<b>-19.300</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-450,00	21.100	21.100	21.100	21.100	0
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	21.100	21.100	21.100	21.100	0
573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	181,90	0	0	0	0	0
573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	-631,90	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan: 2022

Teilfinanzhaushalt  
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2022	Gesamtei n-/ auszahlu ngen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>3150800002 Erstellen Brandschutz- und Sicherheitskonzept</b>								
31508.785100 Frauenhaus Brandschutz-und Sicherheitskonzept	0,00	0	7.500	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>3150800001 Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenstände</b>								
31508.783200 GWG-Pool	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
36100 Förderung der Tagespflege	

Produktbeschreibung
Aufgabenwahrnehmung entsprechend öffentlich-rechtlichen Vertrag Kostenausgleich mit anderen Gemeinden Die Aufgabe wird seit 2020 vom Landkreis Teltow-Fläming vollständig wahrgenommen und ist deshalb nicht mehr Gegenstand des städtischen Haushalts. (B-6476/2019, SVV am 14.05.2019)

Auftragsgrundlage

Produktziele

Zielgruppen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

Maßnahmen im Haushaltsjahr

Kennzahlen

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: N.N.**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.560,39	0	0	0	0	0
414210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-906,40	0	0	0	0	0
414211 Zuweisungen und Zuschüsse aus Vorjahren f. laufd. Zwecke v. Gemeinden und GemeindeVerb.	-653,99	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	374,09	0	0	0	0	0
421110 Elternbeiträge für Tagespflege	374,09	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	45.023,07	0	0	0	0	0
448815 Erstattungen von übrigen Bereichen aus Vorjahren	45.023,07	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	242,49	0	0	0	0	0
459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	242,49	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>44.079,26</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	33.360,97	0	0	0	0	0
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.643,21	0	0	0	0	0
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	437,00	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	939,89	0	0	0	0	0
502201 Pauschalsteuer	56,45	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.284,42	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	161,88	0	0	0	0	0
573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	3,40	0	0	0	0	0
573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	158,48	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	19.186,21	0	0	0	0	0
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	19.186,21	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>52.709,06</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>-8.629,80</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 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>-8.629,80</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>

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-8.629,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-8.629,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	161,88	0	0	0	0	0
573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	3,40	0	0	0	0	0
573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	158,48	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

<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
36311 Jugendsozialarbeit	Frau Domann

<b>Produktbeschreibung</b>
Sozialarbeit an Schulen

<b>Auftragsgrundlage</b>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

<b>Zielgruppen</b>
Schüler*innen, Eltern, Schulleitung, Lehrkräfte

<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>
- Angebotsplanung und Durchführung an der Ernst-Moritz-Arndt Grundschule, Friedrich-Ebert Grundschule, Friedrich-Ludwig-Jahn Grundschule und der Friedrich-Ludwig-Jahn Oberschule - Beratung - Förderung freier Träger - Einwerbung von Drittmitteln

<b>Maßnahmen im Haushaltsjahr</b>

<b>Kennzahlen</b>		
<b>Personalstellen in Stellenanteile:</b>		
tariflich Beschäftigte: 3,60		
	absolut	pro Kopf
<b>Zuschüsse Ergebnishaushalt</b>		
vorläufiges Ist 2019	78.300	3,72
vorläufiges Ist 2020	92.319	4,39
Plan 2021	131.600	6,25
Plan 2022	189.300	9,19

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Frau Domann**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.342,88	50.000	57.000	57.000	57.000	57.000
414210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.342,88	50.000	57.000	57.000	57.000	57.000
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	4.951,41	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
448815 Erstattungen von übrigen Bereichen aus Vorjahren	4.134,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448817 Erstattungen Sozialarbeit Schulen - Teilnehmerbeiträge	816,80	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7. sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>53.294,30</u>	<u>53.500</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
11. Personalaufwendungen	116.150,94	149.400	213.700	213.700	213.700	213.700
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	91.875,79	120.800	172.700	172.700	172.700	172.700
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.392,80	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.210,56	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
502201 Pauschalsteuer	71,67	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.600,12	24.400	35.000	35.000	35.000	35.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527121 Betreuung	2.975,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Abschreibungen	0,00	100	100	100	0	0
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	100	100	100	0	0
15. Transferaufwendungen	26.486,71	30.300	30.000	30.000	30.000	30.000
531210 Rückzahlungen Zuweisungen an Gemeinden/GV aus Vorjahren	0,00	300	0	0	0	0
531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.486,71	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	500	500	500	500
543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	300	500	500	500	500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>145.613,57</u>	<u>185.100</u>	<u>249.300</u>	<u>249.300</u>	<u>249.200</u>	<u>249.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-92.319,27</u>	<u>-131.600</u>	<u>-189.300</u>	<u>-189.300</u>	<u>-189.200</u>	<u>-189.200</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>-92.319,27</u>	<u>-131.600</u>	<u>-189.300</u>	<u>-189.300</u>	<u>-189.200</u>	<u>-189.200</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>

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-92.319,27</b>	<b>-131.600</b>	<b>-189.300</b>	<b>-189.300</b>	<b>-189.200</b>	<b>-189.200</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>-92.319,27</b>	<b>-131.600</b>	<b>-189.300</b>	<b>-189.300</b>	<b>-189.200</b>	<b>-189.200</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	100	100	0	0
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	100	100	100	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	36 Kinder- und Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500 Kindertageseinrichtungen

<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
36500 Kindertageseinrichtungen	Herr Thielecke

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

<b>Auftragsgrundlage</b>
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

<b>Zielgruppen</b>
Kinder, Eltern, Träger der Kindereinrichtungen

<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Betrieb der kommunalen Kindereinrichtung; Kita: Regenbogen, Burg, Sunshine, Am Weichpfuhl, Vier Jahreszeiten und Rundbau ; Hort: Jahnstraße</li><li>- Zahlung des Defizitausgleichs für freie Träger</li><li>- Kooperative Zusammenarbeit mit den Trägern</li><li>- Feststellung des Betreuungsbedarfes</li></ul>

<b>Maßnahmen im Haushaltsjahr</b>

**Produktinformationen**

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

**Kennzahlen**

**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 7,0375

Produkte 36500/36508 insgesamt

***Kosten der Kita-Plätze in den einzelnen Einrichtungen 2020:***

Bezeichnung	Zuschüsse Ergebnishaushalt	Pl.	Kosten/Platz
Regenbogen	55.242,80	125	441,94
Burg	245.035,35	320	765,74
Sunshine	381.203,56	176	2.165,93
Weichpfuhl	193.529,17	305	634,52
alt. Betreuungsange.	51.833,91	60	863,90
4 Jahreszeiten	117.079,17	160	731,74
Rundbau	117.503,22	140	839,31
Poststraße	138.541,52	100	1.385,42
evang. Kita	27.924,81	95	293,95
Eltern-Kind-Gruppe	25.879,70	10	2.587,97
mobile Betreu.			
Poststr.	184.888,16	55	3.361,60
	<u>1.538.661,37</u>	<u>1.546</u>	

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Thielecke**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.508,41	297.600	296.700	290.800	290.800	290.800
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.875,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
414210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	231.130,89	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
414213 Zuweisung gemäß Kita-MBAV Mehrbelastungsausgleichsverordnung	32.714,75	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
414230 Zuschüsse vom LK TF für Kinder in anderen Landkreisen	39.787,77	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	11.800	5.900	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.734,63	65.100	100.500	100.500	100.500	100.500
432151 Elternbeiträge	39.687,13	65.000	68.200	68.200	68.200	68.200
432152 Elternbeiträge für Gastkinder	47,50	100	0	0	0	0
432154 Elternbeitrag zur Mittagsversorgung gemäß § 17 KitaG	0,00	0	32.300	32.300	32.300	32.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.124,04	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
448210 Erstattung von Gemeinden	1.104,36	0	10.000	10.000	10.000	10.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.520,66	50.000	0	0	0	0
448815 Erstattungen von übrigen Bereichen aus Vorjahren	10.499,02	60.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>367.367,08</u>	<u>472.700</u>	<u>547.200</u>	<u>541.300</u>	<u>541.300</u>	<u>541.300</u>
11. Personalaufwendungen	280.404,91	393.900	464.900	464.900	464.900	464.900
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	224.468,42	318.700	376.000	376.000	376.000	376.000
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.865,50	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.273,83	10.800	12.800	12.800	12.800	12.800
502201 Pauschalsteuer	194,50	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	44.602,66	64.400	76.100	76.100	76.100	76.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.874,31	7.800	61.500	61.500	61.500	61.500
522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	1.012,57	900	600	600	600	600
526110 Dienst- und Schutzkleidung	99,12	0	0	0	0	0
527121 Betreuung	4.810,37	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
527144 Verpflegungsaufwand	0,00	0	44.900	44.900	44.900	44.900
529140 Dienstleistungen Dritter	20.952,25	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
14. Abschreibungen	92,25	1.800	1.800	1.400	1.200	0
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0
571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	600	600	200	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	36 Kinder- und Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500 Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	92,25	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	754.329,99	471.800	1.137.900	1.128.000	1.116.500	1.116.300
531821 Zusätzliche Kita-Zuschüsse (Defizitausgleich)	528.489,44	400.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
531823 Zuschüsse für Miete und Betriebskosten	0,00	30.000	0	0	0	0
531829 Zusätzliche Kita-Zuschüsse für Vorjahre	225.840,55	0	100.000	100.000	100.000	100.000
539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	0,00	41.800	32.900	23.000	11.500	11.300
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	145.156,30	106.300	76.600	76.600	76.600	76.600
543110 Bürobedarf	0,00	0	300	300	300	300
543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	34,96	100	100	100	100	100
543140 Telefongebühren	733,55	900	900	900	900	900
543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	300	300	300	300	300
545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	21.094,00	105.000	75.000	75.000	75.000	75.000
545810 Rückerstattung v. Überzahlg. aus Vorjahren	3.293,79	0	0	0	0	0
545820 Erstattung Finanzierungskosten	120.000,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.206.857,76</u>	<u>981.600</u>	<u>1.742.700</u>	<u>1.732.400</u>	<u>1.720.700</u>	<u>1.719.300</u>
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b><u>-839.490,68</u></b>	<b><u>-508.900</u></b>	<b><u>-1.195.500</u></b>	<b><u>-1.191.100</u></b>	<b><u>-1.179.400</u></b>	<b><u>-1.178.000</u></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. = <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b><u>-839.490,68</u></b>	<b><u>-508.900</u></b>	<b><u>-1.195.500</u></b>	<b><u>-1.191.100</u></b>	<b><u>-1.179.400</u></b>	<b><u>-1.178.000</u></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><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>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b><u>-839.490,68</u></b>	<b><u>-508.900</u></b>	<b><u>-1.195.500</u></b>	<b><u>-1.191.100</u></b>	<b><u>-1.179.400</u></b>	<b><u>-1.178.000</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>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>-839.490,68</u></b>	<b><u>-508.900</u></b>	<b><u>-1.195.500</u></b>	<b><u>-1.191.100</u></b>	<b><u>-1.179.400</u></b>	<b><u>-1.178.000</u></b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	11.800	5.900	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	11.800	5.900	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	92,25	1.800	1.800	1.400	1.200	0
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	600	600	200	0	0
573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	92,25	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	36 Kinder- und Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36508 Bewirtschaftung Kindertageseinrichtungen

<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
36508 Bewirtschaftung Kindertageseinrichtungen	Herr Reinelt

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

<b>Auftragsgrundlage</b>
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

<b>Zielgruppen</b>
Bürger*innen, Nutzer*innen öffentlicher Gebäude, Fachämter

<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>
- Verwaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude; Kita: Regenbogen, Burg, Sunshine, Am Weichpfuhl, Vier Jahreszeiten und Rundbau ; Hort: Jahnstraße - Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden - Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden - Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

<b>Maßnahmen im Haushaltsjahr</b>
- Dachsanierung 3. Bauabschnitt; Kita Am Weichpfuhl - Malerarbeiten; Kita Burg, Kita Vier Jahreszeiten und Kita Rundbau - Fußbodenbelag; Kita Rundbau - Sockel außen 2. Bauabschnitt; Kita Rundbau - Fensteranstrich; Kita Rundbau - Austausch Paneele; Kita Burg

<b>Kennzahlen</b>
<b>Personalstellen in Stellenanteile:</b>
tariflich Beschäftigte: 0,28

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	36 Kinder- und Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36508 Bewirtschaftung Kindertageseinrichtungen

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Reinelt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	189.900	199.800	190.000	187.200	187.100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	159.400	158.800	155.400	152.600	152.500
416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	30.500	41.000	34.600	34.600	34.600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	440,52	500	500	500	500	500
442310 Erträge aus Photovoltaikanlage	440,52	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	1.000	900	100	0
457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.200	1.000	900	100	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>1.035,52</u>	<u>192.200</u>	<u>201.900</u>	<u>192.000</u>	<u>188.400</u>	<u>187.600</u>
11. Personalaufwendungen	2.073,76	7.500	12.700	12.700	12.700	12.700
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.488,99	6.100	10.200	10.200	10.200	10.200
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	180,36	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	58,41	200	400	400	400	400
502201 Pauschalsteuer	1,58	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	344,42	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.189,96	537.600	691.500	636.200	636.200	636.200
521110 Unterhaltung der Gebäude	166.884,20	125.000	150.900	100.000	100.000	100.000
521111 Gebäudezubehör	0,00	0	200	200	200	200
521120 Wartung	39.639,46	47.100	53.700	49.300	49.300	49.300
521130 Unterhaltung der Außenanlagen	9.499,28	6.600	12.600	12.600	12.600	12.600
521190 Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	0,00	20.500	1.000	1.000	1.000	1.000
522240 Gebäudezubehör	123,25	300	0	0	0	0
522241 Gebäudezubehör Feuerwehr	528,11	0	0	0	0	0
522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	1.362,77	100	100	100	100	100
523110 Mieten und Pachten	113.372,81	126.600	211.100	211.100	211.100	211.100
524111 Fernwärme	63.741,92	65.600	73.100	73.100	73.100	73.100
524112 Strom	72.310,50	48.000	85.200	85.200	85.200	85.200
524113 Gas	27.548,17	37.200	34.700	34.700	34.700	34.700
524114 Wasser	33.075,67	36.100	39.100	39.100	39.100	39.100
524120 Hausgebühren	15.849,86	12.600	16.100	16.100	16.100	16.100
524130 Reinigung	7.103,99	5.400	6.500	6.500	6.500	6.500
524132 Winterdienst	142,04	300	300	300	300	300
524140 Gebäudeversicherung	5.979,67	6.100	6.800	6.800	6.800	6.800
524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	36 Kinder- und Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36508 Bewirtschaftung Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	525120 Betriebsstoffe	1,16	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	3,40	0	0	0	0	0
	528120 Verbrauchsmittel Feuerwehr	23,70	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	345.700	341.700	335.600	312.700	311.300
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	329.000	328.000	324.800	307.500	307.000
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.600	12.900	10.300	4.700	3.800
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- u technische Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	600	300	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	400.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	531821 Zusätzliche Kita-Zuschüsse (Betriebskostenzuschuss)	0,00	400.000	950.000	950.000	950.000	950.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	0	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>559.263,72</u>	<u>1.290.800</u>	<u>1.996.000</u>	<u>1.934.600</u>	<u>1.911.700</u>	<u>1.910.300</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-558.228,20</b>	<b>-1.098.600</b>	<b>-1.794.100</b>	<b>-1.742.600</b>	<b>-1.723.300</b>	<b>-1.722.700</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.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<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>-558.228,20</b>	<b>-1.098.600</b>	<b>-1.794.100</b>	<b>-1.742.600</b>	<b>-1.723.300</b>	<b>-1.722.700</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>-558.228,20</b>	<b>-1.098.600</b>	<b>-1.794.100</b>	<b>-1.742.600</b>	<b>-1.723.300</b>	<b>-1.722.700</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>-558.228,20</b>	<b>-1.098.600</b>	<b>-1.794.100</b>	<b>-1.742.600</b>	<b>-1.723.300</b>	<b>-1.722.700</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	191.100	200.800	190.900	187.300	187.100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	159.400	158.800	155.400	152.600	152.500
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	30.500	41.000	34.600	34.600	34.600
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.200	1.000	900	100	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	345.700	341.700	335.600	312.700	311.300
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	329.000	328.000	324.800	307.500	307.000
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.600	12.900	10.300	4.700	3.800
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- u technische Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	600	300	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	36 Kinder- und Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36508 Bewirtschaftung Kindertageseinrichtungen

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Reinelt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2022	Gesamtei n-/ auszahlu ngen 2022
	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	20.000	50.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3650800006 Baumaßnahmen KITA Sunshine</b>								
36508.785100 KITA Sunshine Baumaßnahmen	0,00	115.000	45.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3650800013 Baumaßnahme Außenanlage Weichpfuhl</b>								
36508.785300 KITA Weichpfuhl Außenanlage	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3650800016 Hortneubau am Schulkomplex Ludwig-Jahn-Straße</b>								
36508.785100 Hortneubau Planung und Baumaßnahme	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3650800017 Umbau - KITA Weichpfuhl ( nach Auszug Hort)</b>								
36508.681121 Umbau KITA Weichpfuhl	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
36508.785100 Umbau Kita Weichpfuhl (nach Hort - Auszug)	0,00	85.000	1.300.000	600.000	600.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000</b>	<b>- 1.200.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3650800018 Baumaßnahme Außenanlage Sunshine</b>								
36508.785300 KITA-Sunshine Außenanlage	0,00	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3650800019 Baumaßnahme Außenanlage Burg</b>								
36508.785300 KITA Burg Außenanlage	0,00	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.489.000</b>	<b>- 1.295.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	Frau Domann

Produktbeschreibung
Bereitstellung der Strukturen für Jugendarbeit

Auftragsgrundlage
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"><li>- Realisierung des Jugendhilfeplanes des Landkreises Teltow-Fläming</li><li>- Betrieb des Jugendzentrums GO 7</li><li>- Koordinierung des Angebotes im Stadtgebiet</li><li>- Förderung der Eigeninitiative der Nutzer</li><li>- Wirtschaftlicher Einsatz materieller und finanziellen Ressourcen</li></ul>

Zielgruppen
Jugendliche und Erwachsene von 12 bis 27 Jahre, Eltern

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"><li>- Angebotsplanung und Durchführung im Go 7</li><li>- Förderung freier Träger</li><li>- Einwerbung von Drittmitteln</li></ul>

Maßnahmen im Haushaltsjahr

**Produktinformationen**

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

**Kennzahlen**

**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 2,30

	Produkte 36600/36608 insgesamt	
	absolut	pro Kopf
<b>Zuschüsse Ergebnishaushalt</b>		
vorläufiges Ist 2019	162.645	7,72
vorläufiges Ist 2020	160.151	7,62
Plan 2021	194.700	9,25
Plan 2022	203.100	9,87

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Frau Domann**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.434,35	65.500	68.900	68.900	68.900	68.900
414210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	67.434,35	65.000	68.600	68.600	68.600	68.600
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	200	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	300	300	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	512,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	512,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.021,99	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	439,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
448815 Erstattungen von übrigen Bereichen aus Vorjahren	5.582,99	500	3.000	3.000	3.000	3.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>73.968,34</u>	<u>71.600</u>	<u>75.500</u>	<u>75.500</u>	<u>75.500</u>	<u>75.500</u>
11. Personalaufwendungen	118.012,28	126.900	137.000	137.000	137.000	137.000
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	93.947,74	102.600	110.700	110.700	110.700	110.700
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.791,80	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.256,43	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
502201 Pauschalsteuer	109,68	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.906,63	20.700	22.400	22.400	22.400	22.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.862,32	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	235,29	500	500	500	500	500
527121 Betreuung	4.481,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
528110 Verbrauchsmittel	408,47	800	900	900	900	900
528114 Verpflegungsaufwand	736,73	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14. Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	300
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	300
15. Transferaufwendungen	71.448,57	81.500	81.500	81.500	81.500	75.000
531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	65.291,57	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
531813 Zuschuss Kinder und Jugendliche freier Eintritt in städtische Einrichtung	6.157,00	6.500	6.500	6.500	6.500	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.094,33	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
543120 Bücher, Zeitschriften und Druckerzeugnisse	214,70	200	400	400	400	400

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	36 Kinder- und Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	543130 Postgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	34,96	100	100	100	100	100
	543140 Telefongebühren	539,07	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	305,60	300	300	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>196.417,50</u>	<u>220.500</u>	<u>230.900</u>	<u>230.900</u>	<u>230.900</u>	<u>224.200</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-122.449,16</u></b>	<b><u>-148.900</u></b>	<b><u>-155.400</u></b>	<b><u>-155.400</u></b>	<b><u>-155.400</u></b>	<b><u>-148.700</u></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.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b><u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u></b>	<b><u>-122.449,16</u></b>	<b><u>-148.900</u></b>	<b><u>-155.400</u></b>	<b><u>-155.400</u></b>	<b><u>-155.400</u></b>	<b><u>-148.700</u></b>
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>-122.449,16</u></b>	<b><u>-148.900</u></b>	<b><u>-155.400</u></b>	<b><u>-155.400</u></b>	<b><u>-155.400</u></b>	<b><u>-148.700</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>-122.449,16</u></b>	<b><u>-148.900</u></b>	<b><u>-155.400</u></b>	<b><u>-155.400</u></b>	<b><u>-155.400</u></b>	<b><u>-148.700</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	400	400	400	400	400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	300	300	300	300	300
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	300
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	300

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	36 Kinder- und Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Frau Domann**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2022	Gesamtei n-/ auszahlu ngen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>3660000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>								
36600.783100 AV Jugendeinrichtungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
36608 Bewirtschaftung Jugendeinrichtungen	Herr Reinelt

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

<b>Auftragsgrundlage</b>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

<b>Zielgruppen</b>
Bürger*innen, Nutzer*innen öffentlicher Gebäude, Fachämter

<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>
- Verwaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude; Go7, Jugendtreff, Klub - Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden - Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden - Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

<b>Maßnahmen im Haushaltsjahr</b>
- Malerarbeiten; Go7 - Parkettaufbereitung; Go7

<b>Kennzahlen</b>
<b>Personalstellen in Stellenanteile:</b>
tariflich Beschäftigte: 0,03

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Reinelt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	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	50,00	500	500	500	500	500
441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	50,00	500	500	500	500	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>50,00</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
11. Personalaufwendungen	345,60	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	248,16	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	30,06	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9,72	0	0	0	0	0
502201 Pauschalsteuer	0,26	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	57,40	200	200	200	200	200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.356,68	40.300	42.000	45.200	45.200	45.200
521110 Unterhaltung der Gebäude	7.963,90	9.500	6.500	10.000	10.000	10.000
521111 Gebäudezubehör	0,00	0	200	200	200	200
521120 Wartung	1.619,85	1.300	800	500	500	500
521130 Unterhaltung der Außenanlagen	999,61	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
522240 Gebäudezubehör	0,00	200	0	0	0	0
522241 Gebäudezubehör Feuerwehr	925,85	0	0	0	0	0
522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,86	200	200	200	200	200
524111 Fernwärme	7.534,25	7.100	9.700	9.700	9.700	9.700
524112 Strom	2.503,47	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
524113 Gas	3.587,01	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400
524114 Wasser	1.225,71	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
524120 Hausgebühren	1.351,97	900	1.500	1.500	1.500	1.500
524130 Reinigung	7.393,86	8.500	9.700	9.700	9.700	9.700
524132 Winterdienst	331,42	600	600	600	600	600
524133 Bewirtschaftung durch LUBA	261,80	0	0	0	0	0
524140 Gebäudeversicherung	594,37	700	800	800	800	800
524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	31,33	100	100	100	100	100
526110 Dienst- und Schutzkleidung	7,72	0	0	0	0	0
528120 Verbrauchsmittel Feuerwehr	23,70	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	0
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	0	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>37.702,28</u>	<u>46.300</u>	<u>48.200</u>	<u>51.400</u>	<u>51.400</u>	<u>46.600</u>
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b><u>-37.652,28</u></b>	<b><u>-45.800</u></b>	<b><u>-47.700</u></b>	<b><u>-50.900</u></b>	<b><u>-50.900</u></b>	<b><u>-46.100</u></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 J. 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><u>-37.652,28</u></b>	<b><u>-45.800</u></b>	<b><u>-47.700</u></b>	<b><u>-50.900</u></b>	<b><u>-50.900</u></b>	<b><u>-46.100</u></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><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>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b><u>-37.652,28</u></b>	<b><u>-45.800</u></b>	<b><u>-47.700</u></b>	<b><u>-50.900</u></b>	<b><u>-50.900</u></b>	<b><u>-46.100</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
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>-37.652,28</u></b>	<b><u>-45.800</u></b>	<b><u>-47.700</u></b>	<b><u>-50.900</u></b>	<b><u>-50.900</u></b>	<b><u>-46.100</u></b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	0
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	0

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

<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
42100 Sportförderung/ Sportveranstaltungen	Frau Marker

<b>Produktbeschreibung</b>
Die Stadt Luckenwalde fördert Vereine, Verbände und Sportveranstaltungen und führt Sportveranstaltungen selbst in Eigenregie durch

<b>Auftragsgrundlage</b>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

<b>Zielgruppen</b>

<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>
- Unterstützung des Trainings- und Wettkampfbetriebes - Unterstützung der Übungsleiter - Sportlerehrung - Planung, Vorbereitung und Durchführung von Sportveranstaltungen

<b>Maßnahmen im Haushaltsjahr</b>

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

## Kennzahlen

### Personalstellen in Stellenanteile:

tariflich Beschäftigte: 0,38

	absolut	pro Kopf
<b>Zuschüsse Ergebnishaushalt</b>		
vorläufiges Ist 2019	83.862	3,98
vorläufiges Ist 2020	56.666	2,70
Plan 2021	74.300	3,53
Plan 2022	78.500	3,81

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

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnishaushalt  
in EUR

verantwortlich: Frau Marker

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	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	11.445,24	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.078,13	15.000	15.400	15.400	15.400	15.400
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	183,08	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	319,46	500	500	500	500	500
502201 Pauschalsteuer	2,86	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.861,71	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,19	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
527121 Betreuung	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
528110 Verbrauchsmittel	69,19	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	45.140,20	54.100	57.800	57.800	57.800	57.800
531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.402,20	21.300	25.000	25.000	25.000	25.000
531811 Zuschüsse an Schwimmvereine (DLRG u. LSC)	26.738,00	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	11,52	0	0	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11,52	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>56.666,15</u>	<u>74.300</u>	<u>78.500</u>	<u>78.500</u>	<u>78.500</u>	<u>78.500</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-56.666,15</u></b>	<b><u>-74.300</u></b>	<b><u>-78.500</u></b>	<b><u>-78.500</u></b>	<b><u>-78.500</u></b>	<b><u>-78.500</u></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. = <b><u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u></b>	<b><u>-56.666,15</u></b>	<b><u>-74.300</u></b>	<b><u>-78.500</u></b>	<b><u>-78.500</u></b>	<b><u>-78.500</u></b>	<b><u>-78.500</u></b>
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>-56.666,15</u></b>	<b><u>-74.300</u></b>	<b><u>-78.500</u></b>	<b><u>-78.500</u></b>	<b><u>-78.500</u></b>	<b><u>-78.500</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 Teilergebnishaushalts</u></b>	<b><u>-56.666,15</u></b>	<b><u>-74.300</u></b>	<b><u>-78.500</u></b>	<b><u>-78.500</u></b>	<b><u>-78.500</u></b>	<b><u>-78.500</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
42410 Sportstätten	entfällt

Produktbeschreibung
Das Produkt 42410 wird mit dem Produkt 42418 zusammengelegt, das es unter der Wesentlichkeitsgrenze von 30,0 TEUR liegt und in Verantwortlichkeit des gleichen Amtes ist.

Auftragsgrundlage

Produktziele

Zielgruppen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

Maßnahmen im Haushaltsjahr

Kennzahlen

**Produktinformationen**

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42410 Sportstätten

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: entfällt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	3.900	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.000,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.900	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	0	0	0	0
457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	600	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>20.000,00</u>	<u>4.500</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	5.300	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.900	0	0	0	0
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.688,34	1.300	0	0	0	0
543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	69,96	100	0	0	0	0
543140 Telefongebühren	1.618,38	1.200	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.688,34</u>	<u>6.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>18.311,66</u>	<u>-2.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>18.311,66</u>	<u>-2.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>18.311,66</u>	<u>-2.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>18.311,66</u>	<u>-2.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.500	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.900	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42410 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	600	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	5.300	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.900	0	0	0	0
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42418 Bewirtschaftung Sportstätten

<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
42418 Bewirtschaftung Sportstätten	Herr Reinelt

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

<b>Auftragsgrundlage</b>
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

<b>Zielgruppen</b>
Bürger*innen, Nutzer*innen öffentlicher Gebäude, Fachämter

<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>
- Verwaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude; Werner-seelenbinder-Stadion; Ernst-Kloß-Stadion; Sportplatz Baruther Tor, Sportplatz Mozartstraße, Ringerhalle und Turnhalle Dahmer Straße - Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden - Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden - Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

<b>Maßnahmen im Haushaltsjahr</b>
- Austausch Hallenteiler und Gurtbänder; Ringerhalle - Schimmelbeseitigung; Turnhalle Dahmer Straße

<b>Kennzahlen</b>			
<b>Personalstellen in Stellenanteile:</b>			
	absolut	pro Kopf	tariflich Beschäftigte: 2,87
<b>Zuschüsse Ergebnishaushalt</b>			
vorläufiges Ist 2019	452.626	21,49	
vorläufiges Ist 2020	455.167	21,65	
Plan 2021	556.400	26,44	
Plan 2022	539.600	26,21	

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42418 Bewirtschaftung Sportstätten

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Reinelt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	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	135.000	135.000	135.000	135.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	131.300	133.900	133.900	133.900	133.900
416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	0	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	2.446,53	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	2.157,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	6,68	100	0	0	0	0
446130 Ersatzleistung für Telefongebühren	282,00	300	300	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	31.000	32.700	32.700	32.300	30.900
457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	31.000	32.700	32.700	32.300	30.900
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>2.446,53</u>	<u>165.200</u>	<u>170.500</u>	<u>170.500</u>	<u>170.100</u>	<u>168.700</u>
11. Personalaufwendungen	171.726,88	181.200	142.200	142.200	142.200	142.200
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	136.762,01	146.500	114.900	114.900	114.900	114.900
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.526,71	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.793,14	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
502201 Pauschalsteuer	91,71	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	27.553,31	29.600	23.300	23.300	23.300	23.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.697,22	335.300	335.200	332.000	332.000	332.000
521110 Unterhaltung der Gebäude	59.956,71	49.000	41.000	38.000	38.000	38.000
521111 Gebäudezubehör	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
521120 Wartung	10.147,72	17.200	10.200	10.000	10.000	10.000
521131 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	56.166,04	64.300	53.600	53.600	53.600	53.600
521140 Aufwendungen f. Erschließungs- anlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	4.837,84	0	0	0	0	0
522240 Gebäudezubehör	729,36	400	0	0	0	0
522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattu- ngs- und Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	1.546,96	3.300	4.200	4.200	4.200	4.200
524111 Fernwärme	48.656,15	47.600	58.800	58.800	58.800	58.800
524112 Strom	38.276,60	46.300	44.900	44.900	44.900	44.900
524114 Wasser	13.016,52	11.100	14.500	14.500	14.500	14.500
524115 Heizöl	2.432,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524120 Hausgebühren	3.575,62	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
524130 Reinigung	39.136,26	59.300	74.700	74.700	74.700	74.700
524132 Winterdienst	899,62	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
524133 Bewirtschaftung durch LUBA	0,00	5.000	0	0	0	0

**Produktinformationen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	524140 Gebäudeversicherung	3.272,28	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	524160 Wachschatz	8.831,47	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	703,58	700	700	700	700	700
	525110 Unterhaltung Fahrzeuge	2.853,45	0	0	0	0	0
	525120 Betriebsstoffe	1.938,12	0	0	0	0	0
	525140 Kfz-Versicherung und Steuern	1.661,89	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	1.058,67	0	0	0	0	0
	528110 Verbrauchsmittel	0,00	0	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	192.300	198.500	197.900	197.100	194.700
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	190.200	193.500	193.500	193.200	191.700
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300	3.900	3.500	3.300	3.000
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	800	1.100	900	600	0
15.	Transferaufwendungen	3.700,00	9.900	32.200	32.200	32.200	32.200
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.700,00	0	22.200	22.200	22.200	22.200
	539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	0,00	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	781,98	600	2.000	2.000	2.000	2.000
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	0,00	0	200	200	200	200
	543140 Telefongebühren	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	164,73	500	500	500	500	500
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	617,25	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>475.906,08</u>	<u>719.300</u>	<u>710.100</u>	<u>706.300</u>	<u>705.500</u>	<u>703.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<b><u>-473.459,55</u></b>	<b><u>-554.100</u></b>	<b><u>-539.600</u></b>	<b><u>-535.800</u></b>	<b><u>-535.400</u></b>	<b><u>-534.400</u></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.	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)	<b><u>-473.459,55</u></b>	<b><u>-554.100</u></b>	<b><u>-539.600</u></b>	<b><u>-535.800</u></b>	<b><u>-535.400</u></b>	<b><u>-534.400</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<b><u>-473.459,55</u></b>	<b><u>-554.100</u></b>	<b><u>-539.600</u></b>	<b><u>-535.800</u></b>	<b><u>-535.400</u></b>	<b><u>-534.400</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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b><u>-473.459,55</u></b>	<b><u>-554.100</u></b>	<b><u>-539.600</u></b>	<b><u>-535.800</u></b>	<b><u>-535.400</u></b>	<b><u>-534.400</u></b>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	162.300	167.700	167.700	167.300	165.900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	131.300	133.900	133.900	133.900	133.900
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	31.000	32.700	32.700	32.300	30.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	192.300	198.500	197.900	197.100	194.700
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	190.200	193.500	193.500	193.200	191.700
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300	3.900	3.500	3.300	3.000
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	800	1.100	900	600	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42418 Bewirtschaftung Sportstätten

Haushaltsplan: 2022

Teilfinanzhaushalt  
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2022	Gesamtei n- auszahlu ngen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>4241800004 W.-S.-S Errichtung Ballfangzaun (kleiner Trainingsplatz)</b>								
42418.785300 Ballfangzaun W-S-S (kleiner Trainingsplatz)	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>4241800001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>								
42418.783100 AV	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0,00	0,00
42418.783200 GWG	0,00	300	2.100	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.300</b>	<b>-17.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.300</b>	<b>-17.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42420 Bäder

<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
42420 Bäder	Herr Troch

<b>Produktbeschreibung</b>
Kaufmännische Überwachung des Bäderbetriebes, Betriebsabrechnung

<b>Auftragsgrundlage</b>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<b>Produktziele</b>
-Erfüllung der vertraglichen Vereinbarungen mit dem Betreiber -Senkung des Verlustausgleichs

<b>Zielgruppen</b>
Betreiber APM

<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Überwachung der Erträge und Aufwendungen der Fläming Therme und dem Freibad Elsthal</li><li>- monatliche Ermittlung des städtischen Zuschusses und Zahlungsveranlassung</li><li>- Berechnung der Provision gemäß Betreibervertrag</li><li>- Ermittlung der Jahresergebnisse (I-Vorlage)</li><li>- Abstimmung der Planungen und Übernahme in den städtischen Haushalt</li><li>- Führen der Besucherstatistik</li></ul>

<b>Maßnahmen im Haushaltsjahr</b>

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

### Kennzahlen

#### Personalstellen in Stellenanteile:

tariflich Beschäftigte: 0,02  
 Beamte: 0,01

	Produkte 42420/42428	
	absolut	pro Kopf
<b>Zuschüsse Ergebnishaushalt</b>		
vorläufiges Ist 2019	541.629	25,71
vorläufiges Ist 2020	826.722	39,32
Plan 2021	1.117.700	53,12
Plan 2022	755.200	36,69

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42420 Bäder

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Troch**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	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	1.104.760,84	1.384.000	1.884.100	1.884.100	1.884.100	1.884.100
446152 privatrechtl. Entgelte für Benutzg.öffentl. Einrichtungen (Eintritt) BgA 7 %	343.608,56	632.300	1.130.400	1.130.400	1.130.400	1.130.400
446153 privatrechtl. Entgelte für Benutzg.öffentl. Einrichtungen (Eintritt) BgA 19 %)	234.145,21	715.700	717.700	717.700	717.700	717.700
446154 privatrechtl. Entgelte für Benutzg.öffentl. Einrichtungen (Eintritt Vereine BGA 7%)	11.675,88	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
446155 privatrechtl. Entgelte für Benutzg.öffentl. Einrichtungen (Eintritt) BgA 5 %	398.419,98	0	0	0	0	0
446156 privatrechtl. Entgelte für Benutzg.öffentl. Einrichtungen (Eintritt) BgA 16 %	103.344,73	0	0	0	0	0
446157 privatliche Entgelte für Benutzg.öffentl. Einrichtungen (Eintritt Vereine BgA 5%)	13.566,48	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	200	0	0	0
457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	200	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>1.104.760,84</u>	<u>1.384.300</u>	<u>1.884.300</u>	<u>1.884.100</u>	<u>1.884.100</u>	<u>1.884.100</u>
11. Personalaufwendungen	1.198,90	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	949,18	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	18,40	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	33,63	100	100	100	100	100
502201 Pauschalsteuer	1,63	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	196,06	400	400	400	400	400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	20.800	17.200	13.500	10.800	8.800
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.600	12.800	10.900	8.800	7.500
571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	3.300	3.100	2.000	1.600	1.300
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	1.600	1.200	500	400	0
571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	100	100	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.629.096,72	2.011.500	2.106.400	2.100.000	2.100.000	2.100.000
545700 Erstattungen an private Unternehmen	1.629.096,72	2.011.500	2.106.400	2.100.000	2.100.000	2.100.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.630.295,62</u>	<u>2.034.600</u>	<u>2.125.900</u>	<u>2.115.800</u>	<u>2.113.100</u>	<u>2.111.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-525.534,78</u>	<u>-650.300</u>	<u>-241.600</u>	<u>-231.700</u>	<u>-229.000</u>	<u>-227.000</u>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42420 Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-525.534,78</b>	<b>-650.300</b>	<b>-241.600</b>	<b>-231.700</b>	<b>-229.000</b>	<b>-227.000</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>-525.534,78</b>	<b>-650.300</b>	<b>-241.600</b>	<b>-231.700</b>	<b>-229.000</b>	<b>-227.000</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>-525.534,78</b>	<b>-650.300</b>	<b>-241.600</b>	<b>-231.700</b>	<b>-229.000</b>	<b>-227.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300	200	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	200	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	20.800	17.200	13.500	10.800	8.800
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.600	12.800	10.900	8.800	7.500
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- u technische Anlagen	0,00	3.300	3.100	2.000	1.600	1.300
	571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	1.600	1.200	500	400	0
	571140 Abschreibungen auf immatri. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	100	100	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42420 Bäder

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
 in EUR**

**verantwortlich: Herr Troch**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2022	Gesamtei n-/ auszahlu ngen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>4242000008 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>								
42420.783100 AV gemäß WP 2021	0,00	51.700	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4242000009 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>								
42420.783100 Erwerb AV gemäß WP 2022	0,00	0	33.800	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-33.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.700</b>	<b>-33.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42428 Bewirtschaftung Bäder

<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
42428 Bewirtschaftung Bäder	Herr Reinelt

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

<b>Auftragsgrundlage</b>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

<b>Zielgruppen</b>
Bürger*innen, Nutzer*innen öffentlicher Gebäude, Fachämter

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

<b>Maßnahmen im Haushaltsjahr</b>
- Reparatur Wintergarten (Kältebrücke-Kondensat); Flämingtherme

<b>Kennzahlen</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42428 Bewirtschaftung Bäder

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnishaushalt  
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	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	158.600
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	158.200	158.200	158.200	158.200	157.500
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	1.648,62	0	0	0	0	0
446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.648,62	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	200	0	0	0
457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	200	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>1.648,62</u>	<u>159.600</u>	<u>159.500</u>	<u>159.300</u>	<u>159.300</u>	<u>158.600</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	310.737,82	389.300	435.400	436.100	436.100	436.100
521110 Unterhaltung der Gebäude	27.361,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
521113 Flämingtherme Gebäude-Unterhaltung	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
521120 Wartung	4.426,18	5.000	1.900	2.600	2.600	2.600
522200 Unterhaltung von Geräten	7.902,00	0	0	0	0	0
Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
524111 Fernwärme	108.238,25	117.000	128.700	128.700	128.700	128.700
524112 Strom	141.114,95	217.000	238.700	238.700	238.700	238.700
524140 Gebäudeversicherung	21.694,65	20.300	21.100	21.100	21.100	21.100
14. Abschreibungen	0,00	237.700	237.700	230.200	225.900	224.300
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	226.500	226.500	220.100	217.200	217.100
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	900	700	700
571120 Abschreibungen auf Betriebs- u technische Anlagen	0,00	9.200	9.200	9.200	8.000	6.500
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>310.737,82</u>	<u>627.000</u>	<u>673.100</u>	<u>666.300</u>	<u>662.000</u>	<u>660.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-309.089,20</u>	<u>-467.400</u>	<u>-513.600</u>	<u>-507.000</u>	<u>-502.700</u>	<u>-501.800</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>-309.089,20</u>	<u>-467.400</u>	<u>-513.600</u>	<u>-507.000</u>	<u>-502.700</u>	<u>-501.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-309.089,20</b>	<b>-467.400</b>	<b>-513.600</b>	<b>-507.000</b>	<b>-502.700</b>	<b>-501.800</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>-309.089,20</b>	<b>-467.400</b>	<b>-513.600</b>	<b>-507.000</b>	<b>-502.700</b>	<b>-501.800</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	159.600	159.500	159.300	159.300	158.600
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	158.200	158.200	158.200	158.200	157.500
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	200	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	237.700	237.700	230.200	225.900	224.300
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	226.500	226.500	220.100	217.200	217.100
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	900	700	700
571120 Abschreibungen auf Betriebs- u technische Anlagen	0,00	9.200	9.200	9.200	8.000	6.500

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42428 Bewirtschaftung Bäder

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
 in EUR**

**verantwortlich: Herr Reinelt**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2022	Gesamtei n-/ auszahu ngen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>4242800010 Whirlpool-Anlage für Flämingtherme</b>								
42428.785100 Whirlpool-Anlage	0,00	0	52.100	0	0	300.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-52.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-52.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
51110 Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Mann

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

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Zielgruppen
Bürger*innen, Öffentliche Bedarfsträger (z. B. SBL, NUWAB), Wohnbaugesellschaften, Wohnbaugenossenschaften und sonstige Wohnungsmarktteilnehmer, Besucher*innen der Stadt Luckenwalde

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

Maßnahmen im Haushaltsjahr

Kennzahlen
<b>Personalstellen in Stellenanteile:</b>  tariflich Beschäftigte: 2,85

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51110 Räumliche Planung und Entwicklung

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Mann**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.062,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	7.062,33	8.000	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	0,10	0	10.000	10.000	10.000	10.000
456121 Verwarn-, Buß- u. Zwangsgelder für sonstige Ordnungswidrigkeiten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,10	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>7.062,43</u>	<u>11.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>
11. Personalaufwendungen	220.942,54	252.300	199.300	199.300	199.300	199.300
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	178.171,67	205.400	161.100	161.100	161.100	161.100
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	3.447,80	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.819,36	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
502201 Pauschalsteuer	401,84	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	32.101,87	41.500	32.600	32.600	32.600	32.600
12. Versorgungsaufwendungen	30.625,45	0	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	30.625,45	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.962,98	14.800	41.400	19.000	19.000	19.000
521160 Aufwendungen für die Erstellung von generellen Plänen	23,54	0	8.000	0	0	0
521162 Aufwendg. für Erstazvornahmen gemäß Bauordnung	0,00	0	10.000	0	0	0
526110 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	400	0	0	0
527130 Information und Dokumentation	556,48	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
527174 Öffentlichkeitsarbeit für Radverkehr	22,96	0	3.000	1.500	1.500	1.500
529130 Mitgliedsbeiträge	9.360,00	9.800	15.000	15.000	15.000	15.000
14. Abschreibungen	40,40	0	0	0	0	0
573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	40,40	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.534,61	4.000	0	4.000	4.000	4.000
543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.512,11	2.000	0	2.000	2.000	2.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	22,50	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>264.105,98</u>	<u>274.100</u>	<u>243.700</u>	<u>225.300</u>	<u>225.300</u>	<u>225.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-257.043,55</u>	<u>-263.100</u>	<u>-222.700</u>	<u>-204.300</u>	<u>-204.300</u>	<u>-204.300</u>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51110 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	5.000	0	0	0	0
	559920 Zinsen für nicht fristgemäß oder zweckentfremdet verwendete Fördermittel	0,00	5.000	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b><u>-257.043,55</u></b>	<b><u>-268.100</u></b>	<b><u>-222.700</u></b>	<b><u>-204.300</u></b>	<b><u>-204.300</u></b>	<b><u>-204.300</u></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><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>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b><u>-257.043,55</u></b>	<b><u>-268.100</u></b>	<b><u>-222.700</u></b>	<b><u>-204.300</u></b>	<b><u>-204.300</u></b>	<b><u>-204.300</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>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>-257.043,55</u></b>	<b><u>-268.100</u></b>	<b><u>-222.700</u></b>	<b><u>-204.300</u></b>	<b><u>-204.300</u></b>	<b><u>-204.300</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	40,40	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	40,40	0	0	0	0	0

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
51120 Stadterneuerung (Sanierungsgebiete)	Herr Mann

Produktbeschreibung
Durchführung und Betreuung von Stadterneuerungsmaßnahmen in den Sanierungsgebieten (SG)

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Zielgruppen
Bürger*innen, Öffentliche Bedarfsträger (z. B. SBL, NUWAB), Wohnbaugesellschaften, Wohnbaugenossenschaften und sonstige Wohnungsmarktteilnehmer, Besucher*innen der Stadt Luckenwalde

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Planung und Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen; SG Petrikirchplatz, SG Innenstadt, SG Zentrum, SG Auf den Sande, SG Am Anger - Durchführung von Ordnungsmaßnahmen und Baumaßnahmen - Verkehrsentwicklungsplanung in den Sanierungsgebieten inkl. Stellplätze - Baugenehmigungsverfahren (ohne sanierungsrechtliche) - Abmahnung von Ordnungswidrigkeiten im Geltungsbereich der Gestaltungssatzung - Koordinierung von Sanierungsträger und Stadtumbausträger - Vorbereitung und Durchführung der Erhebung von Ausgleichsbeträgen - Umsetzung örtlicher Bauvorschriften - Öffentlichkeitsarbeit

Maßnahmen im Haushaltsjahr

Kennzahlen
<b>Personalstellen in Stellenanteile:</b>  tariflich Beschäftigte: 1,15

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

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Mann**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	122.300	93.500	13.500	13.500	13.500
414020 Zuschüsse der KfW	0,00	26.000	0	0	0	0
414181 Zuweisungen SG Innenstadt	0,00	18.800	0	0	0	0
414184 Zuweisungen SG Am Anger	0,00	40.000	48.000	0	0	0
414185 Zuweisungen SG Auf dem Sande	0,00	24.000	32.000	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>122.300</u>	<u>93.500</u>	<u>13.500</u>	<u>13.500</u>	<u>13.500</u>
11. Personalaufwendungen	88.546,36	92.000	91.500	91.500	91.500	91.500
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	71.360,21	74.400	73.900	73.900	73.900	73.900
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.263,90	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.526,32	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
502201 Pauschalsteuer	142,33	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.253,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	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	49.653,87	126.200	163.200	0	0	0
543169 Aufwendungen für energetisches Quartierskonzept	0,00	40.000	40.000	0	0	0
543181 Aufwendungen SG Innenstadt	12.435,20	18.800	18.800	0	0	0
543182 Aufwendung SG Petrikirchplatz	12.552,78	0	0	0	0	0
543184 Aufwendungen SG A,m Anger	3.492,65	50.000	60.000	0	0	0
543185 Aufwendungen SG Auf dem Sande	14.905,79	30.000	40.000	0	0	0
543190 kommunaler Miteleistungsanteil MA f. Zinsen i. Verb. mit 55130.559920	6.267,45	4.400	4.400	0	0	0
549491 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-17.000	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>138.200,23</u>	<u>238.500</u>	<u>275.000</u>	<u>111.800</u>	<u>111.800</u>	<u>111.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-138.200,23</u>	<u>-116.200</u>	<u>-181.500</u>	<u>-98.300</u>	<u>-98.300</u>	<u>-98.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.774,29	22.000	22.000	10.000	0	0
559920 Zinsen für nicht fristgemäß oder zweckentfremdet verwendete Fördermittel	21.774,29	22.000	22.000	10.000	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	-21.774,29	-22.000	-22.000	-10.000	0	0
22. = <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-159.974,52</b>	<b>-138.200</b>	<b>-203.500</b>	<b>-108.300</b>	<b>-98.300</b>	<b>-98.300</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>-159.974,52</b>	<b>-138.200</b>	<b>-203.500</b>	<b>-108.300</b>	<b>-98.300</b>	<b>-98.300</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>-159.974,52</b>	<b>-138.200</b>	<b>-203.500</b>	<b>-108.300</b>	<b>-98.300</b>	<b>-98.300</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
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	0	0	0	0
549491 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-17.000	0	0	0	0

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

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Mann**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2022	Gesamtei n-/ auszahlu ngen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5112000006 Sanierungsgebiet Am Anger</b>								
51120.681184 SG Am Anger	0,00	175.000	167.000	12.500	110.000	30.000	0,00	0,00
51120.785384 SG Am Anger	0,00	218.800	208.800	156.300	137.500	37.500	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.800</b>	<b>-41.800</b>	<b>-143.800</b>	<b>-27.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5112000007 Sanierungsgebiet Auf dem Sande</b>								
51120.681185 SG Auf dem Sande	0,00	300.000	287.000	250.000	200.000	150.000	0,00	0,00
51120.785385 SG Auf dem Sande	0,00	378.500	349.200	312.500	250.000	187.500	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.500</b>	<b>-62.200</b>	<b>-62.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-37.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5112000008 Bundesprogramm Förderg. Nationale Projekte</b>								
51120.681055 Fördermittel Projekt Stadtbad	0,00	0	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	0,00	0,00
51120.785355 Projekt Stadtbad	0,00	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.300</b>	<b>-229.000</b>	<b>-331.300</b>	<b>-202.500</b>	<b>-170.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
51128 Bewirtschaftung gesondertes Vermögen in Sanierungsgebieten	Herr Reinelt/Herr Mann

<b>Produktbeschreibung</b>
Bewirtschaftung gesondertes Vermögen in Sanierungsgebieten

<b>Auftragsgrundlage</b>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

<b>Zielgruppen</b>
Bürger*innen, Nutzer*innen öffentlicher Gebäude, Fachämter

<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>
- Verwaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude; Käthe-Kollwitz-Straße 1a, 3-4, Haag 1 - 5, Postbahnhof, Bussestraße 1-2, Rudolf-Breitscheid-Str. 4, Trebbiner Straße 17 - Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden - Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden - Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

<b>Maßnahmen im Haushaltsjahr</b>
- Allgemeine Reparaturen; Postbahnhof - Türen nachstellen; Postbahnhof - Silikonfugen erneuern; Postbahnhof

<b>Kennzahlen</b>
<b>Personalstellen in Stellenanteile:</b>
tariflich Beschäftigte: 0,15

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

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Reinelt/Herr Mann**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.500	35.700	35.700	35.700	35.700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	35.500	35.700	35.700	35.700	35.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	92.625,93	93.000	93.000	93.000	93.000	0
441160 Mieten (manuelle Buchung) nur Kaltmiete BKV auf 441161	73.003,56	72.900	72.900	72.900	72.900	0
441161 Betriebskostenvorauszahlung (manuell buchen) in Verbindg. mit Konto 441160	19.622,37	20.100	20.100	20.100	20.100	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>92.625,93</u>	<u>128.500</u>	<u>128.700</u>	<u>128.700</u>	<u>128.700</u>	<u>35.700</u>
11. Personalaufwendungen	6.457,77	7.900	11.100	11.100	11.100	11.100
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.130,20	6.400	9.000	9.000	9.000	9.000
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	98,70	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	209,72	200	300	300	300	300
502201 Pauschalsteuer	13,82	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.005,33	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.336,93	73.600	79.300	79.300	79.200	79.300
521110 Unterhaltung der Gebäude	6.263,17	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
521112 Gebäudezubehör zuständig Feuer wehr	0,00	0	100	100	100	100
521120 Wartung	10.627,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
521130 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
522241 Gebäudezubehör Feuerwehr	0,00	100	0	0	0	0
524112 Strom SBL	2.527,92	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
524113 Gas SBL	5.587,79	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
524114 Wasser NUWAB	1.313,29	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
524120 Hausgebühren	1.718,03	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
524130 Reinigung	2.407,99	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
524132 Winterdienst	662,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524133 Bewirtschaftung durch LUBA	6.549,64	8.400	10.900	10.900	10.900	10.900
524140 Gebäudeversicherung	3.233,89	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
524150 Grundstückssteuer	4.869,54	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
524170 Straßenreinigung	575,83	800	800	800	800	800
524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	0,00	100	100	100	0	100
14. Abschreibungen	0,00	38.500	38.600	38.600	38.600	38.600
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	38.500	38.600	38.600	38.600	38.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.794,70	120.000	129.000	129.000	128.900	129.000
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>39.831,23</b>	<b>8.500</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>-93.300</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. = <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>39.831,23</b>	<b>8.500</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>-93.300</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>39.831,23</b>	<b>8.500</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>-93.300</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>39.831,23</b>	<b>8.500</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>-93.300</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	35.500	35.700	35.700	35.700	35.700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	35.500	35.700	35.700	35.700	35.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	38.500	38.600	38.600	38.600	38.600
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	38.500	38.600	38.600	38.600	38.600

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51130 Stadtumbau

<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
51130 Stadtumbau	Herr Mann

<b>Produktbeschreibung</b>
Durchführung und Betreuung von Stadtumbaumaßnahmen

<b>Auftragsgrundlage</b>
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

<b>Zielgruppen</b>
Bürger*innen, Öffentliche Bedarfsträger (z. B. SBL, NUWAB), Wohnbaugesellschaften, Wohnbaugenossenschaften und sonstige Wohnungsmarktteilnehmer, Besucher*innen der Stadt Luckenwalde

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

<b>Maßnahmen im Haushaltsjahr</b>

<b>Kennzahlen</b>
<b>Personalstellen in Stellenanteile:</b>
tariflich Beschäftigte: 1,45

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51130 Stadtumbau

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Mann**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	358.400	302.200	145.000	140.200	133.700
	414171 Zuweisungen Stadtumbau	0,00	133.300	133.300	0	0	0
	Aufwertung						
	414173 Zuweisungen Stadtumbau Aktive	0,00	0	10.000	0	0	0
	Stadtzentren						
	414177 Zuweisungen Stadtumbau Soziale	0,00	86.600	13.300	0	0	0
	Stadt						
	416100 Erträge aus der Auflösung von	0,00	138.500	145.600	145.000	140.200	133.700
	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen						
	Hand						
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	30,00	0	0	0	0	0
	Waren (Bücher, Chroniken)						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.063,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	448500 Erstattungen von verbundenen	5.938,97	0	0	0	0	0
	Unternehmen, Sondervermögen und						
	Beteiligungen						
	448700 Erstattungen von privaten	6.077,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Unternehmen						
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	47,00	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</u>	<u>12.093,32</u>	<u>373.400</u>	<u>317.200</u>	<u>160.000</u>	<u>155.200</u>	<u>148.700</u>
	<u>bis 9)</u>						
11.	Personalaufwendungen	145.436,90	151.600	105.100	105.100	105.100	105.100
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	116.386,95	122.500	84.900	84.900	84.900	84.900
	501220 Leistungsentgelte tariflich	2.225,00	0	0	0	0	0
	Beschäftigte						
	502200 Versorgungskassenbeiträge	4.124,15	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	Tariflich Beschäftigte						
	502201 Pauschalsteuer	220,75	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge	22.480,05	24.800	17.200	17.200	17.200	17.200
	Tariflich Beschäftigte						
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	8.103,16	203.500	214.200	213.300	206.100	196.300
	531710 Zuschüsse/ Verfügungsfonds an	8.103,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	private Unternehmen						
	539111 Zuwendungen aus Auflösung	0,00	188.500	199.200	198.300	191.100	181.300
	aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit						
	Zweckbindung						
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	335.553,79	346.000	247.000	17.000	7.000	7.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	ähnliche Aufwendungen						
	543171 Aufwendungen für Aufwertung	220.992,60	200.000	200.000	0	0	0
	543173 Aufwendungen für Aktive	0,00	0	10.000	0	0	0
	Stadtzentren						
	543177 Aufwendungen für Soziale Stadt	101.789,66	130.000	20.000	0	0	0
	543190 kommunaler Miteleistungsanteil KMA	12.771,53	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000
	f. Zinsen i. Verb. mit 55130.559920						

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51130 Stadtumbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.093,85	701.100	566.300	335.400	318.200	308.400
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-477.000,53</b>	<b>-327.700</b>	<b>-249.100</b>	<b>-175.400</b>	<b>-163.000</b>	<b>-159.700</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.025,81	40.000	40.000	25.000	20.000	20.000
559920 Zinsen für nicht fristgemäß oder zweckentfremdet verwendete Fördermittel	39.025,81	40.000	40.000	25.000	20.000	20.000
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-39.025,81</u>	<u>-40.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>
22. = <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-516.026,34</b>	<b>-367.700</b>	<b>-289.100</b>	<b>-200.400</b>	<b>-183.000</b>	<b>-179.700</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>-516.026,34</b>	<b>-367.700</b>	<b>-289.100</b>	<b>-200.400</b>	<b>-183.000</b>	<b>-179.700</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>-516.026,34</b>	<b>-367.700</b>	<b>-289.100</b>	<b>-200.400</b>	<b>-183.000</b>	<b>-179.700</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	138.500	145.600	145.000	140.200	133.700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	138.500	145.600	145.000	140.200	133.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51130 Stadtumbau

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Mann**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2022	Gesamtei n-/ auszahlu ngen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>511300001 Stadtumbau-Ost/Aufwertung</b>								
51130.681171 Zuweisung des Landes	0,00	566.600	266.700	100.000	0	0	0,00	0,00
51130.785371 Maßnahmen für Aufwertung	0,00	850.000	400.000	150.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-283.400</b>	<b>-133.300</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>511300004 Stadtumbau-Ost/Soziale Infrastruktur</b>								
51130.681174 Zuweisung des Landes	0,00	650.000	180.000	0	0	0	0,00	0,00
51130.785374 Maßnahmen für soziale Infrastruktur	0,00	715.000	198.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>511300007 Maßnahmen der Sozialen Stadt</b>								
51130.681177 Zuweisung des Landes	0,00	13.400	46.700	30.000	0	0	0,00	0,00
51130.785377 Maßnahmen für Soziale Stadt	0,00	20.000	70.000	45.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.600</b>	<b>-23.300</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>511300013 Stadtumbau Wachstum und nachhaltige Erneuerung</b>								
51130.681161 Zuweisung Wachstum und nachhaltige Erneuerung	0,00	200.000	250.000	250.000	350.000	200.000	0,00	0,00
51130.785361 Anzahlungen Wachstum und nachhaltige Erneuerung	0,00	300.000	375.000	375.000	525.000	300.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>511300014 RSI - soziale Infrastruktur Wachstum und nachhaltige Erneuerung</b>								
51130.681164 FM WNE / RSI - Soziale Infrastruktur	0,00	0	595.000	650.000	0	0	0,00	0,00
51130.785364 WNE / RSI - Soziale Infrastruktur	0,00	0	643.000	702.500	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>-52.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5113000110 Rathaus 2. BA Stadtumbau-Ost/Aufwertung</b>								
51130.785100 Rathaus Eigenanteil nicht förderfähig	0,00	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5113000111 Dahmer Straße Stadtumbau-Ost/Aufwertung</b>								
51130.688110 Dahmer Straße Zufahrten	0,00	34.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-821.000</b>	<b>-347.600</b>	<b>-242.500</b>	<b>-175.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
51138 Bewirtschaftung gesondertes Vermögen aus Stadtumbau	Herr Reinelt/Herr Mann

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

<b>Auftragsgrundlage</b>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

<b>Zielgruppen</b>
Bürger*innen, Nutzer*innen öffentlicher Gebäude, Fachämter

<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>
- Verwaltung und Bewirtschaftung städtischer Grundstücke; Trebbiner Straße 22, Bussestraße 40, Grabenstraße 33, Käthe-Kollwitz-Str. 43 - Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden - Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden - Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

<b>Maßnahmen im Haushaltsjahr</b>

<b>Kennzahlen</b>
<b>Personalstellen in Stellenanteile:</b>
tariflich Beschäftigte: 0,15

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Reinelt/Herr Mann**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	6.465,13	7.900	11.100	11.100	11.100	11.100
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.130,14	6.400	9.000	9.000	9.000	9.000
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	98,70	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	209,78	200	300	300	300	300
502201 Pauschalsteuer	13,86	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.012,65	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470,02	5.900	11.100	11.100	11.100	11.100
521110 Unterhaltung der Gebäude	426,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524133 Bewirtschaftung durch LUBA	243,07	0	5.200	5.200	5.200	5.200
524150 Grundstückssteuer	800,43	900	900	900	900	900
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>7.935,15</u>	<u>13.800</u>	<u>22.200</u>	<u>22.200</u>	<u>22.200</u>	<u>22.200</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-7.935,15</u></b>	<b><u>-13.800</u></b>	<b><u>-22.200</u></b>	<b><u>-22.200</u></b>	<b><u>-22.200</u></b>	<b><u>-22.200</u></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. = <b><u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u></b>	<b><u>-7.935,15</u></b>	<b><u>-13.800</u></b>	<b><u>-22.200</u></b>	<b><u>-22.200</u></b>	<b><u>-22.200</u></b>	<b><u>-22.200</u></b>
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>-7.935,15</u></b>	<b><u>-13.800</u></b>	<b><u>-22.200</u></b>	<b><u>-22.200</u></b>	<b><u>-22.200</u></b>	<b><u>-22.200</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>-7.935,15</u></b>	<b><u>-13.800</u></b>	<b><u>-22.200</u></b>	<b><u>-22.200</u></b>	<b><u>-22.200</u></b>	<b><u>-22.200</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
51140 Stadt-Umland-Kooperation	Herr Mann

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

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Zielgruppen
Bürger*innen, Öffentliche Bedarfsträger (z. B. SBL, NUWAB), Wohnbaugesellschaften, Wohnbaugenossenschaften und sonstige Wohnungsmarktteilnehmer, Wirtschaftsunternehmen (z.B. Krankenhausgesellschaft)

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

Maßnahmen im Haushaltsjahr

Kennzahlen
<b>Personalstellen in Stellenanteile:</b>  tariflich Beschäftigte: 0,50

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Mann**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	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	4.200	4.200	4.200	4.200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
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	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	49.400	49.400	49.400	49.400
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	39.900	39.900	39.900	39.900
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
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	4.900	4.900	4.900	4.900
571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>54.300</u>	<u>54.300</u>	<u>54.300</u>	<u>54.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-50.100</u>	<u>-50.100</u>	<u>-50.100</u>	<u>-50.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
559920 Zinsen für nicht fristgemäß oder zweckentfremdet verwendete Fördermittel	0,00	0	5.000	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-55.100</u>	<u>-50.100</u>	<u>-50.100</u>	<u>-50.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-55.100</u>	<u>-50.100</u>	<u>-50.100</u>	<u>-50.100</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. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-55.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900

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

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Mann**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2022	Gesamtei n-/ auszahlu ngen 2022
	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>								
51140.681140 EFRE -Fördermittel Akademie für Gesundheitsberufe	0,00	2.000.000	2.518.900	0	0	0	0,00	0,00
51140.785100 nicht förderfähiger Eigenanteil	0,00	167.400	0	0	0	0	0,00	0,00
51140.785340 SUW- Kurze Straße 6	0,00	2.000.000	2.518.900	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>511400010 Klimaschutz durch Radverkehr SUW</b>								
51140.681146 Klimaschutz durch Radverkehr	0,00	687.900	261.000	0	0	0	0,00	0,00
51140.785346 Klimaschutz durch Radverkehr	0,00	538.500	261.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>149.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
51141 Stadt-Umland-Wettbewerb Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten	Herr Gruschwitz

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

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
-Unterstützung Geflüchtete, Unternehmen und Ehrenamtliche -Informationstransfer

Zielgruppen
Bürger*innen, Öffentliche Bedarfsträger (z. B. SBL, NUWAB), Wohnbaugesellschaften, Wohnbaugenossenschaften und sonstige Wohnungsmarktteilnehmer, Wirtschaftsunternehmen (z.B. Krankenhausgesellschaft)

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

Maßnahmen im Haushaltsjahr

Kennzahlen
<b>Personalstellen in Stellenanteile:</b>  tariflich Beschäftigte: 2,75

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Gruschwitz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.688,81	113.800	101.400	0	0	0
414101 Zuweisungen für Personal- aufwendungen vom Land	213.606,78	87.500	87.500	0	0	0
414102 Zuweisungen für Sachkosten für laufende Zwecke vom Land	64.082,03	26.300	13.900	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. 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>277.688,81</u>	<u>113.800</u>	<u>101.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	112.288,49	172.600	148.300	148.300	148.300	148.300
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	88.285,02	139.500	119.800	119.800	119.800	119.800
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.004,80	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.133,36	4.900	4.200	4.200	4.200	4.200
502201 Pauschalsteuer	97,76	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.537,03	28.200	24.300	24.300	24.300	24.300
504140 Arbeitsmedizinische Maßnahmen und Hilfsmittel	230,52	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	12.844,11	26.300	13.900	0	0	0
543102 Aufwendungen für Projekt- arbeiten (Sachkosten)	12.844,11	26.300	13.900	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>125.132,60</u>	<u>198.900</u>	<u>162.200</u>	<u>148.300</u>	<u>148.300</u>	<u>148.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>152.556,21</u>	<u>-85.100</u>	<u>-60.800</u>	<u>-148.300</u>	<u>-148.300</u>	<u>-148.300</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)	0,00	0	0	0	0	0
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>152.556,21</u>	<u>-85.100</u>	<u>-60.800</u>	<u>-148.300</u>	<u>-148.300</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. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>152.556,21</u>	<u>-85.100</u>	<u>-60.800</u>	<u>-148.300</u>	<u>-148.300</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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>152.556,21</u>	<u>-85.100</u>	<u>-60.800</u>	<u>-148.300</u>	<u>-148.300</u>	<u>-148.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
52200 Wohnungswesen	Frau Marker

Produktbeschreibung
Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Prüfung der Einhaltung der Miet- und Belegungsbindungen, Gewährung von Miet- und Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz

Auftragsgrundlage
Pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

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

Zielgruppen
Einwohner*innen, insbesondere einkommensschwache, Wohnungssuchende

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"><li>- Wohnberechtigungsscheine</li><li>- Kontrolle und Überwachung der Belegungsbindung im Stadtgebiet</li><li>- Miet-/Lastenzuschuss für Bürger*innen der Stadt</li></ul>

Maßnahmen im Haushaltsjahr

Kennzahlen
<b>Personalstellen in Stellenanteile:</b>  tariflich Beschäftigte: 3,13

**Produktinformationen**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52200 Wohnungswesen

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Frau Marker**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	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	1.042,50	1.000	800	800	800	800
431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	1.042,50	1.000	800	800	800	800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
456121 Verwarn-u. Bußgelder für sonstige Ordnungswidrigkeiten (manuell)	0,00	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>1.042,50</u>	<u>1.500</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
11. Personalaufwendungen	134.899,22	149.300	157.500	157.500	157.500	157.500
501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.792,56	1.800	0	0	0	0
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	105.312,85	118.600	127.200	127.200	127.200	127.200
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.060,80	0	0	0	0	0
502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	761,67	800	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.701,26	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
502201 Pauschalsteuer	44,59	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.172,99	23.900	25.800	25.800	25.800	25.800
504110 Beihilfen nach den Beihilfevor- schriften für Beamte	52,50	100	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	15,00	0	0	0	0	0
573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	15,00	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>134.914,22</u>	<u>149.300</u>	<u>157.500</u>	<u>157.500</u>	<u>157.500</u>	<u>157.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-133.871,72</u>	<u>-147.800</u>	<u>-156.200</u>	<u>-156.200</u>	<u>-156.200</u>	<u>-156.200</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>-133.871,72</u>	<u>-147.800</u>	<u>-156.200</u>	<u>-156.200</u>	<u>-156.200</u>	<u>-156.200</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>-133.871,72</u>	<u>-147.800</u>	<u>-156.200</u>	<u>-156.200</u>	<u>-156.200</u>	<u>-156.200</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

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52200 Wohnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-133.871,72</b>	<b>-147.800</b>	<b>-156.200</b>	<b>-156.200</b>	<b>-156.200</b>	<b>-156.200</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15,00	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	15,00	0	0	0	0	0

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
52408 Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften	Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bewirtschaftung der städtischen sonstigen Liegenschaften

Auftragsgrundlage
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Zielgruppen
Bürger*innen, Nutzer*innen öffentlicher Gebäude, Fachämter

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Verwaltung und Bewirtschaftung städtischer Grundstücke; Gewerbehof, Wener-Seelenbinder-Stadion: Sportlertreff und Wohnung, Kuze Straße 4 und 6, Frankenfelde: Schlauchturm und Alte Feuerwache - Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden - Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden - Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Maßnahmen im Haushaltsjahr
- Rissanierung Sozialtrakt Beelitzer Halle; Gewerbehof - Reparaturen Dichtlippe, Doppellastfenster; Gewerbehof - Abriss Schlauchturm (Einsturzgefahr); Frankenfelde

Kennzahlen
<b>Personalstellen in Stellenanteile:</b>  tariflich Beschäftigte:0,20

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

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Reinelt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	114.000	40.700	40.700	40.500	40.500
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	13.400	13.400	13.400	13.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	114.000	27.300	27.300	27.100	27.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	361.221,26	375.800	277.200	277.200	277.200	277.200
441110 Mieten und Pachten	167.424,84	196.600	90.400	90.400	90.400	90.400
441120 Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	94.934,91	94.500	94.200	94.200	94.200	94.200
441125 Erträge aus Dienstbarkeiten und Gestattungsverträgen	0,00	100	100	100	100	100
441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	0,00	600	0	0	0	0
441160 Mieten (manuelle Buchung) nur Kaltmiete BKV auf 441161	49.525,19	35.800	45.300	45.300	45.300	45.300
441161 Betriebskostenvorauszahlung (manuell buchen) in Verbind. mit Konto 441160	24.429,92	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
441180 Mieten LUBA (manuelle Buchung)	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	906,40	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.688,86	13.700	14.800	14.800	14.800	14.800
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	14.800	14.800	14.800	14.800
448810 Kostenumlage für Garagen und Stellflächen	13.716,34	13.700	0	0	0	0
448819 Erstattung von Gemeinden aus Vorjahren	972,52	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	173,22	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	9,33	0	0	0	0	0
459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	163,89	0	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>376.083,34</u>	<u>503.500</u>	<u>332.700</u>	<u>332.700</u>	<u>332.500</u>	<u>332.500</u>
11. Personalaufwendungen	98.804,74	131.700	9.300	9.300	9.300	9.300
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	78.000,20	106.500	7.500	7.500	7.500	7.500
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.821,60	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.639,92	3.700	300	300	300	300
502201 Pauschalsteuer	161,41	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.181,61	21.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.387,54	235.600	275.600	278.400	278.400	278.400
521110 Unterhaltung der Gebäude	25.256,76	43.500	7.500	10.000	10.000	10.000
521111 Gebäudezubehör	0,00	0	700	700	700	700
521120 Wartung	9.019,24	7.500	4.200	5.500	5.500	5.500
521130 Unterhaltung der Außenanlagen	4.032,28	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000

**Produktinformationen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
521140 Aufwendungen f. Erschließungsanlagen	6.923,37	13.300	5.000	5.000	5.000	5.000
521150 Altlastenbeseitigung	0,00	0	1.000	0	0	0
521192 Aufwendungen für Abbruchmaßnahmen (soweit nicht im Rahmen von Neubauten)	392,70	0	0	0	0	0
522140 Unterhaltung Park- und Grünanlagen	28.294,22	25.000	0	0	0	0
522142 Bewirtschaftung Wald	0,00	0	94.800	94.800	94.800	94.800
522240 Gebäudezubehör	690,73	100	0	0	0	0
522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	199,16	100	200	200	200	200
523100 Mieten und Pachten	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
524112 Strom	9.625,55	7.200	13.000	13.000	13.000	13.000
524113 Gas	14.876,40	22.000	24.200	24.200	24.200	24.200
524114 Wasser	5.634,57	5.300	6.100	6.100	6.100	6.100
524120 Hausgebühren	1.930,39	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
524130 Reinigung	7.197,57	5.000	8.200	8.200	8.200	8.200
524131 Bewirtschaftung der Liegenschaften des Produktes 52408	7.846,76	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
524133 Bewirtschaftung durch LUBA	36.793,92	33.800	40.100	40.100	40.100	40.100
524140 Gebäudeversicherung	15.483,78	15.300	16.000	16.000	16.000	16.000
524150 Grundstückssteuer	14.417,59	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524170 Straßenreinigung	3.702,43	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	0,00	0	900	900	900	900
526110 Dienst- und Schutzkleidung	70,12	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	2.252,01	36.000	35.800	35.800	35.600	35.500
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	300	300	100	0
573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	1.819,26	0	0	0	0	0
573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	432,75	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.966,55	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
543140 Telefongebühren	559,74	700	700	700	700	700
543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	223,98	0	300	300	300	300
543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	997,14	0	0	0	0	0
544111 sonstige Versicherungen aus Grundstücksbesitz	185,69	300	3.500	3.500	3.500	3.500
549510 Entschädigungsaufwand nach BGB	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.410,84	408.300	329.200	332.000	331.800	331.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	56.672,50	95.200	3.500	700	700	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)	56.672,50	95.200	3.500	700	700	800
23. außerordentliche Erträge	775.137,28	466.500	299.100	260.000	260.000	260.000
493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	759.952,24	451.500	239.100	200.000	200.000	200.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
493155 Erträge im Zusammenhang mit Vermögensveräußerungen (Erstattungen z. Bsp. Kosten f Gutachten, Vermessungen..)	15.185,04	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000
24. außerordentliche Aufwendungen	13.513,60	158.300	122.100	120.000	120.000	120.000
593110 Abschreibung der Restbuchwerte von Grundstücken	0,00	143.300	32.100	30.000	30.000	30.000
593155 Aufwendungen im Zusammenhang mit Vermögensveräußerungen (Gutachten, Vermessungen)	13.513,60	15.000	90.000	90.000	90.000	90.000
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>761.623,68</b>	<b>308.200</b>	<b>177.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>818.296,18</b>	<b>403.400</b>	<b>180.500</b>	<b>140.700</b>	<b>140.700</b>	<b>140.800</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>818.296,18</b>	<b>403.400</b>	<b>180.500</b>	<b>140.700</b>	<b>140.700</b>	<b>140.800</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	114.000	27.300	27.300	27.100	27.100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	114.000	27.300	27.300	27.100	27.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.252,01	36.000	35.800	35.800	35.600	35.500
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	300	300	100	0
573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	1.819,26	0	0	0	0	0
573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	432,75	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan: 2022

Teilfinanzhaushalt  
 in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2022	Gesamtei n-/ auszahlu ngen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5240800001 Erwerb von Grundstücken</b>								
52408.782100 Erwerb diverser Kleinflächen	0,00	0	6.300	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	524 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Produkt	52418 Garagen und Stellflächen

<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
52418 Garagen und Stellflächen	Herr Reinelt

<b>Produktbeschreibung</b>
Verwaltung städtischer Garagen und Stellflächen

<b>Auftragsgrundlage</b>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<b>Produktziele</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Bereitstellung von Garagen und Stellflächen</li><li>- Außenanlagenunterhaltung für die in Verwaltung der Stadt befindlichen Garagenkomplexen</li><li>- Unterhaltung stadteigener Mietgaragen</li></ul>

<b>Zielgruppen</b>
Mieter*innen von städtischen Garagen, Pächter*innen von Garagenflächen

<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Vertragsverwaltung von Einzelgaragen, Geragengemeinschaften und Garagenkomplex: Grüner Weg, Brahmbuschstraße, Gottower Straße, Jüterboger Tor, Petrikirchstraße und Riedstraße</li><li>- Erhebung Mieten und Pachten</li><li>- Bauunterhaltung Mietgaragen</li><li>- Unterhaltung Außenanlagen</li></ul>

<b>Maßnahmen im Haushaltsjahr</b>
- Erneuerung der Stromanschlüsse; Garagenkomplex: Grüner Weg, Gottower Straße und Jüterboger Tor

<b>Kennzahlen</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	524 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Produkt	52418 Garagen und Stellflächen

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Reinelt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	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	111.800	111.300	111.300	111.300	111.300
441110 Mieten und Pachten	0,00	111.800	111.300	111.300	111.300	111.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
448810 Kostenumlage für Garagen und Stellflächen	0,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
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>125.500</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	0
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	22.600	22.600	22.600	22.600	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	800	800	800	800	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	64.400	86.600	82.400	82.400	82.400
521110 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	20.000	15.800	15.800	15.800
521130 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
524131 Bewirtschaftung der Liegenschaften	0,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
524133 Bewirtschaftung durch LUBA	0,00	7.100	8.300	8.300	8.300	8.300
524150 Grundstückssteuer	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
524170 Straßenreinigung	0,00	800	800	800	800	800
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
549510 Entschädigungsaufwand nach BGB	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>96.400</u>	<u>118.600</u>	<u>114.400</u>	<u>114.400</u>	<u>86.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>29.100</u>	<u>6.400</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>	<u>38.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>29.100</u>	<u>6.400</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>	<u>38.600</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>0,00</u>	<u>29.100</u>	<u>6.400</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>	<u>38.600</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>0,00</u>	<u>29.100</u>	<u>6.400</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>	<u>38.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	524 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Produkt	52418 Garagen und Stellflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
53100 Elektrizitätsversorgung	Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Elektrizitätsversorgung/Konzessionen

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
Sachgerechte Vereinnahmung von Konzessionsabgaben

Zielgruppen
Versorgungsunternehmen

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

Maßnahmen im Haushaltsjahr

Kennzahlen

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnishaushalt  
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	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. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</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>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.392,13	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.392,13	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.328,06	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
559930 Kapitalertragssteuer	1.328,06	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>7.064,07</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>
22. = <b><u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u></b>	<b><u>7.064,07</u></b>	<b><u>7.600</u></b>	<b><u>7.600</u></b>	<b><u>7.600</u></b>	<b><u>7.600</u></b>	<b><u>7.600</u></b>
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>7.064,07</u></b>	<b><u>7.600</u></b>	<b><u>7.600</u></b>	<b><u>7.600</u></b>	<b><u>7.600</u></b>	<b><u>7.600</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>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>7.064,07</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
53300 Wasserversorgung	Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Kaufmännische Überwachung der Wasserversorgung, Betriebsabrechnung, Mehrwertsteuerrechnung

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Darstellung der Geschäftsbeziehung mit der NUWAB im städtischen Haushalt

Zielgruppen
NUWAB

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"><li>- Erfassen der Erlöse aus Trinkwasserverkauf</li><li>- Erfassen der Aufwendungen für den Verkauf von Trinkwasser</li><li>- Prüfung/Kontrolle der Abrechnung von Betreiberentgelten</li><li>- Bearbeitung von Satzungen im Bereich Trinkwasserversorgung</li><li>- Durchführung von Aufgaben im Zusammenhang mit dem Benutzeranschlusszwang</li></ul>

Maßnahmen im Haushaltsjahr

Kennzahlen

**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnishaushalt  
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.083.184,89	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
432130 BgA 7% Entgelte Benutzung öffentlicher Einrichtungen	3.083.184,89	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	5.475,64	0	0	0	0	0
452110 Erstattung von Steuern aus Vor jahren	5.475,64	0	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>3.088.660,53</u>	<u>2.900.000</u>	<u>2.900.000</u>	<u>2.900.000</u>	<u>2.900.000</u>	<u>2.900.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.026.776,90	2.900.000	2.921.400	2.900.000	2.900.000	2.900.000
544120 Körperschaftssteuer	21.364,80	0	21.400	0	0	0
544121 Abführung Steuern a. Vorjahren	11.001,55	0	0	0	0	0
545500 Erstattungen an Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.994.410,55	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.026.776,90</u>	<u>2.900.000</u>	<u>2.921.400</u>	<u>2.900.000</u>	<u>2.900.000</u>	<u>2.900.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>61.883,63</u>	<u>0</u>	<u>-21.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	41.860,00	0	0	0	0	0
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	41.860,00	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>41.860,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>103.743,63</u>	<u>0</u>	<u>-21.400</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>103.743,63</u>	<u>0</u>	<u>-21.400</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>103.743,63</u>	<u>0</u>	<u>-21.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
53500 Kombinierte Unternehmen	Herr Reinelt

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

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Sachgerechte Vereinnahmung von Konzessionsabgaben und Gewinnbeteiligungen

Zielgruppen
Versorgungsunternehmen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
-Sachgerechte Vereinnahmung von Konzessionsabgaben SBL -Sachgerechte Vereinnahmung von Gewinnbeteiligungen SBL -Sachgerechte Vereinnahmung von Konzessionsabgaben der EMB (Gas) -Prüfung/Kontrolle der Abrechnung von Betreiberentgelten

Maßnahmen im Haushaltsjahr

Kennzahlen

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Reinelt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	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	588.722,54	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
451100 Konzessionsabgaben	581.000,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
451110 Konzessionsabgaben f. Vorjahre	7.722,54	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>588.722,54</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</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	60.400	60.400	60.400	60.400
529143 DienstleistungenSBL	0,00	0	60.400	60.400	60.400	60.400
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>60.400</u>	<u>60.400</u>	<u>60.400</u>	<u>60.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>588.722,54</u>	<u>600.000</u>	<u>539.600</u>	<u>539.600</u>	<u>539.600</u>	<u>539.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.111.944,70	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.111.944,70	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	175.965,25	126.600	126.600	126.600	126.600	126.000
559930 Kapitalertragssteuer	175.965,25	126.600	126.600	126.600	126.600	126.000
21. <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>935.979,45</u>	<u>673.400</u>	<u>673.400</u>	<u>673.400</u>	<u>673.400</u>	<u>674.000</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>1.524.701,99</u>	<u>1.273.400</u>	<u>1.213.000</u>	<u>1.213.000</u>	<u>1.213.000</u>	<u>1.213.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>1.524.701,99</u>	<u>1.273.400</u>	<u>1.213.000</u>	<u>1.213.000</u>	<u>1.213.000</u>	<u>1.213.600</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>1.524.701,99</u>	<u>1.273.400</u>	<u>1.213.000</u>	<u>1.213.000</u>	<u>1.213.000</u>	<u>1.213.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
53700 Mobile Abwasserbeseitigung	Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Gemäß Beschluss B-7042/2019 vom 01.10.2019 übernimmt die NUWAB GmbH ab 01.01.2021 die Abfuhrleistungen von Abwasser aus abflusslosen Sammelgruben und Klärschlamm aus Kleinkläranlagen. Hierzu wurde am 27.02.2020 der Ver- und Entsorgungsvertrag über die öffentliche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung in der Stadt Luckenwalde und in der Gemeinde Nuthe-Urstromtal vom 24.09.2009 neugefasst und unterschrieben.

Auftragsgrundlage

Produktziele

Zielgruppen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

Maßnahmen im Haushaltsjahr
ab 2021 Übernahme durch NUWAB

Kennzahlen

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	53700 Mobile Abwasserbeseitigung

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Reinelt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	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	563.037,12	0	0	0	0	0
432130 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	563.037,12	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.447,53	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	16,30	0	0	0	0	0
459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	1.431,23	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>564.484,65</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	29.568,53	13.300	0	0	0	0
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	23.544,16	10.700	0	0	0	0
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	351,84	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	826,42	400	0	0	0	0
502201 Pauschalsteuer	46,64	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.799,47	2.200	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.773,36	0	0	0	0	0
524171 Abwasserbeseitigung	188.797,97	0	0	0	0	0
524172 Abfuhr Fäkalienschlamm	347.975,39	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	3.136,16	0	0	0	0	0
573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	3.136,16	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>569.478,05</u>	<u>13.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-4.993,40</u>	<u>-13.300</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 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>-4.993,40</u>	<u>-13.300</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>-4.993,40</u>	<u>-13.300</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>-4.993,40</u>	<u>-13.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	53700 Mobile Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.136,16	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	3.136,16	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	53800 Abwasserbeseitigung

<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
53800 Abwasserbeseitigung	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, Mehrwertsteuerberechnung

<b>Auftragsgrundlage</b>
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

<b>Zielgruppen</b>
Grundstückseigentümer*innen im Versorgungsgebiet, NUWAB, beitrags- und gebührenpflichtige Erbbauberechtigte, Pächter*innen und Nutzungsberechtigte

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

<b>Maßnahmen im Haushaltsjahr</b>

<b>Kennzahlen</b>

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Reinelt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.458.660,91	4.287.000	4.262.000	3.855.000	3.855.000	3.855.000
432130 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	3.274.489,37	3.855.000	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	153.554,35	180.000	150.000	0	0	0
432170 Hausanschluss Buchstr. SW	0,00	0	25.000	0	0	0
432171 Kanalanschluss Stadtgebiet	30.567,19	140.000	120.000	0	0	0
432179 Kanalanschluss Altfälle	50,00	0	0	0	0	0
432184 Hausanschluss Breite Straße	0,00	50.000	50.000	0	0	0
432185 Hausanschluss Dahmer Straße	0,00	35.000	35.000	0	0	0
432187 Hausanschluss Rudolf-Breit-scheid-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	3.886,08	500	500	500	500	500
456110 Bußgelder	990,00	500	500	500	500	500
459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	1.080,00	0	0	0	0	0
459290 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen( besonders Konto nicht benutzen)	1.816,08	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.462.546,99</u>	<u>4.287.500</u>	<u>4.262.500</u>	<u>3.855.500</u>	<u>3.855.500</u>	<u>3.855.500</u>
11. Personalaufwendungen	71.525,01	56.300	0	0	0	0
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	57.259,46	45.500	0	0	0	0
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	927,13	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.995,80	1.600	0	0	0	0
502201 Pauschalsteuer	124,92	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.217,70	9.200	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	945,42	0	0	0	0	0
573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	945,42	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.609.470,63	4.287.000	4.260.000	3.855.000	3.855.000	3.855.000
545500 Erstattungen an Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.274.489,37	3.855.000	3.855.000	3.855.000	3.855.000	3.855.000
545520 Erstattungen an NUWAB für Haus- und Kanalanschlüsse	334.981,26	432.000	405.000	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.681.941,06</u>	<u>4.343.300</u>	<u>4.260.000</u>	<u>3.855.000</u>	<u>3.855.000</u>	<u>3.855.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-219.394,07</u>	<u>-55.800</u>	<u>2.500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	53800 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u></b>	<b><u>-219.394,07</u></b>	<b><u>-55.800</u></b>	<b><u>2.500</u></b>	<b><u>500</u></b>	<b><u>500</u></b>	<b><u>500</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = <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>
<b>26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-219.394,07</u></b>	<b><u>-55.800</u></b>	<b><u>2.500</u></b>	<b><u>500</u></b>	<b><u>500</u></b>	<b><u>500</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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-219.394,07</u></b>	<b><u>-55.800</u></b>	<b><u>2.500</u></b>	<b><u>500</u></b>	<b><u>500</u></b>	<b><u>500</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	945,42	0	0	0	0	0
573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	945,42	0	0	0	0	0

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
53820 Regenentwässerung	Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bau und Erhalt von Regenentwässerungsanlagen

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Zielgruppen
NUWAB, Grundstückseigentümer*innen im Versorgungsgebiet, Nutzer*innen der öffentlichen Verkehrsflächen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<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>

Maßnahmen im Haushaltsjahr

Kennzahlen

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Reinelt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
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>0,00</u>	<u>30.500</u>	<u>31.900</u>	<u>31.900</u>	<u>31.900</u>	<u>31.900</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.002,24	112.800	112.800	112.800	112.800	112.800
529140 Dienstleistungen Dritter	111.002,24	112.800	112.800	112.800	112.800	112.800
14. Abschreibungen	0,00	122.200	119.600	119.500	119.600	119.500
571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	122.200	119.600	119.500	119.600	119.500
15. Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>111.002,24</u>	<u>236.000</u>	<u>233.400</u>	<u>233.300</u>	<u>233.400</u>	<u>233.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-111.002,24</u>	<u>-205.500</u>	<u>-201.500</u>	<u>-201.400</u>	<u>-201.500</u>	<u>-201.400</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>-111.002,24</u>	<u>-205.500</u>	<u>-201.500</u>	<u>-201.400</u>	<u>-201.500</u>	<u>-201.400</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>-111.002,24</u>	<u>-205.500</u>	<u>-201.500</u>	<u>-201.400</u>	<u>-201.500</u>	<u>-201.400</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>-111.002,24</u>	<u>-205.500</u>	<u>-201.500</u>	<u>-201.400</u>	<u>-201.500</u>	<u>-201.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	30.500	31.900	31.900	31.900	31.900
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	53820 Regenentwässerung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	122.200	119.600	119.500	119.600	119.500
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	122.200	119.600	119.500	119.600	119.500

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
54110 Gemeindestraßen	Herr Ullrich

Produktbeschreibung
Bau und Erhalt von Gemeindestraßen

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"><li>- Sicherstellung des öffentlichen Straßenverkehrs auf kommunalen Straßen</li><li>- Sicherstellung der baulichen Infrastruktur ÖPNV</li><li>- Bau und Unterhaltung von kommunaler Straßenbeleuchtungsanlage</li><li>- Verbesserung der Wohnumfeldqualität</li></ul>

Zielgruppen
Nutzer*innen der öffentlichen Verkehrsflächen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<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 Verkehrsflächen, Beleuchtungsanlagen und Brücken</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>

Maßnahmen im Haushaltsjahr
Deckensanierung Eichenstraße, In den Plänen, Beelitzer Tor Einmündung Holzstraße/K.-Kollwitz-Straße, 4 Bushaltestellen

**Produktinformationen**

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

**Kennzahlen**

**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 3,48  
Beamte: 0,05

	absolut	pro Kopf	
<b>Zuschüsse Ergebnishaushalt</b>			
vorläufiges Ist 2019	1.996.082	94,75	
vorläufiges Ist 2020	957.232	45,53	
Plan 2021	2.108.200	100,19	
Plan 2022	1.911.300	92,84	
<b>davon Unterhaltungsaufwand</b>			
			54110.522120/522121/522190/522124/522127/28
vorläufiges Ist 2019	331.100	15,72	
vorläufiges Ist 2020	469.621	22,33	
Plan 2021	543.000	25,80	
Plan 2022	323.000	15,69	
<b>davon Strom der Straßenbeleuchtung</b>			
			54110.527150
vorläufiges Ist 2019	244.000	11,58	
vorläufiges Ist 2020	239.483	11,39	
Plan 2021	268.000	12,74	
Plan 2022	268.000	13,02	
<b>Auszahlungen</b>			
<b>Invest</b>			
vorläufiges Ist 2019	804.848	38,20	
vorläufiges Ist 2020	82.430	3,92	
Plan 2021	660.400	31,38	
Plan 2022	959.900	46,63	

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54110 Gemeindestraßen

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Ullrich**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.886,92	808.000	844.200	844.100	839.200	833.300
	414210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.886,92	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	745.400	775.800	775.700	770.800	764.900
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	62.600	68.400	68.400	68.400	68.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.154,04	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	767,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	31.297,79	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	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.417,58	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle (Straßen)	14.409,93	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	446120 Erträge aus Regressansprüchen (Verkehrszeichen)	2.007,65	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.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>71.458,54</u>	<u>873.700</u>	<u>909.900</u>	<u>909.800</u>	<u>904.900</u>	<u>899.000</u>
11.	Personalaufwendungen	257.917,22	237.800	235.900	235.900	235.900	235.900
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.965,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	204.899,90	189.900	188.100	188.100	188.100	188.100
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	3.954,92	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	823,26	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.225,39	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	502201 Pauschalsteuer	294,86	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	38.665,51	38.400	38.100	38.100	38.100	38.100
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	87,50	100	100	100	100	100
	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762.132,93	826.000	606.000	666.000	666.000	666.000
	521140 Aufwendungen f. Erschließungsanlagen	1.371,75	0	0	0	0	0
	522120 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze,	282.677,50	300.000	100.000	150.000	150.000	150.000
	522121 Unterhaltung Straßen, Wege Plätze durch Bauhof	29.465,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	522127 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	60.846,30	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	522128 Wartung Straßenbeleuchtung	0,00	20.000	0	10.000	10.000	10.000

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54110 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
522190 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	96.633,73	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
526110 Dienst- und Schutzkleidung	300,69	0	0	0	0	0
527150 Strom der Straßenbeleuchtung	239.483,48	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
527250 Aufwendungen f.Ersatzbeschaffung Zugänge Straßenbeleuchtung (vergl. Nr. 2.6.1 BewertL)	36.018,00	0	0	0	0	0
527260 Aufwendungen für Ersatzbeschaffung Zugänge Verkehrszeichen (vergl. Nr. 2.6.1 BewertL)	15.336,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14. Abschreibungen	58,50	1.743.900	1.788.900	1.719.300	1.629.600	1.569.300
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.741.300	1.787.000	1.717.900	1.629.600	1.569.300
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	1.800	1.300	0	0
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	100	100	100	0	0
573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	58,50	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.581,82	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	11.581,82	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.031.690,47</u>	<u>2.819.700</u>	<u>2.642.800</u>	<u>2.633.200</u>	<u>2.543.500</u>	<u>2.483.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u><b>-960.231,93</b></u>	<u><b>-1.946.000</b></u>	<u><b>-1.732.900</b></u>	<u><b>-1.723.400</b></u>	<u><b>-1.638.600</b></u>	<u><b>-1.584.200</b></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><b>-960.231,93</b></u>	<u><b>-1.946.000</b></u>	<u><b>-1.732.900</b></u>	<u><b>-1.723.400</b></u>	<u><b>-1.638.600</b></u>	<u><b>-1.584.200</b></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><b>0,00</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u><b>-960.231,93</b></u>	<u><b>-1.946.000</b></u>	<u><b>-1.732.900</b></u>	<u><b>-1.723.400</b></u>	<u><b>-1.638.600</b></u>	<u><b>-1.584.200</b></u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	162.200	178.400	178.400	178.400	178.400
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	162.200	178.400	178.400	178.400	178.400
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u><b>-960.231,93</b></u>	<u><b>-2.108.200</b></u>	<u><b>-1.911.300</b></u>	<u><b>-1.901.800</b></u>	<u><b>-1.817.000</b></u>	<u><b>-1.762.600</b></u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	820.400	856.600	856.500	851.600	845.700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	745.400	775.800	775.700	770.800	764.900
416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	62.600	68.400	68.400	68.400	68.400
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	58,50	1.906.100	1.967.300	1.897.700	1.808.000	1.747.700
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.741.300	1.787.000	1.717.900	1.629.600	1.569.300
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	1.800	1.300	0	0
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	100	100	100	0	0
573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	58,50	0	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	162.200	178.400	178.400	178.400	178.400

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54110 Gemeindestraßen

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Ullrich**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2022	Gesamtei n-/ auszahlu ngen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5411000020 Erwerb von Straßengrundstücken</b>								
54110.782100 Grunderwerb	0,00	0	39.100	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-39.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5411000021 Baumaßnahme Geh- und Radweg Jänickendorfer Straße</b>								
54110.785200 Geh-und Radeg 2. BA Jänickendorfer Straße	0,00	199.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5411000024 Gehweg Brandenburger Straße</b>								
54110.785200 Dessauer/Brandenburger	0,00	107.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5411000032 Straßenbau Dessauer Straße</b>								
54110.681100 Fördermittel Dessauer Straße	0,00	0	100.000	93.200	0	0	0,00	0,00
54110.681500 Anteil RW NUWAB	0,00	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Dessauer Straße	0,00	0	212.500	194.100	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-112.500</b>	<b>-75.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5411000042 Straßenbau Anhaltstraße</b>								
54110.681100 Fördermittel Anhaltstraße	0,00	0	265.000	791.900	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Anhaltstraße ( Planung und Bau)	0,00	24.500	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Anhaltstraße	0,00	0	487.200	1.437.500	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.500</b>	<b>-222.200</b>	<b>-645.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5411000050 Frankenfelder Chaussee Planung und Ausbau</b>								
54110.785200 Frankenfelder Chaussee	0,00	30.000	12.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5411000052 Buchtstraße Planung und Ausbau</b>								
54110.785200 Buchtstraße	0,00	263.400	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-263.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5411000053 Baumaßnahme Gehweg</b>								
54110.785200 Kolzenburg Gehweg	0,00	15.000	159.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5411000054 Baumaßnahme Straßenbau</b>								
54110.785200 Meisterweg Straßenbau	0,00	21.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5411000055 Baumaßnahme Gehweg</b>								
54110.785200 Gehweg Kirchhofsweg 2. BA Nord	0,00	0	89.200	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-89.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-660.400</b>	<b>-634.000</b>	<b>-721.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
54120 Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge	Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Erhebung von Erschließungsbeiträgen für Gemeindestraßen

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Refinanzierung von Straßenbaumaßnahmen entsprechend der jeweils geltenden gesetzlichen Grundlagen

Zielgruppen
beitragspflichtige Grundstückseigentümer*innen, Erbbauberechtigte, dinglich Nutzungsberechtigte von Grundstücken

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
-Planung, Kalkulation, Festsetzung und Erhebung der Beiträge durch Beitragsbescheid -Erstellung der Beitragssatzungen sowie dessen Fortschreibung -Erstellung von Stundungs- und Ratenzahlungsvereinbarungen, Erschließungs- und -Ablöseverträgen und Erschließungsbescheinigungen -Abrechnung von Straßenbaumaßnahmen im Rahmen der Regelung zum -Mehrbelastungsausgleich in folge Wegfall der Straßenbaubeiträge -Widerspruchs- und Klageverfahren

Maßnahmen im Haushaltsjahr

Kennzahlen

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Reinelt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	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	8.000	8.000	8.000	8.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.490,20	208.500	209.900	209.800	209.800	209.800
432190 Beiträge f. Straßenbeleuchtung	9.490,20	0	0	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	208.500	209.900	209.800	209.800	209.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.369,86	0	0	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	11.369,86	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.726,11	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,91	0	0	0	0	0
459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	1.725,20	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>22.586,17</u>	<u>208.500</u>	<u>217.900</u>	<u>217.800</u>	<u>217.800</u>	<u>217.800</u>
11. Personalaufwendungen	60.549,10	50.300	0	0	0	0
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	48.478,00	40.700	0	0	0	0
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	777,35	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.710,04	1.400	0	0	0	0
502201 Pauschalsteuer	103,03	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.480,68	8.200	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	-25.143,04	0	0	0	0	0
573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	9,71	0	0	0	0	0
573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	-25.152,75	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>35.406,06</u>	<u>50.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-12.819,89</u>	<u>158.200</u>	<u>217.900</u>	<u>217.800</u>	<u>217.800</u>	<u>217.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-12.819,89</u>	<u>158.200</u>	<u>217.900</u>	<u>217.800</u>	<u>217.800</u>	<u>217.800</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>-12.819,89</u>	<u>158.200</u>	<u>217.900</u>	<u>217.800</u>	<u>217.800</u>	<u>217.800</u>

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-12.819,89</b>	<b>158.200</b>	<b>217.900</b>	<b>217.800</b>	<b>217.800</b>	<b>217.800</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	208.500	217.900	217.800	217.800	217.800
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	208.500	209.900	209.800	209.800	209.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-25.143,04	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	9,71	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	-25.152,75	0	0	0	0	0

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

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Reinelt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2022	Gesamtei n-/ auszahlu ngen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>541200008 Ausgleich Straßenausbaubeiträge vom Land</b>								
54120.681151 Dahmer Straße	0,00	0	400.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541200009 Ausgleich Straßenausbaubeiträge vom Land</b>								
54120.681151 Buchtstraße	0,00	0	125.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541200010 Ausgleich Straßenausbaubeiträge vom Land</b>								
54120.681151 Dessauer Straße	0,00	0	88.000	88.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541200011 Ausgleich Straßenausbaubeiträge vom Land</b>								
54120.681151 Anhaltstraße	0,00	0	300.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5412000106 Straßenausbaubeiträge Jänickendorfer Straße</b>								
54120.681151 Gehweg Jänickendorfer Str. ( Dammst.-Rosa-Lux. Str)	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
54120.688110 Gehweg Jänickerndorfer Str. 2. BA	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5412000107 Straßenausbaubeiträge Arndtstraße</b>								
54120.688110 Arndtstraße	0,00	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5412000113 Straßenausbaubeiträge Mehlsdorfer Straße (Baumaß. 54110.00006)</b>								
54120.688110 Beiträge Mehlsdorfer Straße	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5412000115 Straßenausbaubeiträge Gehweg (Baumaß. 54110.00024)</b>								
54120.681151 Gehweg. Brandenburger Str. ( Fonatane-Dessauer)	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
54120.688110 Beiträge Brandenburger Straße	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5412000118 Straßenausbaubeiträge Beelitzer Tor</b>								
54120.688110 Beiträge Beelitzer Tor	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5412000122 Beiträge für Gehwegüberfahrten</b>								
54120.688110 Buchtstraße Gehwegüberfahrten	0,00	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5412000220 Beiträge Straßenbeleuchtung Maßnah. aus 2017-2018</b>								
54120.688130 diverse Straßen, Maßnahmen aus 2017-2018	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2022	Gesamtei n-/ auszahlu ngen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>5412000420 Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen</b>								
54120.681150 Mehrbelastungsausgleich 2020	0,00	197.000	198.500	198.500	198.500	200.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>197.000</b>	<b>198.500</b>	<b>198.500</b>	<b>198.500</b>	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>492.000</b>	<b>1.186.500</b>	<b>286.500</b>	<b>198.500</b>	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5412000501</b>								
54120.688110 Dahmer Straße	0,00	0	34.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5412000502 (Abs. Dammstraße-Rosa-Luxemburg-Str)</b>								
54120.688110 Jänickendorfer Straße (Abs. Dammstr. - R-L.- Straße)	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	54500 Straßenreinigung

<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
54500 Straßenreinigung	Herr Dunker

<b>Produktbeschreibung</b>
Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes Erhebung Straßenreinigungsgebühren

<b>Auftragsgrundlage</b>
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<b>Produktziele</b>
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung auf den öffentlichen Straßen - Refinanzierung der städtischen Aufwendungen für die zu erbringenden Reinigungsleistungen einschließlich des Winterdienstes

<b>Zielgruppen</b>
beitragspflichtige Grundstückseigentümer*innen, Nutzer*innen der öffentlichen Verkehrsflächen

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

<b>Maßnahmen im Haushaltsjahr</b>

<b>Kennzahlen</b>
<b>Personalstellen in Stellenanteile:</b>  tariflich Beschäftigte: 0,18

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	54500 Straßenreinigung

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Dunker**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.657,72	277.000	306.000	306.000	306.000	306.000
432120 Entgelte für Leistungen	276.657,72	277.000	306.000	306.000	306.000	306.000
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	1.946,95	100	0	0	0	0
457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	0	0	0	0
459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	1.946,95	0	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>278.604,67</u>	<u>277.100</u>	<u>306.000</u>	<u>306.000</u>	<u>306.000</u>	<u>306.000</u>
11. Personalaufwendungen	14.076,91	14.500	12.700	12.700	12.700	12.700
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.245,77	11.700	10.200	10.200	10.200	10.200
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	181,80	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	396,40	400	400	400	400	400
502201 Pauschalsteuer	26,28	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.226,66	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.613,64	226.600	277.600	284.000	284.000	284.000
522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	1.235,31	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungsgesgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
523120 Mieten für Maschinen und Geräte	4.909,47	500	3.000	3.000	3.000	3.000
523200 Leasing Winterdienst	4.159,50	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
523211 Leasing für Kehrmaschine	30.019,14	30.500	31.000	35.000	35.000	35.000
524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	19.122,13	23.000	23.000	24.000	24.000	24.000
525111 Unterhaltung Kehrmaschine	9.316,89	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
525112 Winterdiensttechnik Wartung und Reparatur	6.835,45	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000
525120 Betriebsstoffe	7.035,20	10.300	10.000	11.000	11.000	11.000
525130 Öl- und Schmierstoffe	957,15	700	700	700	700	700
525140 Kfz-Versicherung und Steuern	836,93	900	900	900	900	900
528110 Verbrauchsmittel	9.475,57	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
528112 Streugut für den Straßenwinterdienst	7.518,56	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
528113 Verbrauchsmittel Laubsäcke (nicht umlagefähig)	1.713,73	2.500	2.500	2.700	2.700	2.700
529140 Dienstleistungen Dritter	92.118,00	101.500	133.000	133.000	133.000	133.000
529190 Sonstige Dienstleistungen	1.360,61	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
14. Abschreibungen	2.609,23	11.200	11.100	11.000	10.700	10.200
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.200

**Produktinformationen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	700	600	500	200	0
573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	589,07	0	0	0	0	0
573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	2.020,16	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	460,65	5.600	5.900	5.900	5.900	1.300
541120 Bereitschaftsdienst	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	0
543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	460,65	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>213.760,43</u>	<u>257.900</u>	<u>307.300</u>	<u>313.600</u>	<u>313.300</u>	<u>308.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>64.844,24</u>	<u>19.200</u>	<u>-1.300</u>	<u>-7.600</u>	<u>-7.300</u>	<u>-2.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>64.844,24</u>	<u>19.200</u>	<u>-1.300</u>	<u>-7.600</u>	<u>-7.300</u>	<u>-2.200</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>64.844,24</u>	<u>19.200</u>	<u>-1.300</u>	<u>-7.600</u>	<u>-7.300</u>	<u>-2.200</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	164.200	180.600	180.600	180.600	180.600
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	164.200	180.600	180.600	180.600	180.600
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	178.600	183.500	183.500	183.500	183.500
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	178.600	183.500	183.500	183.500	183.500
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>64.844,24</u>	<u>4.800</u>	<u>-4.200</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.200</u>	<u>-5.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	164.300	180.600	180.600	180.600	180.600
457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	0	0	0	0
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	164.200	180.600	180.600	180.600	180.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.609,23	189.800	194.600	194.500	194.200	193.700
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.200
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	700	600	500	200	0
573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	589,07	0	0	0	0	0
573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	2.020,16	0	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	178.600	183.500	183.500	183.500	183.500

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	54500 Straßenreinigung

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Dunker**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2022	Gesamtei n-/ auszahlu ngen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5450000002 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>								
54500.783100 AV Straßenreinigung	0,00	5.100	6.000	0	0	0	0,00	0,00
54500.783200 GWG	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.100</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.100</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
54600 Parkeinrichtungen	Herr Ullrich

Produktbeschreibung
Bau und Erhalt von öffentlichen Parkflächen und Parkbauten

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
<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>

Zielgruppen
Gewerbetreibende, beitragspflichtige Grundstückseigentümer*innen, Touristen*innen, Nutzer*innen der öffentlichen Verkehrsflächen, Anlieger*innen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Planung, Durchführung, Abrechnung von Neubau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Parkplatzanlagen und Parkbauten

Maßnahmen im Haushaltsjahr
Betriebung/Unterhaltung Fahrradboxen

Kennzahlen

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Ullrich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	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	4.500	4.500	4.500	4.500
441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.000	17.000	8.500	8.500	8.500
457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
457120 Erträge aus Auflösung Sopo aus Sonderrücklage	0,00	8.500	8.500	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>27.900</u>	<u>32.400</u>	<u>23.900</u>	<u>23.900</u>	<u>23.900</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.300,00	52.900	65.300	65.300	65.300	65.300
522126 Unterhaltung Parkplätze	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523100 Miete für Parkhaus Am Nuthefließ	42.300,00	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
529142 Dienstleistungen LUBA	0,00	0	12.400	12.400	12.400	12.400
14. Abschreibungen	0,00	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-42.900	-42.900	-42.900	0	0
549491 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-42.900	-42.900	-42.900	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>42.300,00</u>	<u>44.300</u>	<u>56.700</u>	<u>56.700</u>	<u>99.600</u>	<u>99.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-42.300,00</u>	<u>-16.400</u>	<u>-24.300</u>	<u>-32.800</u>	<u>-75.700</u>	<u>-75.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-42.300,00</u>	<u>-16.400</u>	<u>-24.300</u>	<u>-32.800</u>	<u>-75.700</u>	<u>-75.700</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>-42.300,00</u>	<u>-16.400</u>	<u>-24.300</u>	<u>-32.800</u>	<u>-75.700</u>	<u>-75.700</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>-42.300,00</u>	<u>-16.400</u>	<u>-24.300</u>	<u>-32.800</u>	<u>-75.700</u>	<u>-75.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	27.900	27.900	19.400	19.400	19.400

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	54600 Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
457120 Erträge aus Auflösung Sopo aus Sonderrücklage	0,00	8.500	8.500	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-8.600	-8.600	-8.600	34.300	34.300
549491 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-42.900	-42.900	-42.900	0	0
571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	54700 ÖPNV

<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
54700 ÖPNV	Herr Troch

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

<b>Auftragsgrundlage</b>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<b>Produktziele</b>
-Kontrolle der Verwendung des städtischen Zuschusses -Ermittlung eines bedarfsgerechten Zuschusses

<b>Zielgruppen</b>
Bürger*innen, LK TF und Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH

<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>
-Prüfung der Höhe des Zuschusses im Einklang mit dem städtischen Haushalt -Begleitung der Vertragsverhandlungen mit dem Landkreis Teltow-Fläming -Prüfung der Verwendung des Zuschusses

<b>Maßnahmen im Haushaltsjahr</b>

**Produktinformationen**

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

**Kennzahlen**

**Personalstellen in Stellenanteile:**

Beamte: 0,01

	absolut	pro Kopf
<b>Zuschüsse Ergebnishaushalt</b>		
vorläufiges Ist 2019	51.065	2,42
vorläufiges Ist 2020	52.669	2,51
Plan 2021	55.900	2,66
Plan 2022	56.000	2,72

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Troch**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	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	599,33	900	1.000	1.000	1.000	1.000
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	474,55	700	800	800	800	800
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	9,20	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	16,75	0	0	0	0	0
502201 Pauschalsteuer	0,80	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	98,03	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	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	52.070,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	52.070,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>52.669,33</u>	<u>55.900</u>	<u>56.000</u>	<u>56.000</u>	<u>56.000</u>	<u>56.000</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u></b>	<b><u>-52.669,33</u></b>	<b><u>-55.900</u></b>	<b><u>-56.000</u></b>	<b><u>-56.000</u></b>	<b><u>-56.000</u></b>	<b><u>-56.000</u></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 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u></b>	<b><u>-52.669,33</u></b>	<b><u>-55.900</u></b>	<b><u>-56.000</u></b>	<b><u>-56.000</u></b>	<b><u>-56.000</u></b>	<b><u>-56.000</u></b>
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>-52.669,33</u></b>	<b><u>-55.900</u></b>	<b><u>-56.000</u></b>	<b><u>-56.000</u></b>	<b><u>-56.000</u></b>	<b><u>-56.000</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>-52.669,33</u></b>	<b><u>-55.900</u></b>	<b><u>-56.000</u></b>	<b><u>-56.000</u></b>	<b><u>-56.000</u></b>	<b><u>-56.000</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
55100 Städtische Grünflächen	Frau Hoffmann

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

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"><li>- Versorgung der Stadt mit ausreichendem Grün, Stadtverschönerung, Stadtbildgestaltung, Erhöhung der Attraktivität des Wohnumfeldes</li><li>- Verbesserung des Gleichgewichts 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><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></ul>

Zielgruppen
Bürger*innen, Touristen*innen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<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><li>- Planung, Durchführung und Abrechnung von Neupflanzung, Unterhaltungsmaßnahmen und Fällungen von Bäumen</li><li>- Überwachung der Verkehrssicherungspflicht an Bäumen</li><li>- Verwaltung der Bäume</li></ul>

Maßnahmen im Haushaltsjahr
Unterhaltung Grünflächen: <ul style="list-style-type: none"><li>- Pflege Grünanlagen Boulevard 1. BA, Durchwegung an der evangelischen KITA</li><li>- Pflege von Rasen und Plattenbelag Ehrenhain sowie Wochenendreinigung Ehrenhain durch die LUBA</li></ul> Unterhaltung Spielplätze: <ul style="list-style-type: none"><li>- Erneuerung Fussballtorpfosten (Festwiese), Erneuerung Holzpodest Spielturm und Treppenaufstieg (Stadtspark)</li><li>- Farberneuerung der "Kolzenburg" sowie Austausch maroder Holzteile (Kolzenburg)</li><li>- Erneuerung Holzspielplatzeinfassung (Frankenfelde), Sandaustausch u. a. (August-Bebel-Patz)</li></ul>

**Produktinformationen**

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

**Kennzahlen**

**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 1,28

Beamte: 0,70

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Frau Hoffmann**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.400	9.600	9.100	8.900	8.900
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.900	9.200	9.100	8.900	8.900
416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	500	400	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	7.400	7.400	7.400	7.400
446190 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	7.400	7.400	7.400	7.400
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>0,00</u>	<u>5.500</u>	<u>17.200</u>	<u>16.700</u>	<u>16.500</u>	<u>16.500</u>
11. Personalaufwendungen	115.813,47	119.200	151.600	151.600	151.600	151.600
501100 Dienstaufwendungen Beamte	13.761,16	13.900	28.300	28.300	28.300	28.300
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	71.746,86	74.800	82.100	82.100	82.100	82.100
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.033,20	0	0	0	0	0
502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	5.762,83	5.900	13.800	13.800	13.800	13.800
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.488,23	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
502201 Pauschalsteuer	157,91	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.896,05	15.100	16.600	16.600	16.600	16.600
503220 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	7.354,73	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
504110 Beihilfen nach den Beihilfevor schriften für Beamte	612,50	700	1.500	1.500	1.500	1.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.934,13	436.200	392.500	440.500	390.500	390.500
521190 Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	301,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
521193 Unterhaltung techn. Anlagen (Reinigung u. Reparatur)	10.887,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
522110 Baumschnitt	126.868,21	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
522130 Sport- und Freizeitanlagen (Spielplätze)	38.541,85	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
522140 Unterhaltung Park- und Grünanlagen	112.161,56	252.000	152.000	200.000	200.000	200.000
522141 Baumpflanzungen als Ersatz vornahme	0,00	0	50.000	50.000	0	0
522190 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	200	200	200	200
522191 Schädlingsbekämpfung Eichenprozessionsspinner	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	0,00	0	100	100	100	100
524114 Wasser	0,00	900	900	900	900	900

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	524160 Wachschatz	1.308,08	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	251,69	700	700	700	700	700
	527130 Information und Dokumentation	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	527231 Aufwendungen f.Ersatzbeschaffg für Ausstattungsgegenstände vergl. Nr. 2.6.1 BewertL)	6.445,97	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	527240 Aufwendungen f.Ersatzbeschaffg für Aufwuchs (vergl. Nr. 2.6.1 BewertL)	6.167,54	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14.	Abschreibungen	0,00	34.500	42.200	40.600	36.200	34.600
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.400	18.200	17.500	14.000	13.500
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.700	16.500	15.600	14.700	13.600
	571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	5.400	7.500	7.500	7.500	7.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>418.747,60</u>	<u>592.000</u>	<u>588.800</u>	<u>635.200</u>	<u>580.800</u>	<u>579.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-418.747,60</u>	<u>-586.500</u>	<u>-571.600</u>	<u>-618.500</u>	<u>-564.300</u>	<u>-562.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-418.747,60</u>	<u>-586.500</u>	<u>-571.600</u>	<u>-618.500</u>	<u>-564.300</u>	<u>-562.700</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>-418.747,60</u>	<u>-586.500</u>	<u>-571.600</u>	<u>-618.500</u>	<u>-564.300</u>	<u>-562.700</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	156.400	156.400	156.400	156.400	156.400
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	156.400	156.400	156.400	156.400	156.400
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-418.747,60</u>	<u>-742.900</u>	<u>-728.000</u>	<u>-774.900</u>	<u>-720.700</u>	<u>-719.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.400	9.600	9.100	8.900	8.900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.900	9.200	9.100	8.900	8.900
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	500	400	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	190.900	198.600	197.000	192.600	191.000
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.400	18.200	17.500	14.000	13.500
	571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.700	16.500	15.600	14.700	13.600
	571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	5.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	156.400	156.400	156.400	156.400	156.400

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

Haushaltsplan: 2022

Teilfinanzhaushalt  
in EUR

verantwortlich: Frau Hoffmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2022	Gesamtei n- auszahlu ngen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5510000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>								
55100.783100 AV Spielplätze	0,00	40.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5510000008 Activity Park Kolzenburg</b>								
55100.681100 FM für Activity Park Kolzenburg	0,00	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00
55100.785200 Activity Park Kolzenburg	0,00	0	80.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
55108 Bewirtschaftung bauliche Anlagen, Denkmäler und Merkzeichen	Herr Reinelt

<b>Produktbeschreibung</b>
Pflege und Unterhaltung von baulichen Anlagen, Denkmälern und Merkzeichen für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

<b>Auftragsgrundlage</b>
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

<b>Zielgruppen</b>
Bürger*innen, Nutzer*innen öffentlicher Gebäude, Fachämter

<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>
- Verwaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude; Gedenkstelen, Statuen, Brunnen und Bahnhofvorplatz (Vitrine) - Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden - Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden - Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

<b>Maßnahmen im Haushaltsjahr</b>

<b>Kennzahlen</b>

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Reinelt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	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	5.300	4.000	4.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.900	13.900	5.300	4.000	4.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	67,72	100	100	100	100	100
441150 Erstattung von Betriebskosten	67,72	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>67,72</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>5.400</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</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	5.492,26	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900
521110 Unterhaltung der Gebäude	0,00	700	700	700	700	700
523110 Mieten und Pachten	2.049,00	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
524112 Strom	1.774,08	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
524114 Wasser	846,07	800	1.100	1.100	1.100	1.100
524130 Reinigung	402,62	700	700	700	700	700
524140 Gebäudeversicherung	272,73	300	300	300	300	300
524150 Grundstückssteuer	147,76	200	400	400	400	400
14. Abschreibungen	0,00	18.000	18.000	7.600	5.600	5.600
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	2.500	500	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>5.492,26</u>	<u>25.500</u>	<u>25.900</u>	<u>15.500</u>	<u>13.500</u>	<u>13.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-5.424,54</u>	<u>-11.500</u>	<u>-11.900</u>	<u>-10.100</u>	<u>-9.400</u>	<u>-9.400</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>-5.424,54</u>	<u>-11.500</u>	<u>-11.900</u>	<u>-10.100</u>	<u>-9.400</u>	<u>-9.400</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>-5.424,54</u>	<u>-11.500</u>	<u>-11.900</u>	<u>-10.100</u>	<u>-9.400</u>	<u>-9.400</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. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-5.424,54</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.900</b>	<b>-10.100</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	13.900	13.900	5.300	4.000	4.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.900	13.900	5.300	4.000	4.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	18.000	18.000	7.600	5.600	5.600
	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	2.500	500	500

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
55200 Gewässerunterhaltung	Frau Hoffmann

Produktbeschreibung
Pflege und Unterhaltung der Fließgewässer, Überwachung der Leistungen der Wasser- u. Bodenverbände

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
<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></ul>

Zielgruppen
Bürger*innen, Touristen*innen, beitragspflichtige Grundstückseigentümer*innen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"><li>- Überwachung des Haushaltsplanes hinsichtlich der Gebühren und Beitragsflächen</li><li>- Teilnahme an jährlicher Gewässerschau</li><li>- Durchsetzen kommunaler Interessen und Ziele gegenüber den Unterhaltungsverbänden</li><li>- Überwachung und Beauftragung der Unterhaltungsarbeiten an den Gewässern</li></ul>

Maßnahmen im Haushaltsjahr

Kennzahlen
<b>Personalstellen in Stellenanteile:</b>  tariflich Beschäftigte: 0,04 Beamte: 0,10

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Frau Hoffmann**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	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	40.313,90	0	0	0	0	0
432130 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	40.313,90	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	95,61	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	95,60	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>40.409,51</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	9.088,58	9.400	9.600	9.600	9.600	9.600
501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.931,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.701,11	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	40,06	0	0	0	0	0
502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.646,52	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	95,37	100	100	100	100	100
502201 Pauschalsteuer	6,34	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	492,42	600	600	600	600	600
504110 Beihilfen nach den Beihilfevor- schriften für Beamte	175,00	200	200	200	200	200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.441,63	52.800	58.000	58.000	58.000	58.000
522150 Unterhaltung der Gewässer (Teiche, Seen, Gräben, Flüsse)	8.319,10	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
529130 Mitgliedsbeiträge	39.122,53	40.000	45.200	45.200	45.200	45.200
14. Abschreibungen	127,37	0	0	0	0	0
573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	13,72	0	0	0	0	0
573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	113,65	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>56.657,58</u>	<u>62.200</u>	<u>67.600</u>	<u>67.600</u>	<u>67.600</u>	<u>67.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-16.248,07</u>	<u>-62.200</u>	<u>-67.600</u>	<u>-67.600</u>	<u>-67.600</u>	<u>-67.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-16.248,07</u>	<u>-62.200</u>	<u>-67.600</u>	<u>-67.600</u>	<u>-67.600</u>	<u>-67.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
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>-16.248,07</b>	<b>-62.200</b>	<b>-67.600</b>	<b>-67.600</b>	<b>-67.600</b>	<b>-67.600</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>-16.248,07</b>	<b>-62.200</b>	<b>-67.600</b>	<b>-67.600</b>	<b>-67.600</b>	<b>-67.600</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	127,37	0	0	0	0	0
573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	13,72	0	0	0	0	0
573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	113,65	0	0	0	0	0

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
55310 Bestattungswesen	Frau Hoffmann

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

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Zielgruppen
Bürger*innen, Touristen*innen, Dritte

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"><li>- Nutzungsrechte, Anträge für die städtischen Friedhöfe (Waldfriedhof, Friedhof vor dem Jüterboger Tor, Friedhof Kolzenburg)</li><li>- Friedhofsdatei</li><li>- Planung, Durchführung, Abrechnung von Neubau und Unterhaltungsmaßnahmen auf Friedhöfen</li><li>- Überwachung der Verkehrssicherungspflicht der Friedhofsanlage</li><li>- Erstellung und Fortschreibung der Friedhofs- und Friedhofsgebührensatzung einschließlich Gebührenkalkulation</li></ul>

Maßnahmen im Haushaltsjahr

Kennzahlen
<b>Personalstellen in Stellenanteile:</b>  tariflich Beschäftigte: 0,85 Beamte: 0,10

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Frau Hoffmann**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	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	223.158,53	162.000	162.900	157.400	151.100	145.800
432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	209,10	200	200	200	200	200
432120 Entgelte für Leistungen (Bestattungsgebühren)	47.134,43	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
432125 Nutzungsgebühr je Bestattungsform und Nutzungsverlängerung	175.815,00	0	0	0	0	0
432129 Erträge aus Auflösung RAP Friedhofsgebühren	0,00	112.300	113.200	107.700	101.400	96.100
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	251,00	0	0	0	0	0
459290 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen( besonders Konto nicht benutzen)	251,00	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>223.409,53</u>	<u>162.000</u>	<u>162.900</u>	<u>157.400</u>	<u>151.100</u>	<u>145.800</u>
11. Personalaufwendungen	44.154,50	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000
501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.931,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	31.027,74	32.400	33.800	33.800	33.800	33.800
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	94,90	0	0	0	0	0
502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.646,52	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.070,03	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
502201 Pauschalsteuer	22,03	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.186,52	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	175,00	200	200	200	200	200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.820,75	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
521130 Unterhaltung der Außenanlagen	24.968,97	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
522220 Zimmerausstattungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
527240 Ersatzbeschaffung für Aufwuchs (vergl. Nr. 2.6.1 BewertL)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
527270 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen/Zugänge Bänke	3.435,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Namenstafeln Beschriftung)	415,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14. Abschreibungen	1.420,00	4.800	6.600	6.600	6.500	6.200
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.400	4.800	4.800	4.800	4.800
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	1.700	1.700	1.600	1.300
571120 Abschreibungen auf Betriebs- u technische Anlagen	0,00	100	100	100	100	100

**Produktinformationen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	1.420,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	526,12	600	600	600	600	600
543140 Telefongebühren	526,12	600	600	600	600	600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>74.921,37</u>	<u>91.900</u>	<u>95.700</u>	<u>95.700</u>	<u>95.600</u>	<u>95.300</u>
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b><u>148.488,16</u></b>	<b><u>70.100</u></b>	<b><u>67.200</u></b>	<b><u>61.700</u></b>	<b><u>55.500</u></b>	<b><u>50.500</u></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. = <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b><u>148.488,16</u></b>	<b><u>70.100</u></b>	<b><u>67.200</u></b>	<b><u>61.700</u></b>	<b><u>55.500</u></b>	<b><u>50.500</u></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><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>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b><u>148.488,16</u></b>	<b><u>70.100</u></b>	<b><u>67.200</u></b>	<b><u>61.700</u></b>	<b><u>55.500</u></b>	<b><u>50.500</u></b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	156.400	156.400	156.400	156.400	156.400
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	156.400	156.400	156.400	156.400	156.400
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	225.100	225.100	225.100	225.100	225.100
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	225.100	225.100	225.100	225.100	225.100
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>148.488,16</u></b>	<b><u>1.400</u></b>	<b><u>-1.500</u></b>	<b><u>-7.000</u></b>	<b><u>-13.200</u></b>	<b><u>-18.200</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	156.500	156.500	156.500	156.500	156.500
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	156.400	156.400	156.400	156.400	156.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.420,00	229.900	231.700	231.700	231.600	231.300
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.400	4.800	4.800	4.800	4.800
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	1.700	1.700	1.600	1.300
571120 Abschreibungen auf Betriebs- u technische Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	1.420,00	0	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	225.100	225.100	225.100	225.100	225.100

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55310 Bestattungswesen

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Frau Hoffmann**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2022	Gesamtei n-/ auszahlu ngen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5531000005 Waldfriedhof Außenanlagen Zaunbau</b>								
55310.785100 Zaunbau Waldfriedhof	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
55310.785300 Zaunbau 1.BA bis. 3 BA	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5531000002 Erwerb von beweglichen Sachen</b>								
55310.783100 Erwerb BGA	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55318 Bewirtschaftung Bestattungswesen

<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
55318 Bewirtschaftung Bestattungswesen	Herr Reinelt

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

<b>Auftragsgrundlage</b>
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

<b>Zielgruppen</b>
Bürger*innen, Nutzer*innen öffentlicher Gebäude, Fachämter

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

<b>Maßnahmen im Haushaltsjahr</b>
- Reparaturen Fenster und Treppen; Jüterboger Friedhof - Anstrich in Kapelle (Empore); Jüterboger Friedhof - Mauer (Einfriedung); Jüterboger Friedhof

<b>Kennzahlen</b>

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Reinelt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	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>2.600</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	27.956,88	24.700	30.800	26.800	26.800	26.800
521110 Unterhaltung der Gebäude	15.014,33	11.500	16.500	13.000	13.000	13.000
521111 Gebäudezubehör	0,00	0	100	100	100	100
521120 Wartung	1.123,52	2.100	1.500	1.000	1.000	1.000
522240 Gebäudezubehör	0,00	100	0	0	0	0
524112 Strom	3.238,27	4.300	3.800	3.800	3.800	3.800
524113 Gas	5.250,53	4.900	6.600	6.600	6.600	6.600
524114 Wasser	2.358,47	600	1.000	1.000	1.000	1.000
524120 Hausgebühren	395,24	300	300	300	300	300
524130 Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
524140 Gebäudeversicherung	576,52	700	800	800	800	800
524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	8.400	9.400	9.400	9.400	9.000
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.400	9.400	9.400	9.400	9.000
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>27.956,88</u>	<u>33.100</u>	<u>40.200</u>	<u>36.200</u>	<u>36.200</u>	<u>35.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-27.956,88</u>	<u>-30.500</u>	<u>-37.600</u>	<u>-33.600</u>	<u>-33.600</u>	<u>-33.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-27.956,88</u>	<u>-30.500</u>	<u>-37.600</u>	<u>-33.600</u>	<u>-33.600</u>	<u>-33.200</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>-27.956,88</u>	<u>-30.500</u>	<u>-37.600</u>	<u>-33.600</u>	<u>-33.600</u>	<u>-33.200</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55318 Bewirtschaftung Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-27.956,88</b>	<b>-30.500</b>	<b>-37.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.200</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.700	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	8.400	9.400	9.400	9.400	9.000
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.400	9.400	9.400	9.400	9.000

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55318 Bewirtschaftung Bestattungswesen

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
 in EUR**

**verantwortlich: Herr Reinelt**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2022	Gesamtei n-/ auszahlu ngen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5531800006 Friedhof Jüterboger Tor Sanierung Mauer</b>								
55318.785100 Jüterboger Friedhof Sanierung Mauer	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55320 Ehrenfriedhöfe

<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
55320 Ehrenfriedhöfe	Frau Hoffmann

<b>Produktbeschreibung</b>
Erarbeiten von Planungen für Ehrenfriedhofsflächen (Grünflächen und Belegungsflächen), Pflege und Unterhaltung der städtischen Ehrenfriedhöfe

<b>Auftragsgrundlage</b>
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<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>
Bürger*innen, Touristen*innen

<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Planung, Durchführung, Abrechnung von Neubau und Unterhaltungsmaßnahmen auf Ehrenfriedhöfen (Jüdischer Friedhof, Stalag Friedhof, 1 Feld auf dem Friedhof "Vor dem Baruther Tor", 1 Feld auf dem Kolzenburger Friedhof, 3 Felder auf dem Waldfriedhof)</li><li>- Bearbeitung und Abrechnung von Fördermitteln</li><li>- Kriegsgräberlisten</li></ul>

<b>Maßnahmen im Haushaltsjahr</b>
Restaurierung der Obelisken auf dem Waldfriedhof

<b>Kennzahlen</b>
<b>Personalstellen in Stellenanteile:</b>  tariflich Beschäftigte: 0,35

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55320 Ehrenfriedhöfe

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Frau Hoffmann**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.917,55	37.900	47.900	47.900	47.900	47.900
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	35.852,00	34.100	44.100	44.100	44.100	44.100
414100 Zuweisg. f. jüdischen Friedhof vom Land	4.065,55	3.800	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>39.917,55</u>	<u>37.900</u>	<u>47.900</u>	<u>47.900</u>	<u>47.900</u>	<u>47.900</u>
11. Personalaufwendungen	25.254,11	25.900	26.000	26.000	26.000	26.000
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.791,34	18.600	18.400	18.400	18.400	18.400
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	195,05	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	623,18	600	600	600	600	600
502201 Pauschalsteuer	31,45	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.444,51	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
503220 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	3.168,58	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.239,15	37.900	47.900	47.900	47.900	47.900
522140 Unterhaltung Park- und Grünanlagen	26.239,15	37.900	47.900	47.900	47.900	47.900
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.300	0
539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.300	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	41,87	0	0	0	0	0
545180 Rückerstattung überzahlter Zuweisungen an Land	41,87	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>51.535,13</u>	<u>66.300</u>	<u>76.400</u>	<u>76.400</u>	<u>76.200</u>	<u>73.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-11.617,58</u>	<u>-28.400</u>	<u>-28.500</u>	<u>-28.500</u>	<u>-28.300</u>	<u>-26.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-11.617,58</u>	<u>-28.400</u>	<u>-28.500</u>	<u>-28.500</u>	<u>-28.300</u>	<u>-26.000</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>-11.617,58</u>	<u>-28.400</u>	<u>-28.500</u>	<u>-28.500</u>	<u>-28.300</u>	<u>-26.000</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55320 Ehrenfriedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-11.617,58</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.300</b>	<b>-26.000</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
55328 Bewirtschaftung Ehrenfriedhöfe	Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bewirtschaftung von Ehrenfriedhöfen

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Zielgruppen
Bürger*innen, Nutzer*innen öffentlicher Gebäude, Fachämter

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

Maßnahmen im Haushaltsjahr

Kennzahlen

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55328 Bewirtschaftung Ehrenfriedhöfe

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnishaushalt  
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.400	6.400	6.400	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.400	6.400	6.400	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	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>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</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	6.700	6.700	6.700	0	0
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.700	6.700	6.700	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>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</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>0,00</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	6.400	6.400	6.400	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.400	6.400	6.400	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.700	6.700	6.700	0	0
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.700	6.700	6.700	0	0

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
55400	

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Produktziele

Zielgruppen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

Maßnahmen im Haushaltsjahr
Die Bäume gehören zu den städtischen Grünflächen. Die Unterhaltung und Pflege der Bäume wird bisher im Produkt 55400 ausgewiesen. Deshalb wird das Produkt 55400 mit dem Produkt 55100 zusammengeführt.

Kennzahlen

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55400

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich:**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	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	8.905,09	6.500	0	0	0	0
446190 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.905,09	6.500	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>8.905,09</u>	<u>6.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	31.504,44	32.500	0	0	0	0
501100 Dienstaufwendungen Beamte	13.761,04	13.900	0	0	0	0
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.277,19	9.700	0	0	0	0
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	133,87	0	0	0	0	0
502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	5.762,83	5.900	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	327,51	300	0	0	0	0
502201 Pauschalsteuer	21,61	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.607,89	2.000	0	0	0	0
504110 Beihilfen nach den Beihilfevor- schriften für Beamte	612,50	700	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.159,98	6.300	0	0	0	0
522140 Unterhaltung Park-und Grünanlagen	1.115,34	0	0	0	0	0
522190 Unterhaltung des sonstigen un- beweglichen Vermögens	0,00	200	0	0	0	0
522191 Schädlingsbekämpfung Eichenprozessionsspinner	548,08	4.300	0	0	0	0
522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	0,00	100	0	0	0	0
527130 Information und Dokumentation	496,56	1.700	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	445,66	400	0	0	0	0
543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	445,66	400	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.110,08</u>	<u>39.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-25.204,99</u>	<u>-32.700</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>-25.204,99</u>	<u>-32.700</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

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55400

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
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>-25.204,99</b>	<b>-32.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-25.204,99</b>	<b>-32.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55410 Ökopool

<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
55410 Ökopool	Herr Buß

<b>Produktbeschreibung</b>
Durchführung von naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen an anderer Stelle, als dem Ort des Eingriffs

<b>Auftragsgrundlage</b>
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<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>
Bauherren und Vorhabenträger

<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 den Vorhabenträger</li></ul>

<b>Maßnahmen im Haushaltsjahr</b>
Umsetzung des Satzungsbeschlusses B-7190/2021 (STVV am 18.05.2021) zum Bebauungsplan Nr. 46/2019 "Aufhebung des Vorhaben- und Erschließungsplanes Frankenfelde Nr. 4 Holz-Hollander" sowie Umsetzung des städtebaulichen Vertrags mit dem Vorhabenträger Repco 01 S.a.r.l. aus Luxemburg (STVV am 12.11.2019 B-7051/2019). Es sind Baumpflanzungen entlang der Frankenfelder Chaussee vorgesehen.

<b>Kennzahlen</b>
<b>Personalstellen in Stellenanteile:</b>
tariflich Beschäftigte: 0,10

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Buß**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	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	28.000	10.000	10.000	10.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	28.000	10.000	10.000	10.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000</u>	<u>28.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
11. Personalaufwendungen	9.423,02	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.648,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	105,40	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	270,11	300	300	300	300	300
502201 Pauschalsteuer	18,96	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.380,39	1.600	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	28.000	10.000	10.000	10.000
522190 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	8.000	28.000	10.000	10.000	10.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.423,02</u>	<u>19.900</u>	<u>37.900</u>	<u>19.900</u>	<u>19.900</u>	<u>19.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-9.423,02</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-9.423,02</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</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>-9.423,02</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</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. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-9.423,02</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
56100 Umweltschutz, Altlastensanierung	Frau Hoffmann

Produktbeschreibung
Vorbereitung, Überwachung und Entsorgung von Altlasten auf städtischen Flächen gemäß Brandenburgischem Abfallgesetz, Einbringen von Stellungnahmen zu Eingriffs- und Ausgleichsplänen

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Beseitigung der Altlasten - Allgemeiner Umweltschutz

Zielgruppen
Bürger*innen, Touristen*innen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
-Vorbereitung und Ausschreibung der Abfall- und Sonderabfallentsorgung -Überwachung und Abrechnung der Entsorgung -Überwachung notwendiger Untersuchungen (Grundwassermonitoring )

Maßnahmen im Haushaltsjahr

Kennzahlen
<b>Personalstellen in Stellenanteile:</b>  Beamte: 0,05

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56100 Umweltschutz, Altlastensanierung

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Frau Hoffmann**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	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	2.876,64	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.965,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	823,26	800	1.000	1.000	1.000	1.000
504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	87,50	100	100	100	100	100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.876,64</u>	<u>2.900</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.876,64</u>	<u>-2.900</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.876,64</u>	<u>-2.900</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</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>-2.876,64</u>	<u>-2.900</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</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. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.876,64</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
<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>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing

<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
57110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing	Herr Gruschwitz

<b>Produktbeschreibung</b>
Förderung von Unternehmen und Existenzgründungen, Standortmarketing, Förderung des Regionaltourismus

<b>Auftragsgrundlage</b>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<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>

<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, Belebung der Innenstadt</li><li>- Förderung des Fremdenverkehrs</li></ul>

<b>Maßnahmen im Haushaltsjahr</b>

**Produktinformationen**

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

**Kennzahlen**

**Personalstellen in Stellenanteile:**

	57110/57130/57138	
	absolut	pro Kopf
<b>Zuschüsse Ergebnishaushalt</b>		
vorläufiges Ist 2019	263.577	12,51
vorläufiges Ist 2020	219.921	10,46
Plan 2021	423.100	20,11
Plan 2022	-2.173.500*	-105,58*

tariflich  
Beschäftigte:  
3,05

\* durch geplante Grundstücksverkäufe entsteht ein Überschuss

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Gruschwitz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.000	320.200	286.400	261.800	107.300
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	150.000	149.900	149.900	150.000	0
414103 Zuschuss für Projekt "Zukunftsfähige Innenstädte"	0,00	0	170.300	136.500	111.800	107.300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	11.993,58	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
441140 Vermietung von Werbeflächen	11.993,58	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.300	15.000	8.400	0
448220 Erstattungen vom Landkreis TF	0,00	0	11.300	15.000	8.400	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>11.993,58</u>	<u>162.000</u>	<u>343.500</u>	<u>313.400</u>	<u>282.200</u>	<u>119.300</u>
11. Personalaufwendungen	202.873,26	199.000	201.700	201.700	201.700	201.700
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	164.062,01	160.900	163.000	163.000	163.000	163.000
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.618,50	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.642,20	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
502201 Pauschalsteuer	217,61	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	31.332,94	32.500	33.000	33.000	33.000	33.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	169.500	227.200	396.400	363.400	143.200
527110 Repräsentationen, Städtepartnerschaften	0,00	200	200	200	200	200
527180 GRW-Regionalbudget	0,00	169.300	0	214.200	214.200	0
527182 Kosten für Projekt "Zukunftsfähige Innenstädte"	0,00	0	227.000	182.000	149.000	143.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	29.904,48	46.400	63.800	58.700	56.400	54.000
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	14.904,48	12.800	35.000	35.000	35.000	35.000
531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	0,00	18.600	13.800	8.700	6.400	4.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.545,10	10.200	4.000	4.000	4.000	4.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.545,10	10.200	4.000	4.000	4.000	4.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>239.322,84</u>	<u>425.100</u>	<u>496.700</u>	<u>660.800</u>	<u>625.500</u>	<u>402.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-227.329,26</u>	<u>-263.100</u>	<u>-153.200</u>	<u>-347.400</u>	<u>-343.300</u>	<u>-283.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-227.329,26</u>	<u>-263.100</u>	<u>-153.200</u>	<u>-347.400</u>	<u>-343.300</u>	<u>-283.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
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>-227.329,26</b>	<b>-263.100</b>	<b>-153.200</b>	<b>-347.400</b>	<b>-343.300</b>	<b>-283.600</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>-227.329,26</b>	<b>-263.100</b>	<b>-153.200</b>	<b>-347.400</b>	<b>-343.300</b>	<b>-283.600</b>
<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>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57130 Erschließung Industriegebiete

<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
57130 Erschließung Industriegebiete	Herr Gruschwitz

<b>Produktbeschreibung</b>
Erschließung und Vermarktung von Industriegebieten

<b>Auftragsgrundlage</b>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

<b>Zielgruppen</b>
Unternehmen

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

<b>Maßnahmen im Haushaltsjahr</b>

<b>Kennzahlen</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57130 Erschließung Industriegebiete

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Gruschwitz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.100	18.200	18.200	18.200	18.200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	17.500	16.700	16.700	16.700	16.700
416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	1.600	1.500	1.500	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>19.100</u>	<u>18.200</u>	<u>18.200</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	34.400	33.500	33.500	33.500	33.500
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	34.400	33.500	33.500	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>34.400</u>	<u>33.500</u>	<u>33.500</u>	<u>33.500</u>	<u>33.500</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-15.300</u></b>	<b><u>-15.300</u></b>	<b><u>-15.300</u></b>	<b><u>-15.300</u></b>	<b><u>-15.300</u></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. = <b><u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-15.300</u></b>	<b><u>-15.300</u></b>	<b><u>-15.300</u></b>	<b><u>-15.300</u></b>	<b><u>-15.300</u></b>
23. außerordentliche Erträge	108.000,00	0	2.568.000	500.000	500.000	0
493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	108.000,00	0	2.568.000	500.000	500.000	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	218.200	50.000	50.000	0
593110 Abschreibung der Restbuchwerte von Grundstücken	0,00	0	218.200	50.000	50.000	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>108.000,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>2.349.800</u></b>	<b><u>450.000</u></b>	<b><u>450.000</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>108.000,00</u></b>	<b><u>-15.300</u></b>	<b><u>2.334.500</u></b>	<b><u>434.700</u></b>	<b><u>434.700</u></b>	<b><u>-15.300</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>108.000,00</u></b>	<b><u>-15.300</u></b>	<b><u>2.334.500</u></b>	<b><u>434.700</u></b>	<b><u>434.700</u></b>	<b><u>-15.300</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	19.100	18.200	18.200	18.200	18.200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	17.500	16.700	16.700	16.700	16.700

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57130 Erschließung Industriegebiete

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
31.	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	34.400	33.500	33.500	33.500	33.500
	571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	34.400	33.500	33.500	33.500	33.500

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57138 Bewirtschaftung Industriegebiete

<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
57138 Bewirtschaftung Industriegebiete	Herr Reinelt

<b>Produktbeschreibung</b>
Bereitstellung von Gewerbegrundstücken

<b>Auftragsgrundlage</b>
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<b>Produktziele</b>
- Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben - Wahrnehmung der Eigentümerpflichten

<b>Zielgruppen</b>
Ansiedlungsinteressenten im Bereich Gewerbe

<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>
- Wahrnehmung der Grundstückseigentümerpflichten - Überwachung und Durchführung von Grundstücksverkäufen

<b>Maßnahmen im Haushaltsjahr</b>

<b>Kennzahlen</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57138 Bewirtschaftung Industriegebiete

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Reinelt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	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	3.392,35	6.500	7.800	7.800	7.800	7.800
521130 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
524112 Strom SBL	269,08	200	400	400	400	400
524133 Bewirtschaftung durch LUBA	1.125,99	700	1.300	1.300	1.300	1.300
524150 Grundstückssteuer	1.997,28	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.392,35</u>	<u>6.500</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-3.392,35</u>	<u>-6.500</u>	<u>-7.800</u>	<u>-7.800</u>	<u>-7.800</u>	<u>-7.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-3.392,35</u>	<u>-6.500</u>	<u>-7.800</u>	<u>-7.800</u>	<u>-7.800</u>	<u>-7.800</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>-3.392,35</u>	<u>-6.500</u>	<u>-7.800</u>	<u>-7.800</u>	<u>-7.800</u>	<u>-7.800</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. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.392,35</b>	<b>-6.500</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57310 Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen Zusammenlegung mit Produkt 57318

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
57310 Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen Zusammenlegung mit Produkt 57318	

Produktbeschreibung
Das Produkt 57310 wird mit dem Produkt 57318 zusammengelegt, das es unter der Wesentlichkeitsgrenze von 30.0 TEUR liegt und in Verantwortlichkeit des gleichen Amtes ist.

Auftragsgrundlage

Produktziele

Zielgruppen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

Maßnahmen im Haushaltsjahr

Kennzahlen

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57310 Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen Zusammenlegung mit Produkt 57318

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich:**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	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	18.937,70	20.600	0	0	0	0
524130 Reinigung Bahnhof	18.937,70	20.600	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	2.245,79	2.500	0	0	0	0
543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	69,96	100	0	0	0	0
543140 Telefongebühren	2.175,83	2.400	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.183,49</u>	<u>23.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-21.183,49</u>	<u>-23.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 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>-21.183,49</u>	<u>-23.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-21.183,49</u>	<u>-23.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-21.183,49</b>	<b>-23.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57318 Bewirtschaftung öffentliche Einrichtungen

<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
57318 Bewirtschaftung öffentliche Einrichtungen	Herr Reinelt

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

<b>Auftragsgrundlage</b>
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

<b>Zielgruppen</b>
Bürger*innen, Nutzer*innen öffentlicher Gebäude, Fachämter

<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>
- Verwaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude; Fläminghalle, öffentliche WC's, Gemeindehaus Kolzenburg und Frankenfelde und Siedlerheim Bergsiedlung - Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden - Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden - Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

<b>Maßnahmen im Haushaltsjahr</b>
- Reparatur ELT-Anlage; Fläminghalle - WC Zwischenpodest; Gemeindehaus Frankenfelde - Malerarbeiten TRH Seiteneingang; Gemeindehaus Frankenfelde

<b>Kennzahlen</b>
<b>Personalstellen in Stellenanteile:</b>
tariflich Beschäftigte: 0,92

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Reinelt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	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	80.900	80.700	80.500	80.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	58.200	67.300	67.100	66.900	66.900
416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	4.700	13.600	13.600	13.600	13.600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.870,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	2.870,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.831,41	18.500	22.500	22.500	22.500	22.500
441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	1.653,48	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
441135 Pacht Photovoltaikanlage	4.386,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
441161 Betriebskostenvorauszahlung (manuell buchen) in Verbindg. mit Konto 441160	1.370,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	60,00	100	100	100	100	100
446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	361,93	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	900	900	900	900
457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	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>10.701,69</u>	<u>84.700</u>	<u>107.300</u>	<u>107.100</u>	<u>106.900</u>	<u>106.900</u>
11. Personalaufwendungen	47.327,67	48.000	46.800	46.800	46.800	46.800
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	37.754,85	38.800	37.800	37.800	37.800	37.800
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	749,80	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.314,72	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
502201 Pauschalsteuer	19,94	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.488,36	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.618,89	178.400	206.300	206.800	206.200	206.200
521110 Unterhaltung der Gebäude	41.247,66	28.500	33.000	33.600	33.000	33.000
521111 Gebäudezubehör	0,00	0	200	200	200	200
521120 Wartung	7.990,63	16.100	8.300	8.200	8.200	8.200
521130 Unterhaltung der Außenanlagen	1.797,68	700	200	200	200	200
522192 Wartung Photovoltaikanlage	2.538,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
522240 Gebäudezubehör	0,00	200	0	0	0	0
522241 Gebäudezubehör Feuerwehr	341,27	0	0	0	0	0
522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	903,29	900	1.100	1.100	1.100	1.100
523192 Miete Photovoltaikanlage	33.558,84	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
524111 Fernwärme	20.883,87	17.200	19.300	19.300	19.300	19.300
524112 Strom	18.727,93	22.000	23.400	23.400	23.400	23.400
524113 Gas	5.876,19	8.700	7.500	7.500	7.500	7.500

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57318 Bewirtschaftung öffentliche Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
524114 Wasser	3.353,55	7.400	6.600	6.600	6.600	6.600
524120 Hausgebühren	1.623,87	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
524130 Reinigung	28.151,77	32.000	60.600	60.600	60.600	60.600
524132 Winterdienst	727,64	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
524140 Gebäudeversicherung	2.985,29	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
524190 Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	60,04	500	500	500	500	500
525120 Betriebsstoffe	34,82	0	0	0	0	0
526110 Dienst- und Schutzkleidung	124,01	0	0	0	0	0
528110 Verbrauchsmittel	238,97	200	500	500	500	500
528120 Verbrauchsmittel Feuerwehr	54,68	0	0	0	0	0
529140 Dienstleistungen Dritter	398,89	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen	0,00	96.500	116.700	116.000	115.700	115.700
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	94.600	115.100	114.900	114.900	114.900
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.400	1.200	700	500	500
571120 Abschreibungen auf Betriebs- u technische Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	200	100	100	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	175,28	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	0,00	0	100	100	100	100
543140 Telefongebühren	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	175,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>219.121,84</u>	<u>324.900</u>	<u>374.300</u>	<u>374.100</u>	<u>373.200</u>	<u>373.200</u>
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-208.420,15</b>	<b>-240.200</b>	<b>-267.000</b>	<b>-267.000</b>	<b>-266.300</b>	<b>-266.300</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 J. 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>-208.420,15</b>	<b>-240.200</b>	<b>-267.000</b>	<b>-267.000</b>	<b>-266.300</b>	<b>-266.300</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>-208.420,15</b>	<b>-240.200</b>	<b>-267.000</b>	<b>-267.000</b>	<b>-266.300</b>	<b>-266.300</b>
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. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-208.420,15</b>	<b>-237.900</b>	<b>-264.700</b>	<b>-264.700</b>	<b>-264.000</b>	<b>-264.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	65.500	84.100	83.900	83.700	83.700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	58.200	67.300	67.100	66.900	66.900
416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	4.700	13.600	13.600	13.600	13.600
457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	900	900	900	900
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	96.500	116.700	116.000	115.700	115.700
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	94.600	115.100	114.900	114.900	114.900

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57318 Bewirtschaftung öffentliche Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.400	1.200	700	500	500
571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	200	100	100	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57318 Bewirtschaftung öffentliche Einrichtungen

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Reinelt**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2022	Gesamtei n-/ auszahlu ngen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5731800008 Herstellen Elektroanschluss für Notstrom FW Frankenfelde</b>								
57318.785100 Notstromanschluss für FW / Frankenfelde	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

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

<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
57320 Marktwesen	Herr Dalbock

**Produktbeschreibung**

Durchführen des Wochenmarktes in der Stadt Luckenwalde  
Festsetzung von Sondermärkte  
Verwaltung und Abrechnung Festwiese

**Auftragsgrundlage**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Produktziele**

- Gestaltung und Durchführung eines Wochenmarktes als kostenrechnende, sich selbsttragende Einrichtung mit einem breitgefächerten Warenangebot zur Belebung der Innenstadt
- Nutzung des Marktplatzes durch Sondermärkte (z.B. Töpfermarkt, Marktschreier)
- Nutzung der Festwiese Meisterweg (z.B. Zirkus, Kirmes)

**Zielgruppen**

Bürger\*innen, Markthändler\*innen, Dritte

**Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes**

- Wochenmarktdurchführung
- Wochenmarkt- und -gebührensatzung
- Auswahlverfahren bei der Nutzung des Marktplatzes und der Festwiese
- Abrechnung der verbrauchten Medien (Wasser/Strom)
- Festsetzung von Sondermärkten

**Maßnahmen im Haushaltsjahr**

**Kennzahlen**

**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 0,35

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Dalbock**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	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	43.052,70	57.500	35.100	35.100	35.100	35.100
432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	41.227,20	52.400	30.000	30.000	30.000	30.000
432111 Sondermärkte Entgelte für die Benutzg. öffentlicher Einrichtg	0,00	600	600	600	600	600
432130 Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen/Strom	1.825,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432131 Sondermärkte Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einricht tungen Strom und Wasser	0,00	3.000	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	7,35	100	100	100	100	100
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7,35	100	100	100	100	100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>43.060,05</u>	<u>57.600</u>	<u>35.200</u>	<u>35.200</u>	<u>35.200</u>	<u>35.200</u>
11. Personalaufwendungen	21.372,47	19.300	19.100	19.100	19.100	19.100
501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.194,88	1.200	0	0	0	0
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.567,50	14.200	15.500	15.500	15.500	15.500
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	308,66	0	0	0	0	0
502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	507,78	500	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	546,82	500	500	500	500	500
502201 Pauschalsteuer	9,40	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.202,43	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	35,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.051,01	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
521130 Unterhaltung der Außenanlagen	12.223,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524130 Reinigung	5.259,22	0	0	0	0	0
524132 Winterdienst	1.526,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
528110 Verbrauchsmittel	42,08	200	100	100	100	100
529141 Dienstleistungen Dritter für Sondermärkte	0,00	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen	0,00	0	100	100	0	0
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	0	100	100	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	100	100	100	100	100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40.423,48</u>	<u>26.900</u>	<u>26.700</u>	<u>26.700</u>	<u>26.600</u>	<u>26.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>2.636,57</u>	<u>30.700</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57320 Marktwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u></b>	<b><u>2.636,57</u></b>	<b><u>30.700</u></b>	<b><u>8.500</u></b>	<b><u>8.500</u></b>	<b><u>8.600</u></b>	<b><u>8.600</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = <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>
<b>26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>2.636,57</u></b>	<b><u>30.700</u></b>	<b><u>8.500</u></b>	<b><u>8.500</u></b>	<b><u>8.600</u></b>	<b><u>8.600</u></b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
<b>29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>2.636,57</u></b>	<b><u>16.200</u></b>	<b><u>-6.000</u></b>	<b><u>-6.000</u></b>	<b><u>-5.900</u></b>	<b><u>-5.900</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	200	200	200	200
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	14.700	14.800	14.800	14.700	14.700
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	0	100	100	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57328 Bewirtschaftung Marktwesen

<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
57328 Bewirtschaftung Marktwesen	Herr Reinelt

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

<b>Auftragsgrundlage</b>
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

<b>Zielgruppen</b>
Bürger*innen, Fachämter, Markthändler*innen

<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>
- Verwaltung und Bewirtschaftung der Marktflächen; Markt und Sondermärkte

<b>Maßnahmen im Haushaltsjahr</b>

<b>Kennzahlen</b>

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Reinelt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.108,00	0	0	0	0	0
446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	7.108,00	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>7.108,00</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	6.514,01	6.600	5.600	5.600	5.600	5.600
524112 Strom	2.449,44	5.400	4.000	4.000	4.000	4.000
524114 Wasser	1.090,21	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
524120 Hausgebühren	2.974,36	0	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.514,01</u>	<u>6.600</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>593,99</u>	<u>-6.600</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>593,99</u>	<u>-6.600</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.600</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>593,99</u>	<u>-6.600</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.600</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. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>593,99</b>	<b>-6.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
57330 Bauhof	Herr Dunker

Produktbeschreibung
Der Bauhof ist der technische Dienstleister für die Verwaltung und weiteren kommunalen Einrichtungen

Auftragsgrundlage
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- optimale und kostengünstige Dienstleistungen für die Verwaltung im Interesse der Einwohner*innen - Abarbeitung der Aufträge der einzelnen Ämter

Zielgruppen
Fachämter, Bürger*innen, Touristen*innen, Gemeindeorgane

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Straßenreinigung, -unterhaltung, Winterdienst - Unterhaltung der Grünflächen, Friedhöfe, Spielplatzreinigung und -kontrolle - Objektsicherung, Hilfs- und Transportdienste

Maßnahmen im Haushaltsjahr
Anschaffung eines neuen Mobilbaggers (Leasing)

Kennzahlen
<b>Personalstellen in Stellenanteile:</b>  tariflich Beschäftigte: 26,82

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57330 Bauhof

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Dunker**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	100	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.833,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432120 Entgelte für Leistungen	1.833,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	471,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442200 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	471,00	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	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	7.644,87	0	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	7.644,87	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>9.949,18</u>	<u>2.100</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
11.	Personalaufwendungen	1.173.094,03	1.217.400	1.266.300	1.266.300	1.266.300	1.266.300
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	932.646,49	984.200	1.023.300	1.023.300	1.023.300	1.023.300
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	20.752,28	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	32.831,35	34.400	35.800	35.800	35.800	35.800
	502201 Pauschalsteuer	425,19	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	186.438,72	198.800	207.200	207.200	207.200	207.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.977,26	312.000	332.800	330.800	330.800	330.800
	521132 Unterhaltung Außenanlagen Friedhöfe	4.269,35	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	522210 Wirtschaftsbedarf	865,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522211 Wirtschaftsbedarf Friedhöfe	169,93	100	200	200	200	200
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	10.824,03	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	522231 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte Friedhöfe	966,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	523100 Mieten und Pachten	0,00	0	12.600	12.600	12.600	12.600
	523120 Mieten f. Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	943,38	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	523200 Leasing	78.960,42	81.000	89.000	87.000	87.000	87.000
	524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	15.372,41	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	524191 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen Friedhöfe	642,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525110 Unterhaltung Fahrzeuge	79.747,88	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	525113 Unterhaltung Fahrzeuge Friedhöfe	8.821,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	525120 Betriebsstoffe	39.233,68	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	525121 Betriebsstoffe Friedhöfe	1.660,96	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	525130 Öl- und Schmierstoffe	2.719,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525140 Kfz-Versicherung und Steuern	14.053,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	525141 Kfz-Versicherungen und Steuern Friedhöfe	867,57	800	900	900	900	900
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	8.527,62	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57330 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
526111 Dienst- und Schutzkleidung Friedhöfe	298,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528110 Verbrauchsmittel	10.946,96	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
529140 Dienstleistungen Dritter	5.085,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14. Abschreibungen	0,00	33.100	30.100	25.400	22.600	15.300
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.700	28.500	24.700	22.600	15.300
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	2.400	1.600	700	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.950,60	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	420,00	400	500	500	500	500
543140 Telefongebühren	2.090,44	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	6.661,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543144 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto für Friedhöfe	739,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	40,00	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.468.021,89</u>	<u>1.570.700</u>	<u>1.637.500</u>	<u>1.630.800</u>	<u>1.628.000</u>	<u>1.620.700</u>
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b><u>-1.458.072,71</u></b>	<b><u>-1.568.600</u></b>	<b><u>-1.635.500</u></b>	<b><u>-1.628.800</u></b>	<b><u>-1.626.000</u></b>	<b><u>-1.618.700</u></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. = <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b><u>-1.458.072,71</u></b>	<b><u>-1.568.600</u></b>	<b><u>-1.635.500</u></b>	<b><u>-1.628.800</u></b>	<b><u>-1.626.000</u></b>	<b><u>-1.618.700</u></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><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>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b><u>-1.458.072,71</u></b>	<b><u>-1.568.600</u></b>	<b><u>-1.635.500</u></b>	<b><u>-1.628.800</u></b>	<b><u>-1.626.000</u></b>	<b><u>-1.618.700</u></b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	298.300	302.600	302.600	302.600	302.600
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	298.300	302.600	302.600	302.600	302.600
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>-1.458.072,71</u></b>	<b><u>-1.272.300</u></b>	<b><u>-1.335.100</u></b>	<b><u>-1.328.400</u></b>	<b><u>-1.325.600</u></b>	<b><u>-1.318.300</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	7.644,87	298.400	302.600	302.600	302.600	302.600
416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	100	0	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	7.644,87	0	0	0	0	0
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	298.300	302.600	302.600	302.600	302.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	35.100	32.300	27.600	24.800	17.500
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.700	28.500	24.700	22.600	15.300
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	2.400	1.600	700	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200

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

Haushaltsplan: 2022

Teilfinanzhaushalt  
in EUR

verantwortlich: Herr Dunker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2022	Gesamtei n-/ auszahlu ngen 2022
	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	0,00	34.000	23.400	0	0	0	0,00	0,00
57330.783200 GWG	0,00	6.500	5.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.500</b>	<b>-28.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5733000007 Erwerb beweg. AV Baumaschinen Transportanhänger</b>								
57330.783100 Baumaschinen Transportanhänger	0,00	20.100	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5733000009 Erwerb Kommunalrasentraktor</b>								
57330.783100 Kommunalrasentraktor	0,00	0	78.600	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-78.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.600</b>	<b>-107.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57338 Bewirtschaftung Bauhof

<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
57338 Bewirtschaftung Bauhof	Herr Reinelt

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

<b>Auftragsgrundlage</b>
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<b>Produktziele</b>
- Wirtschaftliche Bereitstellung der Gebäude für die Durchführung öffentlicher Aufgaben: Bauhof - Optimale Bewirtschaftung des städtischen Grundstücks; Bauhof

<b>Zielgruppen</b>
Bürger*innen, Nutzer*innen öffentlicher Gebäude, Fachämter

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

<b>Maßnahmen im Haushaltsjahr</b>
- 1. BA Erneuerung ELT-Anschluss; Bauhof - Mängelbeseitigung Arbeitsschutz; Bauhof - Dachflächen Werkstatt und Garagen; Bauhof - Reparatur der Fenster Sozialtrakt; Bauhof - Vergitterung der Fenster (Lagerbereiche); Bauhof - Reparatur Fassade Bürogebäude; Bauhof

<b>Kennzahlen</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57338 Bewirtschaftung Bauhof

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Reinelt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	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	100	100	100	100	100
441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	0,00	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>100</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	52.986,12	104.300	157.200	141.300	141.300	141.300
521110 Unterhaltung der Gebäude	4.477,90	35.000	45.000	30.000	30.000	30.000
521111 Gebäudezubehör	0,00	0	100	100	100	100
521120 Wartung	420,92	1.000	2.800	1.900	1.900	1.900
521130 Unterhaltung der Außenanlagen	3.592,36	300	30.000	30.000	30.000	30.000
522240 Gebäudezubehör	0,00	100	0	0	0	0
522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	398,72	100	300	300	300	300
523110 Mieten und Pachten	763,92	800	1.300	1.300	1.300	1.300
524112 Strom	5.451,24	18.000	17.100	17.100	17.100	17.100
524114 Wasser	2.731,74	1.300	4.400	4.400	4.400	4.400
524115 Heizöl	15.709,94	19.600	25.000	25.000	25.000	25.000
524120 Hausgebühren	2.057,82	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
524130 Reinigung	15.556,85	24.400	26.800	26.800	26.800	26.800
524140 Gebäudeversicherung	1.824,71	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	21.600	21.500	21.200	21.200	21.200
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	21.400	21.400	21.200	21.200	21.200
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	200	100	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	349,80	100	300	300	300	300
543143 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	349,80	100	300	300	300	300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>53.335,92</u>	<u>126.000</u>	<u>179.000</u>	<u>162.800</u>	<u>162.800</u>	<u>162.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-53.335,92</u>	<u>-125.900</u>	<u>-178.900</u>	<u>-162.700</u>	<u>-162.700</u>	<u>-162.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-53.335,92</u>	<u>-125.900</u>	<u>-178.900</u>	<u>-162.700</u>	<u>-162.700</u>	<u>-162.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57338 Bewirtschaftung Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
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>-53.335,92</b>	<b>-125.900</b>	<b>-178.900</b>	<b>-162.700</b>	<b>-162.700</b>	<b>-162.700</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>-53.335,92</b>	<b>-125.900</b>	<b>-178.900</b>	<b>-162.700</b>	<b>-162.700</b>	<b>-162.700</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	21.600	21.500	21.200	21.200	21.200
571100 Abschreibungen auf unbewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	21.400	21.400	21.200	21.200	21.200
571130 Abschreibungen auf GWG -Pool	0,00	200	100	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57338 Bewirtschaftung Bauhof

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Herr Reinelt**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2022	Gesamtei n-/ auszahlu ngen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5733800001 Bauhof</b>								
57338.783200 GWG-Pool	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5733800002 Erwerb Grundstück</b>								
57338.782100 Erwerb Lagerplatz Bauhof	0,00	0	12.900	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57500 Touristinformation

<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
57500 Touristinformation	Frau Popke

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

<b>Auftragsgrundlage</b>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<b>Produktziele</b>
- Information und Beratung zur touristischen und kulturellen Angeboten der Stadt und Region

<b>Zielgruppen</b>
Unternehmen, Bürger*innen, Touristen*innen

<b>Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Information, Beratung, Vertrieb touristischer Leistungen und Angebote</li> <li>- Verkauf von Angeboten, Eintrittskarten und Produkten</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>- Erarbeitung touristischer Angebote</li> </ul>

<b>Maßnahmen im Haushaltsjahr</b>

<b>Kennzahlen</b>		
<b>Personalstellen in Stellenanteile:</b>		
tariflich Beschäftigte: 3,15		
	Produkte 57500/57508	
	absolut	pro Kopf
<b>Zuschüsse Ergebnishaushalt</b>		
vorläufiges Ist 2019	134.740	6,40
vorläufiges Ist 2020	143.899	6,85
Plan 2021	143.000	6,80
Plan 2022	154.000	7,48

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57500 Touristinformation

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Frau Popke**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	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	14.558,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
432130 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	14.558,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.655,87	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	8.655,87	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	500,00	500	500	500	500	500
456520 Erträge aus Öffentlichkeits- arbeit	500,00	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>23.714,52</u>	<u>38.900</u>	<u>38.900</u>	<u>38.900</u>	<u>38.900</u>	<u>38.900</u>
11. Personalaufwendungen	139.450,97	144.900	147.400	147.400	147.400	147.400
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	111.641,84	117.100	119.100	119.100	119.100	119.100
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.600,05	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.894,77	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
502201 Pauschalsteuer	50,57	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.263,74	23.700	24.100	24.100	24.100	24.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.293,52	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	5.293,52	6.400	7.500	7.500	7.500	7.500
529140 Dienstleistungen Dritter	0,00	800	500	500	500	500
14. Abschreibungen	0,00	100	100	0	0	0
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.858,54	9.100	15.900	15.900	15.900	15.900
543120 Bücher, Zeitschriften und Druckerzeugnisse	48,12	500	500	500	500	500
543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	35,00	100	100	100	100	100
543140 Telefongebühren	1.254,86	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
543160 Öffentliche Bekanntmachungen	2.688,86	1.700	8.000	8.000	8.000	8.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.831,70	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>152.603,03</u>	<u>161.300</u>	<u>171.400</u>	<u>171.300</u>	<u>171.300</u>	<u>171.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-128.888,51</u>	<u>-122.400</u>	<u>-132.500</u>	<u>-132.400</u>	<u>-132.400</u>	<u>-132.400</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>-128.888,51</u>	<u>-122.400</u>	<u>-132.500</u>	<u>-132.400</u>	<u>-132.400</u>	<u>-132.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57500 Touristinformation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
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>-128.888,51</b>	<b>-122.400</b>	<b>-132.500</b>	<b>-132.400</b>	<b>-132.400</b>	<b>-132.400</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>-128.888,51</b>	<b>-122.400</b>	<b>-132.500</b>	<b>-132.400</b>	<b>-132.400</b>	<b>-132.400</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	100	0	0	0
571110 Abschreibungen auf bewegl. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	0	0	0

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
57508 Bewirtschaftung Touristinformation	Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bereitstellung einer Touristinformation für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben; Touristeninformation Markt 11 - Optimale Bewirtschaftung städtischer Grundstücke

Zielgruppen
Bürger*innen, Nutzer*innen öffentlicher Gebäude, Fachämter

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Verwaltung und Bewirtschaftung der Touristeninformation Markt 11 - Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden - Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden - Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Maßnahmen im Haushaltsjahr

Kennzahlen
<b>Personalstellen in Stellenanteile:</b>  tariflich Beschäftigte: 0,11

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57508 Bewirtschaftung Touristinformation

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnishaushalt  
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	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	5.201,55	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.120,88	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	88,55	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	144,74	100	100	100	100	100
502201 Pauschalsteuer	1,54	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	845,84	900	900	900	900	900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.810,05	15.300	16.100	15.700	15.700	15.700
521110 Unterhaltung der Gebäude	0,00	2.000	2.000	1.600	1.600	1.600
521111 Gebäudezubehör	0,00	0	100	100	100	100
522240 Gebäudezubehör	0,00	100	0	0	0	0
522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
524111 Fernwärme	3.104,31	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
524112 Strom SBL	1.000,72	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
524114 Wasser NUWAB	111,25	200	300	300	300	300
524120 Hausgebühren	73,15	300	200	200	200	200
524130 Reinigung	5.270,79	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
524132 Winterdienst	8,84	100	100	100	100	100
524140 Gebäudeversicherung	222,72	200	200	200	200	200
524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
525120 Betriebsstoffe	0,69	0	0	0	0	0
526110 Dienst- und Schutzkleidung	2,03	0	0	0	0	0
528120 Verbrauchsmittel Feuerwehr	15,55	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	100	100	100	100
543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	0	100	100	100	100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.011,60</u>	<u>20.600</u>	<u>21.500</u>	<u>21.100</u>	<u>21.100</u>	<u>21.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-15.011,60</u>	<u>-20.600</u>	<u>-21.500</u>	<u>-21.100</u>	<u>-21.100</u>	<u>-21.100</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>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57508 Bewirtschaftung Touristinformation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
22. = <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-15.011,60</b>	<b>-20.600</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.100</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>-15.011,60</b>	<b>-20.600</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.100</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>	<b>-15.011,60</b>	<b>-20.600</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.100</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Malter

Produktbeschreibung
Darstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Ausgaben der Stadt Luckenwalde mit übergeordnetem Charakter, die keinen unmittelbaren Produktbezug haben

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
<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>

Zielgruppen
Gemeindeorgane, Mitarbeiter*innen, Verwaltungen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<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>

Maßnahmen im Haushaltsjahr

**Produktinformationen**

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

**Kennzahlen**

	absolut	pro Kopf
<b>Schlüsselzuweisung</b>		
<b>g</b>		61100.411100
vorl. Ist 2019	11.438.673	542,97
vorl. Ist 2020	11.533.325	548,58
Plan 2020	13.080.000	621,58
Plan 2022	12.932.100	628,20
<b>Steuerkraftmesszahl</b>		
<b>I</b>		
2019	14.606.894	693,35
2020	15.437.913	734,30
2021	14.714.621	699,27
2022	16.193.257	786,62
<b>Kreisumlage</b>		
		61100.537200
vorl. Ist 2019	11.109.461	527,33
vorl. Ist 2020	10.985.608	522,53
Plan 2021	11.337.800	538,80
Plan 2022	11.330.200	550,38
<b>Grundsteueraufkommen</b>		
		61100.401100/401200
vorl. Ist 2019	1.789.676	84,95
vorl. Ist 2020	1.833.501	87,21
Plan 2021	1.820.000	86,49
Plan 2022	1.854.000	90,06
<b>Gewerbsteueraufkommen</b>		
		61100.401300
vorl. Ist 2019	5.084.530	241,35
vorl. Ist 2020	5.744.853	273,25
Plan 2021	4.650.000	220,98
Plan 2022	5.400.000	262,31
<b>Anteil Einkommenssteuer</b>		
		61100.402100
vorl. Ist 2019	6.251.926	296,76
vorl. Ist 2020	6.023.714	286,52
Plan 2021	6.000.000	285,13
Plan 2022	6.500.000	315,75
<b>Anteil Umsatzsteuer</b>		
		61100.402200
vorl. Ist 2019	1.436.751	68,20
vorl. Ist 2020	1.572.170	74,78
Plan 2021	1.500.000	71,28
Plan 2022	1.500.000	72,87

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Frau Malter**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.014.025,90	14.840.700	16.074.000	16.774.000	16.974.000	17.074.000
401100 Grundsteuer A	12.836,68	34.200	34.000	34.000	34.000	34.000
401200 Grundsteuer B	1.820.664,59	1.807.100	1.820.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000
401300 Gewerbesteuer	5.744.853,05	4.650.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.023.714,00	6.000.000	6.500.000	6.600.000	6.700.000	6.800.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.572.170,00	1.500.000	1.500.000	1.800.000	1.900.000	1.900.000
403100 Vergnügungssteuer	18.414,00	28.000	23.100	23.100	23.100	23.100
403200 Hundesteuer	47.973,58	48.000	70.000	70.000	70.000	70.000
405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	773.400,00	773.400	726.900	726.900	726.900	726.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.897.741,41	15.341.000	14.718.300	14.568.400	14.515.300	14.464.400
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.533.325,00	13.080.000	12.932.100	12.900.000	12.900.000	12.900.000
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.203,41	2.300	2.300	2.300	2.300	0
413110 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land für übertragene Aufgaben	441.081,00	440.000	448.400	448.400	448.400	448.400
413120 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land für Schullastenausgleich	516.375,00	505.700	515.500	515.500	515.500	515.500
413130 Billigkeitsleistungen kommunaler Rettungsschirm (COVID -19)	1.404.757,00	450.000	0	0	0	0
416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	863.000	820.000	702.200	649.100	600.500
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	18.472,23	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	26,71	0	0	0	0	0
459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	18.445,52	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>29.930.239,54</u>	<u>30.181.700</u>	<u>30.792.300</u>	<u>31.342.400</u>	<u>31.489.300</u>	<u>31.538.400</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	48.361,32	0	0	0	0	0
573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	6.136,28	0	0	0	0	0
573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	42.225,04	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	11.568.155,00	11.838.600	11.855.200	11.855.200	11.855.200	11.855.200
534100 Gewerbesteuerumlage	582.547,00	500.800	525.000	525.000	525.000	525.000
537200 Allgemeine Umlagen/ Kreisumlage	10.985.608,00	11.337.800	11.330.200	11.330.200	11.330.200	11.330.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-369.000	-793.200	0	0	0
549411 Inanspruchn. v. Rückstellungen für ungewisse Verbindl. im Rahmen des Finanzausgleichs	0,00	-369.000	-793.200	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>11.616.516,32</u>	<u>11.469.600</u>	<u>11.062.000</u>	<u>11.855.200</u>	<u>11.855.200</u>	<u>11.855.200</u>

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>18.313.723,22</b>	<b>18.712.100</b>	<b>19.730.300</b>	<b>19.487.200</b>	<b>19.634.100</b>	<b>19.683.200</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	308.518,00	50.400	15.000	15.000	15.000	15.000
469110 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	308.518,00	50.400	15.000	15.000	15.000	15.000
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.873,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
559210 Verzinsung der Gewerbesteuer	33.873,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>274.645,00</u>	<u>30.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>18.588.368,22</b>	<b>18.742.500</b>	<b>19.730.300</b>	<b>19.487.200</b>	<b>19.634.100</b>	<b>19.683.200</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>18.588.368,22</b>	<b>18.742.500</b>	<b>19.730.300</b>	<b>19.487.200</b>	<b>19.634.100</b>	<b>19.683.200</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>18.588.368,22</b>	<b>18.742.500</b>	<b>19.730.300</b>	<b>19.487.200</b>	<b>19.634.100</b>	<b>19.683.200</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	863.000	820.000	702.200	649.100	600.500
416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	863.000	820.000	702.200	649.100	600.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	48.361,32	-369.000	-793.200	0	0	0
549411 Inanspruchn. v. Rückstellungen für ungewisse Verbindl. im Rahmen des Finanzausgleichs	0,00	-369.000	-793.200	0	0	0
573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	6.136,28	0	0	0	0	0
573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	42.225,04	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsplan: 2022

Teilfinanzhaushalt  
in EUR

verantwortlich: Frau Malter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2022	Gesamtei n-/ auszahlu ngen 2022
	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	0,00	907.000	834.800	900.000	900.000	900.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>907.000</b>	<b>834.800</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>907.000</b>	<b>834.800</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Malter

Produktbeschreibung
Darstellung der sonstigen Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"><li>- Sachgerechte Vereinnahmung aller finanziellen Mittel</li><li>- Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel</li><li>- Sicherung der Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung</li></ul>

Zielgruppen
Kreditinstitute, Verbundene Unternehmen, Organisationseinheiten der Stadt Luckenwalde

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
<ul style="list-style-type: none"><li>- Darstellung und Bearbeitung von Investitions- und Kassenkrediten , Umschuldungen, Abwicklung des Schuldendienstes</li><li>- Darstellung von Geldanlagen und Zinsen</li><li>- Beantragung von Krediten</li></ul>

Maßnahmen im Haushaltsjahr

**Produktinformationen**

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

**Kennzahlen**

	absolut	pro Kopf
<b>Kredite</b>		
Stand 31.12.2019	13.897.754	659,70
Stand 31.12.2020	17.026.185	809,85
Stand 31.12.2021	18.135.759	861,84
Stand 31.12.2022	17.002.451	825,92
<b>davon für NUWAB</b>		
Stand 31.12.2019	1.192.000	56,58
Stand 31.12.2020	1.138.100	54,13
Stand 31.12.2021	1.084.000	51,51
Stand 31.12.2022	1.029.057	49,99
<b>Tilgung</b>		
vorl. Ist 2019	799.367	37,94
vorl. Ist 2020	871.569	41,46
Plan 2021	890.400	42,31
Plan 2022	1.133.309	55,05
<b>Zinsen</b>		
vorl. Ist 2019	249.600	11,85
vorl. Ist 2020	129.200	6,15
Plan 2021	129.900	6,17
Plan 2022	131.700	6,40
<b>Ausleihungen an Die Luckenwalder</b>		
Stand 31.12.2019	267.924	12,72
Stand 31.12.2020	254.377	12,10
Stand 31.12.2021	240.500	11,43
Stand 31.12.2022	240.500	11,68

**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnishaushalt  
in EUR

verantwortlich: Frau Malter

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	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	13.180,43	12.500	12.500	11.300	10.600	10.000
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	13.180,43	12.500	12.500	11.300	10.600	10.000
7. sonstige ordentliche Erträge	47,04	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	47,04	0	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>13.227,47</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>11.300</u>	<u>10.600</u>	<u>10.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>13.227,47</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>11.300</u>	<u>10.600</u>	<u>10.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.184,16	5.600	0	0	0	0
461500 Zinserträge LWG	6.952,98	3.400	0	0	0	0
461510 Zinserträge von NUWAB	591,90	600	0	0	0	0
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	639,28	600	0	0	0	0
461800 Zinserträge vom sonstigen inländ. Bereich	0,00	1.000	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	129.220,19	129.900	131.700	123.000	116.700	108.600
551710 Zinsen an Kreditinstitute für Kredite für Investitionen	129.220,19	129.900	131.700	123.000	116.700	108.600
21. <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>-121.036,03</u>	<u>-124.300</u>	<u>-131.700</u>	<u>-123.000</u>	<u>-116.700</u>	<u>-108.600</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-107.808,56</u>	<u>-111.800</u>	<u>-119.200</u>	<u>-111.700</u>	<u>-106.100</u>	<u>-98.600</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>-107.808,56</u>	<u>-111.800</u>	<u>-119.200</u>	<u>-111.700</u>	<u>-106.100</u>	<u>-98.600</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>-107.808,56</u>	<u>-111.800</u>	<u>-119.200</u>	<u>-111.700</u>	<u>-106.100</u>	<u>-98.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Haushaltsplan: 2022**

**Teilfinanzhaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Frau Malter**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2022	Gesamtei n-/ auszahlu ngen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>6120000001 Bewirtschaftung der städtischen Darlehen</b>								
61200.692736 Aufnahme Investkredit 2019 -Hortneubau	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
61200.792730 Tilgung und Umschuldung	0,00	761.400	764.500	766.900	769.200	678.400	0,00	0,00
61200.792735 Tilgung Kredit Feuerwehr	0,00	127.300	128.900	130.500	132.200	134.000	0,00	0,00
61200.792736 Tilgung Investkredit Hortneunbau	0,00	0	240.000	240.000	240.000	240.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111.300</b>	<b>- 1.133.400</b>	<b>- 1.137.400</b>	<b>- 1.141.400</b>	<b>- 1.052.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6120000002 Ausleihungen an verbundene Unternehmen</b>								
61200.686530 NUWAB	0,00	56.000	54.100	54.800	56.000	56.700	0,00	0,00
61200.686530 LWG	0,00	250.900	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>306.900</b>	<b>54.100</b>	<b>54.800</b>	<b>56.000</b>	<b>56.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6120000005 Darlehen aus Einbringungsvertrag, Vertrag vom 11.01.2012</b>								
61200.686533 Darlehnsvertrag vom 11.01.2012	0,00	493.300	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>493.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>1.911.500</b>	<b>- 1.079.300</b>	<b>- 1.082.600</b>	<b>- 1.085.400</b>	<b>-995.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

09.09.2021

09.11.2021

18.01.2022

Entwurf- Investitionsplanung 2022 Vorstellung STVV 18.01.2022							Anmeldungen der Ämter		Änderung Vorschlag	Änderung Vorschlag	Vermerk Kämmerei		
Produkt	Konto	Inzkonto	Invest-Nr.	Bezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahmen	Amt	PS 2: E in €	PS 2: A in €	PS 3 E in €	PS 3 A in €	PS 4 E in €	PS 4 A in €	
11110	091114	783200	11110.00002	Verwaltungsservice, GWG-Pool	Ersatzbeschaffung	13		5.000	0	5.000	0	5.000	
11110	091110	783100	11110.00002	Verwaltungsservice, AV	Konferenz-und Kopiertechnik, Erwerb E-Auto	13		69.500	0	69.500	0	69.500	
11158	091114	783200	11158.00004	Verwaltung, GWG- Pool	Ersatzbeschaffung Möbel , Bürostühle, Ausstattung im Zusammenhang mit dem Umzug	60.3		25.000	0	25.000	0	25.000	
11158	096141	7835100	11158.00007	Verwaltungsgebäude, Theaterstraße	Planungen für Herstellung Barrierefreiheit und Ausbau Dachgeschoss	60.4		80.000	0	0	0	0	verschieben Finanzplan 2024/2025
11160	091111	783100	11160.00002	Verwaltung EDV, Erwerb AV	Einzelmaßnahmen siehe Anlage EDV Technik	10.4		65.000	0	65.000	0	65.000	
11160	091111	783100	11160.00009	Verwaltung EDV, Erwerb AV	Ordnungsamt	10.4		19.000	0	19.000	0	19.000	
11160	091111	783100	11160.00010	Verwaltung EDV, Erwerb AV	elektronische Steuerbearb.	10.4		10.000	0	10.000	0	10.000	
11170	091110	783100	11170.00001	Bauhof Ausstellungsausst., Erwerb AV	Faltpavillion/ Transportset BZG	68		8.400	0	0	0	0	verschieben
11170	091114	783200	11170.00001	Bauhof Verwaltungs- und Ausstellungsausrüst., GWG-Pool	ohne Angabe	68		5.800	0	5.800	0	5.800	
12600	091110	783100	12600.00001	Feuerwehr, bewegliches Anlagevermögen	Tauchpumpe			1.500	0	1.500	0	1.500	
12600	091110	783100	12600.00007	Feuerwehr, bewegliches Anlagevermögen	Digitalfunk,Funkmelde- empfänger	32		9.500	0	9.500	0	9.500	
12600	091110	783100	12600.00008	Feuerwehr, bewegliches Anlagevermögen	Fahrzeug - Ersatzbeschaffung, TLF 3000/4000	32		150.400	0	150.400	0	225.000	siehe BSV B- 7321/2022
12600	091114	783200	12600.00004	Feuerwehr, GWG- Pool	Ersatzbeschaffung	32		6.400	0	6.400	0	6.400	
000	096102 / 231192	785300/ 681100	12600.00002	Feuerwehr, Feuerlöschbrunnen	Löschwasserbrunnen , Grundschutz	32		10.000	0	10.000	0	10.000	
12608	091114	783200	12608.00003	Feuerwehr, GWG- Pool	Umkleideschränke, Schlafraumschränke, Stühle ( neues Personal)	60.3		5.000	0	5.000	0	5.000	

09.09.2021

09.11.2021

18.01.2022

Entwurf- Investitionsplanung 2022 Vorstellung STVV 18.01.2022							Anmeldungen der Ämter		Änderung Vorschlag	Änderung Vorschlag	Vermerk Kämmerei		
Produkt	Konto	Inzkonto	Invest-Nr.	Bezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahmen	Amt	PS 2: E in €	PS 2: A in €	PS 3 E in €	PS 3 A in €	PS 4 E in €	PS 4 A in €	
57338	096177	785100	57318.00008	Frankenfelde Gemeindehaus Feuerwehr Hochbaumaßnahmen	Einspeisung Notstrom	60.4		15.000	0	15.000	0	15.000	Gefahrenabwehr- bedarfsplan
21100	091110	783100	21100.00001	Grundschulen, Erwerb AV		10.1		5.000	0	5.000	0	5.000	
21100	091114	783200	21100.00001	Grundschulen, GWG- Pool		10.1		3.000	0	3.000	0	3.000	
21100	091111	783111	21100.00004/ 5/6	Umsetzung Richtlinie Digitalpakt Schule 2019-2024	alle Grundschulen	10.1		189.000	0	189.000	0	189.000	Übernahme VE aus 2021
21108	091114	783200	21108.00002	Grundschulen, GWG- Pool	Ersatzbeschaffung Möbel alle Grundschulen	60.3		17.800	0	17.800	0	17.800	
21108	096164	785300	21108.00007	Planung Außenanlage	Schulhof Arndt GS; Entwurfsplanung	60.3		25.000	0	0	0	0	verschieben Finanzplan 2024/2025
21108	096120	785111	21108.00010/ 11/12	Datennetz Erweiterung/ Digitalpakt	alle Grundschulen	60.4		75.000	0	130.000	0	130.000	Übernahme VE aus 2021
21108	096199	785100	neu	Grundschulen Hochbaumaßnahmen	Friedrich-Ebert-GS Sonnenschutz ,	60.4		220.000	0	0	0	0	166 T€ noch zur Verf.
21600	091114	783200	21600.00001	Oberschule, GWG- Pool		10.1		3.000	0	3.000	0	3.000	
21600	091111	783111	21600.00006	Umsetzung Richtlinie Digitalpakt Schule 2019-2024		10.1		63.000		63.000		63.000	Übernahme VE aus 2021
21108	096111	785100	21108.00014	Grundschulen Hochbaumaßnahmen	Planung Schulerweiterung oder Neubau	60.4		20.000	0	20.000	0	20.000	Abstimmung mit Amt 10 erforderl.
31508	096111	785100	31508.00002	Soziale Einrichtungen	Frauenhaus, Planung Brandschutz und Sicherheitskonzept	60.4		7.500	0	7.500	0	7.500	
21608	091110	783100	21608.00005	Internat, AV	Ersatzbeschaffung, Geräte	60.3		1.000	0	1.000	0	1.000	
26100			neu	Stadttheater	Tonntechnik	80		60.000	0	0	0	0	
27200			neu	Bibliothek	Anschaffung Rückgabeautomat	10.5		32.000	0	0	0	0	verschieben, Wirtschaftlichkeits- berechnung vornehmen
27208	091114	783200	27208.00001	Bibliothek AV und GWG	Präsentationswagen	60.3		800	0	800	0	800	
31508	091114	783200	31508.00001	Soziale Einrichtungen AV und GWG	Notunterkunft, Ausstattung Ersatzbeschaffung	60.3		2.000	0	2.000	0	2.000	

09.09.2021

09.11.2021

18.01.2022

Entwurf- Investitionsplanung 2022 Vorstellung STVV 18.01.2022							Anmeldungen der Ämter		Änderung Vorschlag	Änderung Vorschlag	Vermerk Kämmerei		
Produkt	Konto	Inzkonto	Invest-Nr.	Bezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahmen	Amt	PS 2: E in €	PS 2: A in €	PS 3 E in €	PS 3 A in €	PS 4 E in €	PS 4 A in €	
36508	096164	785300	36508.00018	KITA, Außenanlage	KITA Sunshine, Planung Außenanlage 3. BA	60.3		150.000	0	0	0	0	Stadtbau
36508	096164	785300	36508.00013	KITA Außenanlagen	Planung Sanierung Außenanlage KITA Weichpfehl	60.3		62.000	0	0	0	0	verschieben siehe Hochbaumaßnahme
36508	096185	785100	36508.00006	KITA Hochbaumaßnahmen	KITA Sunshine, Sanierung im Bestand, Akustikmaßnahmen,	60.4		45.000	0	45.000	0	45.000	
36508			neu	KITA Hochbaumaßnahmen	KITA Sunshine Treppenanlage/ Errichtung Rampe	60.4		75.000	0	0	0	0	gehört zum Gebäude/ Stadtbau
36508	096166	785100	36508.00004	KITA Hochbaumaßnahmen	Rundbau, Sanierung im Bestand, Akustikmaßnahmen	60.4		50.000	0	50.000	0	50.000	
36508	096143	785100	36508.00017	KITA Hochbaumaßnahmen	Weichpfehl, Planung und Umbau/ Zuschuss KIP beantragen	60.4	100.000	1.300.000	100.000	1.300.000	100.000	1.300.000	VE 2023/ 2024 je 600 T €
36608			neu	Jugendeinrichtung, Hochbaumaßnahmen	Jugendtreff Ludwig-Jahn-Str.	60.4		25.000	0	0	0	0	in 2021 Lösung gefunden
42418	091110	783100	42418.00001	Sportstätten Erwerb AV	Roboter mäher	60.3		15.000	0	15.000	0	15.000	
42418	091114	783200	42418.00001	Sportstätten, GWG-Pool	Ersatzbeschaffung	60.3		2.100	0	2.100	0	2.100	
42418	096181	785300	42148.00004	Sportstätten, Außenanlagen	WWS Ballfangzaun kleiner Trainingsplatz 2.BA	60.3		70.000	0	0	0	50.000	
42418			neu	Sportstätten Hochbaumaßnahme	W.S.S Umnutzung Wohnung zu Vereinsräumen	60.4		30.000	0	0	0	0	verschieben
42420	091110	783100	42420.00007	Flämingtherme, Erwerb AV		60.4		50.000	0	33.800	0	33.800	Änderung gemäß WP
42428	096137	785100	42428.00010	Flämingtherme, Hochbaumaßnahmen	Sanierung Whirpoolanlage	60.4		75.000	0	75.000	0	52.100	noch 42 T€ verfügbar/ 300 T€ im Finanzplan 2025
51120	091184	785384	51120.00006	Stadtentwicklung SG	SG Am Anger	61	177.000	221.300	177.000	221.300	167.000	208.800	VE FP beachten
51120	091185	785385	51120.00007	Stadtentwicklung SG	SG Auf dem Sande	61	277.000	336.700	277.000	336.700	287.000	349.200	VE FP beachten
51120	091155	785355	51120.00008	Stadtentwicklung	Städtebau Nationale Projekte- Objekt Stadtbad	61					1.125.000	1.250.000	B-7312/2021 v. 14.12.2021
51130	091171	785371	51130.00001	Stadtentwicklung /Stadtbau	Aufwertung	61	266.700	400.000	266.700	400.000	266.700	400.000	VE FP beachten
51130	091174	785374	51130.00004	Stadtentwicklung /Stadtbau	RSI	61	180.000	198.000	180.000	198.000	180.000	198.000	
51130	091177	785377	51130.00007	Stadtentwicklung /Stadtbau	Soziale Stadt	61	46.700	70.000	46.700	70.000	46.700	70.000	VE FP beachten
51130	091161	785361	51130.00013	Stadtentwicklung /Stadtbau	Aufwertung/Wachstum und nachhaltige Erneuerung	61	250.000	375.000	250.000	375.000	250.000	375.000	VE FP beachten

09.09.2021

09.11.2021

18.01.2022

Entwurf- Investitionsplanung 2022 Vorstellung STVV 18.01.2022							Anmeldungen der Ämter		Änderung Vorschlag		Änderung Vorschlag		Vermerk Kämmerei
Produkt	Konto	Inzkonto	Invest-Nr.	Bezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahmen	Amt	PS 2: E in €	PS 2: A in €	PS 3 E in €	PS 3 A in €	PS 4 E in €	PS 4 A in €	
51130	091164	785361	51130.00014	Stadtentwicklung /Stadtumbau	RSI/Wachstum und nachhaltige Erneuerung	61	595.000	643.000	595.000	643.000	595.000	643.000	VE FP beachten
51140	091146	785346	51140.00010	Stadtentwicklung/ SUW	SUW /Klimaschutz durch Radverkehr	61			0	0	261.000	261.000	Bescheid ILB vom 11.11.2021 / BSV B- 7310/2021
51140	091144	785340	51140.00002	Stadtentwicklung /SUW	SUW Kurze Str 6, Akademie für Gesundheitsberufe, Förderung ILB	61	2.518.900	2.518.900	2.518.900	2.518.900	2.518.900	2.518.900	Bescheid ILB vom 19.10.2020
54110	096226	785200	54110.00052	Straßenbau	Buchtstraße mit NUWAB	66.1		140.000	0	0	0	0	üpl/apl 2021, BSV 7309/2021
54110	096178	785200	54110.00055	Straßenbau	Gehweg Kirchhofsweg 2. BA Nord Bürgerhausahl	66.1		89.200	0	89.200	0	89.200	
54110	096173	785200	54110.00022	Straßenbau	Saarstraße Brücke	66.1		350.500	0	0	0	0	verschieben
54110	096194	785200	54110.00032	Straßenbau	Dessauer Straße Planung, Bürgerhaushalt	66.1	100.000	212.500	100.000	212.500	100.000	212.500	FM in 2021 für 2022 und 2023 beantragt
54110	96128	785200	54110.00042	Straßenbau	Anhaltstraße, Planung und Bau Bürgerhaushalt	66.1	265.000	487.125	265.000	487.200	265.000	487.200	FM in 2021 für 2022 und 2023 beantragt
54110	096178	785200	54110.00053	Straßenbau	Kolzenburg Gehweg Bürgerhaushalt 2020	66.1		159.000	0	159.000	0	159.000	
54110	096128	785200	54110.00054	Straßenbau	Meisterweg; Planung	66.1		28.600	0	0	0	0	verschieben
54110				Straßenbau, Beleuchtung	Kolzenburg, Lindenhof	66.1		25.000	0	0	0	0	verschieben
54110	096128	785200	54110.00050	Straßenbau	Frankenfelder Chaussee; Verbreitung Fahrbahn Planung	66.1		12.000	0	12.000	0	12.000	FM sollen in 2022 für 2023 und 2024 beantragt werden
54120	232123	688110	54120.00001	Straßenbaubeiträge /Zufahrten	Dahmer Straße	60.1	34.000		34.000	0	34.000	0	
54120	232123	688110	54120.00002	Straßenbaubeiträge / Zufahrten	Jänickendorfer Straße Gehweg, 2. BA, Planung, Abschn. Dammstr.- Luxemburg Str.	60.1	30.000		30.000	0	30.000	0	
54120	235501	681151	diverse	Straßenbaubeiträge	Fehlbetragsausgleich durch Land		988.000		988.000	0	988.000	0	
54120	235500	681150	54120.00420	Straßenbaubeiträge	Pauschale von Land	60.1	198.500		198.500		198.500	0	
54500	091110	783100	54500.00002	Straßenreinigung, bewegliches Anlagevermögen	Sand-und Salzstreuer Kommunaltraktor, Ersatzbeschaffung	68		6.000	0	6.000	0	6.000	
54500	091114	783200	54500.00002	Straßenreinigung, GWG-Pool	ohne Angabe	68		2.000	0	2.000	0	2.000	
55100	091110	783100	55100.00001	Öffentliches Grün	Spielplätze; Spielgeräte	66.2		20.000	0	20.000	0	20.000	

09.09.2021

09.11.2021

18.01.2022

Entwurf- Investitionsplanung 2022 Vorstellung STVV 18.01.2022							Anmeldungen der Ämter		09.09.2021		09.11.2021		18.01.2022	
							Änderung Vorschlag		Änderung Vorschlag		Vermerk Kämmerei			
Produkt	Konto	Inzkonto	Invest-Nr.	Bezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahmen	Amt	PS 2: E in €	PS 2: A in €	PS 3 E in €	PS 3 A in €	PS 4 E in €	PS 4 A in €		
55100	096175	785200	55100.00008	Öffentliches Grün	Activity Park Kolzenburg	66.2	60.000	80.000	60.000	80.000	60.000	80.000	FM-Antrag gestellt	
55310	091110	783100	55310.00002	Bestattungswesen	bewegl. AV Grabverbau	68		7.500	0	7.500	0	7.500		
55310	096158	785100	55310.00003	Bestattungswesen,	Waldfriedhof Planung	66.2		10.000	0	0	0	0	verschieben	
55310	096158	785100	55310.00005	Bestattungswesen,	Terrassenanlage	66.2		30.000	0	30.000	0	30.000		
55318			neu	Bestattungswesen,	Jüterboger Friedhof, Sanierungskonzept Bussedenkmal	60.4		50.000	0	0	0	0	Abst. Mit Amt 66 verschieben	
55318			neu	Bestattungswesen,	Waldfriedhof Errichtung Carport	60.4		20.000	0	0	0	0	verschieben	
55318	096196	785100	55318.00006	Bestattungswesen,	Jüterboger Friedhof Sanierung Mauer zur Kleingartenanlage	60.4		30.000	0	30.000	0	25.000		
57330	091114	783200	57330.00001	Bauhof, GWG-Pool	diverse Kleingeräte	68		6.500	0	6.500	0	5.000		
57330	091110	783100	57330.00001	Bauhof, bewegliches Anlagevermögen je Einzelgerät unter 30.000 €	Lagercontainer, Reinluftensauger für Tischlerei, AdBlue Tankanlange, E-Bike, Gefahrenstoffsammelbehälter, Überfahrplatten, Kleintechnik für Wertstatt	68		46.800	0	40.600	0	23.400	stehen noch 14. t€ zur Verf.	
57330	091110	783100	57330.00009	Bauhof, bewegliches Anlagevermögen		68		78.600	0	78.600	0	78.600		
57330	091110	783100	neu	Bauhof, bewegliches Anlagevermögen	Transporter 3-Seitenkipper	68		55.000	0	55.000	0	0	siehe 2021 gekauft	
57330	091110	783100	neu	Bauhof, bewegliches Anlagevermögen	Radlader	68		93.891	0	93.900	0	0	Radlader Weidemann, ist 4 Jahre alt	
57338	091110	783100	57330.00002	Bauhof AV und GWG	Sozialraum Kücheneinrichtung	60.3		4.000	0	4.000	0	4.000		
				<b>Zwischensumme Investitionen</b>			<b>6.086.800</b>	<b>9.965.816</b>	<b>6.086.800</b>	<b>8.537.000</b>	<b>7.472.800</b>	<b>9.977.100</b>		
61200	132031	686530	61200.00002	Ausleihungen	Rückzahlung NUWAB	20					54.100	0		
61100	231100	681100	61100.00001	Investive Schlüsselzuweisung		20	834.800		834.800	0	834.800	0		
61200	321730	792730	61200.00001	planmäßige Kredittilgung		20		764.500	0	764.500	0	764.500		
61200	321735	792735	61200.00001	planmäßige Kredittilgung FW		20		128.900	0	128.900	0	128.900		
61200	321736	792736	61200.00001	planmäßige Kredittilgung Hortneubau		20		240.000	0	240.000	0	240.000		
52408	493100	682100	ohne	Städtische Liegenschaften	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	60.1	210.000		239.100		239.100			

09.09.2021

09.11.2021

18.01.2022

Entwurf- Investitionsplanung 2022 Vorstellung STVV 18.01.2022							Anmeldungen der Ämter		09.09.2021		09.11.2021		18.01.2022	
							Anmeldungen der Ämter		Änderung Vorschlag		Änderung Vorschlag		Vermerk Kämmerei	
Produkt	Konto	Inzkonto	Invest-Nr.	Bezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahmen	Amt	PS 2: E in €	PS 2: A in €	PS 3 E in €	PS 3 A in €	PS 4 E in €	PS 4 A in €		
57338	091120	782100	57338.00002	Bauhof	Ankauf Lagerplatz Bauhof	60.1		12.900	0	12.900	0	12.900		
52408	091120	782100	52408.00001	Städtsiche Liegenschaften	diverse Kleinflächen	60.1		6.300	0	6.300	0	6.300		
54110	091120	782100	54110.00020	Straßen	Ankauf Verkehrsflächen	60.1		39.100	0	39.100	0	39.100		
57130	493100	682100	ohne	Wirtschaftsförderung Industriegebiet Zapfholzweg	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	60.1	1.400.000		2.568.000		2.568.000		Erhöhung wegen BSV 7283/2021	
				<b>Summe</b>			<b>8.531.600</b>	<b>11.157.516</b>	<b>9.728.700</b>	<b>9.728.700</b>	<b>11.168.800</b>	<b>11.168.800</b>		
				Defizit				-2.625.916	0	0	0	0		
				Überschuss aus Ergebnishaushalt für Kredittilgung 1.133.400 €	sollte aus Ergebnishaushalt kommen				0		0		Überschuss aus EHH in 2022 nicht erreicht	
				<b>Fehlbetrag/ Überschuss gesamt</b>				<b>-2.625.916</b>						