**Stadt Luckenwalde**
**Die Bürgermeisterin**

**öffentlich**

Kämmerei

## Beschlussvorlage

**Vorlagen-Nr.**
**B-7335/2022/1**

| Beratungsfolge | Sitzungstermin |
|---|---|
| Finanzausschuss<br>Stadtverordnetenversammlung | 21.03.2022<br>05.04.2022 |

**Titel:**

**Haushaltssatzung 2022 mit ihren Bestandteilen und Anlagen**

**Beschluss:**

Die Stadtverordnetenversammlung berät und beschließt die Haushaltssatzung 2022 mit ihren Bestandteilen und Anlagen gemäß § 67 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg.

**Finanzielle Auswirkung: [ja]**

Gesamt

**Produktkonto**
siehe Haushaltsplan

**Veröffentlichungspflichtig**

Bürgermeisterin

Kämmerin

**Erläuterung:**

Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht im beiliegenden Entwurf des Haushaltsplanes 2022 dargestellt.

**Anlagen:**

Haushaltssatzung 2022 mit den Bestandteilen:

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Teilhaushalte

und den Anlagen:

- Vorbericht
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren fällig werdenden Auszahlungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen zu Beginn und zum Ende des Planjahres
- Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten
- Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen, Ersatz von Sozialleistungen und Sozialtransferleistungen
- Stellenplan
- Wirtschaftspläne der Unternehmen, an denen die Stadt mit mehr als 50 % beteiligt ist
- Übersicht über die Budgets

Der Entwurf zum Haushaltsplan wurde am 18.01.2022 in der Stadtverordnetenversammlung vorgestellt. Anschließend fand die Haushaltsberatung wie folgt statt

| | |
|---|---|
| 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 |
| Stadtverordnetenversammlung | 01.03.2022 |

Das Haushaltsvolumen ist gegenüber dem Entwurf vom 18.01.2022 nicht verändert.
Es wurde lediglich eine Verschiebung im Budget der Schulen vorgenommen. Für das Produktkonto in der Oberschule sind für die Kinder-und Jugendbeteiligung (26100.527176) 3.000 € im Plan aufgenommen.
Alle Anfragen wurden beantwortet und zusammengefasst und stehen unter der Vorlagen-Nr. F-7055/2022 zur Verfügung.

**Anlagen:**

# Haushaltsplan 2022

# Inhaltsverzeichnis


| | Seite |
|---|---|
| 1. Haushaltssatzung | 1 |
| 2. Vorbericht | 4 |
| 3. Produktplan | 24 |
| 4. Gesamtergebnisplan und Ergebnisentwicklung | 28 |
| 5. Gesamtfinanzplan | 31 |
| 6. Gesamtproduktplan | 34 |
| 7. Teilpläne mit Produktbeschreibung | 40 |

**Anlagen**

| | |
|---|---|
| * Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 340 |
| * Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 342 |
| * Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen | 344 |
| * Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten | 347 |
| * Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen | 349 |
| * Stellenplan | 351 |
| * Wirtschaftspläne | 357 |
| * Budgetübersicht | 372 |
| *Verzeichnis der Abkürzungen | 374 |

# Haushaltssatzung 2022
# der Stadt Luckenwalde

festgestellt am 11.03.2022

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

aufgestellt am 10.03.2022

.....
gez. Malter
Kämmerin

# Haushaltssatzung
# der Stadt Luckenwalde für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 05.04.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

| | |
|---|---|
| 1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der | |
| ordentlichen Erträge auf | **48.094.900 €** |
| ordentlichen Aufwendungen auf | **48.879.300 €** |
| außerordentlichen Erträge auf | **2.867.100 €** |
| außerordentlichen Aufwendungen auf | **340.300 €** |
| 2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der | |
| Einzahlungen auf | **56.710.200 €** |
| Auszahlungen auf | **57.014.500 €** |

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

| | |
|---|---|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | **45.541.400 €** |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | **45.845.700 €** |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | **11.168.800 €** |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | **10.035.400 €** |
| Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | **0 €** |
| Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | **1.133.400 €** |
| Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | **0 €** |
| Auszahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | **0 €** |

## § 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht festgestezt.

## § 3

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

**6.430.400 €**

festgesetzt.

## § 4

Die Steuersätze für die Realsteuern, die in gesonderten Satzungen festgesetzt worden sind, betragen
1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **623 v. H.**
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) **384 v. H.**

2. Gewerbesteuer **360 v. H.**

## § 5

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

**30.001 €**

festgesetzt.

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

**30.000 €**

festgesetzt.

3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürfen, wird auf

**30.001 €**

festgesetzt.

4. Die Wertgrenzen, ab denen eine Nachtragsatzung zu erlassen ist, werden bei:

a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 1.000.001 € und
b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 1.000.001 €

festgesetzt.

## § 6

Die Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung zur Entscheidung der Kämmerin über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen gilt als erteilt bei:

- zusätzlichen zweckgebundenen Zuweisungen bzw. Erstattungen von Bund, Land, Kreis und Privat
- Buchungen im Rahmen des Jahresabschlusses.

Luckenwalde, den ….

Siegel

Herzog-von der Heide
Bürgermeisterin

# Vorbericht

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

## I. Allgemeines

### 1. Vorbemerkungen

Der Haushaltsplan bildet die Grundlage für die Haushaltsführung. Das heißt, dass Aufwendungen und Auszahlungen nur geleistet werden dürfen, soweit ein Ansatz vorhanden ist und dieser noch nicht ausgeschöpft wurde.

Die Stadt Luckenwalde hat gemäß § 63 BbgKVerf. ihren Haushalt unter Beachtung der allgemeinen Haushaltsgrundsätzen so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.
Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung zu führen.
Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen ist in jedem Jahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren in Plan und Rechnung auszugleichen.
**Ausgeglichen heißt:** der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge erreicht oder übersteigt die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen.

Es ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses, trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie nach Verwendung von Rücklagenmitteln und von Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses, nicht möglich ist.

Im Vorbericht werden die wichtigsten und wesentlichen Daten der künftigen Entwicklung für die Jahre 2022 bis 2025 dargestellt. Diese werden auch im Vergleich zu den Vorjahren ausgewiesen. Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass für die Haushaltsjahre 2019 bis 2021 noch keine Jahresabschlüsse vorliegen und somit nur vorläufige Jahresrechnungsergebnisse ausgewiesen werden. Das Zahlenwerk für den Jahresabschluss 2019 wurde Anfang November 2021 dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung übergeben. Der Jahresabschluss 2020 befindet sich in Bearbeitung.
Im vorläufigen Jahresrechnungsergebnis sind zum Beispiel Buchungen wie Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten sowie Zuführung und Inanspruchnahme von Rückstellungen noch nicht enthalten. Da es sich bei diesen Jahresabschussbuchungen um wesentliche Positionen handelt, werden sich die Ergebnisse noch einmal bedeutend verändern.

### 2. Bestandteile und Anlagen des Haushaltsplanes

### 2.1. Bestandteile

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

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

### 2.2. Anlagen

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

- der Vorbericht
- eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten,
- eine Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen
- eine Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanzeitraum

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

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

## 3. Bewirtschaftungsregeln

### 3.1. Der Produktplan

Der Haushalt der Stadt Luckenwalde ist gemäß § 6 (1) KomHKV nach dem vorgegebenen Produktrahmen vom Ministerium des Innern in Produkten gegliedert.
Das wesentliche Ziel des produktorientierten Haushaltsplanes ist es, einen wirtschaftlichen und transparenten Nachweis des Ressourceneinsatzes abzubilden. Die Produkte sind die notwendigen Instrumente. Durch den Produktplan wird u.a. die Fülle an wahrzunehmenden Aufgaben und den zu erbringenden Leistungen deutlich. Der Produktplan für den Haushalt 2022 wurde überarbeitet. In diesem Zusammenhang wird auf die Erläuterungen in der Informationsvorlage I-7032/2021 (Stadtverordnetenversammlung 22.06.2021) verwiesen. Eine Übersicht der Produkte befindet sich im Abschnitt 3. „Produktplan“.
Ein neues Produkt kann nur im Rahmen der Haushaltsplanung aufgenommen werden.
Neue Produktkonten können nur mit Zustimmung der Kämmerei im Laufe des Haushaltsjahres eingerichtet werden.

### 3.2. Budgetregeln

Gemäß § 23 (1) der KomHKV sind alle Aufwendungen innerhalb eines Budgets untereinander deckungsfähig. Mit dem Haushaltsplan 2022 wird jedes Produkt zu einem Budget erklärt. Der Produktverantwortliche (ggf. in Abstimmung mit dem Amtsleiter) kann dann innerhalb eines Produktes Aufwendungen verschieben bzw. über echte Mehrerträge verfügen. Diese Planabweichungen gelten gemäß § 23 (5) der KomHKV nicht als überplanmäßige Aufwendungen.
Die Personal-und Versorgungsaufwendungen, die Bewirtschaftungsaufwendungen für Gebäude und Anlagen, die Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude, die Abschreibungen und die inneren Verrechnungen sind von dieser Regelung ausgeschlossen.
Sollen Aufwendungen produktübergreifend deckungsfähig erklärt werden (z. B. die Personal- und Bewirtschaftungsaufwendungen), so ist ein entsprechender Deckungsvermerk am Produktkonto anzubringen. Diese Deckungskreise bilden dann ein separates Budget.
Für Auszahlungen müssen separate Deckungsvermerke eingerichtet werden. Die o. g. Vorgehensweise gilt entsprechend.
Näheres ist in der internen Budgetrichtlinie für die Stadt Luckenwalde vom 01.07.2017 geregelt.

### 3.3. Haushaltsüberschreitungen (über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen)

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind gemäß § 70 BbgKVerf nur zulässig, wenn sie unabweisbar und unvorhersehbar sind und die Deckung gewährleistet ist. Diese sind auf das allernotwendigste Maß zu beschränken. In unabweisbaren Fällen sind der Kämmerei Anträge auf Überschreitungen frühzeitig mit ausreichender Begründung und einem Deckungsvorschlag schriftlich vorzulegen. Erhebliche Überschreitungen bedürfen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordneten. Wann Aufwendungen und Auszahlungen erheblich sind, ist im § 5 Ziffer 3 der Haushaltssatzung 2022 festgelegt. Des Weiteren legt § 6 der Haushaltssatzung fest, wann die Zustimmung der

Stadtverordneten zur Entscheidung der Kämmerin über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen als erteilt gilt.

### 3.4 . Übertragbarkeit

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen, die am Ende des Haushaltsjahres nicht in Anspruch genommen sind, sind gemäß § 24 (1) der KomHKV übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist und der Haushalt ausgeglichen ist.
Für den Haushalt 2022 wird festgelegt:

1. Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen, die den Ergebnishaushalt betreffen, gelten grundsätzlich nur bis 31.12.2022. Eine Übertragung stellt eine Vorbelastung des Haushaltes 2023 dar und wird deshalb nur in begründeten Ausnahmefällen vorgenommen.
2. Für Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen endet die Verfügbarkeit gemäß § 24 (2) der KomHKV erst zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder Bau in seinen wesentlichen Bestandteilen in Benutzung genommen ist.

### 3.5. Nachtragshaushalt

Der Haushalt kann durch einen Nachtragshaushalt geändert werden. Eine Nachtragssatzung ist unverzüglich zu erlassen, wenn sich ein erheblicher Fehlbetrag ergibt oder sich ein ausgewiesener Fehlbetrag erheblich erhöht oder erhebliche bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder - auszahlungen geleistet werden sollen. Die Höhe der entsprechenden Erheblichkeitsgrenze ist in § 5 Ziffer 4 der Haushaltssatzung 2022 dargestellt.

# II. Teil - Erläuterungen zum Haushaltsplan 2022

## 1. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen geplant.
**Erträge** - in Geld ausgedrückter, aber nicht unbedingt zahlungswirksamer Wertezuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres
**Aufwendungen** - in Geld ausgedrückter, aber nicht unbedingt zahlungswirksamer Werteverzehr (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres

Es ist folgendes Ergebnis festzustellen:

| | **Ansatz 2021 in €** | **Ansatz 2022 in €** |
|---|---:|---:|
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -416.300 | -1.266.700 |
| Finanzergebnis | 520.100 | 482.300 |
| **ordentliches Ergebnis** | **103.800** | **-784.400** |
| außerordentliches Ergebnis | 308.200 | 2.526.800 |
| **Gesamtergebnis** | **412.000** | **1.742.400** |

Die ordentlichen Aufwendungen können durch die ordentlichen Erträge nicht gedeckt werden. Der primäre Haushaltsausgleich kann nicht erreicht werden. Da in den letzten Haushaltsjahren im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss erzielt worden ist, war dieser in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zu führen. Diese Mittel können nunmehr als Ersatzdeckungsmittel eingesetzt werden. Die vorhandene Rücklage reicht aus, um den Fehlbedarf zu decken. Damit gilt der Haushalt 2022 als ausgeglichen und die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist nicht erforderlich.

## 2. Ordentliches Ergebnis

### 2. 1 ordentliche Erträge

Zu den wichtigsten Erträgen im Ergebnishaushalt gehören neben den eigenen Steuern und ähnlichen Abgaben, die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Sie nehmen am Gesamtergebnishaushalt einen Anteil von 71,16 % ein.
Zu den eigenen Steuern und ähnlichen Abgaben gehören:

- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Gewerbesteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Leistungen nach dem Familienausgleich

**Hinweis:**
***Die fett gedruckten Angaben geben jeweils die Veränderung zum Planansatz des Vorjahres 2021 an:***
***(+) Mehrertrag, -aufwand***
***(-) Minderertrag, -aufwand***

**Steuererträge** (Kontengruppe 40)

| | |
|---|---|
| | **+1.233.300 €** |
| Haushaltsansatz 2022 | 16.074.000 € |
| Haushaltsansatz 2021 | 14.840.700 € |

| | **vorläufiges Ergebnis 2020** | **Ansatz 2021** | **vorläufiges Ergebnis 2021** | **Ansatz 2022** |
|---|---|---|---|---|
| Grundsteuer A | 12.837 € | 34.200 € | 35.707 € | 34.000 € |
| Grundsteuer B | 1.820.665 € | 1.807.100 € | 1.842.555 € | 1.820.000 € |
| Gewerbesteuer | 5.744.853 € | 4.650.000 € | 5.425.506 € | 5.400.000 € |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 6.023.714 € | 6.000.000 € | 6.732.062 € | 6.500.000 € |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.572.170 € | 1.500.000 € | 1.521.237 € | 1.500.000 € |
| Vergnügungssteuer | 18.414 € | 28.000 € | 10.902 € | 23.100 € |
| Hundesteuer | 47.974 € | 48.000 € | 47.922 € | 70.000 € |
| Leistungen nach dem Familienlastenaus-gleich | 773.400 € | 773.400 € | 772.857 € | 726.900 € |
| **Summe** | **16.014.027 €** | **14.840.700 €** | **16.388.748 €** | **16.074.000 €** |

Die Gemeindesteuereinnahmen im Jahr 2022 steigen gegenüber 2021 um 1.233.300 €.
Davon ist eine Erhöhung bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer gegenüber dem Planansatz 2021 um 750.000 € zu verzeichnen. Die Erhöhung ergibt sich im Wesentlichen aus der Änderung des Hebesatzes von 325 v.H. auf 360 v. H. (Beschlussvorlage B-7278/2021). Hieraus resultiert eine Erhöhung von 500.000 €.
Der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer konnte auf Grund des Ergebnisses 2021 um 500.000 € erhöht werden.
Die Erhöhung der Erträge aus der Hundesteuer um 22.000 € ergibt sich aus der Anpassung der Hundesteuer gemäß Beschluss B-7279/2021 vom 16.11.2021.
Der Familienleistungsausgleich wird sich gegenüber dem Planansatz 2021 laut den Orientierungsdaten um 46.500 € verringern.
Für die übrigen Gemeindesteuereinnahmen bleibt der Ansatz in gleicher Höhe wie im Haushaltsplan 2021 bzw. ändert sich nur geringfügig.

## **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** (Kontengruppe 41)

| | **- 458.700 €** |
|---|---|
| Haushaltsansatz 2022 | 18.151.800 € |
| Haushaltsansatz 2021 | 18.610.500 € |

In den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind enthalten:

- Allgemeine Schlüsselzuweisungen
- Schullastenausgleich und Zuweisungen für übertragene Aufgaben
- Zweckgebundene Zuweisungen für laufende Zwecke
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Die Höhe der allgemeinen Schlüsselzuweisung wird auf der Grundlage der ermittelten Abschlagszahlung vom 21.12.2021 gemäß Finanzausgleichgesetzes des Landes Brandenburg in Höhe 12.932.100 € geplant. Das sind gegenüber dem Vorjahresansatz - rund 49.000 € weniger, jedoch gegenüber den Orientierungsdaten vom 03.09.2021 944.400 € mehr.

Der Schullastenausgleich erhöht sich auf Grund der Schülerzahlen gegenüber dem Planansatz 2021 um 9.800 € auf 515.500 €.
Die Zuweisungen für übertragene Aufgaben sind in Höhe von 448.400 € veranschlagt, dass gegenüber dem Vorjahr 8.400 € mehr.

Im Haushaltsplan 2021 waren auch die Ausgleichszahlungen für die Steuermindereinnahmen aus dem kommunalen Rettungsschirm Brandenburg, welcher bis 2021 galt, in Höhe von 450.000 € eingeplant. Diese Zahlungen entfallen ab 2022. Hinzu kommt, dass die Stadt Luckenwalde im Haushaltsjahr 2021 keine Ausgleichszahlungen erhalten hat, da die eigenen Steuereinnahmen in 2021 nicht unter dem Durchschnitt der letzten vier Jahre gelegen hat.

Enthalten sind die Zuwendungen für die Finanzierung der Maßnahme „Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten“ im Kooperationsgebiet Luckenwalde, Nuthe-Urstromtal und Trebbin in Höhe von 101.400 €. Das sind gegenüber 2021 12.400 € weniger, da dieses Projekt zum 30.06.2022 ausläuft. Diese Mittel können für die Personal- und Sachkosten eingesetzt werden.

Für die Förderprojekte im Bereich der Wirtschaftsförderung (Produkt 57110) sind für die Maßnahme „GRW-Regionalbudget II Luckenwalde“ gemäß dem Fördermittelbescheid der ILB vom 31.08.2021 für die Jahre 2022 149.900 €, für 2023 149.900 € und für 2024 150.000 € im Plan enthalten. Die entsprechenden Aufwendungen sind im Produktkonto 57110.527180 aufgeführt. (siehe Punkt 2.2.)

Für die Fördermaßnahme „Zukunftsfähige Innenstädte“ sind ebenfalls die im Fördermittelantrag genannten Beträge für die Jahre 2022 170.300 €, für 2023 136.500, für 2024 111.800 € und für 2025 107.300 € im Plan aufgenommen. Der Antrag befindet sich gegenwärtig bei der ILB in Bearbeitung. Die sich die hieraus ergebenden Aufwendungen sind im Produktkonto 57110.527182 veranschlagt. (siehe Erläuterungen Punkt.2.2)

Die Stadt erhält zur Weiterleitung an die sozialen Träger, die im Sinn der Förderrichtlinie „Pflege vor Ort“ tätig werden, Zuschüsse in Höhe 77.000 €. (siehe Erläuterungen Punkt.2.2)

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand verringern sich um 44.700 € auf 2.998.200 € gegenüber dem Vorjahr.

## **Sonstige Transfererträge** (Kontengruppe 42)

| | |
|---|---|
| Haushaltsansatz 2022 | 0 € |
| Haushaltsansatz 2021 | 0 € |

Hierbei handelt es sich um die einkommensabhängigen Elternbeiträge in der Kindertagespflege. Die Aufgabe wird vom Landkreis wahrgenommen und ist deshalb nicht mehr Gegenstand des städtischen Haushalts. (B-6476/2019, STVV am 14.05.2019)

## **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** (Kontengruppe 43)

| | |
|---|---|
| | **-44.100 €** |
| Haushaltsansatz 2022 | 8.658.400 € |
| Haushaltsansatz 2021 | 8.702.500 € |

In den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind enthalten:

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

Die Reduzierung der veranschlagen öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ergibt sich u.a. aus einem Rückgang der Markthändlerzahl. Sie bewirkt eine Senkung der Erträge um 22.400 € auf 30.000 €.
In der Position Haus-und Kanalanschlussgebühren, welche an die NUWAB weitergeleitet werden sind 25.000 € weniger veranschlagt als im Haushaltsjahr 2021.

## **Privatrechtliche Leistungsentgelte** (Kontengruppe 441-446)

| | |
|---|---|
| | **+637.300 €** |
| Haushaltsansatz 2022 | 2.788.200 € |
| Haushaltsansatz 2021 | 2.150.900 € |

Zu den privatrechtlichen Entgelten zählen:

- Erträge aus Vermietung und Verpachtung
- Erträge aus Sponsoring
- Privatrechtliche Entgelte für Benutzung öffentlicher Einrichtung (z.B. Eintrittspreise)

- Ersatzleistungen (z. B. Schadens-und Regressfälle)
- Erträge aus Verkauf von Erzeugnissen

In der Position privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen werden insbesondere die Eintrittsgelder für die Fläming Therme, für das Freibad Elsthal und für den Tierpark erfasst. Im Bereich Bäder werden Erträge in Höhe von 1.884.100 € erwartet. Das ist gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um 500.000 €. Dieser Planung liegt die Annahme zugrunde, dass die coronabedingten Nutzungseinschränkungen nicht mehr fortbestehen. Dann würde fast das Ergebnis von 2019, welches bei rund 1.915.200 € lag, wieder erreicht werden.
Für den Tierpark werden auf Grund des neuen Abrechnungsmodus die Eintrittsgelder und die Erstattung an die LUBA für die Aufwendungen der Betriebsführung gesondert dargestellt. Daraus ergeben sich für die Erträge ein Betrag in Höhe von 223.000 €. In 2021 sind bisher hierfür rund 211.200 € eingebucht.

## **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** (Kontengruppe 448)

| | **+50.300 €** |
|---|---|
| Haushaltsansatz 2022 | 797.100 € |
| Haushaltsansatz 2021 | 746.800 € |

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

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

Die Erhöhung in dieser Position ergibt sich insbesondere aus der Kostenumlage die anderen Gemeinden für die KITA –Nutzung durch deren gemeindeangehörige Kinder in Rechnung gestellt wird (+40.000 €)
Des Weitern ist hier die Beteiligung des Landkreises Teltow-Fläming an der Umsetzung der Fördermaßnahme im Rahmen des GRW- Regionalbudget II Luckenwalde enthalten. Für 2022 sind Erstattungen in Höhe von 11.300 € veranschlagt. (siehe Erläuterungen im Punkt 2.2, Kontengruppe 52)

## **Sonstige ordentliche Erträge** (Kontengruppe 45)

| | **+8.900 €** |
|---|---|
| Haushaltsansatz 2022 | 801.400 € |
| Haushaltsansatz 2021 | 792.500 € |

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zähen:

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

Die Erträge in diesen Positionen erhöhen sich insgesamt gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig.

**Zinsen und sonstigen Finanzerträgen** (Kontengruppe 46)

| | **- 41.000 €** |
|---|---|
| Haushaltsansatz 2022 | 824.000 € |
| Haushaltsansatz 2021 | 865.000 € |

Zu den Zinsen und sonstigen Finanzerträgen zählen:

- Zinserträge
- Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen
- Verzinsung von Steuernachforderungen

Die Erträge aus den Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen sind in gleicher Höhe wie im Vorjahr in Höhe von 809.000 € veranschlagt.
In der Position Verzinsung von Steuernachforderungen ist der Planansatz gegenüber dem Vorjahr um 35.400 € vermindert. Die Reduzierung muss vorgenommen werden, da das Bundesverfassungsgericht am 08.07.2021 entschieden hat, dass die Verzinsung nach § 233a in Verbindung mit § 238 der Abgabenordnung in Höhe des bisher gültigen Zinssatzes von 0,5 % pro Monat für die Verzinsungszeiträume ab 01.01.2019 nicht mehr anwendbar ist. Der Gesetzgeber ist verpflichtet, bis zum 31.Juli 2022 eine verfassungsgemäße Neuregelung zu treffen.

**Summe der ordentlichen Erträge** (Kontengruppe 40-46)

| | **+1.386.000 €** |
|---|---|
| Haushaltsansatz 2022 | 48.094.900 € |
| Haushaltsansatz 2021 | 46.708.900 € |

## 2.2. ordentliche Aufwendungen

**Personalaufwendungen** (Kontengruppe 50)

| | **+800.900 €** |
|---|---|
| Haushaltsansatz 2022 | 12.093.600 € |
| Haushaltsansatz 2021 | 11.292.700 € |

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

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

Die Personalaufwendungen werden personen- und stellengenau geplant. Darüber hinaus wird Vorsorge für bereits bekannte oder erwartete Aufwendungen getroffen, z.B. Beiträge an die Unfallversicherer oder Entgelt- und Besoldungserhöhungen. Für 2022 wurde eine tarifvertragliche Entgelterhöhung um durchschnittlich 1,8 % angenommen und eine Besoldungserhöhung um 1,8 % zugrunde gelegt.

Im Stellenplan - Teil 1 – Gesamtübersicht „II. Tariflich Beschäftigte“ - lassen sich die Veränderungen in den Entgeltgruppen entnehmen. Diese ergeben sich aus Stellenneubewertungen und Höhergruppierungen.
Eine Erweiterung der Stellenanteile ergibt sich aus einer bis zum 30.06.2022

geförderten Stelle des Projektes „Vielfalt als Chance“. Des Weiteren sind folgende zusätzliche Stellen mit aufgenommen; „IT-Systemadministrator“, „SB Kita“, „Nachbesetzung Bibliothek neben der im Stellenplan als Mitarbeiter geführten Altersteilzeitbeschäftigten in der passiven Phase, „SB vorbeugender Brandschutz“, „Zugführer“ und zwei „Truppmänner“. Die Personalzuwächse im Bereich der Feuerwehr ergeben sich aus dem verabschiedeten Gefahrenabwehrbedarfsplan. Die Stadt möchte außerdem darauf vorbereitet sein, wenn in Brandenburg die gesetzlichen Grundlagen für eine duale Erzieher-Erstausbildung in Kitas geschaffen werden, die auch eine Ausbildungsvergütung vorsieht. Eine entsprechende Azubi-Stelle ist deshalb im Stellenplan aufgenommen.

**Versorgungsaufwendungen** (Kontengruppe 51)

| | **- 70.800 €** |
|---|---|
| Haushaltsansatz 2022 | 272.800 € |
| Haushaltsansatz 2021 | 343.600 € |

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

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (Kontengruppe 52)

| | **+457.900 €** |
|---|---|
| Haushaltsansatz 2022 | 7.358.800 € |
| Haushaltsansatz 2021 | 6.900.900 € |

Zu den Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen gehören:

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

Für die Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen sind 591.400 € veranschlagt, das sind 200 € weniger als im Vorjahr. So stehen für die Schulen 125.000 €, für die sozialen Einrichtungen 20.000 €, für die Sportstätten 41.000 €, für die Kindereinrichtungen 150.900 € und für die Bäder 30.000 € zur Verfügung.
Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und der Straßenbeleuchtung einschließlich der Wartung sind mit 303.000 € veranschlagt, das sind 220.000 € weniger als im Vorjahr. Für die Unterhaltung und Reparatur von Straßen stehen jedoch aus dem Vorjahr noch rund 190.000 € zur Verfügung. Damit sind die geplanten Maßnahmen finanziell abgesichert.

Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen sind im Produkt Städtische Grünflächen (55100) insgesamt 391.600 € veranschlagt, das sind 50.000 weniger als im Vorjahr. Für die Realisierung der geplanten Maßnahmen stehen noch rund 150.000 € aus dem Vorjahr zur Verfügung.
Die eingeplanten Mittel sind u.a. für die Pflege im Stadtpark, für die Pflege des neu gestalteten Ehrenhains und der neuen P&R-Anlage in der Dessauer Straße und des Boulevards vorgesehen. Für die Baumpflege, den Baumschnitt und für Baumpflanzungen im

Rahmen der Ausgleichs-und Ersatzpflanzungen sind rund 150.000 € veranschlagt.
Für die Pflege und Unterhaltung der Sportanlagen sind Fremdleistungen in Höhe 53.600 € erforderlich.
Für die Unterhaltung und Wartung der Informationstechnik in der Verwaltung ist gegenüber 2021 eine Erhöhung um 78.500 € auf Grund der immer mehr fortschreitenden Digitalisierung zu verzeichnen.

Die Aufwendungen für Mieten betragen 365.500 €. Dies ist eine Erhöhung von 96.500 €. Für den Bereich Kindereinrichtungen sind Mieten in Höhe 211.100 € veranschlagt, dies ist eine Erhöhung um 84.500 €. Die Stadt zahlt Miete für die mobilen Einrichtungen, für die Mieträume der Eltern-Kind-Gruppe, für die Kindereinrichtung des Vereins Menschenskinder und künftig auch für evangelische Kindereinrichtung.

Die Aufwendungen für Leasingfahrzeuge, welche im Bauhof und für das Produkt Straßenreinigung eingesetzt werden, betragen 126.100 €.

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind insgesamt 2.455.000 € geplant, der Betrag ist um 237.000 € höher als im Vorjahr. Zu den Bewirtschaftungsaufwendungen gehören im Wesentlichen die Aufwendungen für Strom, Gas, Fernwärme, Wasser, Reinigung, Gebäudeversicherung und den Wachschutz. Allein für die Fernwärme sind 76.000 €, für die Stromkosten 61.800 € und für die Reinigung 27.000 € mehr eingeplant.

Für die Unterhaltung der Fahrzeuge sind 235.400 € veranschlagt, das sind 700 € weniger als im Haushaltsjahr 2021.

Die besonderen Aufwendungen für die Beschäftigten sind mit 83.900 € veranschlagt. Hierzu zählen insbesondere die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und für die Dienst- und Schutzkleidung. Insgesamt sind die Aufwendungen gegenüber 2021 um 3.200 € gesunken.

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen betragen insgesamt 1.117.000 € und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 49.500 €.
Im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) gibt es den Fördertatbestand "Regionalbudget", der nur von Regionalen Wachstumskernen beantragt werden kann. Der von der Stadt gestellte zweite Antrag ist am 31. August 2021 positiv von der ILB beschieden worden. Das bedeutet, dass über einen Zeitraum von drei Jahren 642.700 € bei einer Förderung von 70% zur Verfügung stehen. Diese setzen sich aus ca. 449.800 € Fördermitteln und 192.900 € Eigenmitteln zusammen. Als Eigenmittel für 2022 stehen die nicht verwendeten Mittel aus 2021 zur Verfügung. (siehe Punkt 2.1.-Zuwendungen-) Der Landkreises Teltow-Fläming beteiligt insbesondere bei der Maßnahme für die Standortsicherung und – profilierung des Biotechnologieparks mit rund 34.700 €. Die sich hieraus ergebenen Erstattungen sind in der Kontengruppe 448 eingeplant.
Im Produkt der Wirtschaftsförderung (57110) sind Mittel aus einem weiteren Förderprogramm im Haushalt aufgenommen. Die Stadt hatte mit Unterstützung des Stadtmarketingvereins eine Interessenbekundung am Bundesprogramm “Zukunftsfähige Innenstädte“ abgegeben. In Brandenburg wurden 15 Kommunen, darunter auch Luckenwalde ausgewählt. Aus der Interessenbekundung muss nun ein Antrag werden. Bereitgestellt für Luckenwalde sind 701.000 EUR bei einer Förderung von 75 %. Die Laufzeit erstreckt sich bis 2025.

Die Aufwendungen für Verbrauchsmittel betragen insgesamt 146.200 €. Die Position hat sich gegenüber 2021 um 11.600 € erhöht. Dies resultiert im Wesentlichen aus den Erhöhungen beim Streugut für den Winterdienst (+15.000 €)

Zu den Aufwendungen sonstiger Dienstleistungen (gesamt 629.000 €, Erhöhung um 146.200 €) gehören hauptsächlich die Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter. Wie z.B. die Reinigung der Regenkanäle im öffentlichen Bereich (112.800 €), die Leistungen der

Bundesdruckerei für das Melde- und Personenstandswesen (59.500,00 €), eingekaufte Leistungen im Produkt Straßenreinigung (134.600 €), die Mitgliedsbeiträge (87.100 €), das Betreiberentgelt für den Tierpark (21.000 €) und für die Inanspruchnahme der Dienstleistung der Städtischen Betriebswerke für die Strombeschaffung.

## **Abschreibungen** (Kontengruppe 57)

| | **+42.100 €** |
|---|---|
| Haushaltsansatz 2022 | 4.155.700 € |
| Haushaltsansatz 2021 | 4.113.600 € |

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs-und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu mindern. Abschreibungen messen die Wertminderung des Anlagevermögens während einer Periode durch normalen Verschleiß und wirtschaftliches Verhalten.
Alle unbeweglichen und beweglichen Vermögensgegenstände werden in der Anlagenbuchhaltung geführt.
Für die Planung werden in der Anlagenbuchhaltung auf Basis der vorläufigen Werte des Haushaltsjahrs 2020 die Abschreibungen berechnet. Gegenüber 2021 ist eine Erhöhung von 42.100 € zu verzeichnen.

## **Transferaufwendungen** (Kontengruppe 53)

| | **+1.383.600 €** |
|---|---|
| Haushaltsansatz 2022 | 14.669.200 € |
| Haushaltsansatz 2021 | 13.285.600 € |

Zu den Transferaufwendungen zählen solche Aufwendungen, die die Stadt ohne konkrete Gegenleistungen erbringt bzw. zu erbringen hat.
Dazu gehören u.a.:

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- Gewerbesteuerumlage
- Allgemeine Umlagen (Kreisumlage)
- Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (Kontengruppe 19) für investive Zuschüsse an Dritte mit Zweckbindungsfrist

Die Transferaufwendungen erhöhen sich gegenüber 2021 um 1.383.600 €.
Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke beinhalten u.a. die KITA-Zuschüsse in Höhe von 2.087.900 €, diese liegen mit 1.216.100 € über den Ansatz von 2021. Der erhöhte Bedarf ergibt sich hauptsächlich aus der Richtlinie zur Gewährung von Zuschüssen an freie Träger für die Betriebsführung von Kindertagesstätten in der Stadt Luckenwalde (RL Kita) vom 03.12.2020. Weitere Zuschüsse leistet die Stadt auch für die Stadtlinie in Höhe von 55.000 € sowie zur Unterstützung sozialer Zwecke gemäß der Förderrichtlinie einschließlich der Zuschüsse für das Mehrgenerationshaus in Höhe von 30.000 €. Für KMU-Richtlinie sind 35.000 € veranschlagt, das sind 22.200 € mehr als im Vorjahr.
Erstmalig sind auf Grund der Förderrichtlinie „Pflege Vorort“ Zuschüsse im Produkt Soziales in Höhe von 77.000 € veranschlagt.
Zu den Zuschüssen gehört auch die Kreisumlage. Bei der Berechnung wurde der Hebesatz von 40% angesetzt, daraus ergibt sich der absolute Betrag für den Planansatz in Höhe von 11.330.200 €, dieser ist nur geringfügig gegenüber dem Plan 2021 niedriger (-7.600 €). Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich um 24.200 € auf 525.000 €.

Die geleisteten investiven Zuschüsse mit Zweckbindung an Dritte, beinhalten insbesondere die Zuschüsse im Fördermittelprogramm Stadtumbau. Diese Zuschüsse werden in der

Anlagenbuchhaltung geführt und ähnlich wie das Anlagevermögen nur auf der Grundlage der Zweckbindungsfrist aufgelöst. Daraus ergibt ein Planansatz in Höhe 285.500 €.

## **Sonstige ordentliche Aufwendungen** (Kontengruppe 54)

| | **-336.300 €** |
|---|---|
| Haushaltsansatz 2022 | 9.987.500 € |
| Haushaltsansatz 2021 | 10.323.800 € |

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören alle Aufwendungen, die nicht zu den vorgenannten Aufwendungen gehören und keine Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen sind.
Hierzu zählen insbesondere:

- Sonstige Personal-und Versorgungsaufwendungen
- Geschäftsaufwendungen
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
- Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit
- weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (z.B. Verfügungsmittel, Fraktionszuweisungen, Zuführung und –Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen)

Bei den Geschäftsaufwendungen ist eine Senkung von 97.600 € zu verzeichnen (gesamt 789.900 €). Hier sind u.a. auch alle Aufwendungen veranschlagt, welche sich aus den Fördermittelprogrammen ergeben, die keine Investition darstellen. Dieser Anteil wurde auf Grund der vorliegenden Fördermittelbescheide verringert. Für den Bereich Stadtumbau (Produkt 51130) ergeben sind Aufwendungen in Höhe von 247.000 €, das sind 99.000 € weniger im Vergleich zum Vorjahr. Für die Sanierungsgebiete (Produkt 51120) ergibt sich eine Erhöhung auf 163.200 €, das sind 20.000 € mehr gegenüber dem Vorjahr. In der Kontengruppe 41 sind hierfür die Gegenfinanzierungen entsprechend des Fördermittelanteils veranschlagt.
Die Position Sachverständigen- und Gerichtskosten und ähnlichen Kosten konnte gegenüber dem Vorjahr um 16.800 € auf 55.600 € gesenkt werden.

Zu den Erstattungen gehören u. a. die Abrechnungen mit der NUWAB, hier ist der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr gleich geblieben. Das Betreiberentgelt für die Bäder erhöht sich um 94.900 €. Die Erstattungen an die LUBA für die Betreibung des Tierparks beträgt 439.400 € und liegt damit mit 91.400 € über den Planansatz von 2021. Hauptursache ist die Erhöhung des Mindestlohnes, welche sich bereits schon im Ist 2021 widerspiegelt.
Für 2022 ist die Inanspruchnahme der Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleiches in Höhe von 793.200 € geplant, das ist eine Erhöhung um 424.000 €.

## **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**(Kontengruppe 55)

| | **-3.200 €** |
|---|---|
| Haushaltsansatz 2022 | 341.700 € |
| Haushaltsansatz 2021 | 344.900 € |

Zu den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen zählen:

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

Der Finanzaufwand verringert sich nur geringfügig. Die Zinsen für die Investitionskredite betragen 131.700 €. Das ist gegenüber 2021 eine gering Erhöhung von 1.800 €, obwohl in

2021 ein weiterer Kredit in Höhe von 2.000.000 € für den Hortneubau aufgenommen wurde. Hier spiegeln sich die generell niedrigen Zinsen wider.

### **Summe der ordentlichen Aufwendungen** (Kontengruppe 50-57)

| | |
|---|---|
| | +2.274.200 **€** |
| Haushaltsansatz 2022 | 48.879.300 € |
| Haushaltsansatz 2021 | 46.605.100 € |

Das ordentliche Ergebnis weist insgesamt im Saldo ein negatives Ergebnis in Höhe von 784.400 € aus, im Vorjahr konnte im Plan ein positives Ergebnis in Höhe von 103.800 € erreicht werden.

## 3. Außerordentliches Ergebnis

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

### **3.1 Außerordentliche Erträge** (Kontengruppe 49)

| | |
|---|---|
| | +**2.400.600 €** |
| Haushaltsansatz 2022 | 2.867.100 € |
| Haushaltsansatz 2021 | 466.500 € |

### **3.2 Außerordentliche Aufwendungen** (Kontengruppe 59)

| | |
|---|---|
| | **+182.000 €** |
| Haushaltsansatz 2022 | 340.300 € |
| Haushaltsansatz 2021 | 158.300 € |

Für das Haushaltsjahr 2022 sind Erträge aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 2.867.100 € geplant. Davon machen die Verkäufe von Gewerbestücken am Zapfholzweg bereits 2.588.000 € aus. Hierfür liegen auch zum Teil schon die entsprechenden Beschlüsse vor.
Für die übrigen diversen Grundstücke sind Erträge aus Verkäufen in Höhe von 239.100 € geplant. Die Restbuchwerte betragen insgesamt für die geplanten Verkaufsgrundstücke 250.200 €.

Das außerordentliche Ergebnis weist insgesamt im Saldo einen Überschuss in Höhe von 2.526.800 € aus, somit ergibt sich für das Gesamtergebnis in 2022 unter Anrechnung des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis ein Gesamtüberschuss in Höhe von 1.742.400 €.

## 4. Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst und geplant. Des Weiteren werden im Finanzhaushalt die Auszahlungen für Investitionen (Baumaßnahmen, Erwerb von Anlagevermögen), die Einzahlungen von Investitionszuwendungen (Fördermittel) und die Erlöse aus Grundstücksverkäufen dargestellt. Der Finanzhaushalt dient auch als Ermächtigungsgrundlage für die Investitionen.
Die Aufnahme und Tilgung von Krediten wird ebenfalls hier abgebildet.

| | Plan 2021 in € | Ansatz 2022 in € |
|---|---|---|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.041.300 | 45.541.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 42.996.700 | 45.845.700 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.044.600 | -304.300 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.286.600 | 11.168.800 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.442.500 | 10.035.400 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.155.900 | 1.133.400 |
| Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag | -1.111.300 | 829.100 |
| Einzahlungen aus laufender Finanzierungstätigkeit | 2.000.000 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Finanzierungstätigkeit | 888.700 | 1.133.400 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 1.111.300 | -1.133.400 |
| Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 9.865.400 | 10.398.200 |
| Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 0 | 774.500 |

Im Haushaltsjahr 2021 wurde kein Kassenkredit in Anspruch genommen und auch in 2022 wird mit der Inanspruchnahme eines Kassenkredites nicht dauerhaft gerechnet.

Der Kassenbestand weist zum 31.12.2021 einen Bestand in Höhe von 10.398.200 € aus. Diese Mittel stehen jedoch nicht in vollen Umfang für neue Maßnahmen aus 2022 zur Verfügung. Die liquiden Mittel werden auch anteilig für die Finanzierung der Haushaltsausgabereste benötigt. Denn gemäß § 24 Abs. (2) der KomHKV bleiben die Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Die Ansätze für die Verwendung der Fördermittel bleiben ebenfalls gemäß §24 KomHKV Abs. (3) bis zur letzten Fälligkeit der Zahlung verfügbar. Das bedeutet, die noch nicht verwendeten Haushaltsansätze sind übertragbar. Insgesamt sind für die Investitionen rund 12.200.000 € Haushaltsreste übertragen worden, davon sind ca. 6.500.000 € offene Fördermittel.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöhen sich gegenüber 2021 um 1.500.100 €. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit steigen gegenüber dem Vorjahr um 2.849.000 €.
Im Saldo ist ein Fehlbetrag in Höhe von 304.300 € zu verzeichnen.

Die die Auszahlungen für die planmäßige Kredittilgung in Höhe von 1.133.400 € können nicht aus der laufenden Verwaltungstätigkeit bereitgestellt werden. Es müssen deshalb hierfür Mittel aus den Einzahlungen für Investitionstätigkeit verwendet werden. (siehe Erläuterungen im Punkt 5.1)

## 5. Erläuterungen zu den Investitionen

Als Investition bezeichnet man Auszahlungen, die auf die Anschaffung langfristig nutzbarer Vermögensgenstände ausgerichtet sind.
Anders als in der laufenden Verwaltungstätigkeit werden bei Investitionen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens angeschafft oder hergestellt. Diese Anschaffung bzw. Herstellung wird sofort bezahlt, es entstehen Finanzauszahlungen im Haushaltsjahr. Die Vermögensgegenstände sind über ihre gewöhnliche Nutzungsdauer gemäß § 51 KomHKV abzuschreiben. Die Höhe der jährlichen Abschreibungen der Vermögensgegenstände findet Niederschlag in der Ergebnisplanung und – rechnung. Ist die Anschaffung oder Herstellung mit Fördermitteln oder Zuschüssen unterstützt worden, so ist für diese Fördermittel und Zuschüsse ein Sonderposten zu bilden. Dieser Sonderposten ist dann über die gewöhnliche Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen. Dieser Ertrag findet ebenfalls Niederschlag in der Ergebnisplanung und – rechnung. Alle Vermögensgegenstände werden in der Anlagenbuchhaltung erfasst und mindestens einmal jährlich aktualisiert.
Bei der Planung von Investitionen erfolgt deshalb die Veranschlagung der Haushaltsmittel nur bei den Finanzeinzahlungen und – auszahlungen. Diese stellen die Ausgabeermächtigung für die Investitionen dar.

Für die Planung der Investitionen des Finanzplanzeitraumes 2022 wurde die umfangreichere Planungsvariante mit Vergabe von Investitionsnummern gewählt. Dadurch werden die Angaben zu den Investitionen übersichtlicher. Außerdem ist gewährleistet, dass bei allen Ein- und Auszahlungen für Investitionen auch die Konten der Anlagenbuchhaltung sowie Forderungs- und Verbindlichkeitskonten mit bedient werden. Während der Anschaffungs- bzw. Herstellungsphase werden alle Investitionen in der Anlagenbuchhaltung zunächst über „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ – Kontengruppe 09 - geführt. Erst bei Abschluss der Investition werden diese auf die Sachkonten der Anlagenbuchhaltung – Kontengruppen 01 bis 08 – umgebucht.

### 5.1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2022 sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 11.168.800 €, aus Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Fördermittel und investive Schlüsselzuweisung), aus Beiträgen, aus der Veräußerung von Grundstücken und aus den Rückzahlungen von Krediten durch die städtischen Gesellschaften geplant.
Die Einzahlungen aus Fördermitteln umfassen 6.222.300 € sind, dass rund 56 % der Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit. Für Maßnahmen im Stadtumbau (Produkt 51130) sind Fördermittel in Höhe von 1.338.400 €, für Maßnahmen in den Sanierungsgebieten (Produkt 51120) sind Fördermittel in Höhe von 1.579.000 €, für Maßnahmen im Stadt-Umland-Wettbewerb (51140) sind Fördermittel in Höhe von 2.779.900 € und für den Straßenbau sind Fördermittel in Höhe von 365.000 € im Plan enthalten.
Des Weiteren erhält die Stadt eine investive Schlüsselzuweisung zur Deckung ihres Investitionsbedarfs in Höhe von 834.800 €, das sind gegenüber 2021 172.200 € weniger.

Mit dem Gesetz zur Abschaffung der Beiträge für den Ausbau kommunaler Straßen vom 19.06.2019 wurde das Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg (KAG) geändert. Straßenausbaubeiträge sind nur noch für die Maßnahmen zu erheben, deren Beitragspflicht bis zum 31.12.2018 entstanden ist. Straßenausbaumaßnahmen, die erst nach diesem Termin fertiggestellt werden, bleiben künftig beitragsfrei. Um die dadurch ausbleibenden Einnahmen der Kommunen zu kompensieren, hat der Landtag das Gesetz über den Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenausbaumaßnahmen erlassen. Eine Komponente ist ein Pauschalbetrag, der sich nach der Länge des kommunalen Straßennetzes bemisst. Luckenwalde kann danach in 2022 mit 198.500 € rechnen. Eine weitere Komponente ist, dass für die fertiggestellten Straßenbaumaßnahmen eine

Beitragsberechnung vorgenommen wird. Von dem ermittelten Beitrag wird der erhaltene Pauschalbetrag abgezogen. Der sich daraus ergebene Differenzbetrag wird als Ausgleichszahlung vom Land abgefordert. Hierfür sind im Plan Einzahlungen in Höhe von 988.000 € veranschlagt.

Für die Einzahlungen aus Beiträgen für Erschließungsmaßnahmen sind 64.000 € im Plan enthalten.
Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen belaufen sich auf 2.807.100 €. (siehe Punkt 3.)
Davon werden 1.133.400 € für planmäßige Kredittilgung benötigt.

## 5.2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

In den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Auszahlungen für Baumaßnahmen und Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen veranschlagt.
Im Haushaltsjahr 2022 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 10.035.400 € geplant, davon 9.048.400 € für Baumaßnahmen, das sind 177.800 € mehr als im Vorjahr.
Folgende Schwerpunkte sind dabei gesetzt:

## 5.3 Baumaßnahmen

**Sanierungsgebiete – Produkt 51120**
**Sanierungsgebiet Auf dem Sande**

| | |
|---|---|
| Summe Fördermittel | 1.412.000 € |
| Summe Maßnahmen | - 1.599.200 € |
| Zuschuss für Investitionen (Eigenmittel) | - 187.200 € |

Die hierfür eingeplanten Fördermittel sollen insbesondere für die weitere Bautensicherung des Alten Stadtbades verwendet werden.
Gemäß dem B-7312/2021 (STVV 14.12.2021) hat die Stadt für das Stadtbad Bundesfördermittel aus dem Bundesprogramm für nationale Projekte des Städtebaus beantragt. Wenn die Stadt diese Förderung erhält, ist ein Eigenanteil in Höhe von 125.000 € jährlich für die Jahre 2022 bis 2025 bereitzustellen. Ein entsprechender Selbstbindungsbeschluss wurde von der Stadtverordnetenversammlung gefasst und ist in der Planung berücksichtigt.

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

| | |
|---|---|
| Summe Fördermittel | 1.338.400 € |
| Summe Maßnahmen | - 1.686.000 € |
| Zuschuss für Investitionen (Eigenmittel) | - 347.600 € |

Für Maßnahmen im Stadtumbau werden auf Grund der vorliegenden Fördermittelbescheide 347.600 € Eigenmittel benötigt.

Im Haushaltsjahr 2022 werden mit Mitteln aus diesen Förderprogramm die Generalsanierung des Rathauses, der Anbau an der KITA Sunshine und der Umbau der Poststraße 20 zum Mehrgenerationshaus fortgeführt.

**Produkt 51140 Förderprojekt SUW und Klimaschutz durch Radverkehr**
Mit dem Stadt-Umland-Wettbewerb (SUW) hat das Land Brandenburg einen Wettbewerb für zukunftsfähige Stadt-Umland-Kooperationen ausgelobt, der die übergreifende Zusammenarbeit der drei EU-Fonds (EFRE, ELER und ESF) im Land Brandenburg strategisch umsetzt.
Mit dem Stadt-Umland-Wettbewerb soll die Kooperation zwischen den Städten und ihrem Umland gestärkt werden. Das ist gerade im ländlichen Raum eine Antwort auf viele Herausforderungen sowohl der demografischen wie auch der wirtschaftlichen Entwicklung. Auf Basis eines integrierten und gebündelten Mitteleinsatzes werden Fördergelder aus drei europäischen Fonds für die Umsetzung von Gesamtkonzepten ausgereicht.
Im Rahmen des Stadt-Umland-Wettbewerbs **(SUW)** kooperieren die Verwaltungen der Städte Luckenwalde, Trebbin und der Gemeinde Nuthe-Urstromtal mit weiteren Partnern.

Das Förderprojekt Stadt-Umland-Wettbewerb wird im städtischen Haushalt im Produkt 51140 abgebildet.
Ein weiteres Verbundprojekt ist der Landkreisübergreifender Ausbau und Vervollständigung der Fahrradinfrastruktur sowie die Errichtung eines Fahrradverleihsystems zwischen Nuthe und Nieplitz (**Klimaschutz durch Radverkehr**) und wird ebenfalls im Produkt 51140 ausgewiesen.

Folgende konkrete Maßnahmen sind veranschlagt:

**51140.00002 SUW Kurze Straße 6, Akademie für Gesundheitsberufe**

| | |
|---|---|
| Summe Fördermittel | 2.518.900 € |
| Summe Maßnahme | 2.518.900 € |

Gemäß dem Zuwendungsbescheid der ILB vom 19.10.2020 erhält die Stadt für die Maßnahme eine zweckgebundene Zuwendung auf der Grundlage der Richtlinie des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung zur nachhaltigen Entwicklung von Stadt und Umland (NESUR) in Höhe von 4.518.872 €. Im Haushalt 2021 wurden bereits 2.000.000 € veranschlagt, so dass für 2022 noch der Betrag in Höhe von 2.518.900 € aufzunehmen ist.
Die Gesamtkosten sind mit rund 6.439.100 € veranschlagt. Des Weiteren können hierfür gemäß dem o.g. Bescheid Fördermittel aus dem Stadtumbau in Höhe von rund 858.500 € verwendet werden. Der Eigenanteil einschließlich KMA beträgt rund 1,06 Mio €.
Zwischenzeitlich konnte der Mietvertrag mit dem Träger des Krankenhauses, dem KMG Klinikum Thüringen Brandenburg gGmbH unterzeichnet werden. Somit soll nach Fertigstellung wie geplant die „Akademie für Gesundheitsberufe“ an diesem Standort ihre Räumlichkeiten beziehen. Damit kann künftig zur Sicherung des Fachkräftebedarfs in Pflegeberufen die Ausbildung von Pflege- und Altenpflegeberufen in Luckenwalde fortgesetzt werden.

**51140.00010 SUW Klimaschutz durch Radverkehr**

| | |
|---|---|
| Fördermittel | 261.000 € |
| Summe Maßnahmen | 261.000 € |

Im Rahmen dieses Verbundprojektes ist der Ausbau des Radweges entlang der L 73 die umfangreichste Maßnahme, welche mit Fördermitteln aus der nationalen Klimaschutzinitiative und mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE-Mittel) finanziert werden soll. Für die Maßnahmen in diesem Verbundprojekt sind über die Jahre 2019 bis 2021 insgesamt 2.588.200 € veranschlagt, davon sind im Plan 2021 538.500 € aufgenommen. Für die Finanzierung werden 464.100 € aus den Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative und 1.658.600 € EFRE Mittel zur Verfügung gestellt, davon sind 687.900 € im Plan 2021 veranschlagt.
Am 11.11.2021 hat die Stadt für die Maßnahme den Zuwendungsbescheid von der ILB erhalten. Die baufachliche Prüfung hat die Gesamtkosten in Höhe von rund 2.399.400 € bestätigt. Die Stadt erhält gemäß dem o.g. Bescheid eine Zuwendung in Höhe 1.919.500 €.

Daraus ergibt sich eine Erhöhung von 261.000 €, welche zur Absicherung der Finanzierung im Plan 2022 aufgenommen werden muss. (siehe auch Erläuterungen B-7310/2021, STVV 14.12.2021)

## Maßnahmen ohne Fördermittel

**Hochbaumaßnahmen**

**Friedrich-Ebert-Grundschule –Invest-Nr. 21108.00011**

Für die Herstellung der digitalen Infrastruktur sind weitere 130.000 € erforderlich.

**Umbau KITA –Am Weichpfuhl – Invest-Nr. 36508.00017**

Die Baumaßnahme ist mit insgesamt 2.500.000 € veranschlagt, davon stehen 1.300.000 € in 2022 im Plan, 600.000 € für 2023 und für 2024 600.000 €.

**weitere Baumaßnahmen in den Kindereinrichtungen Produkt 36508**

Im Haushaltsjahr 2022 sollen die Sanierungsmaßnahmen in den Kindereinrichtungen fortgesetzt werden. Die Notwendigkeit ergibt sich insbesondere für die KITA Sunshine (45.000 €) und für die KITA Rundbau (50.000 €).

**Tiefbaumaßnahmen Produkt 54110**

| | |
|---|---|
| Straßenbaumaßnahmen gesamt: | **634.000 €** |
| davon Einzelmaßnahmen aus den Bürgerhaushalten | |
| Dessauer Straße | 212.500 € |
| Anhaltstraße | 487.200 € |
| Gehweg Kolzenburg | 159.000 € |
| Gehweg Kirchhofsweg | 89.200 € |

Für Straßenbaumaßnahme Dessauer Straße und Anhaltstraße sind Fördermittel beantragt.

**Tiefbaumaßnahmen – Produkt 55100**

| | |
|---|---|
| Erwerb Anlagevermögen Spielplätze | |
| Invest-Nr. 55100.00001 | 20.000 € |
| | |
| Errichtung Activity Park Kolzenburg | |
| Invest-Nr. 55100.00008 | 80.000 € |
| davon Fördermittel | 60.000 € |

**Bestattungswesen – Produkt 55310** 30.000 €

Erneuerung Zaunanlage 3. BA

**Flämingtherme – Produkt 42428**

| | |
|---|---|
| Whirlpool-Anlage | |
| Invest-Nr. 42428.00010 | 52.100 € |

**Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen – diverse Produkte**

| | |
|---|---|
| Ausstattung der Schulen (insbesondere für Digitalisierung) | 263.000 € |
| EDV-Technik für Verwaltung | 94.000 € |
| Feuerwehr | 252.400 € |
| Bauhof | 107.000 € |

## 6. Auswirkungen der Salden im Ergebnis und Finanzplan auf die Bilanz

Der Ergebnis-und Finanzplan stehen in der Haushaltsplanung im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis-und Finanzplanung (im Jahresabschluss die Ergebnis-und Finanzrechnung) Auswirkungen auf die Bilanz.
Der Saldo im Ergebnishaushalt wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier erhöht sich das Eigenkapital in 2022 um 1.742.400 €.

Die Änderung des Finanzmittelbestandes im Finanzplan verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in 2022 um 9.623.700 €.

## 7. Kredite

Für die Tilgungen von Investitionskrediten sind 1.133.400 € aufzubringen.

## 8. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE) werden erforderlich, um für Maßnahmen, die über mehrere Jahre durchgeführt werden, Aufträge auslösen bzw. Verträge abschließen zu können.
Für 2022 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 6.430.400 € eingestellt. Auf die Anlage A 1 „Verpflichtungsermächtigungen“ wird verwiesen.

### 9. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand wird sich wie folgt entwickeln:

| | |
|---|---|
| Stand am 31.12.2020 | 17.026.184.87 € |
| Stand am 31.12.2021 | 18.116.846,26 € |
| Voraussichtlicher Stand am 31.12.2022 | 16.983.537,32 € |

Die Pro-Kopf-Verschuldung per 01.01.2022 liegt bei 880,06 und lag im Vorjahr bei 809,11 €.

### 10. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Bei diesen Verträgen handelt es sich um Leasingverträge.
Für die Verträge sind gesamt Leasingleistungen in Höhe von 126.100 € eingestellt.
Diese Leasingraten sind laufende Aufwendungen, da sich die Fahrzeuge nicht im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt befinden.

### 11. Übersicht über Bürgschaften

Zurzeit besteht für DIE LUCKENWALDER Wohnungsgesellschaft mbH eine Bürgschaft für die Sanierung der Volksheimsiedlung 3. BA, beginnend ab 01.01.2014 in Höhe von 100% von 1.400.000 € (Restvaluta am 31.12.2021: 840.806,97 €)

### 12. Zusammenfassung

Der vorliegende Haushaltsplan 2022 kann trotz Erhöhungen der Erträge und Senkung der Aufwendungen nicht ausgeglichen vorgelegt werden und entspricht damit nicht den Forderungen des § 63 Absatz 4 BbgKverf.
Ein formeller Haushaltsausgleich wird durch die Entnahme aus der Rücklage von Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erreicht. Für die Planjahre 2023 bis 2025 ist ebenfalls mit einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis zu rechnen. Hier kann der Ausgleich auch nur durch die Inanspruchnahme von Ersatzdeckungsmitteln (Entnahme aus der Rücklage von Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses) erreicht werden.
Die vorhandenen Ersatzdeckungsmittel aus den Vorjahren ermöglichen es, dass die Stadt Luckenwalde auch im kommenden Jahr ihre Aufgaben erfüllen kann. Neben den Pflichtaufgaben können auch weiterhin eine Vielzahl an freiwilligen Leistungen getätigt werden. Der Zuschussbedarf hierfür beläuft sich auf rund 3.371.700 €, das sind rund 7% von den ordentlichen Erträgen.

# Produktplan

## Produktplan 2022

| Produkt-Nr. | Bezeichnung | Amt | Produkt-verantwortlicher | Änderung ab 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **11110** | Pressearbeit, Verwaltungs-und Kommunalservice | **13** | Frau Kaiser | |
| **11120** | Personal, Organisation, Recht und Vergabe | **11** | Herr Noack | |
| **11130** | Finanzverwaltung | **20** | Frau Malter | |
| **11150** | Gebäude- und Beteiligungsverwaltung | **60** | Herr Reinelt | |
| **11158** | Bewirtschaftung Verwaltungseinrichtungen | **60** | Herr Reinelt | |
| **11140** | Rechnungsprüfung | **14** | N.N. | seit 2020 nicht mehr belegt, wird rausgenommen |
| **11160** | IT-Management und Service | **10** | Herr Bergmann | |
| **11170** | Veranstaltungs- und Ausstellungsausrüstung | **68** | Herr Dunker | |
| **11180** | Zentrale Vergabestelle | **11** | Herr Noack | |
| **12110** | Statistik und Monitoring | **61** | Herr Mann | |
| **12120** | Wahlen | **13** | Frau Kaiser | |
| **12210** | Sicherheit und Ordnung | **32** | Frau Hurtig | Gewerbeangelegenheiten werden ausgegliedert in das neue Produkt 12220 |
| **12220** | Gewerbeangelegenheiten | **32** | Herr Dalbock | neu ab 2022 wird aus Produkt 12210 ausgegliedert |
| **12230** | Melde- und Personenstandswesen | **32** | Herr Dalbock | |
| **12600** | Brandschutz | **32** | Herr Reichwehr | |
| **12608** | Bewirtschaftung Feuerwehreinrichtungen | **60** | Herr Reinelt | |
| **21100** | Infrastruktur für Grundschulen | **10** | Herr Thielecke | |
| **21108** | Bewirtschaftung Grundschulen | **60** | Herr Reinelt | |
| **21600** | Infrastruktur für Oberschule | **10** | Herr Thielecke | |
| **21608** | Bewirtschaftung Oberschulen | **60** | Herr Reinelt | |
| **25200** | Heimatmuseum | **10** | Herr Schmidt | |
| **25208** | Bewirtschaftung Heimatmuseum | **60** | Herr Reinelt | |
| **25300** | Tierpark | **20** | Frau Malter | |
| **25308** | Bewirtschaftung Tierpark | **60** | Herr Reinelt | |
| **26100** | Stadttheater | **80** | Herr Kitzing | |
| **26108** | Bewirtschaftung Stadttheater | **60** | Herr Reinelt | |
| **26310** | Kunst- und Musikfestspiele 2017 | **80** | N.N. | seit 2018 nicht mehr belegt, wird rausgenommen |
| **27200** | Stadtbibliothek | **10** | Frau Rosendahl | |
| **27208** | Bewirtschaftung Stadtbibliothek | **60** | Herr Reinelt | |
| **28410** | 800-Jahr-Feier | **13** | N.N. | seit 2018 nicht mehr belegt, wird rausgenommen |
| **31300** | Koordinierung der Flüchtlingsintegration | **80** | Herr Gruschwitz | |
| **31500** | Soziales | **32** | Frau Marker | |
| **31508** | Bewirtschaftung soziale Einrichtungen | **60** | Herr Reinelt | |
| **36100** | Förderung der Tagespflege | **10** | Herr Thielecke | |
| **36311** | Jugendsozialarbeit | **10** | Frau Domann | |
| **36500** | Kindertageseinrichtungen | **10** | Herr Thielecke | |

## Produktplan 2022

| Produkt-Nr. | Bezeichnung | Amt | Produkt-verantwortlicher | Änderung ab 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **36508** | Bewirtschaftung Kindertageseinrichtungen | **60** | Herr Reinelt | |
| **36600** | Einrichtungen der Jugendarbeit | **10** | Frau Domann | |
| **36608** | Bewirtschaftung Jugendeinrichtungen | **60** | Herr Reinelt | |
| **42100** | Sportförderung / Sportveranstaltungen | **32** | Frau Marker | |
| **42410** | Sportstätten | **60** | | wird mit dem Produkt 42418 zusammengelegt, liegt unter der Wesentlichkeitsgrenze von 30.000 €, gleiches Amt ist verantwortlich |
| **42418** | Bewirtschaftung Sportstätten | **60** | Herr Reinelt | |
| **42420** | Bäder | **20** | Herr Troch | |
| **42428** | Bewirtschaftung Bäder | **60** | Herr Reinelt | |
| **51110** | Räumliche Planung und Entwicklung | **61** | Herr Mann | |
| **51120** | Stadterneuerung (Sanierungsgebiete) | **61** | Herr Mann | |
| **51128** | Bewirtschaftung gesondertes Vermögen in Sanierungsgbieten | **60/ 61** | Herr Reinelt/Herr Mann | |
| **51130** | Stadtumbau | **61** | Herr Mann | |
| **51138** | Bewirtschaftung gesondertes Vermögen aus Stadtumbau | **60/ 61** | Herr Reinelt/Herr Mann | |
| **51140** | Stadt-Umland-Kooperation | **61** | Herr Mann | |
| **51141** | Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten | **80** | Herr Gruschwitz | |
| **52200** | Wohnungswesen | **32** | Frau Marker | |
| **52408** | Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften | **60** | Herr Reinelt | |
| **52418** | Garagen und Stellflächen | **60** | Herr Reinelt | |
| **53100** | Elektrizitätsversorgung | **60** | Herr Reinelt | |
| **53300** | Wasserversorgung | **60** | Herr Reinelt | |
| **53500** | Kombinierte Unternehmen | **60** | Herr Reinelt | |
| **53700** | Mobile Abwasserbeseitigung | **60** | Herr Reinelt | |
| **53800** | Abwasserbeseitigung | **60** | Herr Reinelt | |
| **53820** | Regenentwässerung | **60** | Herr Reinelt | |
| **54110** | Gemeindestraßen | **66** | Herr Ullrich | |
| **54120** | Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge | **60** | Herr Reinelt | |
| **54500** | Straßenreinigung | **68** | Herr Dunker | |
| **54600** | Parkeinrichtungen | **66** | Herr Ullrich | |
| **54700** | ÖPNV | **20** | Herr Troch | |
| **55100** | Städtische Grünflächen | **66** | Frau Hoffmann | |
| **55108** | Bewirtschaftung bauliche Anlagen, Denkmäler und Merkzeichen | **60** | Herr Reinelt | |
| **55200** | Gewässerunterhaltung | **66** | Frau Hoffmann | |
| **55310** | Bestattungswesen | **66** | Frau Hoffmann | |
| **55318** | Bewirtschaftung Bestattungswesen | **60** | Herr Reinelt | |
| **55320** | Ehrenfriedhöfe | **66** | Frau Hoffmann | |
| **55328** | Bewirtschaftung Ehrenfriedhöfe | **60** | Herr Reinelt | |

## Produktplan 2022

| Produkt-Nr. | Bezeichnung | Amt | Produkt-verantwortlicher | Änderung ab 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **55400** | Bäume | **66** | Frau Hoffmann | Die Bäume gehören zu den städtsichen Grünflächen. Die Unterhaltung und Pflege der Bäume wird bisher im Produkt 55100 ausgewiesen. Deshalb wird das Produkt 55400 mit dem Produkt 55100 zusammengeführt. |
| **55410** | Ökopool | **61** | Herr Buß | |
| **56100** | Umweltschutz, Altlastensanierung | **66** | Frau Hoffmann | |
| **57110** | Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing | **80** | Herr Gruschwitz | |
| **57130** | Erschließung Industriegebiete | **60** | Herr Reinelt | Umbennung in Erschließung Industriegebiete |
| **57138** | Bewirtschaftung Industriegebiete | **60** | Herr Reinelt | Umbennung in Bewirtschaftung Industriegbeiete |
| **57310** | Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen | **60** | Herr Blümel | wird mit dem Produkt 57318 zusammengelegt, liegt unter der Wesentlichkeitsgrenze von 30.000 €, gleiches Amt ist verantwortlich |
| **57318** | Bewirtschaftung öffentlicher Einrichtungen | **60** | Herr Reinelt | |
| **57320** | Marktwesen | **32** | Herr Dalbock | |
| **57328** | Bewirtschaftung Marktwesen | **60** | Herr Reinelt | |
| **57330** | Bauhof | **68** | Herr Dunker | |
| **57338** | Bewirtschaftung Bauhof | **60** | Herr Reinelt | |
| **57500** | Touristinformation | **80** | Frau Popke | |
| **57508** | Bewirtschaftung Touristinformation | **60** | Herr Reinelt | |
| **61100** | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | **20** | Frau Malter | |
| **61200** | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | **20** | Frau Malter | |
| **61300** | Abwicklung der Vorjahre | **20** | Frau Malter | |

# Gesamtergebnisplan und Ergebnisentwicklung

**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 08:26:42

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

| 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 |
| 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 |
| **10.** | **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)** | **42.264.129,50** | **45.843.900** | **47.270.900** | **46.879.600** | **46.953.900** | **46.723.100** |
| 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 | 7.358.800 | 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 | 9.987.500 | 9.946.300 | 9.979.900 | 9.970.500 |
| **17.** | **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)** | **39.430.257,53** | **46.260.200** | **48.537.600** | **48.341.300** | **48.022.900** | **47.659.500** |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **2.833.871,97** | **-416.300** | **-1.266.700** | **-1.461.700** | **-1.069.000** | **-936.400** |
| 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 |
| **21.** | **= Finanzergebnis** | **1.077.712,39** | **520.100** | **482.300** | **523.000** | **544.300** | **553.000** |
| **22.** | **= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)** | **3.911.584,36** | **103.800** | **-784.400** | **-938.700** | **-524.700** | **-383.400** |
| 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 |
| **25.** | **= außerordentliches Jahresergebnis** | **869.623,68** | **308.200** | **2.526.800** | **590.000** | **590.000** | **140.000** |
| **26.** | **= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)** | **4.781.208,04** | **412.000** | **1.742.400** | **-348.700** | **65.300** | **-243.400** |

# Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

| | Ergebnis* 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung | 3.911.584,36 | 103.800,00 | -784.400,00 | -938.700,00 | -524.700,00 | -383.400,00 |
| + Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 3.911.584,36 | 103.800,00 | -784.400,00 | -938.700,00 | -524.700,00 | -383.400,00 |
| + Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 | 784.400,00 | 938.700,00 | 524.700,00 | 383.400,00 |
| + Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres | 869.623,68 | 308.200,00 | 2.526.800,00 | 590.000,00 | 590.000,00 | 140.000,00 |
| + Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV | 3.911.584,36 | 103.800,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV | 3.911.584,36 | 103.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung | 869.623,68 | 308.200,00 | 2.526.800,00 | 590.000,00 | 590.000,00 | 140.000,00 |
| + Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 869.623,68 | 308.200,00 | 2.526.800,00 | 590.000,00 | 590.000,00 | 140.000,00 |
| - Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV | 869.623,68 | 308.200,00 | 2.526.800,00 | 590.000,00 | 590.000,00 | 140.000,00 |
| Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 869.623,68 | 308.200,00 | 2.526.800,00 | 590.000,00 | 590.000,00 | 140.000,00 |
| Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 6.010.488,00 | 6.114.288,00 | 5.329.888,00 | 4.391.188,00 | 3.866.488,00 | 3.483.088,00 |
| Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 2.753.479,00 | 3.061.679,00 | 5.588.479,00 | 6.178.479,00 | 6.768.479,00 | 6.908.479,00 |

# Gesamtfinanzplan

**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 08:26:42

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | **Ergebnis** 2020 | **Ansatz** 2021 | **Ansatz** 2022 | **Planung** 2023 | **Planung** 2024 | **Planung** 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 |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)** | **44.002.134,82** | **44.041.300** | **45.541.400** | **45.357.200** | **45.524.400** | **45.333.300** |
| 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 | 7.358.800 | 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 | 11.519.100 | 10.715.900 | 10.706.600 | 10.666.000 |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)** | **40.133.517,31** | **42.996.700** | **45.845.700** | **45.047.800** | **44.878.700** | **44.629.300** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)** | **3.868.617,51** | **1.044.600** | **-304.300** | **309.400** | **645.700** | **704.000** |
| 18. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.982.597,00 | 5.705.900 | 8.243.600 | 4.731.600 | 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 |
| **25.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)** | **5.284.283,66** | **7.286.600** | **11.168.800** | **5.486.400** | **3.744.500** | **2.861.700** |
| 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 |
| **33.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)** | **7.550.746,18** | **9.442.500** | **10.035.400** | **5.432.900** | **3.170.500** | **2.278.000** |
| **34.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)** | **-2.266.462,52** | **-2.155.900** | **1.133.400** | **53.500** | **574.000** | **583.700** |
| **35.** | **= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)** | **1.602.154,99** | **-1.111.300** | **829.100** | **362.900** | **1.219.700** | **1.287.700** |
| 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 |
| **38.** | **= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **4.373.599,83** | **2.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Stadt Luckenwalde



| Ein- und Auszahlungsarten | | **Ergebnis** 2020 | **Ansatz** 2021 | **Ansatz** 2022 | **Planung** 2023 | **Planung** 2024 | **Planung** 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 |
| **41.** | = **Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **1.245.169,32** | **888.700** | **1.133.400** | **1.137.400** | **1.141.400** | **1.052.400** |
| **42.** | = **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./. 41)** | **3.128.430,51** | **1.111.300** | **-1.133.400** | **-1.137.400** | **-1.141.400** | **-1.052.400** |
| 43. | Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Auszahlungen an Liquiditätsreserven | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **45.** | = **Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./. 44)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **46.** | = **Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)** | **4.730.585,50** | **0** | **-304.300** | **-774.500** | **78.300** | **235.300** |
| 47. | + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 5.634.514,91 | 9.865.400 | 10.398.200 | 774.500 | 0 | 0 |
| **48.** | = **voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres** | **10.365.100,41** | **0** | **774.500** | **0** | **78.300** | **235.300** |

# Gesamtproduktplan

# Stadt Luckenwalde



## Gesamtproduktplan

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2021 | 2020 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 11110 Pressearbeit, Verwaltungs- und | 7.300 | 5.700 | 13.478,37 | 6.700 | 5.100 | 13.428,37 |
| | 1.135.900 | 1.106.100 | 1.030.573,10 | 1.200.900 | 1.110.300 | 1.053.820,16 |
| | -1.128.600 | -1.100.400 | -1.017.094,73 | -1.194.200 | -1.105.200 | -1.040.391,79 |
| 11120 Personal, Organisation und Vergabe | 134.800 | 134.900 | 128.858,20 | 134.800 | 134.900 | 132.948,21 |
| | 1.529.400 | 1.377.900 | 980.106,58 | 1.405.400 | 1.121.800 | 975.835,62 |
| | -1.394.600 | -1.243.000 | -851.248,38 | -1.270.600 | -986.900 | -842.887,41 |
| 11130 Finanzverwaltung | 42.000 | 45.000 | 40.857,10 | 292.000 | 285.000 | 5.877.540,92 |
| | 932.300 | 903.100 | 847.334,15 | 939.500 | 910.300 | 841.092,22 |
| | -890.300 | -858.100 | -806.477,05 | -647.500 | -625.300 | 5.036.448,70 |
| 11150 Gebäude- und | 400 | 1.000 | 2.700,67 | 400 | 1.000 | 2.781,06 |
| | 949.000 | 617.300 | 552.190,55 | 949.000 | 617.300 | 585.652,29 |
| | -948.600 | -616.300 | -549.489,88 | -948.600 | -616.300 | -582.871,23 |
| 11158 Bewirtschaftung Verwaltungseinrichtungen | 20.100 | 20.100 | 285,29 | 300 | 300 | 285,29 |
| | 294.600 | 310.300 | 227.135,11 | 211.700 | 215.900 | 278.836,17 |
| | -274.500 | -290.200 | -226.849,82 | -211.400 | -215.600 | -278.550,88 |
| 11160 IT-Management und Service | 3.100 | 3.300 | 1.739,66 | 1.000 | 1.000 | 1.739,66 |
| | 706.900 | 536.100 | 367.789,59 | 791.100 | 689.400 | 455.231,25 |
| | -703.800 | -532.800 | -366.049,93 | -790.100 | -688.400 | -453.491,59 |
| 11170 Veranstaltungs- u.Ausstellungsausrüstung | 11.700 | 11.200 | 0,00 | 0 | 0 | 2.000,00 |
| | 33.100 | 33.600 | 13.788,11 | 19.000 | 22.400 | 30.213,71 |
| | -21.400 | -22.400 | -13.788,11 | -19.000 | -22.400 | -28.213,71 |
| 11180 Vergabewesen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 182.300 | 95.200 | 142.327,23 | 182.300 | 95.200 | 142.327,23 |
| | -182.300 | -95.200 | -142.327,23 | -182.300 | -95.200 | -142.327,23 |
| 12110 Statistik und Monitoring | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 46.000 | 63.900 | 60.377,84 | 46.000 | 63.900 | 60.377,84 |
| | -46.000 | -63.900 | -60.377,84 | -46.000 | -63.900 | -60.377,84 |
| 12120 Wahlen | 0 | 20.000 | 16.834,33 | 0 | 20.000 | 16.834,33 |
| | 13.400 | 72.100 | 11.158,04 | 13.000 | 71.700 | 11.158,04 |
| | -13.400 | -52.100 | 5.676,29 | -13.000 | -51.700 | 5.676,29 |
| 12210 Sicherheit und Ordnung | 150.700 | 146.500 | 125.390,88 | 150.700 | 146.500 | 106.707,20 |
| | 544.400 | 689.000 | 631.790,76 | 544.400 | 689.000 | 614.986,33 |
| | -393.700 | -542.500 | -506.399,88 | -393.700 | -542.500 | -508.279,13 |
| 12220 Gewerbeangelegenheiten | 10.300 | 0 | 0,00 | 10.300 | 0 | 0,00 |
| | 144.500 | 0 | 0,00 | 144.500 | 0 | 0,00 |
| | -134.200 | 0 | 0,00 | -134.200 | 0 | 0,00 |
| 12230 Melde- und Personenstandswesen | 199.200 | 155.500 | 150.477,70 | 199.200 | 155.500 | 150.456,70 |
| | 348.400 | 325.000 | 356.007,02 | 348.400 | 325.000 | 351.284,01 |
| | -149.200 | -169.500 | -205.529,32 | -149.200 | -169.500 | -200.827,31 |
| 12600 Brandschutz | 82.700 | 78.700 | 24.224,89 | 38.000 | 43.600 | 40.235,63 |
| | 1.757.500 | 1.482.700 | 1.364.297,42 | 1.879.800 | 1.483.600 | 1.379.873,99 |
| | -1.674.800 | -1.404.000 | -1.340.072,53 | -1.841.800 | -1.440.000 | -1.339.638,36 |
| 12608 Bewirtschaftung Feuerwehreinrichtungen | 42.400 | 39.400 | 3.441,64 | 3.300 | 2.900 | 3.353,74 |
| | 321.700 | 319.900 | 204.733,34 | 255.600 | 255.300 | 230.544,85 |
| | -279.300 | -280.500 | -201.291,70 | -252.300 | -252.400 | -227.191,11 |
| 21100 Infrastruktur für Grundschulen | 33.700 | 49.300 | 36.962,59 | 32.300 | 49.000 | 147.136,41 |
| | 324.500 | 345.800 | 317.200,77 | 515.000 | 354.500 | 327.358,44 |
| | -290.800 | -296.500 | -280.238,18 | -482.700 | -305.500 | -180.222,03 |
| 21108 Bewirtschaftung Grundschulen | 58.000 | 58.300 | 537,52 | 300 | 600 | 695,10 |
| | 573.500 | 537.600 | 397.491,22 | 592.700 | 454.000 | 733.014,93 |
| | -515.500 | -479.300 | -396.953,70 | -592.400 | -453.400 | -732.319,83 |
| 21600 Infrastruktur für Oberschulen | 449.100 | 448.100 | 442.240,64 | 440.300 | 438.800 | 519.804,19 |
| | 386.800 | 455.000 | 311.269,59 | 430.600 | 438.900 | 323.239,19 |
| | 62.300 | -6.900 | 130.971,05 | 9.700 | -100 | 196.565,00 |
| 21608 Bewirtschaftung Oberschulen | 55.600 | 55.600 | 1.275,66 | 1.200 | 1.200 | 1.814,59 |
| | 645.800 | 615.700 | 469.687,48 | 406.800 | 376.700 | 470.200,06 |
| | -590.200 | -560.100 | -468.411,82 | -405.600 | -375.500 | -468.385,47 |
| 25200 Heimatmuseum | 8.300 | 8.300 | 1.546,05 | 6.000 | 6.000 | 1.546,05 |
| | 168.700 | 168.800 | 160.247,85 | 162.600 | 162.600 | 160.247,85 |
| | -160.400 | -160.500 | -158.701,80 | -156.600 | -156.600 | -158.701,80 |

# Stadt Luckenwalde



| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2021 | 2020 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 25208 Bewirtschaftung Heimatmuseum | 38.000 | 38.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 125.700 | 119.100 | 64.964,71 | 71.600 | 65.000 | 72.689,66 |
| | -87.700 | -81.100 | -64.964,71 | -71.600 | -65.000 | -72.689,66 |
| 25300 Tierpark | 223.900 | 120.900 | 77.594,95 | 223.000 | 120.000 | 78.628,96 |
| | 463.300 | 373.600 | 286.912,43 | 462.300 | 370.900 | 183.005,24 |
| | -239.400 | -252.700 | -209.317,48 | -239.300 | -250.900 | -104.376,28 |
| 25308 Bewirtschaftung Tierpark | 3.400 | 3.400 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 24.300 | 24.300 | 112,48 | 500 | 500 | 235,31 |
| | -20.900 | -20.900 | -112,48 | -500 | -500 | -235,31 |
| 26100 Stadttheater | 105.500 | 105.500 | 70.519,01 | 105.500 | 105.500 | 89.805,21 |
| | 254.800 | 255.900 | 181.600,83 | 244.100 | 244.900 | 193.515,60 |
| | -149.300 | -150.400 | -111.081,82 | -138.600 | -139.400 | -103.710,39 |
| 26108 Bewirtschaftung Stadttheater | 69.300 | 69.300 | 3.057,58 | 3.100 | 3.100 | 5.157,58 |
| | 125.600 | 138.700 | 57.306,79 | 57.500 | 70.600 | 61.161,05 |
| | -56.300 | -69.400 | -54.249,21 | -54.400 | -67.500 | -56.003,47 |
| 27200 Stadtbibliothek | 27.900 | 31.900 | 22.431,81 | 27.500 | 31.500 | 21.927,10 |
| | 353.000 | 374.400 | 317.855,66 | 341.300 | 361.500 | 320.473,47 |
| | -325.100 | -342.500 | -295.423,85 | -313.800 | -330.000 | -298.546,37 |
| 27208 Bewirtschaftung Stadtbibliothek | 65.700 | 65.700 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 142.400 | 146.700 | 58.490,61 | 69.200 | 73.500 | 59.113,54 |
| | -76.700 | -81.000 | -58.490,61 | -69.200 | -73.500 | -59.113,54 |
| 28100 Kulturförderung/ -veranstaltungen | 155.800 | 157.400 | 2.079,74 | 155.000 | 156.500 | 2.079,74 |
| | 290.700 | 298.100 | 125.173,76 | 289.200 | 296.400 | 127.260,19 |
| | -134.900 | -140.700 | -123.094,02 | -134.200 | -139.900 | -125.180,45 |
| 31300 Koordinierung der Flüchtlingsintegration | 0 | 0 | 172.800,00 | 0 | 0 | 172.800,00 |
| | 3.000 | 3.000 | 200.460,53 | 3.000 | 3.000 | 200.460,53 |
| | -3.000 | -3.000 | -27.660,53 | -3.000 | -3.000 | -27.660,53 |
| 31500 Soziales | 114.000 | 37.000 | 25.317,20 | 114.000 | 37.000 | 25.450,40 |
| | 218.800 | 142.500 | 137.168,72 | 218.800 | 142.500 | 141.791,56 |
| | -104.800 | -105.500 | -111.851,52 | -104.800 | -105.500 | -116.341,16 |
| 31508 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen | 44.000 | 41.500 | 24.280,68 | 29.600 | 27.100 | 28.539,17 |
| | 88.300 | 86.200 | 41.570,04 | 76.700 | 65.100 | 50.680,68 |
| | -44.300 | -44.700 | -17.289,36 | -47.100 | -38.000 | -22.141,51 |
| 36100 Förderung der Tagespflege | 0 | 0 | 44.079,26 | 0 | 0 | 371.058,42 |
| | 0 | 0 | 52.709,06 | 0 | 0 | 89.108,16 |
| | 0 | 0 | -8.629,80 | 0 | 0 | 281.950,26 |
| 36311 Jugendsozialarbeit | 60.000 | 53.500 | 53.294,30 | 60.000 | 53.500 | 53.294,30 |
| | 249.300 | 185.100 | 145.613,57 | 249.200 | 185.000 | 145.613,57 |
| | -189.300 | -131.600 | -92.319,27 | -189.200 | -131.500 | -92.319,27 |
| 36500 Kindertageseinrichtungen | 547.200 | 472.700 | 367.367,08 | 541.300 | 460.900 | 358.246,33 |
| | 1.742.700 | 981.600 | 1.206.857,76 | 1.708.000 | 938.000 | 1.207.176,06 |
| | -1.195.500 | -508.900 | -839.490,68 | -1.166.700 | -477.100 | -848.929,73 |
| 36508 Bewirtschaftung Kindertageseinrichtungen | 201.900 | 192.200 | 1.035,52 | 101.100 | 1.100 | 440.349,83 |
| | 1.996.000 | 1.290.800 | 559.263,72 | 3.049.300 | 3.434.100 | 2.599.082,38 |
| | -1.794.100 | -1.098.600 | -558.228,20 | -2.948.200 | -3.433.000 | -2.158.732,55 |
| 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit | 75.500 | 71.600 | 73.968,34 | 75.100 | 71.200 | 73.496,64 |
| | 230.900 | 220.500 | 196.417,50 | 230.400 | 221.500 | 196.472,47 |
| | -155.400 | -148.900 | -122.449,16 | -155.300 | -150.300 | -122.975,83 |
| 36608 Bewirtschaftung Jugendeinrichtungen | 500 | 500 | 50,00 | 500 | 500 | 50,00 |
| | 48.200 | 46.300 | 37.702,28 | 43.400 | 41.500 | 32.582,15 |
| | -47.700 | -45.800 | -37.652,28 | -42.900 | -41.000 | -32.532,15 |
| 42100 Sportförderung/ Sportveranstaltungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 78.500 | 74.300 | 56.666,15 | 78.500 | 74.300 | 60.267,64 |
| | -78.500 | -74.300 | -56.666,15 | -78.500 | -74.300 | -60.267,64 |
| 42410 Sportstätten | 0 | 4.500 | 20.000,00 | 0 | 0 | 20.000,00 |
| | 0 | 6.600 | 1.688,34 | 0 | 1.300 | 1.688,34 |
| | 0 | -2.100 | 18.311,66 | 0 | -1.300 | 18.311,66 |
| 42418 Bewirtschaftung Sportstätten | 170.500 | 165.200 | 2.446,53 | 2.800 | 2.900 | 2.446,53 |
| | 710.100 | 719.300 | 475.906,08 | 568.700 | 577.400 | 636.442,52 |
| | -539.600 | -554.100 | -473.459,55 | -565.900 | -574.500 | -633.995,99 |
| 42420 Bäder | 1.884.300 | 1.384.300 | 1.104.760,84 | 2.078.600 | 1.578.500 | 1.403.734,02 |
| | 2.125.900 | 2.034.600 | 1.630.295,62 | 2.471.100 | 2.394.100 | 2.004.574,68 |
| | -241.600 | -650.300 | -525.534,78 | -392.500 | -815.600 | -600.840,66 |

# Stadt Luckenwalde



| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2021 | 2020 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 42428 Bewirtschaftung Bäder | 159.500 | 159.600 | 1.648,62 | 0 | 0 | 1.648,62 |
| | 673.100 | 627.000 | 310.737,82 | 572.500 | 474.300 | 473.003,37 |
| | -513.600 | -467.400 | -309.089,20 | -572.500 | -474.300 | -471.354,75 |
| 51110 Räumliche Planung und Entwicklung | 21.000 | 11.000 | 7.062,43 | 18.000 | 8.000 | 24.074,33 |
| | 243.700 | 279.100 | 264.105,98 | 240.700 | 276.100 | 265.872,89 |
| | -222.700 | -268.100 | -257.043,55 | -222.700 | -268.100 | -241.798,56 |
| 51120 Stadterneuerung (Sanierungsgebiete) | 93.500 | 122.300 | 0,00 | 1.659.000 | 583.800 | 359.433,74 |
| | 297.000 | 260.500 | 159.974,52 | 2.084.700 | 854.500 | 302.112,28 |
| | -203.500 | -138.200 | -159.974,52 | -425.700 | -270.700 | 57.321,46 |
| 51128 Bewirtschaftung gesondertes | 128.700 | 128.500 | 92.625,93 | 93.000 | 93.000 | 91.963,83 |
| | 129.000 | 120.000 | 52.794,70 | 90.400 | 81.500 | 60.933,21 |
| | -300 | 8.500 | 39.831,23 | 2.600 | 11.500 | 31.030,62 |
| 51130 Stadtumbau | 317.200 | 373.400 | 12.093,32 | 1.510.000 | 1.698.900 | 1.858.915,91 |
| | 606.300 | 741.100 | 528.119,66 | 2.093.100 | 2.837.600 | 2.349.847,00 |
| | -289.100 | -367.700 | -516.026,34 | -583.100 | -1.138.700 | -490.931,09 |
| 51138 Bewirtschaftung gesondertes Vermögen aus | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 22.200 | 13.800 | 7.935,15 | 22.200 | 13.800 | 7.935,15 |
| | -22.200 | -13.800 | -7.935,15 | -22.200 | -13.800 | -7.935,15 |
| 51140 Stadt-Umland-Kooperation | 4.200 | 0 | 0,00 | 2.779.900 | 2.687.900 | 93.405,04 |
| | 59.300 | 0 | 0,00 | 2.834.300 | 2.705.900 | 2.051.416,44 |
| | -55.100 | 0 | 0,00 | -54.400 | -18.000 | -1.958.011,40 |
| 51141 Stadt-Umland-Wettbewerb | 101.400 | 113.800 | 277.688,81 | 101.400 | 113.800 | 277.688,81 |
| | 162.200 | 198.900 | 125.132,60 | 162.200 | 198.900 | 126.732,73 |
| | -60.800 | -85.100 | 152.556,21 | -60.800 | -85.100 | 150.956,08 |
| 52200 Wohnungswesen | 1.300 | 1.500 | 1.042,50 | 1.300 | 1.500 | 1.195,50 |
| | 157.500 | 149.300 | 134.914,22 | 157.500 | 149.300 | 134.899,22 |
| | -156.200 | -147.800 | -133.871,72 | -156.200 | -147.800 | -133.703,72 |
| 52408 Bewirtschaftung der städtischen | 631.800 | 970.000 | 1.151.220,62 | 604.500 | 856.000 | 973.567,62 |
| | 451.300 | 566.600 | 332.924,44 | 389.400 | 387.300 | 335.358,50 |
| | 180.500 | 403.400 | 818.296,18 | 215.100 | 468.700 | 638.209,12 |
| 52418 Garagen und Stellflächen | 125.000 | 125.500 | 0,00 | 125.000 | 125.500 | 0,00 |
| | 118.600 | 96.400 | 0,00 | 118.600 | 96.400 | 0,00 |
| | 6.400 | 29.100 | 0,00 | 6.400 | 29.100 | 0,00 |
| 53100 Elektrizitätsversorgung | 9.000 | 9.000 | 8.392,13 | 9.000 | 9.000 | 8.392,13 |
| | 1.400 | 1.400 | 1.328,06 | 1.400 | 1.400 | 1.328,06 |
| | 7.600 | 7.600 | 7.064,07 | 7.600 | 7.600 | 7.064,07 |
| 53300 Wasserversorgung | 2.900.000 | 2.900.000 | 3.130.520,53 | 3.088.300 | 3.088.300 | 2.654.402,54 |
| | 2.921.400 | 2.900.000 | 3.026.776,90 | 3.106.400 | 3.085.000 | 2.639.433,25 |
| | -21.400 | 0 | 103.743,63 | -18.100 | 3.300 | 14.969,29 |
| 53500 Kombinierte Unternehmen | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.700.667,24 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.700.667,24 |
| | 187.000 | 126.600 | 175.965,25 | 187.000 | 126.600 | 175.965,25 |
| | 1.213.000 | 1.273.400 | 1.524.701,99 | 1.213.000 | 1.273.400 | 1.524.701,99 |
| 53700 Mobile Abwasserbeseitigung | 0 | 0 | 564.484,65 | 0 | 0 | 560.273,85 |
| | 0 | 13.300 | 569.478,05 | 0 | 13.300 | 560.732,01 |
| | 0 | -13.300 | -4.993,40 | 0 | -13.300 | -458,16 |
| 53800 Abwasserbeseitigung | 4.262.500 | 4.287.500 | 3.462.546,99 | 4.262.500 | 4.287.500 | 3.441.837,03 |
| | 4.260.000 | 4.343.300 | 3.681.941,06 | 4.260.000 | 4.343.300 | 3.661.972,10 |
| | 2.500 | -55.800 | -219.394,07 | 2.500 | -55.800 | -220.135,07 |
| 53820 Regenentwässerung | 31.900 | 30.500 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 233.400 | 236.000 | 111.002,24 | 112.800 | 112.800 | 112.419,00 |
| | -201.500 | -205.500 | -111.002,24 | -112.800 | -112.800 | -112.419,00 |
| 54110 Gemeindestraßen | 909.900 | 873.700 | 71.458,54 | 418.300 | 53.300 | 75.389,48 |
| | 2.642.800 | 2.819.700 | 1.031.690,47 | 1.852.900 | 1.736.200 | 1.139.455,21 |
| | -1.732.900 | -1.946.000 | -960.231,93 | -1.434.600 | -1.682.900 | -1.064.065,73 |
| 54120 Erschließungs- und | 217.900 | 208.500 | 22.586,17 | 1.250.500 | 492.000 | 430.429,44 |
| | 0 | 50.300 | 35.406,06 | 0 | 50.300 | 60.549,10 |
| | 217.900 | 158.200 | -12.819,89 | 1.250.500 | 441.700 | 369.880,34 |
| 54500 Straßenreinigung | 306.000 | 277.100 | 278.604,67 | 306.000 | 277.000 | 274.561,80 |
| | 307.300 | 257.900 | 213.760,43 | 304.200 | 253.800 | 419.483,76 |
| | -1.300 | 19.200 | 64.844,24 | 1.800 | 23.200 | -144.921,96 |
| 54600 Parkeinrichtungen | 32.400 | 27.900 | 0,00 | 4.500 | 0 | 227.474,39 |
| | 56.700 | 44.300 | 42.300,00 | 65.300 | 52.900 | 136.706,33 |
| | -24.300 | -16.400 | -42.300,00 | -60.800 | -52.900 | 90.768,06 |

# Stadt Luckenwalde



| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2021 | 2020 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 54700 ÖPNV | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 56.000 | 55.900 | 52.669,33 | 56.000 | 55.900 | 52.669,33 |
| | -56.000 | -55.900 | -52.669,33 | -56.000 | -55.900 | -52.669,33 |
| 55100 Städtische Grünflächen | 17.200 | 5.500 | 0,00 | 67.600 | 1.100 | 0,00 |
| | 588.800 | 592.000 | 418.747,60 | 646.600 | 597.500 | 444.717,16 |
| | -571.600 | -586.500 | -418.747,60 | -579.000 | -596.400 | -444.717,16 |
| 55108 Bewirtschaftung bauliche Anlagen, | 14.000 | 14.000 | 67,72 | 100 | 100 | 67,72 |
| | 25.900 | 25.500 | 5.492,26 | 7.900 | 7.500 | 7.149,81 |
| | -11.900 | -11.500 | -5.424,54 | -7.800 | -7.400 | -7.082,09 |
| 55200 Gewässerunterhaltung | 0 | 0 | 40.409,51 | 0 | 0 | 40.094,16 |
| | 67.600 | 62.200 | 56.657,58 | 67.600 | 62.200 | 56.530,21 |
| | -67.600 | -62.200 | -16.248,07 | -67.600 | -62.200 | -16.436,05 |
| 55310 Bestattungswesen | 162.900 | 162.000 | 223.409,53 | 199.600 | 179.600 | 237.821,53 |
| | 95.700 | 91.900 | 74.921,37 | 126.600 | 124.600 | 95.175,40 |
| | 67.200 | 70.100 | 148.488,16 | 73.000 | 55.000 | 142.646,13 |
| 55318 Bewirtschaftung Bestattungswesen | 2.600 | 2.600 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 40.200 | 33.100 | 27.956,88 | 55.800 | 24.700 | 30.161,44 |
| | -37.600 | -30.500 | -27.956,88 | -55.800 | -24.700 | -30.161,44 |
| 55320 Ehrenfriedhöfe | 47.900 | 37.900 | 39.917,55 | 47.900 | 37.900 | 39.917,55 |
| | 76.400 | 66.300 | 51.535,13 | 73.900 | 63.800 | 51.405,75 |
| | -28.500 | -28.400 | -11.617,58 | -26.000 | -25.900 | -11.488,20 |
| 55328 Bewirtschaftung Ehrenfriedhöfe | 6.400 | 6.400 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 6.700 | 6.700 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | -300 | -300 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 55400 | 0 | 6.500 | 8.905,09 | 0 | 6.500 | 8.067,37 |
| | 0 | 39.200 | 34.110,08 | 0 | 39.200 | 37.820,60 |
| | 0 | -32.700 | -25.204,99 | 0 | -32.700 | -29.753,23 |
| 55410 Ökopool | 28.000 | 10.000 | 0,00 | 28.000 | 10.000 | 0,00 |
| | 37.900 | 19.900 | 9.423,02 | 37.900 | 19.900 | 9.423,02 |
| | -9.900 | -9.900 | -9.423,02 | -9.900 | -9.900 | -9.423,02 |
| 56100 Umweltschutz, Altlastensanierung | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 3.100 | 2.900 | 2.876,64 | 3.100 | 2.900 | 2.876,64 |
| | -3.100 | -2.900 | -2.876,64 | -3.100 | -2.900 | -2.876,64 |
| 57110 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing | 343.500 | 162.000 | 11.993,58 | 343.500 | 162.000 | 10.012,99 |
| | 496.700 | 425.100 | 239.322,84 | 482.900 | 406.500 | 235.003,84 |
| | -153.200 | -263.100 | -227.329,26 | -139.400 | -244.500 | -224.990,85 |
| 57130 Erschließung Industriegebiete | 2.586.200 | 19.100 | 108.000,00 | 2.568.000 | 0 | 108.000,00 |
| | 251.700 | 34.400 | 0,00 | 0 | 0 | 230.376,99 |
| | 2.334.500 | -15.300 | 108.000,00 | 2.568.000 | 0 | -122.376,99 |
| 57138 Bewirtschaftung Industriegebiete | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 7.800 | 6.500 | 3.392,35 | 7.800 | 6.500 | 3.322,61 |
| | -7.800 | -6.500 | -3.392,35 | -7.800 | -6.500 | -3.322,61 |
| 57310 Bereitstellung öffentlicher | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 0 | 23.100 | 21.183,49 | 0 | 23.100 | 21.212,40 |
| | 0 | -23.100 | -21.183,49 | 0 | -23.100 | -21.212,40 |
| 57318 Bewirtschaftung öffentliche | 107.300 | 84.700 | 10.701,69 | 25.500 | 21.500 | 12.121,69 |
| | 374.300 | 324.900 | 219.121,84 | 272.600 | 228.400 | 267.157,02 |
| | -267.000 | -240.200 | -208.420,15 | -247.100 | -206.900 | -255.035,33 |
| 57320 Marktwesen | 35.200 | 57.600 | 43.060,05 | 35.200 | 57.600 | 43.616,79 |
| | 26.700 | 26.900 | 40.423,48 | 26.600 | 26.900 | 40.423,48 |
| | 8.500 | 30.700 | 2.636,57 | 8.600 | 30.700 | 3.193,31 |
| 57328 Bewirtschaftung Marktwesen | 0 | 0 | 7.108,00 | 0 | 0 | 7.108,00 |
| | 5.600 | 6.600 | 6.514,01 | 5.600 | 6.600 | 7.323,61 |
| | -5.600 | -6.600 | 593,99 | -5.600 | -6.600 | -215,61 |
| 57330 Bauhof | 2.000 | 2.100 | 9.949,18 | 2.000 | 2.000 | 2.906,07 |
| | 1.637.500 | 1.570.700 | 1.468.021,89 | 1.714.400 | 1.598.200 | 1.542.682,19 |
| | -1.635.500 | -1.568.600 | -1.458.072,71 | -1.712.400 | -1.596.200 | -1.539.776,12 |
| 57338 Bewirtschaftung Bauhof | 100 | 100 | 0,00 | 100 | 100 | 0,00 |
| | 179.000 | 126.000 | 53.335,92 | 174.400 | 104.400 | 65.246,46 |
| | -178.900 | -125.900 | -53.335,92 | -174.300 | -104.300 | -65.246,46 |
| 57500 Touristinformation | 38.900 | 38.900 | 23.714,52 | 38.900 | 38.900 | 25.960,02 |
| | 171.400 | 161.300 | 152.603,03 | 171.300 | 161.200 | 152.606,03 |
| | -132.500 | -122.400 | -128.888,51 | -132.400 | -122.300 | -126.646,01 |

# Stadt Luckenwalde



| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2021 | 2020 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 57508 Bewirtschaftung Touristinformation | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 21.500 | 20.600 | 15.011,60 | 21.500 | 20.600 | 17.222,43 |
| | -21.500 | -20.600 | -15.011,60 | -21.500 | -20.600 | -17.222,43 |
| 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, | 30.807.300 | 30.232.100 | 30.238.757,54 | 30.822.100 | 30.276.100 | 31.049.693,00 |
| | 11.077.000 | 11.489.600 | 11.650.389,32 | 11.870.200 | 11.858.600 | 11.734.195,16 |
| | 19.730.300 | 18.742.500 | 18.588.368,22 | 18.951.900 | 18.417.500 | 19.315.497,84 |
| 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 12.500 | 18.100 | 21.411,63 | 10.464.800 | 12.683.700 | 4.487.270,35 |
| | 131.700 | 129.900 | 129.220,19 | 10.584.500 | 10.884.000 | 1.374.389,51 |
| | -119.200 | -111.800 | -107.808,56 | -119.700 | 1.799.700 | 3.112.880,84 |

# Teilpläne mit Produktbeschreibung

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:14:44
Nutzer: 00006 Wache

| **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

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

## Zielgruppen

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

## Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Absicherung der Umsetzung der Kommunalverfassung und Arbeit der Stadtverordnetenversammlung
- Öffentliche Bekanntmachungen, Anzeigen, Ausschreibungen
- Herausgabe des Amtsblatts und der Pelikan-Post, andere Publikationen
- Gestaltung und Bearbeitung eines barrierefreien Internetauftritts der Stadt Luckenwalde
- Bürgerbeteiligung (BHH)
- Erstellen von Pressemitteilungen, Berichten, Grußworten, Reden
- Bedarfsgerechte Vorhaltung von Serviceleistungen und -diensten
- Betrieb eines Verwaltungsarchivs und Endarchivs
- Organisation, Durchführung und Abrechnung von städtischen Veranstaltungen und Empfängen
- Präsentation der Stadt Luckenwalde in diversen Sozialen Medien

## Maßnahmen im Haushaltsjahr

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

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:14:44
Nutzer: 00006 Wache

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

## Kennzahlen

**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 11,572
Beamte: 1,00

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:14:44
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Kaiser**
**in EUR**

| | 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 | 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 13.478,37 | 5.700 | 7.300 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:14:44
Nutzer: 00006 Wache

**Produktinformationen**

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten | **Ergebnis** 2020 | **Ansatz** 2021 | **Ansatz** 2022 | **Planung** 2023 | **Planung** 2024 | **Planung** 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 unbewegliche 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 Vorjahren | 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 Vors. STVV | 500,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 549130 Ortsteilbudget 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 | 1.030.573,10 | 1.106.100 | 1.135.900 | 1.132.500 | 1.131.100 | 1.130.800 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-1.017.094,73** | **-1.100.400** | **-1.128.600** | **-1.125.800** | **-1.124.400** | **-1.124.100** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **-1.017.094,73** | **-1.100.400** | **-1.128.600** | **-1.125.800** | **-1.124.400** | **-1.124.100** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-1.017.094,73** | **-1.100.400** | **-1.128.600** | **-1.125.800** | **-1.124.400** | **-1.124.100** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:14:44
Nutzer: 00006 Wache

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

| 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.** | = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-1.017.094,73** | **-1.100.400** | **-1.128.600** | **-1.125.800** | **-1.124.400** | **-1.124.100** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 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 unbewegliche 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:14:44
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Kaiser**
**in EUR**

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 | Gesamtein-/-auszahlungen 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **1111000002 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen** | | | | | | | | |
| 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 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-15.000** | **-74.500** | **0** | **-5.000** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **-15.000** | **-74.500** | **0** | **-5.000** | **0** | **0,00** | **0,00** |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:15:46
Nutzer: 00006 Wache

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 11120 Personal, Organisation und Vergabe |

| **Produktbezeichnung** | **Produktverantwortlicher** |
|---|---|
| **11120 Personal, Organisation und Vergabe** | **Herr Noack** |

## Produktbeschreibung

Personalservice
Personalentwicklung
Regelung und Optimierung des Dienstbetriebes

## Auftragsgrundlage

Sonstige Aufgabe

## Produktziele

- Schaffung der personellen und organisatorischen Voraussetzungen eines dienstleistungsorientierten Verwaltungsbetriebes

## Zielgruppen

Beschäftigte, Bedienstete, Auszubildende

## Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

## Maßnahmen im Haushaltsjahr

Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

## Kennzahlen

**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 4,20
Beamte: 1,99

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:15:46
Nutzer: 00006 Wache

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 11120 Personal, Organisation und Vergabe |

**Haushaltsplan: 2022** **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Noack**
**in EUR**

| 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) | 128.858,20 | 134.900 | 134.800 | 134.800 | 134.800 | 134.800 |
| 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 Beihilfevorschriften 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 genommenen Urlaub, geleistete 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:15:46
Nutzer: 00006 Wache

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| 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 |
| 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- und 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)** | **-851.248,38** | **-1.243.000** | **-1.394.600** | **-1.394.600** | **-1.394.600** | **-1.394.600** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | = **ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **-851.248,38** | **-1.243.000** | **-1.394.600** | **-1.394.600** | **-1.394.600** | **-1.394.600** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | = **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-851.248,38** | **-1.243.000** | **-1.394.600** | **-1.394.600** | **-1.394.600** | **-1.394.600** |
| 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** | **-851.248,38** | **-1.144.400** | **-1.296.900** | **-1.296.900** | **-1.296.900** | **-1.296.900** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 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 genommenen Urlaub, geleistete 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:15:46
Nutzer: 00006 Wache

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:15:48
Nutzer: 00006 Wache

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

| **Produktbezeichnung** | **Produktverantwortlicher** |
|---|---|
| **11130 Finanzverwaltung** | **Frau Malter** |

## Produktbeschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## Produktziele

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Organisation einer wirtschaftlichen Haushaltsführung

## Zielgruppen

Organisationseinheiten der Stadt Luckenwalde, Bürger*innen

## Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- 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

## Maßnahmen im Haushaltsjahr

Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

## Kennzahlen

**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 13,98
Beamte: 1,96

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:15:48
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Malter**
**in EUR**

| 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 | 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 40.857,10 | 45.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:15:48
Nutzer: 00006 Wache

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| 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.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-806.477,05** | **-858.100** | **-890.300** | **-873.200** | **-873.200** | **-873.200** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **-806.477,05** | **-858.100** | **-890.300** | **-873.200** | **-873.200** | **-873.200** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-806.477,05** | **-858.100** | **-890.300** | **-873.200** | **-873.200** | **-873.200** |
| 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.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-806.477,05** | **-831.700** | **-862.400** | **-845.300** | **-845.300** | **-845.300** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:15:50
Nutzer: 00006 Wache

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

| **Produktbezeichnung** | **Produktverantwortlicher** |
|---|---|
| **11140 Rechnungsprüfung** | **Produkt entfällt** |

## Produktbeschreibung

## Auftragsgrundlage

## Produktziele

## Zielgruppen

## Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

## Maßnahmen im Haushaltsjahr

Rechnungsprüfung ist seit 2020 nicht mehr belegt.

## Kennzahlen

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:15:50
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** **Teilergebnishaushalt in EUR** **verantwortlich: Produkt 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Personalaufwendungen | 25.497,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte | 25.497,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.497,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18.** | = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-25.497,88** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | = **ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **-25.497,88** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | = **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-25.497,88** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-25.497,88** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:15:52
Nutzer: 00006 Wache

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

| **Produktbezeichnung** | **Produktverantwortlicher** |
|---|---|
| **11150 Gebäude- und Beteiligungsverwaltung** | **Herr Reinelt** |

## Produktbeschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## Produktziele

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

## Zielgruppen

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

## Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- 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

## Maßnahmen im Haushaltsjahr

Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

## Kennzahlen

**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 12,90

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:15:52
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Reinelt**
**in EUR**

| 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 2.700,67 | 1.000 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 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. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 552.190,55 | 617.300 | 949.000 | 949.000 | 949.000 | 949.000 |
| **18.** | = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-549.489,88** | **-616.300** | **-948.600** | **-948.600** | **-948.600** | **-948.600** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | = **ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **-549.489,88** | **-616.300** | **-948.600** | **-948.600** | **-948.600** | **-948.600** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:15:52
Nutzer: 00006 Wache

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| 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.** | = **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-549.489,88** | **-616.300** | **-948.600** | **-948.600** | **-948.600** | **-948.600** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-549.489,88** | **-616.300** | **-948.600** | **-948.600** | **-948.600** | **-948.600** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:15:54
Nutzer: 00006 Wache

| **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 und Theaterstraße 16d
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 Bewirtschftung 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, Doppelkastenfenster (Außenfenster); Theaterstraße 16d

## Kennzahlen

**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 0,45

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:15:54
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Reinelt**
**in EUR**

| | 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 | 19.800 | 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 285,29 | 20.100 | 20.100 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 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 für Erschließungsanlagen | 4.154,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 522240 Gebäudezubehör | 456,16 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Austüstungsgegenstände 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:15:54
Nutzer: 00006 Wache

**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 unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 98.300 | 98.000 | 71.100 | 71.100 | 70.500 |
| | 571110 Abschreibungen auf bewegliche 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 € netto zuständig Feuerwehr | 538,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 227.135,11 | 310.300 | 294.600 | 265.500 | 263.100 | 260.600 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-226.849,82** | **-290.200** | **-274.500** | **-255.200** | **-252.800** | **-250.300** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **-226.849,82** | **-290.200** | **-274.500** | **-255.200** | **-252.800** | **-250.300** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-226.849,82** | **-290.200** | **-274.500** | **-255.200** | **-252.800** | **-250.300** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-226.849,82** | **-290.200** | **-274.500** | **-255.200** | **-252.800** | **-250.300** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 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 unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 98.300 | 98.000 | 71.100 | 71.100 | 70.500 |
| | 571110 Abschreibungen auf bewegliche 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:15:54
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Reinelt**
**in EUR**

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 | Gesamtein-/-auszahlungen 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **1115800004 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen** | | | | | | | | |
| 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 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-16.000** | **-25.000** | **0** | **-20.000** | **-5.000** | **0,00** | **0,00** |
| **1115800007 Baumaßnahme Theaterstraße** | | | | | | | | |
| 11158.785100 Baumaßnahme Theaterstraße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-80.000** | **-80.000** | **0,00** | **0,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **-16.000** | **-25.000** | **0** | **-100.000** | **-85.000** | **0,00** | **0,00** |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:15:57
Nutzer: 00006 Wache

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

| **Produktbezeichnung** | **Produktverantwortlicher** |
|---|---|
| **11160 IT-Management und Service** | **Herr Bergmann** |

## Produktbeschreibung

Interne Dienst- und Serviceleistungen (IT)

## Auftragsgrundlage

Sonstige Aufgabe

## Produktziele

- Bereitstellung, Betrieb von Telekommunikations- und Serveranlagen, sowie Endgeräten
- Optimierung des rechtssicheren Verwaltungshandelns
- Technische Umsetzung von Rechtsvorschriften zur Digitalisierung der Verwaltung

## Zielgruppen

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

## Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

## Maßnahmen im Haushaltsjahr

Umsetzung e-Government- und des Onlinezugangsgesetzes

## Kennzahlen

**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 6,20

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:15:57
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Bergmann**
**in EUR**

| 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 1.739,66 | 3.300 | 3.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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 und 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 bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 4.800 | 4.600 | 2.000 | 1.800 | 800 |
| | 571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen | 0,00 | 500 | 500 | 200 | 0 | 0 |
| | 571130 Abschreibungen auf GWG-Pool | 0,00 | 200 | 300 | 300 | 100 | 100 |
| | 571140 Abschreibungen auf immaterielle 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 € netto und Reparatur hierfür | 2.696,88 | 13.600 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 367.789,59 | 536.100 | 706.900 | 702.800 | 700.600 | 698.000 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-366.049,93** | **-532.800** | **-703.800** | **-701.800** | **-699.600** | **-697.000** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:15:57
Nutzer: 00006 Wache

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| 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 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | = **ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **-366.049,93** | **-532.800** | **-703.800** | **-701.800** | **-699.600** | **-697.000** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | = **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-366.049,93** | **-532.800** | **-703.800** | **-701.800** | **-699.600** | **-697.000** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-366.049,93** | **-532.800** | **-703.800** | **-701.800** | **-699.600** | **-697.000** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 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 bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 4.800 | 4.600 | 2.000 | 1.800 | 800 |
| | 571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen | 0,00 | 500 | 500 | 200 | 0 | 0 |
| | 571130 Abschreibungen auf GWG-Pool | 0,00 | 200 | 300 | 300 | 100 | 100 |
| | 571140 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 3.800 | 4.400 | 3.200 | 1.600 | 0 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:15:57
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Bergmann**
**in EUR**

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 | Gesamtein-/-auszahlungen 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **1116000002 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen EDV** | | | | | | | | |
| 11160.783100 Bewegliches Anlagevermögen EDV | 0,00 | 69.600 | 65.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-69.600** | **-65.000** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **0,00** | **0,00** |
| **1116000006 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen EDV** | | | | | | | | |
| 11160.783100 EWO+ Standesamt | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **1116000007 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen EDV** | | | | | | | | |
| 11160.783100 Feuerwehr | 0,00 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-28.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **1116000008 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen EDV** | | | | | | | | |
| 11160.783100 Zeiterfassungssystem | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **1116000009 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen EDV** | | | | | | | | |
| 11160.783100 Ordnungsamt HH_2022 | 0,00 | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-19.000** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **1116000010 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen EDV** | | | | | | | | |
| 11160.783100 Modul elektronische Steuerverarbeitung | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **-162.600** | **-94.000** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **0,00** | **0,00** |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:15:59
Nutzer: 00006 Wache

| **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

Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

## Kennzahlen

**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 0,10

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:15:59
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Dunker**
**in EUR**

| | 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 0,00 | 11.200 | 11.700 | 9.700 | 6.700 | 6.700 |
| 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 unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 9.400 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| | 571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 7.700 | 7.700 | 7.600 | 5.000 | 2.900 |
| | 571120 Abschreibungen auf Betriebs- und 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. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.788,11 | 33.600 | 33.100 | 33.400 | 30.800 | 28.700 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-13.788,11** | **-22.400** | **-21.400** | **-23.700** | **-24.100** | **-22.000** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **-13.788,11** | **-22.400** | **-21.400** | **-23.700** | **-24.100** | **-22.000** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:15:59
Nutzer: 00006 Wache

**Produktinformationen**

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten | **Ergebnis** 2020 | **Ansatz** 2021 | **Ansatz** 2022 | **Planung** 2023 | **Planung** 2024 | **Planung** 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **25.** | = **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-13.788,11** | **-22.400** | **-21.400** | **-23.700** | **-24.100** | **-22.000** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-13.788,11** | **-22.400** | **-21.400** | **-23.700** | **-24.100** | **-22.000** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 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 unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 9.400 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| | 571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 7.700 | 7.700 | 7.600 | 5.000 | 2.900 |
| | 571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen | 0,00 | 2.500 | 2.100 | 0 | 0 | 0 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:15:59
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Dunker**
**in EUR**

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 | Gesamtein-/-auszahlungen 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **1117000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen** | | | | | | | | |
| 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 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-8.400** | **-5.800** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **= Saldo unterhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **-8.400** | **-5.800** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:01
Nutzer: 00006 Wache

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 11180 Vergabewesen |

| **Produktbezeichnung** | **Produktverantwortlicher** |
|---|---|
| **11180 Vergabewesen** | **Herr Noack** |

## Produktbeschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## Produktziele

- Rechtssichere Vergabe
- Aktueller Informationsdienst für Mitarbeiter

## Zielgruppen

Mitarbeiter*innen

## Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

## Maßnahmen im Haushaltsjahr

Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

## Kennzahlen

**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich beschäftigte: 1,80
Beamte: 1,01

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:01
Nutzer: 00006 Wache

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 11180 Vergabewesen |

**Haushaltsplan: 2022** | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Noack**

**in EUR**

| | 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 142.327,23 | 95.200 | 182.300 | 182.300 | 182.300 | 182.300 |
| **18.** | = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-142.327,23** | **-95.200** | **-182.300** | **-182.300** | **-182.300** | **-182.300** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | = **ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **-142.327,23** | **-95.200** | **-182.300** | **-182.300** | **-182.300** | **-182.300** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | = **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-142.327,23** | **-95.200** | **-182.300** | **-182.300** | **-182.300** | **-182.300** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-142.327,23** | **-95.200** | **-182.300** | **-182.300** | **-182.300** | **-182.300** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:03
Nutzer: 00006 Wache

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

| **Produktbezeichnung** | **Produktverantwortlicher** |
|---|---|
| **12110 Statistik und Monitoring** | **Herr Mann** |

## Produktbeschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe,
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

## Produktziele

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

## Zielgruppen

Behörden, Bürger*innen, politische Gremien, Medien, Institute

## Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

## Maßnahmen im Haushaltsjahr

Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

## Kennzahlen

**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 0,65

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:03
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Mann**

**in EUR**

| | 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 60.377,84 | 63.900 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-60.377,84** | **-63.900** | **-46.000** | **-46.000** | **-46.000** | **-46.000** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **-60.377,84** | **-63.900** | **-46.000** | **-46.000** | **-46.000** | **-46.000** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-60.377,84** | **-63.900** | **-46.000** | **-46.000** | **-46.000** | **-46.000** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-60.377,84** | **-63.900** | **-46.000** | **-46.000** | **-46.000** | **-46.000** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:05
Nutzer: 00006 Wache

| **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

Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

## Kennzahlen

**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 0,20

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:05
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Frau Kaiser**

**in EUR**

| | 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 | 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 16.834,33 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.158,04 | 72.100 | 13.400 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| **18.** | = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **5.676,29** | **-52.100** | **-13.400** | **-13.000** | **-13.000** | **-13.000** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | = **ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **5.676,29** | **-52.100** | **-13.400** | **-13.000** | **-13.000** | **-13.000** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | = **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **5.676,29** | **-52.100** | **-13.400** | **-13.000** | **-13.000** | **-13.000** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **5.676,29** | **-52.100** | **-13.400** | **-13.000** | **-13.000** | **-13.000** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:08
Nutzer: 00006 Wache

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 12210 Sicherheit und Ordnung |

| **Produktbezeichnung** | **Produktverantwortlicher** |
|---|---|
| **12210 Sicherheit und Ordnung** | **Frau Hurtig** |

## Produktbeschreibung

Aufgaben der Gefahrenabwehr zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Bearbeitung von allgemeinen Ordnungsaufgaben

## Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

## Produktziele

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

## Zielgruppen

Bürger*innen, Einwohner*innen

## Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

## Maßnahmen im Haushaltsjahr

Gewerbeangelegenheiten werden unter dem Produkt 12220 geführt.

## Kennzahlen

**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 9,08

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:08
Nutzer: 00006 Wache

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 12210 Sicherheit und Ordnung |

**Haushaltsplan: 2022** | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Frau Hurtig**

**in EUR**

| 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 | 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 Schiedsmanngebühren | 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 für Leistungen, Erstattungen Kosten gemäß VwVG Bbg (Kosten für 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- und Zwangsgelder für gewerbliche 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 125.390,88 | 146.500 | 150.700 | 150.700 | 150.700 | 150.700 |
| 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:08
Nutzer: 00006 Wache

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 12210 Sicherheit und Ordnung |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | **Ergebnis** 2020 | **Ansatz** 2021 | **Ansatz** 2022 | **Planung** 2023 | **Planung** 2024 | **Planung** 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte | 1,29 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 524133 Bewirtschaftung durch LUBA | 1.098,52 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 524160 Wachschutz | 17.427,16 | 18.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen | 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. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 631.790,76 | 689.000 | 544.400 | 544.400 | 544.400 | 544.200 |
| **18.** | = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-506.399,88** | **-542.500** | **-393.700** | **-393.700** | **-393.700** | **-393.500** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | = **ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **-506.399,88** | **-542.500** | **-393.700** | **-393.700** | **-393.700** | **-393.500** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | = **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-506.399,88** | **-542.500** | **-393.700** | **-393.700** | **-393.700** | **-393.500** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-506.399,88** | **-542.500** | **-393.700** | **-393.700** | **-393.700** | **-393.500** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:09
Nutzer: 00006 Wache

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 12220 Gewerbeangelegenheiten |

| **Produktbezeichnung** | **Produktverantwortlicher** |
|---|---|
| **12220 Gewerbeangelegenheiten** | **Herr Dalbock** |

## Produktbeschreibung

Bearbeitung von gewerberechtlichen Aufgaben nach den geltenden Rechtsvorschriften

## Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

## Produktziele

Einhaltung und Durchsetzung der gewerblichen Vorschriften

## Zielgruppen

Gewerbetreibende, beteiligte Dritte

## Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Gewerbeanzeigen und -auskünfte
- Verwarnungs- und Bußgeldbescheide
- Amtshilfeersuchen

## Maßnahmen im Haushaltsjahr

Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

## Kennzahlen

**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 2,25

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:09
Nutzer: 00006 Wache

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 12220 Gewerbeangelegenheiten |

**Haushaltsplan: 2022** **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Dalbock**
**in EUR**

| 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- und Zwangsgelder für gewerbliche 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 0,00 | 0 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 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. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 144.500 | 144.500 | 144.500 | 144.500 |
| **18.** | = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **0,00** | **0** | **-134.200** | **-134.200** | **-134.200** | **-134.200** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | = **ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **0,00** | **0** | **-134.200** | **-134.200** | **-134.200** | **-134.200** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | = **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **0,00** | **0** | **-134.200** | **-134.200** | **-134.200** | **-134.200** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **0,00** | **0** | **-134.200** | **-134.200** | **-134.200** | **-134.200** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:11
Nutzer: 00006 Wache

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

| **Produktbezeichnung** | **Produktverantwortlicher** |
|---|---|
| **12230 Melde- und Personenstandswesen** | **Herr Dalbock** |

## Produktbeschreibung

Aufgaben des Einwohnermeldewesens und des Personenstandswesens nach den geltenden Rechtsvorschriften

## Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

## Produktziele

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

## Zielgruppen

Einwohner*innen, beteiligte Dritte

## Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Meldeangelegenheiten
- Personalausweis- und Passangelegenheiten
- Eheschließungen
- Beurkundung von Personenstandsfällen, Ausstellung von Personenstandsurkunden
- Führungszeugnisse/Gewerbezentralregister
- Beglaubigungen, Ahnenforschung

## Maßnahmen im Haushaltsjahr

Umtauschpflicht der alten DDR-Führerscheine zum EU-Führerschein
für die Geburtsjahrgänge 1953-1958

## Kennzahlen

**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 3,25
Beamte: 1,00

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:11
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Dalbock**
**in EUR**

| 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 Verwarngelder (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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 150.477,70 | 155.500 | 199.200 | 195.200 | 195.200 | 195.200 |
| 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 Beihilfevorschriften 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. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 356.007,02 | 325.000 | 348.400 | 344.400 | 344.400 | 344.400 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-205.529,32** | **-169.500** | **-149.200** | **-149.200** | **-149.200** | **-149.200** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:11
Nutzer: 00006 Wache

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| 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. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | = **ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **-205.529,32** | **-169.500** | **-149.200** | **-149.200** | **-149.200** | **-149.200** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | = **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-205.529,32** | **-169.500** | **-149.200** | **-149.200** | **-149.200** | **-149.200** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-205.529,32** | **-169.500** | **-149.200** | **-149.200** | **-149.200** | **-149.200** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:13
Nutzer: 00006 Wache

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 Brandschutz |
| Produkt | 12600 Brandschutz |

| **Produktbezeichnung** | **Produktverantwortlicher** |
|---|---|
| **12600 Brandschutz** | **Herr Reichwehr** |

## Produktbeschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

## Produktziele

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

## Zielgruppen

Einwohner*innen, Bürger*innen, beteiligte Dritte

## Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Abwehrender Brandschutz/Technische Hilfeleistung
- Vorbeugend baulicher Brandschutz
- Gefahren- und Risikoanalyse/Gefahrenabwehrbedarfsplanung
- Sicherstellung Löschwasserversorgung
- Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehr
- Brandschutzerziehung und -aufklärung
- Personalführung/Verwaltungsaufgaben
- Durchführung der Wartung an Feuerlöschern, Erste-Hilfe-Kästen, Leitern und Tritten
- Entgegennahme von Notrufen aus städtischen Gebäuden

## Maßnahmen im Haushaltsjahr

Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

## Kennzahlen

**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 12,8395
Beamte: 11,00

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:13
Nutzer: 00006 Wache

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 Brandschutz |
| Produkt | 12600 Brandschutz |

**Haushaltsplan: 2022** | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Reichwehr**

**in EUR**

| 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 Berei chen 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 24.224,89 | 78.700 | 82.700 | 78.600 | 76.500 | 76.500 |
| 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:13
Nutzer: 00006 Wache

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| 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 |
| | 511100 Versorgungsaufwendungen Beamte | 84.960,84 | 137.900 | 149.100 | 149.100 | 149.100 | 149.100 |
| 13. | 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 Bewirtschaftungsaufwendungen | 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 unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 11.200 | 1.800 |
| | 571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 123.400 | 107.200 | 98.500 | 94.300 | 84.600 |
| | 571120 Abschreibungen auf Betriebs- und 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 immaterielle 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 | 1.364.297,42 | 1.482.700 | 1.757.500 | 1.745.100 | 1.737.100 | 1.713.700 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-1.340.072,53** | **-1.404.000** | **-1.674.800** | **-1.666.500** | **-1.660.600** | **-1.637.200** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:13
Nutzer: 00006 Wache

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| 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 |
| **22.** | = **ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **-1.340.072,53** | **-1.404.000** | **-1.674.800** | **-1.666.500** | **-1.660.600** | **-1.637.200** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | = **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-1.340.072,53** | **-1.404.000** | **-1.674.800** | **-1.666.500** | **-1.660.600** | **-1.637.200** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-1.340.072,53** | **-1.404.000** | **-1.674.800** | **-1.666.500** | **-1.660.600** | **-1.637.200** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 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 unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 11.200 | 1.800 |
| | 571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 123.400 | 107.200 | 98.500 | 94.300 | 84.600 |
| | 571120 Abschreibungen auf Betriebs- und 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 immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 2.600 | 1.600 | 200 | 0 | 0 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:13
Nutzer: 00006 Wache

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 Brandschutz |
| Produkt | 12600 Brandschutz |

**Haushaltsplan: 2022** **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Reichwehr**

**in EUR**

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 | Gesamtein-/-auszahlungen 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **1260000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen** | | | | | | | | |
| 12600.783100 Bewegliches Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-1.500** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **0,00** | **0,00** |
| **1260000007 Erwerb bewegliches Anlagevermögen** | | | | | | | | |
| 12600.783100 Digitalfunk | 0,00 | 13.500 | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-13.500** | **-9.500** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **1260000008 Erwerb bewegliches Anlagevermögen** | | | | | | | | |
| 12600.783100 Ersatzbeschaffung TLF 4000 | 0,00 | 120.000 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-120.000** | **-225.000** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **1260000009 Erwerb bewegliches Anlagevermögen** | | | | | | | | |
| 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 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **0** | **-105.000** | **-105.000** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **-133.500** | **-236.000** | **-105.000** | **-115.000** | **-10.000** | **0,00** | **0,00** |
| **Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **1260000002 Feuerlöschbrunnen** | | | | | | | | |
| 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 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-6.500** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **1260000004 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände** | | | | | | | | |
| 12600.783200 Erwerb GWG | 0,00 | 3.000 | 6.400 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-3.000** | **-6.400** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **= Saldo unterhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **-9.500** | **-16.400** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:15
Nutzer: 00006 Wache

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

| **Produktbezeichnung** | **Produktverantwortlicher** |
|---|---|
| **12608 Bewirtschaftung Feuerwehreinrichtungen** | **Herr Reinelt** |

## Produktbeschreibung

Bereitstellung von feuerwehrtechnischen Gebäuden in Luckenwalde, Frankenfelde und Kolzenburg für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

## Auftragsgrundlage

Pflichtige 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 Gebäude; Feuerwache Bergsiedlung, Feuerwache Kolzenburg, Feuerwache Frankenfelde und Feuerwache Hermann-Henschel-Weg 112
- 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

- Mängelbeseitigung Tore, Abgasanlagen lt. Arbeitsschutz; Feuerwache Bergsiedlung und Feuerwache Frankenfelde
- Sirenen; Feuerwache Bergsiedlung, Feuerwache Kolzenburg und Feuerwache Frankenfelde
- Sonnenschutz; Feuerwache Hermann-Henschel-Weg 112

## Kennzahlen

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:15
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Reinelt**
**in EUR**

| | 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 | 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 3.441,64 | 39.400 | 42.400 | 42.400 | 42.400 | 42.400 |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 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 Feuer wehr | 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 Feuer wehr | 97,96 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Austüstungsgegenstände 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 Wachschutz | 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 unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 66.200 | 69.100 | 69.100 | 69.100 | 69.100 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:15
Nutzer: 00006 Wache

**Produktinformationen**

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

| | 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 | 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 € netto zuständig Feuerwehr | 273,94 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 204.733,34 | 319.900 | 321.700 | 321.300 | 320.900 | 319.000 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-201.291,70** | **-280.500** | **-279.300** | **-278.900** | **-278.500** | **-276.600** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **-201.291,70** | **-280.500** | **-279.300** | **-278.900** | **-278.500** | **-276.600** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-201.291,70** | **-280.500** | **-279.300** | **-278.900** | **-278.500** | **-276.600** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-201.291,70** | **-280.500** | **-279.300** | **-278.900** | **-278.500** | **-276.600** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 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 unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 66.200 | 69.100 | 69.100 | 69.100 | 69.100 |
| | 571110 Abschreibungen auf bewegliche 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:15
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Reinelt**
**in EUR**

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 | Gesamtein-/-auszahlungen 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **1260800003 Erwerb bewegliches Anlagevermögen GWG** | | | | | | | | |
| 12608.783200 GWG-Pool | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:17
Nutzer: 00006 Wache

| **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

- Bedarfsgerechte Finanzierung der äußeren Schulangelegenheiten
- Wirtschaftlicher Einsatz der vorhandenen Ressourcen

## Zielgruppen

Schüler*innen, Eltern, Schulleitung, Lehrkräfte

## Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Schulbuchbestellung, Schulbedarf und Lehrmittel für die Ernst-Moritz-Arndt-Grundschule, Friedrich-Ebert-Grundschule und Friedrich-Ludwig-Jahn-Grundschule
- Sekretariatsdienst
- Bereitstellung und Betrieb der IT-Infrastruktur

## Maßnahmen im Haushaltsjahr

Pflege Schulwebseite und Schulnewsletter

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:17
Nutzer: 00006 Wache

| **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 |
| | 494.863,16 | 967 | 511,75 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:17
Nutzer: 00006 Wache

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 Grundschulen |
| Produkt | 21100 Infrastruktur für Grundschulen |

**Haushaltsplan: 2022** | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Thielecke**

**in EUR**

| 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 36.962,59 | 49.300 | 33.700 | 33.500 | 32.500 | 32.500 |
| 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, Ausstattungs- und Austüstungsgegenstände 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:17
Nutzer: 00006 Wache

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 Grundschulen |
| Produkt | 21100 Infrastruktur für Grundschulen |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 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 bewegliche 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 immaterielle 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. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 317.200,77 | 345.800 | 324.500 | 322.700 | 320.800 | 320.200 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-280.238,18** | **-296.500** | **-290.800** | **-289.200** | **-288.300** | **-287.700** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **-280.238,18** | **-296.500** | **-290.800** | **-289.200** | **-288.300** | **-287.700** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-280.238,18** | **-296.500** | **-290.800** | **-289.200** | **-288.300** | **-287.700** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-280.238,18** | **-296.500** | **-290.800** | **-289.200** | **-288.300** | **-287.700** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 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 bewegliche 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 immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 100 | 900 | 700 | 0 | 0 |
| | 573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss | 90,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:17
Nutzer: 00006 Wache

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 Grundschulen |
| Produkt | 21100 Infrastruktur für Grundschulen |

**Haushaltsplan: 2022** **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Thielecke**
**in EUR**

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 | Gesamtein-/-auszahlungen 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **2110000004 Ludwig-Jahn - GS- IT-Ausstattung** | | | | | | | | |
| 21100.783111 Ludwig-Jahn GS DigtalPakt / IT-Ausstattung | 0,00 | 0 | 63.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-63.000** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **2110000005 Friedrich-Ebert - GS - DigitalPakt / IT-Ausstattung** | | | | | | | | |
| 21100.783111 Friedrich-Ebert- GS - DigtalPakt | 0,00 | 0 | 63.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-63.000** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **2110000006 E-M-Arndt - GS - DigitalPakt / IT-Ausstattung** | | | | | | | | |
| 21100.783111 E-M-Arndt- GS - DigtalPakt | 0,00 | 0 | 63.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-63.000** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **0** | **-189.000** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **2110000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen für Grundschulen** | | | | | | | | |
| 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 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-3.000** | **-8.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **0,00** | **0,00** |
| **2110000002 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen-GWG** | | | | | | | | |
| 21100.783200 GWG | 0,00 | 11.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-11.000** | **0** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **0,00** | **0,00** |
| **= Saldo unterhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **-14.000** | **-8.000** | **0** | **-8.000** | **-8.000** | **0,00** | **0,00** |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:20
Nutzer: 00006 Wache

| **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 städtischer 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 Digitalpakt; Friedrich-Ludwig-Jahn-Grundschule
- Umbau Zylinder nach Auszug Hort; Friedrich-Ludwig-Jahn-Grundschule

## Kennzahlen

**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 1,40

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:20
Nutzer: 00006 Wache

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 Grundschulen |
| Produkt | 21108 Bewirtschaftung Grundschulen |

**Haushaltsplan: 2022** | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Reinelt**

**in EUR**

| 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 537,52 | 58.300 | 58.000 | 58.000 | 57.900 | 57.700 |
| 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, Ausstattungs- und Austüstungsgegenstände 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 Bewirtschaftungsaufwendungen | 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:20
Nutzer: 00006 Wache

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 Grundschulen |
| Produkt | 21108 Bewirtschaftung Grundschulen |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 133.400 | 133.400 | 133.400 | 133.400 | 131.600 |
| | 571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 5.300 | 5.800 | 5.800 | 5.700 | 5.000 |
| | 571120 Abschreibungen auf Betriebs- und 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. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 397.491,22 | 537.600 | 573.500 | 557.400 | 554.900 | 550.800 |
| **18.** | = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-396.953,70** | **-479.300** | **-515.500** | **-499.400** | **-497.000** | **-493.100** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | = **ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **-396.953,70** | **-479.300** | **-515.500** | **-499.400** | **-497.000** | **-493.100** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | = **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-396.953,70** | **-479.300** | **-515.500** | **-499.400** | **-497.000** | **-493.100** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-396.953,70** | **-479.300** | **-515.500** | **-499.400** | **-497.000** | **-493.100** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 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 unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 133.400 | 133.400 | 133.400 | 133.400 | 131.600 |
| | 571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 5.300 | 5.800 | 5.800 | 5.700 | 5.000 |
| | 571120 Abschreibungen auf Betriebs- und 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:20
Nutzer: 00006 Wache

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 Grundschulen |
| Produkt | 21108 Bewirtschaftung Grundschulen |

**Haushaltsplan: 2022** **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Reinelt**
**in EUR**

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 | Gesamtein-/-auszahlungen 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **2110800007 Arndt-GS Planung und Sanierung Außenanlage** | | | | | | | | |
| 21108.785300 Arndt-GS Außenanlage | 0,00 | 12.500 | 0 | 0 | 25.000 | 50.000 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-12.500** | **0** | **0** | **-25.000** | **-50.000** | **0,00** | **0,00** |
| **2110800011 Friedrich-Ebert- GS DigitalPakt** | | | | | | | | |
| 21108.785111 DigitalPakt Friedrich-Ebert-GS | 0,00 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-130.000** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **2110800013 Schulkomplex Ludwig-Jahn-Straße** | | | | | | | | |
| 21108.785100 Schließanlage Schulkomplex | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **2110800014 Schulbauentwicklungsplan** | | | | | | | | |
| 21108.785100 Schulbauentwicklungsplan | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **-37.500** | **-150.000** | **0** | **-25.000** | **-50.000** | **0,00** | **0,00** |
| **Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **2110800002 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen** | | | | | | | | |
| 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 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-26.500** | **-17.800** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **= Saldo unterhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **-26.500** | **-17.800** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:21
Nutzer: 00006 Wache

| **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-Oberschule und dem Internat der Friedrich-Ludwig-Jahn-Oberschule

## Auftragsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## Produktziele

- Bedarfsgerechte Finanzierung der äußeren Schulangelegenheiten
- Optimierung der Infrastruktur für die sportliche Ausrichtung
- Nachwuchsförderung Ringen Freistil

## Zielgruppen

Schüler*innen, Eltern, Schulleitung, Lehrkräfte, Vereine

## Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Betrieb eines Wohnheimes mit 25 Plätzen
- Schulbuchbestellung, Schulbedarf und Lehrmittel
- Sekretariatsdienst
- Bereitstellung und Betrieb der IT-Infrastruktur für die Friedrich-Ludwig-Jahn-Oberschule

## Maßnahmen im Haushaltsjahr

Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

## Kennzahlen

**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 5,25

Produkte 21600/21608 insgesamt

***Kosten der Oberschulen 2020:***

| Bezeichnung | Zuschüsse Ergebnishaushalt | Sch. | Kosten/Schüler |
|---|---|---|---|
| F.-L.-Jahn-Oberschule | 8.140,78 | 408 | 19,95 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:21
Nutzer: 00006 Wache

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 216 Oberschulen |
| Produkt | 21600 Infrastruktur für Oberschulen |

**Haushaltsplan: 2022** | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Thielecke**

**in EUR**

| 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 442.240,64 | 448.100 | 449.100 | 448.200 | 443.400 | 440.800 |
| 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 | 74.800 | 73.800 | 73.800 | 73.800 |
| | 522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Austüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände | 5.770,25 | 10.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 522260 Unterhaltung Arbeitsgeräte EDV u. Wartung | 778,56 | 0 | 6.500 | 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 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 527141 Lehrmittel | 1.537,68 | 6.000 | 3.500 | 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:21
Nutzer: 00006 Wache

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 216 Oberschulen |
| Produkt | 21600 Infrastruktur für Oberschulen |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 527176 Kinder- und Jugendbeteiligung | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 16.900 | 13.900 | 9.900 | 300 | 1.100 |
| | 571120 Abschreibungen auf Betriebs- und 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 immaterielle 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 | 8.100 | 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 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 311.269,59 | 455.000 | 386.800 | 382.400 | 366.300 | 367.100 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **130.971,05** | **-6.900** | **62.300** | **65.800** | **77.100** | **73.700** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **130.971,05** | **-6.900** | **62.300** | **65.800** | **77.100** | **73.700** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **130.971,05** | **-6.900** | **62.300** | **65.800** | **77.100** | **73.700** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **130.971,05** | **-6.900** | **62.300** | **65.800** | **77.100** | **73.700** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 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 bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 16.900 | 13.900 | 9.900 | 300 | 1.100 |
| | 571120 Abschreibungen auf Betriebs- und 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 immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 300 | 600 | 400 | 0 | 0 |
| | 573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss | 460,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:21
Nutzer: 00006 Wache

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 216 Oberschulen |
| Produkt | 21600 Infrastruktur für Oberschulen |

**Haushaltsplan: 2022** **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Thielecke**
**in EUR**

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 | Gesamtein-/-auszahlungen 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **2160000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen** | | | | | | | | |
| 21600.783200 GWG | 0,00 | 5.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-5.000** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **2160000005 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen** | | | | | | | | |
| 21600.783100 AV Internat | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **2160000006 Oberschule DigitalPakt / IT- Ausstattung** | | | | | | | | |
| 21600.783111 Oberschule DigitalPakt / IT- Ausstattung | 0,00 | 0 | 63.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-63.000** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **-8.000** | **-66.000** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:23
Nutzer: 00006 Wache

| **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 Ludwig-Jahn-Straße
- Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden
- Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden
- Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenlagen

## Maßnahmen im Haushaltsjahr

- Sockelarbeiten außen, Restarbeiten durch Digitalpakt,
- 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

**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 1,34

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:23
Nutzer: 00006 Wache

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 216 Oberschulen |
| Produkt | 21608 Bewirtschaftung Oberschulen |

**Haushaltsplan: 2022** | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Reinelt**

**in EUR**

| 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 1.275,66 | 55.600 | 55.600 | 55.600 | 55.600 | 55.600 |
| 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, Ausstattungs- und Austüstungsgegenstände 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 Bewirtschaftungsaufwendungen | 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 unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 236.900 | 236.900 | 236.600 | 236.600 | 236.600 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:23
Nutzer: 00006 Wache

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 216 Oberschulen |
| Produkt | 21608 Bewirtschaftung Oberschulen |

| | 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 | 600 | 600 | 600 | 600 | 300 |
| | 571120 Abschreibungen auf Betriebs- und 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. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 469.687,48 | 615.700 | 645.800 | 638.300 | 638.000 | 637.700 |
| **18.** | = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-468.411,82** | **-560.100** | **-590.200** | **-582.700** | **-582.400** | **-582.100** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | = **ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **-468.411,82** | **-560.100** | **-590.200** | **-582.700** | **-582.400** | **-582.100** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | = **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-468.411,82** | **-560.100** | **-590.200** | **-582.700** | **-582.400** | **-582.100** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-468.411,82** | **-560.100** | **-590.200** | **-582.700** | **-582.400** | **-582.100** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 54.400 | 54.400 | 54.400 | 54.400 | 54.400 |
| | 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00 | 54.400 | 54.400 | 54.400 | 54.400 | 54.400 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 27,87 | 240.200 | 240.000 | 239.000 | 238.700 | 238.400 |
| | 571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 236.900 | 236.900 | 236.600 | 236.600 | 236.600 |
| | 571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 300 |
| | 571120 Abschreibungen auf Betriebs- und 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:23
Nutzer: 00006 Wache

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 216 Oberschulen |
| Produkt | 21608 Bewirtschaftung Oberschulen |

**Haushaltsplan: 2022** **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Reinelt**
**in EUR**

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 | Gesamtein-/-auszahlungen 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **2160800005 AV-Internat, Abt. 60.3** | | | | | | | | |
| 21608.783200 GWG-Pool Internat | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-1.000** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **0** | **-1.000** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **2160800001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen für Oberschule** | | | | | | | | |
| 21608.783100 AV | 0,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-1.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **= Saldo unterhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **-1.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:25
Nutzer: 00006 Wache

| **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

Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

## Kennzahlen

**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 2,20

| | Produkte 25200/25208 | |
|---|---|---|
| | absolut | pro Kopf |
| ***Zuschüsse Ergebnishaushalt*** | | |
| 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:25
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Schmidt**

**in EUR**

| 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 1.546,05 | 8.300 | 8.300 | 8.200 | 7.200 | 7.200 |
| 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 bewegliche 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. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 160.247,85 | 168.800 | 168.700 | 167.200 | 164.900 | 164.900 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:25
Nutzer: 00006 Wache

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| 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.** | = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-158.701,80** | **-160.500** | **-160.400** | **-159.000** | **-157.700** | **-157.700** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | = **ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **-158.701,80** | **-160.500** | **-160.400** | **-159.000** | **-157.700** | **-157.700** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | = **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-158.701,80** | **-160.500** | **-160.400** | **-159.000** | **-157.700** | **-157.700** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-158.701,80** | **-160.500** | **-160.400** | **-159.000** | **-157.700** | **-157.700** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 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 bewegliche 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:27
Nutzer: 00006 Wache

| **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

**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 0,23

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:27
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Reinelt**
**in EUR**

| 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 0,00 | 38.000 | 38.000 | 36.300 | 35.900 | 35.900 |
| 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, Ausstattungs- und Austüstungsgegenstände 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 Bewirtschaftungsaufwendungen | 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 unbewegliche 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:27
Nutzer: 00006 Wache

**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)** | **-64.964,71** | **-81.100** | **-87.700** | **-85.000** | **-84.900** | **-84.900** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **-64.964,71** | **-81.100** | **-87.700** | **-85.000** | **-84.900** | **-84.900** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-64.964,71** | **-81.100** | **-87.700** | **-85.000** | **-84.900** | **-84.900** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-64.964,71** | **-81.100** | **-87.700** | **-85.000** | **-84.900** | **-84.900** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 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 unbewegliche 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:29
Nutzer: 00006 Wache

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

| **Produktbezeichnung** | **Produktverantwortlicher** |
|---|---|
| **25300 Tierpark** | **Frau Malter** |

## Produktbeschreibung

Kaufmännische Überwachung und Abrechnung des Tierparkbetreibers in finanziellen, organisatorischen und baulichen Angelegenheiten

## Auftragsgrundlage

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

## Produktziele

- Erfüllung der vertraglichen Vereinbarungen
- Überwachung und Abrechnung des städtischen Verlustausgleichs

## Zielgruppen

Verein der Freunde und Förderer des Tierparks Luckenwalde e. V. (Betreiber), Bürger*innen

## Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- 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

## Maßnahmen im Haushaltsjahr

Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:29
Nutzer: 00006 Wache

| **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 |
| ***Zuschüsse Ergebnishaushalt*** | | |
| 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:29
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Frau Malter**

**in EUR**

| | 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 77.594,95 | 120.900 | 223.900 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 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 bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 2.500 | 800 | 700 | 700 | 500 |
| | 571120 Abschreibungen auf Betriebs- und 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. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 286.912,43 | 373.600 | 463.300 | 465.200 | 465.900 | 465.700 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-209.317,48** | **-252.700** | **-239.400** | **-245.200** | **-245.900** | **-245.700** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:29
Nutzer: 00006 Wache

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| 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. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | = **ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **-209.317,48** | **-252.700** | **-239.400** | **-245.200** | **-245.900** | **-245.700** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | = **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-209.317,48** | **-252.700** | **-239.400** | **-245.200** | **-245.900** | **-245.700** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-209.317,48** | **-252.700** | **-239.400** | **-245.200** | **-245.900** | **-245.700** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 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 bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 2.500 | 800 | 700 | 700 | 500 |
| | 571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:31
Nutzer: 00006 Wache

| **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

Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

## Kennzahlen

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:31
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Reinelt**

**in EUR**

| | 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 0,00 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 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 unbewegliche 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. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 112,48 | 24.300 | 24.300 | 19.900 | 13.700 | 13.700 |
| **18.** | = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-112,48** | **-20.900** | **-20.900** | **-16.500** | **-10.300** | **-10.300** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | = **ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **-112,48** | **-20.900** | **-20.900** | **-16.500** | **-10.300** | **-10.300** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | = **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-112,48** | **-20.900** | **-20.900** | **-16.500** | **-10.300** | **-10.300** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-112,48** | **-20.900** | **-20.900** | **-16.500** | **-10.300** | **-10.300** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 23.800 | 23.800 | 19.400 | 13.200 | 13.200 |
| | 571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 23.800 | 23.800 | 19.400 | 13.200 | 13.200 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:34
Nutzer: 00006 Wache

| **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

Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:34
Nutzer: 00006 Wache

| **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 |
| ***Zuschüsse Ergebnishaushalt*** | | |
| 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:34
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Kitzing**

**in EUR**

| 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 70.519,01 | 105.500 | 105.500 | 105.500 | 105.500 | 105.500 |
| 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 bewegliche 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:34
Nutzer: 00006 Wache

| **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.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-111.081,82** | **-150.400** | **-149.300** | **-145.100** | **-140.400** | **-139.900** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **-111.081,82** | **-150.400** | **-149.300** | **-145.100** | **-140.400** | **-139.900** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-111.081,82** | **-150.400** | **-149.300** | **-145.100** | **-140.400** | **-139.900** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-111.081,82** | **-150.400** | **-149.300** | **-145.100** | **-140.400** | **-139.900** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 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 bewegliche 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:36
Nutzer: 00006 Wache

| **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

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:36
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Reinelt**

**in EUR**

| | 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 3.057,58 | 69.300 | 69.300 | 69.300 | 69.300 | 69.300 |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 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, Ausstattungs- und Austüstungsgegenstände 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 Bewirtschaftungsaufwendungen | 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 unbewegliche 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 € netto zuständig Feuerwehr | 115,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 57.306,79 | 138.700 | 125.600 | 129.700 | 129.600 | 129.600 |
| **18.** | = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-54.249,21** | **-69.400** | **-56.300** | **-60.400** | **-60.300** | **-60.300** |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:36
Nutzer: 00006 Wache

**Produktinformationen**

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten | **Ergebnis** 2020 | **Ansatz** 2021 | **Ansatz** 2022 | **Planung** 2023 | **Planung** 2024 | **Planung** 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. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | = **ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **-54.249,21** | **-69.400** | **-56.300** | **-60.400** | **-60.300** | **-60.300** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | = **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-54.249,21** | **-69.400** | **-56.300** | **-60.400** | **-60.300** | **-60.300** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-54.249,21** | **-69.400** | **-56.300** | **-60.400** | **-60.300** | **-60.300** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 66.200 | 66.200 | 66.200 | 66.200 | 66.200 |
| | 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00 | 66.200 | 66.200 | 66.200 | 66.200 | 66.200 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 68.100 | 68.100 | 68.000 | 67.900 | 67.900 |
| | 571100 Abschreibungen auf unbewegliche 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:37
Nutzer: 00006 Wache

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

| **Produktbezeichnung** | **Produktverantwortlicher** |
|---|---|
| **27200 Stadtbibliothek** | **Frau Rosendahl** |

## Produktbeschreibung

Die Stadt unterhält in eigener Trägerschaft eine Bibliothek mit kundenorientiertem Dienstleistungsangebot.

## Auftragsgrundlage

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

## Produktziele

- Förderung des Lesens, Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz
- Angebot von aktuellen analogen und digitalen Medien und Bereitstellung von elektronischen Quellen
- Durchführung von Veranstaltungen, Bibliothekseinführungen, Projektarbeit mit Schulen

## Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und Erwachsene einschließlich Senioren mit dem Schwerpunkt Kinder/Jugendliche

## Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Entleihen von Büchern, Zeitschriften und elektronischen Medien
- Pflege des Bestandes, (Aussondern, Ergänzen) Bildungspartner für Kita, Schule, Aus- und Weiterbildung
- Medienpädagogische Arbeit (Schülerprojekte, offene Freizeitangebote)
- Soziale Bibliotheksarbeit/ Netzwerkbildung und Lesungen

## Maßnahmen im Haushaltsjahr

Erweiterung der Sitzmöglichkeiten im Kinderbereich

## Kennzahlen

**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 5,30

| | Produkte 27200/27208 | |
|---|---|---|
| | absolut | pro Kopf |
| ***Zuschüsse Ergebnishaushalt*** | | |
| vorläufiges Ist 2019 | 381.300 | 18,10 |
| vorläufiges Ist 2020 | 353.900 | 16,83 |
| Plan 2021 | 423.500 | 20,13 |
| Plan 2022 | 401.800 | 19,52 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:37
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Frau Rosendahl**

**in EUR**

| 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 22.431,81 | 31.900 | 27.900 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 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, Ausstattungs- und Austüstungsgegenstände 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:37
Nutzer: 00006 Wache

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 27 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 272 Bibliothek |
| Produkt | 27200 Stadtbibliothek |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | **Ergebnis** 2020 | **Ansatz** 2021 | **Ansatz** 2022 | **Planung** 2023 | **Planung** 2024 | **Planung** 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 bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 11.000 | 10.600 | 3.200 | 1.000 | 1.000 |
| | 571140 Abschreibungen auf immaterielle 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 | 317.855,66 | 374.400 | 353.000 | 345.600 | 342.600 | 341.500 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-295.423,85** | **-342.500** | **-325.100** | **-318.100** | **-315.100** | **-314.000** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **-295.423,85** | **-342.500** | **-325.100** | **-318.100** | **-315.100** | **-314.000** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-295.423,85** | **-342.500** | **-325.100** | **-318.100** | **-315.100** | **-314.000** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-295.423,85** | **-342.500** | **-325.100** | **-318.100** | **-315.100** | **-314.000** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 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 bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 11.000 | 10.600 | 3.200 | 1.000 | 1.000 |
| | 571140 Abschreibungen auf immaterielle 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:37
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Rosendahl**
**in EUR**

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 | Gesamtein-/-auszahlungen 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **2720000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen** | | | | | | | | |
| 27200.783200 GWG | 0,00 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-800** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **= Saldo unterhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **0** | **-800** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:40
Nutzer: 00006 Wache

| **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

**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 0,17

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:40
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Reinelt**

**in EUR**

| | 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 0,00 | 65.700 | 65.700 | 65.700 | 65.700 | 65.700 |
| 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, Ausstattungs- und Austüstungsgegenstände 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 Bewirtschaftungsaufwendungen | 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 unbewegliche 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. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 58.490,61 | 146.700 | 142.400 | 142.400 | 142.200 | 142.200 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:40
Nutzer: 00006 Wache

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| 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.** | = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-58.490,61** | **-81.000** | **-76.700** | **-76.700** | **-76.500** | **-76.500** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | = **ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **-58.490,61** | **-81.000** | **-76.700** | **-76.700** | **-76.500** | **-76.500** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | = **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-58.490,61** | **-81.000** | **-76.700** | **-76.700** | **-76.500** | **-76.500** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-58.490,61** | **-81.000** | **-76.700** | **-76.700** | **-76.500** | **-76.500** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 65.700 | 65.700 | 65.700 | 65.700 | 65.700 |
| | 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00 | 65.700 | 65.700 | 65.700 | 65.700 | 65.700 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 73.200 | 73.200 | 73.200 | 73.000 | 73.000 |
| | 571100 Abschreibungen auf unbewegliche 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:42
Nutzer: 00006 Wache

| **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 Gruppen 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

**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 1,77

| | absolut | pro Kopf |
|---|---|---|
| ***Zuschüsse Ergebnishaushalt*** | | |
| 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:42
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Gruschwitz**

**in EUR**

| | 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 2.079,74 | 157.400 | 155.800 | 155.800 | 155.800 | 155.800 |
| 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 bewegliche 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. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 125.173,76 | 298.100 | 290.700 | 290.700 | 235.900 | 290.700 |
| **18.** | = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-123.094,02** | **-140.700** | **-134.900** | **-134.900** | **-80.100** | **-134.900** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | = **ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **-123.094,02** | **-140.700** | **-134.900** | **-134.900** | **-80.100** | **-134.900** |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:42
Nutzer: 00006 Wache

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten | **Ergebnis** 2020 | **Ansatz** 2021 | **Ansatz** 2022 | **Planung** 2023 | **Planung** 2024 | **Planung** 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.** | = **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-123.094,02** | **-140.700** | **-134.900** | **-134.900** | **-80.100** | **-134.900** |
| 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.** | = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-123.094,02** | **-140.900** | **-135.100** | **-135.100** | **-80.300** | **-135.100** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 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 bewegliche 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:43
Nutzer: 00006 Wache

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

| **Produktbezeichnung** | **Produktverantwortlicher** |
|---|---|
| **28410 800-Jahr-Feier** | |

## Produktbeschreibung

## Auftragsgrundlage

## Produktziele

## Zielgruppen

## Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

## Maßnahmen im Haushaltsjahr

## Kennzahlen

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:43
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich:**
**in EUR**

| 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 | 183,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen | 183,00 | 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) | 183,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18.** | = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **183,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | = **ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **183,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | = **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **183,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **183,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:45
Nutzer: 00006 Wache

| **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

Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

## Kennzahlen

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:45
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Gruschwitz**
**in EUR**

| 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 172.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 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. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 200.460,53 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-27.660,53** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **-27.660,53** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-27.660,53** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-27.660,53** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:47
Nutzer: 00006 Wache

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 315 Soziale Einrichtungen |
| Produkt | 31500 Soziales |

| **Produktbezeichnung** | **Produktverantwortlicher** |
|---|---|
| **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 Notunterkunft
- 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 Notunterkunft / Obdachlosenangelegenheiten
- Allgemeine Sozialberatung
- Förderung Mehrgenerationenhaus

## Maßnahmen im Haushaltsjahr

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

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:47
Nutzer: 00006 Wache

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 315 Soziale Einrichtungen |
| Produkt | 31500 Soziales |

## Kennzahlen

**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 1,48

| | Produkte 31500/31508 insgesamt | |
|---|---|---|
| | absolut | pro Kopf |
| ***Zuschüsse Ergebnishaushalt*** | | |
| 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:47
Nutzer: 00006 Wache

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 315 Soziale Einrichtungen |
| Produkt | 31500 Soziales |

**Haushaltsplan: 2022** | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Frau Marker**

**in EUR**

| 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 | 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 25.317,20 | 37.000 | 114.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 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, Ausstattungs- und Austüstungsgegenstände 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 generationsüber greifende 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 generations übergreifende 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:47
Nutzer: 00006 Wache

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| 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.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-111.851,52** | **-105.500** | **-104.800** | **-104.800** | **-104.800** | **-104.800** |
| 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)** | **-111.851,52** | **-105.500** | **-104.800** | **-104.800** | **-104.800** | **-104.800** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-111.851,52** | **-105.500** | **-104.800** | **-104.800** | **-104.800** | **-104.800** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-111.851,52** | **-112.700** | **-112.000** | **-112.000** | **-112.000** | **-112.000** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:48
Nutzer: 00006 Wache

| **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, Notunterkunft 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; Notunterkunft
- Maler-, Fliesen- und Fußbodenarbeiten; Notunterkunft
- Beseitigung von Brandschutzmängeln; Frauenhaus

## Kennzahlen

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:48
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Reinelt**
**in EUR**

| 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) i.V.m. 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) | 24.280,68 | 41.500 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 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, Ausstattungs- und Austüstungsgegenstände 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 Bewirtschaftungsaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | Abschreibungen | -450,00 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 0 |
| | 571100 Abschreibungen auf unbewegliche 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:48
Nutzer: 00006 Wache

**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.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-17.289,36** | **-44.700** | **-44.300** | **-40.400** | **-40.400** | **-19.300** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **-17.289,36** | **-44.700** | **-44.300** | **-40.400** | **-40.400** | **-19.300** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-17.289,36** | **-44.700** | **-44.300** | **-40.400** | **-40.400** | **-19.300** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-17.289,36** | **-44.700** | **-44.300** | **-40.400** | **-40.400** | **-19.300** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| | 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -450,00 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 0 |
| | 571100 Abschreibungen auf unbewegliche 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:48
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Reinelt**
**in EUR**

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 | Gesamtein-/-auszahlungen 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **3150800002 Erstellen Brandschutz - und Sicherheitskonzept** | | | | | | | | |
| 31508.785100 Frauenhaus Brandschutz - und Sicherheitskonzept | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-7.500** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **0** | **-7.500** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **3150800001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen** | | | | | | | | |
| 31508.783200 GWG-Pool | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-2.000** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **= Saldo unterhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **0** | **-2.000** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:51
Nutzer: 00006 Wache

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

| **Produktbezeichnung** | **Produktverantwortlicher** |
|---|---|
| **36100 Förderung der Tagespflege** | **Herr Thielecke** |

## Produktbeschreibung

Aufgabenwahrnehmung entsprechend öffentlich-rechtlichem 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, STVV am 14.05.2019)

## Auftragsgrundlage

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

## Produktziele

- Gewährleistung des Rechtsanspruches und des Wunsch- und Wahlrechts der Personensorgeberechtigten

## Zielgruppen

Eltern, Kinder, Tagespflegepersonen

## Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

## Maßnahmen im Haushaltsjahr

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:51
Nutzer: 00006 Wache

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

## Kennzahlen

**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 0,00

| | absolut | pro Kopf |
|---|---|---|
| ***Zuschüsse Ergebnishaushalt*** | | |
| vorläufiges Ist 2019 | 60.185 | 2,86 |
| vorläufiges Ist 2020 | 8.630 | 0,41 |
| Plan 2021 | 0 | 0 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:51
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Thielecke**
**in EUR**

| 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 Vojahren für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | -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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 44.079,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 52.709,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18.** | = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-8.629,80** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | = **ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **-8.629,80** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | = **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:51
Nutzer: 00006 Wache

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis** 2020 | **Ansatz** 2021 | **Ansatz** 2022 | **Planung** 2023 | **Planung** 2024 | **Planung** 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **26.** | = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-8.629,80** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-8.629,80** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:52
Nutzer: 00006 Wache

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

| **Produktbezeichnung** | **Produktverantwortlicher** |
|---|---|
| **36311 Jugendsozialarbeit** | **Frau Domann** |

## Produktbeschreibung

Sozialarbeit an Schulen

## Auftragsgrundlage

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

## Produktziele

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

## Zielgruppen

Schüler*innen, Eltern, Schulleitung, Lehrkräfte

## Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- 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

## Maßnahmen im Haushaltsjahr

Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:52
Nutzer: 00006 Wache

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

## Kennzahlen

**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 2,60

| | absolut | pro Kopf |
|---|---|---|
| ***Zuschüsse Ergebnishaushalt*** | | |
| 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:52
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Domann**
**in EUR**

| 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 | 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 53.294,30 | 53.500 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 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. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 145.613,57 | 185.100 | 249.300 | 249.300 | 249.200 | 249.200 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-92.319,27** | **-131.600** | **-189.300** | **-189.300** | **-189.200** | **-189.200** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **-92.319,27** | **-131.600** | **-189.300** | **-189.300** | **-189.200** | **-189.200** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:52
Nutzer: 00006 Wache

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis** 2020 | **Ansatz** 2021 | **Ansatz** 2022 | **Planung** 2023 | **Planung** 2024 | **Planung** 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **26.** | = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-92.319,27** | **-131.600** | **-189.300** | **-189.300** | **-189.200** | **-189.200** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-92.319,27** | **-131.600** | **-189.300** | **-189.300** | **-189.200** | **-189.200** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 571130 Abschreibungen auf GWG-Pool | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:55
Nutzer: 00006 Wache

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

| **Produktbezeichnung** | **Produktverantwortlicher** |
|---|---|
| **36500 Kindertageseinrichtungen** | **Herr Thielecke** |

## Produktbeschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## Produktziele

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

## Zielgruppen

Kinder, Eltern, Träger der Kindereinrichtungen

## Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Betrieb der kommunalen Kindereinrichtung; Kita: Regenbogen, Burg, Sunshine, Am Weichpfuhl, Vier Jahreszeiten und Rundbau; Hort: Jahnstraße
- Zahlung des Defizitausgleichs für freie Träger
- Kooperative Zusammenarbeit mit den Trägern
- Feststellung des Betreuungsbedarfes

## Maßnahmen im Haushaltsjahr

Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:55
Nutzer: 00006 Wache

| **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 |
| Am Weichpfuhl | 193.529,17 | 305 | 634,52 |
| Jugendclub | 51.833,91 | 60 | 863,90 |
| Vier Jahreszeiten | 117.079,17 | 160 | 731,74 |
| Rundbau | 117.503,22 | 140 | 839,31 |
| Poststraße (Hinterhaus) | 138.541,52 | 100 | 1.385,42 |
| evangelische Kita | 174.192,18 | 95 | 1.833,60 |
| Eltern-Kind-Gruppe | 25.879,70 | 10 | 2.587,97 |
| mobile Betreuung Poststraße | 184.888,16 | 55 | 3.361,60 |
| | 1.684.928,74 | 1.546 | |

**Bei der Ermittlung der Kosten je Platz werden sämtliche Aufwendungen und Erlöse aus dem Stammprodukt 36500 und dem Bewirtschaftungsprodukt 36508 je Koststelle (Einrichtung) eines gesamten Haushaltsjahres gegen einander aufgerechnet.**
**Nicht alle Aufwandsarten oder Erlösarten tauchen bei einer jeden Kindereinrichtung auf.**
**Hierbei ist zum Beispiel entscheidend, wie die Personalgestellung (Bsp. Hort Regenbogen im Vergleich zu Einrichtungen welche vom DRK oder der Volkssolidarität betrieben werden) oder die Eigentumsverhältnisse des Gebäudes (evangelische Kita) sind. Dementsprechend fallen Bewirtschaftungskosten (Unterhaltung der Gebäude, Strom, Gas, Wasser, etc.) im Produkt 36508 an. Im Produkt 36500 fallen insbesondere die Zuschüsse an die jeweiligen Träger an sowie Erträge aus dem Mehrbelastungsausgleich sowie Erstattungen von Gemeinden.**
**Der Gesamtzuschuss je Jahr wird dann mit den jeweiligen vorhandenen Plätzen ins Verhältnis gesetzt. Hinzu kommt noch gewichtet nach Platzzahl die Umlage Erstattungen an Gemeinden. Also von Kindern die in anderen Gemeinden betreut werden, deren Rechtsanspruch sich jedoch auf einen Platz in Luckenwalde bezieht.**

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:55
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Thielecke**
**in EUR**

| 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 Mehrbelastungsausgleichsverord nung | 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 Mittags-versorgung 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 367.367,08 | 472.700 | 547.200 | 541.300 | 541.300 | 541.300 |
| 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 Austüstungsgegenstände 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 bewegliche 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:55
Nutzer: 00006 Wache

**Produktinformationen**

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

| | 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 | 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 | 1.206.857,76 | 981.600 | 1.742.700 | 1.732.400 | 1.720.700 | 1.719.300 |
| **18.** | = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-839.490,68** | **-508.900** | **-1.195.500** | **-1.191.100** | **-1.179.400** | **-1.178.000** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | = **ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **-839.490,68** | **-508.900** | **-1.195.500** | **-1.191.100** | **-1.179.400** | **-1.178.000** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | = **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-839.490,68** | **-508.900** | **-1.195.500** | **-1.191.100** | **-1.179.400** | **-1.178.000** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-839.490,68** | **-508.900** | **-1.195.500** | **-1.191.100** | **-1.179.400** | **-1.178.000** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 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 bewegliche 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:56
Nutzer: 00006 Wache

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder- und Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36508 Bewirtschaftung Kindertageseinrichtungen |

| **Produktbezeichnung** | **Produktverantwortlicher** |
|---|---|
| **36508 Bewirtschaftung Kindertageseinrichtungen** | **Herr Reinelt** |

## Produktbeschreibung

Bereitstellung von Kindereinrichtungen für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

## Auftragsgrundlage

Pflichtige 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 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

## Maßnahmen im Haushaltsjahr

- 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

## Kennzahlen

**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 0,28

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:56
Nutzer: 00006 Wache

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder- und Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36508 Bewirtschaftung Kindertageseinrichtungen |

**Haushaltsplan: 2022** **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Reinelt**
**in EUR**

| 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 1.035,52 | 192.200 | 201.900 | 192.000 | 188.400 | 187.600 |
| 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 Austüstungsgegenstände 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:56
Nutzer: 00006 Wache

**Produktinformationen**

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 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 unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 329.000 | 328.000 | 324.800 | 307.500 | 307.000 |
| | 571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 15.600 | 12.900 | 10.300 | 4.700 | 3.800 |
| | 571120 Abschreibungen auf Betriebs- und 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 | 559.263,72 | 1.290.800 | 1.996.000 | 1.934.600 | 1.911.700 | 1.910.300 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-558.228,20** | **-1.098.600** | **-1.794.100** | **-1.742.600** | **-1.723.300** | **-1.722.700** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **-558.228,20** | **-1.098.600** | **-1.794.100** | **-1.742.600** | **-1.723.300** | **-1.722.700** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-558.228,20** | **-1.098.600** | **-1.794.100** | **-1.742.600** | **-1.723.300** | **-1.722.700** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-558.228,20** | **-1.098.600** | **-1.794.100** | **-1.742.600** | **-1.723.300** | **-1.722.700** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 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 unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 329.000 | 328.000 | 324.800 | 307.500 | 307.000 |
| | 571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 15.600 | 12.900 | 10.300 | 4.700 | 3.800 |
| | 571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 571130 Abschreibungen auf GWG-Pool | 0,00 | 600 | 300 | 0 | 0 | 0 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:56
Nutzer: 00006 Wache

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder- und Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36508 Bewirtschaftung Kindertageseinrichtungen |

**Haushaltsplan: 2022** **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Reinelt**
**in EUR**

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 | Gesamtein-/-auszahlungen 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **3650800004 Kita Rundbau Sanierung im Bestand** | | | | | | | | |
| 36508.785100 Kita Rundbau, Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-20.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **3650800006 Baumaßnahmen KITA Sunshine** | | | | | | | | |
| 36508.785100 KITA Sunshine Baumaßmahmen | 0,00 | 115.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-115.000** | **-45.000** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **3650800013 Baumaßnahme Außenanlage Weichpfuhl** | | | | | | | | |
| 36508.785300 KITA Weichpfuhl Außenanlage | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **3650800016 Hortneubau am Schulkomplex Ludwig-Jahn-Straße** | | | | | | | | |
| 36508.785100 Hortneubau Planung und Baumaßnahme | 0,00 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-2.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **3650800017 Umbau - KITA Weichpfuhl ( nach Auszug Hort)** | | | | | | | | |
| 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 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-85.000** | **-1.200.000** | **-600.000** | **-600.000** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **3650800018 Baumaßnahme Außenanlage Sunshine** | | | | | | | | |
| 36508.785300 KITA-Sunshine Außenanlage | 0,00 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **3650800019 Baumaßnahme Außenanlage Burg** | | | | | | | | |
| 36508.785300 KITA Burg Außenanlage | 0,00 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-9.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **-2.489.000** | **-1.295.000** | **-600.000** | **-600.000** | **0** | **0,00** | **0,00** |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:59
Nutzer: 00006 Wache

| **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

- Realisierung des Jugendhilfeplanes des Landkreises Teltow-Fläming
- Betrieb des Jugendzentrums Go7
- Koordinierung des Angebotes im Stadtgebiet
- Förderung der Eigeninitiative der Nutzer
- Wirtschaftlicher Einsatz materieller und finanzieller Ressourcen

## Zielgruppen

Jugendliche und Erwachsene von 12 bis 27 Jahre, Eltern

## Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Angebotsplanung und Durchführung im Go7
- Förderung freier Träger
- Einwerbung von Drittmitteln

## Maßnahmen im Haushaltsjahr

Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:59
Nutzer: 00006 Wache

| **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 |
| ***Zuschüsse Ergebnishaushalt*** | | |
| 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:59
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Domann**
**in EUR**

| 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 | 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 73.968,34 | 71.600 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 |
| 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 Austüstungsgegenstände 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 bewegliche 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:59
Nutzer: 00006 Wache

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten | **Ergebnis** 2020 | **Ansatz** 2021 | **Ansatz** 2022 | **Planung** 2023 | **Planung** 2024 | **Planung** 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. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 196.417,50 | 220.500 | 230.900 | 230.900 | 230.900 | 224.200 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-122.449,16** | **-148.900** | **-155.400** | **-155.400** | **-155.400** | **-148.700** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **-122.449,16** | **-148.900** | **-155.400** | **-155.400** | **-155.400** | **-148.700** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-122.449,16** | **-148.900** | **-155.400** | **-155.400** | **-155.400** | **-148.700** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-122.449,16** | **-148.900** | **-155.400** | **-155.400** | **-155.400** | **-148.700** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 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 bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:16:59
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Domann**
**in EUR**

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 | Gesamtein-/-auszahlungen 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **3660000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen** | | | | | | | | |
| 36600.783100 AV Jugendeinrichtungen | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-1.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **= Saldo unterhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **-1.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:01
Nutzer: 00006 Wache

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

| **Produktbezeichnung** | **Produktverantwortlicher** |
|---|---|
| **36608 Bewirtschaftung Jugendeinrichtungen** | **Herr Reinelt** |

## Produktbeschreibung

Bereitstellung von Jugendeinrichtungen 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 Gebäude; Go7, Jugendtreff, Klab
- 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; Go7
- Parkettaufbereitung; Go7

## Kennzahlen

**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 0,03

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:01
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Reinelt**
**in EUR**

| 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 | 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 50,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 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 Austüstungsgegenstände 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 unbewegliche 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:01
Nutzer: 00006 Wache

**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 | 37.702,28 | 46.300 | 48.200 | 51.400 | 51.400 | 46.600 |
| **18.** | = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-37.652,28** | **-45.800** | **-47.700** | **-50.900** | **-50.900** | **-46.100** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | = **ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **-37.652,28** | **-45.800** | **-47.700** | **-50.900** | **-50.900** | **-46.100** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | = **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-37.652,28** | **-45.800** | **-47.700** | **-50.900** | **-50.900** | **-46.100** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-37.652,28** | **-45.800** | **-47.700** | **-50.900** | **-50.900** | **-46.100** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 0 |
| | 571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 0 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:03
Nutzer: 00006 Wache

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

| **Produktbezeichnung** | **Produktverantwortlicher** |
|---|---|
| **42100 Sportförderung/ Sportveranstaltungen** | **Frau Marker** |

## Produktbeschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

## Produktziele

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

## Zielgruppen

Schulen, Vereine, Einwohner*innen der Stadt Luckenwalde, Gäste und Touristen

## Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

## Maßnahmen im Haushaltsjahr

Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:03
Nutzer: 00006 Wache

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

## Kennzahlen

**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 0,35

| | absolut | pro Kopf |
|---|---|---|
| ***Zuschüsse Ergebnishaushalt*** | | |
| 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:03
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Marker**
**in EUR**

| 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 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. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 56.666,15 | 74.300 | 78.500 | 78.500 | 78.500 | 78.500 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-56.666,15** | **-74.300** | **-78.500** | **-78.500** | **-78.500** | **-78.500** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **-56.666,15** | **-74.300** | **-78.500** | **-78.500** | **-78.500** | **-78.500** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-56.666,15** | **-74.300** | **-78.500** | **-78.500** | **-78.500** | **-78.500** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-56.666,15** | **-74.300** | **-78.500** | **-78.500** | **-78.500** | **-78.500** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:05
Nutzer: 00006 Wache

| **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, da es unter der Wesentlichkeitsgrenze von 30 TEUR liegt und in Verantwortlichkeit des gleichen Amtes ist.

## Auftragsgrundlage

## Produktziele

## Zielgruppen

## Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

## Maßnahmen im Haushaltsjahr

## Kennzahlen

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:05
Nutzer: 00006 Wache

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42410 Sportstätten |

**Haushaltsplan: 2022** | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: entfällt**

**in EUR**

| 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 20.000,00 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 571110 Abschreibungen auf bewegliche 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. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.688,34 | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18.** | = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **18.311,66** | **-2.100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | = **ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **18.311,66** | **-2.100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | = **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **18.311,66** | **-2.100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **18.311,66** | **-2.100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:05
Nutzer: 00006 Wache

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42410 Sportstätten |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | **Ergebnis** 2020 | **Ansatz** 2021 | **Ansatz** 2022 | **Planung** 2023 | **Planung** 2024 | **Planung** 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 unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:07
Nutzer: 00006 Wache

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

| **Produktbezeichnung** | **Produktverantwortlicher** |
|---|---|
| **42418 Bewirtschaftung Sportstätten** | **Herr Reinelt** |

## Produktbeschreibung

Bereitstellung von Sportstätten für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

## Auftragsgrundlage

Pflichtige 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 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

## Maßnahmen im Haushaltsjahr

- Austausch Hallenteiler und Gurtbänder; Ringerhalle
- Schimmelbeseitigung; Turnhalle Dahmer Straße

## Kennzahlen

**Personalstellen in Stellenanteile:**

| | absolut | pro Kopf |
|---|---|---|
| ***Zuschüsse Ergebnishaushalt*** | | |
| 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 |

tariflich Beschäftigte: 2,87

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:07
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Reinelt**

**in EUR**

| 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 2.446,53 | 165.200 | 170.500 | 170.500 | 170.100 | 168.700 |
| 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 Bewirtschaft ung der Außenanlagen | 56.166,04 | 64.300 | 53.600 | 53.600 | 53.600 | 53.600 |
| | 521140 Aufwendungen für Erschließungsanlagen | 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, Ausstattungs- und Austüstungsgegenstände 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:07
Nutzer: 00006 Wache

**Produktinformationen**

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 524140 Gebäudeversicherung | 3.272,28 | 3.500 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 524160 Wachschutz | 8.831,47 | 8.900 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen | 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 unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 190.200 | 193.500 | 193.500 | 193.200 | 191.700 |
| | 571110 Abschreibungen auf bewegliche 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 | 475.906,08 | 719.300 | 710.100 | 706.300 | 705.500 | 703.100 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-473.459,55** | **-554.100** | **-539.600** | **-535.800** | **-535.400** | **-534.400** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **-473.459,55** | **-554.100** | **-539.600** | **-535.800** | **-535.400** | **-534.400** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-473.459,55** | **-554.100** | **-539.600** | **-535.800** | **-535.400** | **-534.400** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-473.459,55** | **-554.100** | **-539.600** | **-535.800** | **-535.400** | **-534.400** |
| | 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 unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 190.200 | 193.500 | 193.500 | 193.200 | 191.700 |
| | 571110 Abschreibungen auf bewegliche 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:07
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Reinelt**
**in EUR**

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 | Gesamtein-/-auszahlungen 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **4241800004 W-S-S Errichtung Ballfangzaun (kleiner Trainingsplatz)** | | | | | | | | |
| 42418.785300 Ballfangzaun W-S-S (kleiner Trainingsplatz) | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **4241800001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen** | | | | | | | | |
| 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 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-10.300** | **-17.100** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **= Saldo unterhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **-10.300** | **-17.100** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:09
Nutzer: 00006 Wache

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42420 Bäder |

| **Produktbezeichnung** | **Produktverantwortlicher** |
|---|---|
| **42420 Bäder** | **Herr Troch** |

## Produktbeschreibung

Kaufmännische Überwachung des Bäderbetriebes, Betriebsabrechnung

## Auftragsgrundlage

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

## Produktziele

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

## Zielgruppen

Betreiber Aquapark Management GmbH

## Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Überwachung der Erträge und Aufwendungen der Fläming-Therme und dem Freibad Elsthal
- monatliche Ermittlung des städtischen Zuschusses und Zahlungsveranlassung
- Berechnung der Provision gemäß Betreibervertrag
- Ermittlung der Jahresergebnisse (I-Vorlage)
- Abstimmung der Planungen und Übernahme in den städtischen Haushalt
- Führen der Besucherstatistik

## Maßnahmen im Haushaltsjahr

Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:09
Nutzer: 00006 Wache

| **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 |
| ***Zuschüsse Ergebnishaushalt*** | | |
| 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:09
Nutzer: 00006 Wache

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42420 Bäder |

**Haushaltsplan: 2022** | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Troch**

**in EUR**

| 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 | 1.104.760,84 | 1.384.000 | 1.884.100 | 1.884.100 | 1.884.100 | 1.884.100 |
| | 446152 privatlrechtl. 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 1.104.760,84 | 1.384.300 | 1.884.300 | 1.884.100 | 1.884.100 | 1.884.100 |
| 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 bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 15.600 | 12.800 | 10.900 | 8.800 | 7.500 |
| | 571120 Abschreibungen auf Betriebs- und 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 immaterielle 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. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.630.295,62 | 2.034.600 | 2.125.900 | 2.115.800 | 2.113.100 | 2.111.100 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-525.534,78** | **-650.300** | **-241.600** | **-231.700** | **-229.000** | **-227.000** |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:09
Nutzer: 00006 Wache

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42420 Bäder |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis** 2020 | **Ansatz** 2021 | **Ansatz** 2022 | **Planung** 2023 | **Planung** 2024 | **Planung** 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. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | = **ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **-525.534,78** | **-650.300** | **-241.600** | **-231.700** | **-229.000** | **-227.000** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | = **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-525.534,78** | **-650.300** | **-241.600** | **-231.700** | **-229.000** | **-227.000** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-525.534,78** | **-650.300** | **-241.600** | **-231.700** | **-229.000** | **-227.000** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 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 bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 15.600 | 12.800 | 10.900 | 8.800 | 7.500 |
| | 571120 Abschreibungen auf Betriebs- und 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 immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 300 | 100 | 100 | 0 | 0 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:09
Nutzer: 00006 Wache

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42420 Bäder |

**Haushaltsplan: 2022** **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Troch**
**in EUR**

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 | Gesamtein-/-auszahlungen 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **4242000008 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen** | | | | | | | | |
| 42420.783100 AV gemäß WP 2021 | 0,00 | 51.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-51.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **4242000009 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen** | | | | | | | | |
| 42420.783100 Erwerb AV gemäß WP 2022 | 0,00 | 0 | 33.800 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-33.800** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **-51.700** | **-33.800** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:10
Nutzer: 00006 Wache

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

| **Produktbezeichnung** | **Produktverantwortlicher** |
|---|---|
| **42428 Bewirtschaftung Bäder** | **Herr Reinelt** |

## Produktbeschreibung

Bereitstellung von Bädern 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 Gebäude; Fläming-Therme 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

## Maßnahmen im Haushaltsjahr

Reparatur Wintergarten (Kältebrücke-Kondensat); Fläming-Therme

## Kennzahlen

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:10
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Reinelt**
**in EUR**

| 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 1.648,62 | 159.600 | 159.500 | 159.300 | 159.300 | 158.600 |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 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 Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 7.902,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 226.500 | 226.500 | 220.100 | 217.200 | 217.100 |
| | 571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 900 | 700 | 700 |
| | 571120 Abschreibungen auf Betriebs- und 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. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 310.737,82 | 627.000 | 673.100 | 666.300 | 662.000 | 660.400 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-309.089,20** | **-467.400** | **-513.600** | **-507.000** | **-502.700** | **-501.800** |
| 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)** | **-309.089,20** | **-467.400** | **-513.600** | **-507.000** | **-502.700** | **-501.800** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:10
Nutzer: 00006 Wache

**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 |
| **26.** | = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-309.089,20** | **-467.400** | **-513.600** | **-507.000** | **-502.700** | **-501.800** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-309.089,20** | **-467.400** | **-513.600** | **-507.000** | **-502.700** | **-501.800** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 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 unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 226.500 | 226.500 | 220.100 | 217.200 | 217.100 |
| | 571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 900 | 700 | 700 |
| | 571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen | 0,00 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 8.000 | 6.500 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:10
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Reinelt**
**in EUR**

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 | Gesamtein-/-auszahlungen 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **4242800010 Whirlpool-Anlage für Fläming Therme** | | | | | | | | |
| 42428.785100 Whirpool-Anlage | 0,00 | 0 | 52.100 | 0 | 0 | 300.000 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-52.100** | **0** | **0** | **-300.000** | **0,00** | **0,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **0** | **-52.100** | **0** | **0** | **-300.000** | **0,00** | **0,00** |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:12
Nutzer: 00006 Wache

| **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 stadtumbaurechtliche)
- Kooperationen; Geschäftsführung (periodisch wiederkehrend) und Mitarbeit in Gremien der ARGE Städtekranz, Vertretung der Stadt Luckenwalde im Innenstadtforum Brandenburg und im Beirat der Stiftung Naturlandschaften
- planungsrechtliche Auskünfte, Hausnummern, Straßennamen, allgemeine Beratung
- Statistik, Dokumentation und Datensammlung und -pflege zur städtischen Entwicklung
- Öffentlichkeitsarbeit

## Maßnahmen im Haushaltsjahr

Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

## Kennzahlen

**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 2,85

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:12
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Mann**
**in EUR**

| 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 Ordnungswidrig keiten | 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 7.062,43 | 11.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 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 Erstellun g 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. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 264.105,98 | 274.100 | 243.700 | 225.300 | 225.300 | 225.300 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-257.043,55** | **-263.100** | **-222.700** | **-204.300** | **-204.300** | **-204.300** |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:12
Nutzer: 00006 Wache

**Produktinformationen**

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten | **Ergebnis** 2020 | **Ansatz** 2021 | **Ansatz** 2022 | **Planung** 2023 | **Planung** 2024 | **Planung** 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. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | = **ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **-257.043,55** | **-268.100** | **-222.700** | **-204.300** | **-204.300** | **-204.300** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | = **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-257.043,55** | **-268.100** | **-222.700** | **-204.300** | **-204.300** | **-204.300** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-257.043,55** | **-268.100** | **-222.700** | **-204.300** | **-204.300** | **-204.300** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:14
Nutzer: 00006 Wache

| **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 dem 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 Stadtumbauträger
- Vorbereitung und Durchführung der Erhebung von Ausgleichsbeträgen
- Umsetzung örtlicher Bauvorschriften
- Öffentlichkeitsarbeit

## Maßnahmen im Haushaltsjahr

Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

## Kennzahlen

**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 1,15

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:14
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Mann**
**in EUR**

| 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 0,00 | 122.300 | 93.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 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 Mitleistungsanteil (KMA) i.V.m. 55120.559920 | 6.267,45 | 4.400 | 4.400 | 0 | 0 | 0 |
| | 549491 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen | 0,00 | -17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 138.200,23 | 238.500 | 275.000 | 111.800 | 111.800 | 111.800 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-138.200,23** | **-116.200** | **-181.500** | **-98.300** | **-98.300** | **-98.300** |
| 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:14
Nutzer: 00006 Wache

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| 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. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | -21.774,29 | -22.000 | -22.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| **22.** | = **ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **-159.974,52** | **-138.200** | **-203.500** | **-108.300** | **-98.300** | **-98.300** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | = **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-159.974,52** | **-138.200** | **-203.500** | **-108.300** | **-98.300** | **-98.300** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-159.974,52** | **-138.200** | **-203.500** | **-108.300** | **-98.300** | **-98.300** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | -17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 549491 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen | 0,00 | -17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:14
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Mann**
**in EUR**

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 | Gesamtein-/-auszahlungen 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **5112000006 Denkmalschutz Am Anger** | | | | | | | | |
| 51120.681184 SG Am Anger | 0,00 | 175.000 | 27.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 51120.785384 SG Am Anger | 0,00 | 218.800 | 33.800 | 31.300 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-43.800** | **-6.800** | **-6.300** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **5112000007 Denkmalschutz Auf dem Sande** | | | | | | | | |
| 51120.681185 SG Auf dem Sande | 0,00 | 300.000 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 51120.785385 SG Auf dem Sande | 0,00 | 378.500 | 36.700 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-78.500** | **300** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **5112000008 Bundesprogramm Förderung Nationale Projekte** | | | | | | | | |
| 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 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-125.000** | **-125.000** | **-125.000** | **-125.000** | **0,00** | **0,00** |
| **5112000009 Lebendige Zentren / Am Anger** | | | | | | | | |
| 51120.681184 Programm Lebendige Zentren | 0,00 | 0 | 140.000 | 100.000 | 110.000 | 30.000 | 0,00 | 0,00 |
| 51120.785384 Programm Lebendige Zentren | 0,00 | 0 | 175.000 | 125.000 | 137.500 | 37.500 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-35.000** | **-25.000** | **-27.500** | **-7.500** | **0,00** | **0,00** |
| **5112000010 Lebendige Zentren / Auf dem Sande** | | | | | | | | |
| 51120.681185 Programm Lebendige Zentren | 0,00 | 0 | 250.000 | 250.000 | 200.000 | 150.000 | 0,00 | 0,00 |
| 51120.785385 Programm Lebendige Zentren | 0,00 | 0 | 312.500 | 312.500 | 250.000 | 187.500 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-62.500** | **-62.500** | **-50.000** | **-37.500** | **0,00** | **0,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **-122.300** | **-229.000** | **-218.800** | **-202.500** | **-170.000** | **0,00** | **0,00** |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:16
Nutzer: 00006 Wache

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

| **Produktbezeichnung** | **Produktverantwortlicher** |
|---|---|
| **51128 Bewirtschaftung gesondertes Vermögen in Sanierungsgebieten** | **Herr Reinelt/Herr Mann** |

## Produktbeschreibung

Bewirtschaftung gesondertes Vermögen in Sanierungsgebieten

## 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 Gebäude; Käthe-Kollwitz-Straße 1a, 3-4, Haag 1-5, Postbahnhof, Bussestraße 1-2, Rudolf-Breitscheid-Straße 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

## Maßnahmen im Haushaltsjahr

- Allgemeine Reparaturen; Postbahnhof
- Türen nachstellen; Postbahnhof
- Silikonfugen erneuern; Postbahnhof

## Kennzahlen

**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 0,15

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:16
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Reinelt/Herr Mann**
**in EUR**

| 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 92.625,93 | 128.500 | 128.700 | 128.700 | 128.700 | 35.700 |
| 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 Bewirtschaftungsaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 38.500 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 |
| | 571100 Abschreibungen auf unbewegliche 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:16
Nutzer: 00006 Wache

**Produktinformationen**

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten | **Ergebnis** 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.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **39.831,23** | **8.500** | **-300** | **-300** | **-200** | **-93.300** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **39.831,23** | **8.500** | **-300** | **-300** | **-200** | **-93.300** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **39.831,23** | **8.500** | **-300** | **-300** | **-200** | **-93.300** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **39.831,23** | **8.500** | **-300** | **-300** | **-200** | **-93.300** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 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 unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 38.500 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:18
Nutzer: 00006 Wache

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

| **Produktbezeichnung** | **Produktverantwortlicher** |
|---|---|
| **51130 Stadtumbau** | **Herr Mann** |

## Produktbeschreibung

Durchführung und Betreuung von Stadtumbaumaßnahmen

## Auftragsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## Produktziele

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

## Maßnahmen im Haushaltsjahr

Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

## Kennzahlen

**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 1,45

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:18
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Mann**

**in EUR**

| 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 | 358.400 | 302.200 | 145.000 | 140.200 | 133.700 |
| | 414171 Zuweisungen Stadtumbau Aufwertung | 0,00 | 133.300 | 133.300 | 0 | 0 | 0 |
| | 414173 Zuweisungen Stadtumbau Aktive Stadtzentren | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 414177 Zuweisungen Stadtumbau Soziale Stadt | 0,00 | 86.600 | 13.300 | 0 | 0 | 0 |
| | 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00 | 138.500 | 145.600 | 145.000 | 140.200 | 133.700 |
| 3. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 442320 Erträge aus dem Verkauf von Waren (Bücher, Chroniken) | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.063,32 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 5.938,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 6.077,35 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 12.093,32 | 373.400 | 317.200 | 160.000 | 155.200 | 148.700 |
| 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 Beschäftigte | 2.225,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte | 4.124,15 | 4.300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 502201 Pauschalsteuer | 220,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 22.480,05 | 24.800 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 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 | 8.103,16 | 203.500 | 214.200 | 213.300 | 206.100 | 196.300 |
| | 531710 Zuschüsse/ Verfügungsfonds an private Unternehmen | 8.103,16 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung | 0,00 | 188.500 | 199.200 | 198.300 | 191.100 | 181.300 |
| 16. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 335.553,79 | 346.000 | 247.000 | 17.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 543171 Aufwendungen für Aufwertung | 220.992,60 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 543173 Aufwendungen für Aktive Stadtzentren | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 543177 Aufwendungen für Soziale Stadt | 101.789,66 | 130.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 543190 kommunaler Mitleistungsanteil (KMA) i.V.m. 55130.559920 | 12.771,53 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:18
Nutzer: 00006 Wache

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| 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.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-477.000,53** | **-327.700** | **-249.100** | **-175.400** | **-163.000** | **-159.700** |
| 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. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | -39.025,81 | -40.000 | -40.000 | -25.000 | -20.000 | -20.000 |
| **22.** | **= ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **-516.026,34** | **-367.700** | **-289.100** | **-200.400** | **-183.000** | **-179.700** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-516.026,34** | **-367.700** | **-289.100** | **-200.400** | **-183.000** | **-179.700** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-516.026,34** | **-367.700** | **-289.100** | **-200.400** | **-183.000** | **-179.700** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:18
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Mann**
**in EUR**

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 | Gesamtein-/-auszahlungen 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **5113000001 Stadtumbau-Ost/Aufwertung** | | | | | | | | |
| 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 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-283.400** | **-133.300** | **-50.000** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **5113000004 Stadtumbau-Ost/Soziale Infrastruktur** | | | | | | | | |
| 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 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-65.000** | **-18.000** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **5113000007 Maßnahmen der Sozialen Stadt** | | | | | | | | |
| 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 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-6.600** | **-23.300** | **-15.000** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **5113000013 Stadtumbau Wachstum und nachhaltige Erneuerung** | | | | | | | | |
| 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 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-100.000** | **-125.000** | **-125.000** | **-175.000** | **-100.000** | **0,00** | **0,00** |
| **5113000014 RSI - soziale Infrastruktur Wachstum und nachhaltige Erneuerung** | | | | | | | | |
| 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 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-48.000** | **-52.500** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **5113000110 Rathaus 2. BA Stadtumbau-Ost/Aufwertung** | | | | | | | | |
| 51130.785100 Rathaus Eigenanteil nicht förderfähig | 0,00 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **5113000111 Dahmer Straße Stadtumbau-Ost/Aufwertung** | | | | | | | | |
| 51130.688110 Dahmer Straße Zufahrten | 0,00 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **34.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **-821.000** | **-347.600** | **-242.500** | **-175.000** | **-100.000** | **0,00** | **0,00** |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:20
Nutzer: 00006 Wache

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

| **Produktbezeichnung** | **Produktverantwortlicher** |
|---|---|
| **51138 Bewirtschaftung gesondertes Vermögen aus Stadtumbau** | **Herr Reinelt/Herr Mann** |

## Produktbeschreibung

Bewirtschaftung gesondertes Vermögen aus Stadtumbau

## 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; Trebbiner Straße 22, Bussestraße 40, Grabenstraße 33, Käthe-Kollwitz-Straße 43
- 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

Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

## Kennzahlen

**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 0,15

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:20
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Reinelt/Herr Mann**
**in EUR**

| 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.935,15 | 13.800 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-7.935,15** | **-13.800** | **-22.200** | **-22.200** | **-22.200** | **-22.200** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **-7.935,15** | **-13.800** | **-22.200** | **-22.200** | **-22.200** | **-22.200** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-7.935,15** | **-13.800** | **-22.200** | **-22.200** | **-22.200** | **-22.200** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-7.935,15** | **-13.800** | **-22.200** | **-22.200** | **-22.200** | **-22.200** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:22
Nutzer: 00006 Wache

| **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

## 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

Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

## Kennzahlen

**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 0,50

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:22
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Mann**
**in EUR**

| 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 0,00 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 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. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 54.300 | 54.300 | 54.300 | 54.300 |
| **18.** | = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **0,00** | **0** | **-50.100** | **-50.100** | **-50.100** | **-50.100** |
| 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. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | = **ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **0,00** | **0** | **-55.100** | **-50.100** | **-50.100** | **-50.100** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | = **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **0,00** | **0** | **-55.100** | **-50.100** | **-50.100** | **-50.100** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **0,00** | **0** | **-55.100** | **-50.100** | **-50.100** | **-50.100** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:22
Nutzer: 00006 Wache

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:22
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Mann**
**in EUR**

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 | Gesamtein-/-auszahlungen 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **5114000002 SUW Kurze Straße 6 Akademie für Gesundheitsberufe** | | | | | | | | |
| 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 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-167.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **5114000010 Klimaschutz durch Radverkehr SUW** | | | | | | | | |
| 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 |
| **= Saldo** | **0,00** | **149.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **-18.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:25
Nutzer: 00006 Wache

| **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

## Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

## Maßnahmen im Haushaltsjahr

Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

## Kennzahlen

**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 2,75

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:25
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Gruschwitz**

**in EUR**

| 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 277.688,81 | 113.800 | 101.400 | 0 | 0 | 0 |
| 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. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 125.132,60 | 198.900 | 162.200 | 148.300 | 148.300 | 148.300 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **152.556,21** | **-85.100** | **-60.800** | **-148.300** | **-148.300** | **-148.300** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **152.556,21** | **-85.100** | **-60.800** | **-148.300** | **-148.300** | **-148.300** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **152.556,21** | **-85.100** | **-60.800** | **-148.300** | **-148.300** | **-148.300** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **152.556,21** | **-85.100** | **-60.800** | **-148.300** | **-148.300** | **-148.300** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:25
Nutzer: 00006 Wache

**Produktinformationen**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis** 2020 | **Ansatz** 2021 | **Ansatz** 2022 | **Planung** 2023 | **Planung** 2024 | **Planung** 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:26
Nutzer: 00006 Wache

| **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

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

## Zielgruppen

Einwohner*innen, insbesondere einkommensschwache, Wohnungssuchende

## Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Wohnberechtigungsscheine
- Kontrolle und Überwachung der Belegungsbindung im Stadtgebiet
- Miet-/Lastenzuschuss für Bürger*innen der Stadt

## Maßnahmen im Haushaltsjahr

Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

## Kennzahlen

**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 3,13

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:26
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Frau Marker**

**in EUR**

| 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 1.042,50 | 1.500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 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 Beihilfevorschriften 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. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 134.914,22 | 149.300 | 157.500 | 157.500 | 157.500 | 157.500 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-133.871,72** | **-147.800** | **-156.200** | **-156.200** | **-156.200** | **-156.200** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **-133.871,72** | **-147.800** | **-156.200** | **-156.200** | **-156.200** | **-156.200** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-133.871,72** | **-147.800** | **-156.200** | **-156.200** | **-156.200** | **-156.200** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:26
Nutzer: 00006 Wache

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis** 2020 | **Ansatz** 2021 | **Ansatz** 2022 | **Planung** 2023 | **Planung** 2024 | **Planung** 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **29.** | = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-133.871,72** | **-147.800** | **-156.200** | **-156.200** | **-156.200** | **-156.200** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:28
Nutzer: 00006 Wache

| **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, Werner-Seelenbinder-Stadion: Sportlertreff und Wohnung, Kurze 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

- Risssanierung Sozialtrakt Beelitzer Straße, Halle; Gewerbehof
- Reparaturen Dichtlippe, Doppellastenfenster; Gewerbehof
- Abriss Schlauchturm (Einsturzgefahr); Frankenfelde

## Kennzahlen

**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte:0,20

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:28
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Reinelt**
**in EUR**

| 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 | 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 Verbindg. 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 376.083,34 | 503.500 | 332.700 | 332.700 | 332.500 | 332.500 |
| 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:28
Nutzer: 00006 Wache

**Produktinformationen**

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten | **Ergebnis** 2020 | **Ansatz** 2021 | **Ansatz** 2022 | **Planung** 2023 | **Planung** 2024 | **Planung** 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 521140 Aufwendungen für 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 Austüstungsgegenstände 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 Liegensch aften 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 unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| | 571110 Abschreibungen auf bewegliche 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 ./. 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:28
Nutzer: 00006 Wache

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten | **Ergebnis** 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.** | = **außerordentliches Ergebnis** | **761.623,68** | **308.200** | **177.000** | **140.000** | **140.000** | **140.000** |
| **26.** | = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **818.296,18** | **403.400** | **180.500** | **140.700** | **140.700** | **140.800** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **818.296,18** | **403.400** | **180.500** | **140.700** | **140.700** | **140.800** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 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 unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| | 571110 Abschreibungen auf bewegliche 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:28
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Reinelt**
**in EUR**

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 | Gesamtein-/-auszahlungen 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **5240800001 Erwerb von Grundstücken** | | | | | | | | |
| 52408.782100 Erwerb diverser Kleinflächen | 0,00 | 0 | 6.300 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-6.300** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **0** | **-6.300** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:30
Nutzer: 00006 Wache

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 52 Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 524 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes |
| Produkt | 52418 Garagen und Stellflächen |

| **Produktbezeichnung** | **Produktverantwortlicher** |
|---|---|
| **52418 Garagen und Stellflächen** | **Herr Reinelt** |

## Produktbeschreibung

Verwaltung städtischer Garagen und Stellflächen

## Auftragsgrundlage

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

## Produktziele

- Bereitstellung von Garagen und Stellflächen
- Außenanlagenunterhaltung für die in Verwaltung der Stadt befindlichen Garagenkomplexe
- Unterhaltung stadteigener Mietgaragen

## Zielgruppen

Mieter*innen von städtischen Garagen, Pächter*innen von Garagenflächen

## Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Vertragsverwaltung von Einzelgaragen, Garagengemeinschaften und Garagenkomplex: Grüner Weg, Brahmbuschstraße, Gottower Straße, Jüterboger Tor, Petrikirchstraße
- Erhebung Mieten und Pachten
- Bauunterhaltung Mietgaragen
- Unterhaltung Außenanlagen

## Maßnahmen im Haushaltsjahr

Erneuerung der Stromanschlüsse; Garagenkomplex: Grüner Weg, Gottower Straße und Jüterboger Tor

## Kennzahlen

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:30
Nutzer: 00006 Wache

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 52 Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 524 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes |
| Produkt | 52418 Garagen und Stellflächen |

**Haushaltsplan: 2022** | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Reinelt**

**in EUR**

| | 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 0,00 | 125.500 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 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. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 96.400 | 118.600 | 114.400 | 114.400 | 86.400 |
| **18.** | = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **0,00** | **29.100** | **6.400** | **10.600** | **10.600** | **38.600** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | = **ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **0,00** | **29.100** | **6.400** | **10.600** | **10.600** | **38.600** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | = **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **0,00** | **29.100** | **6.400** | **10.600** | **10.600** | **38.600** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **0,00** | **29.100** | **6.400** | **10.600** | **10.600** | **38.600** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:30
Nutzer: 00006 Wache

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:31
Nutzer: 00006 Wache

| **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

Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

## Kennzahlen

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:31
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Reinelt**
**in EUR**

| | 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 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. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 7.064,07 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| **22.** | **= ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **7.064,07** | **7.600** | **7.600** | **7.600** | **7.600** | **7.600** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **7.064,07** | **7.600** | **7.600** | **7.600** | **7.600** | **7.600** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **7.064,07** | **7.600** | **7.600** | **7.600** | **7.600** | **7.600** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:33
Nutzer: 00006 Wache

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

| **Produktbezeichnung** | **Produktverantwortlicher** |
|---|---|
| **53300 Wasserversorgung** | **Herr Reinelt** |

## Produktbeschreibung

Kaufmännische Überwachung der Wasserversorgung, Betriebsabrechnung, Mehrwertsteuerverrechnung

## Auftragsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## Produktziele

- Darstellung der Geschäftsbeziehung mit der NUWAB im städtischen Haushalt

## Zielgruppen

NUWAB

## Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Erfassen der Erlöse aus Trinkwasserverkauf
- Erfassen der Aufwendungen für den Verkauf von Trinkwasser
- Prüfung/Kontrolle der Abrechnung von Betreiberentgelten
- Bearbeitung von Satzungen im Bereich Trinkwasserversorgung
- Durchführung von Aufgaben im Zusammenhang mit dem Benutzeranschlusszwang

## Maßnahmen im Haushaltsjahr

Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

## Kennzahlen

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:33
Nutzer: 00006 Wache

| **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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 3.088.660,53 | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 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. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.026.776,90 | 2.900.000 | 2.921.400 | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 |
| **18.** | = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **61.883,63** | **0** | **-21.400** | **0** | **0** | **0** |
| 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. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 41.860,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | = **ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **103.743,63** | **0** | **-21.400** | **0** | **0** | **0** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | = **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **103.743,63** | **0** | **-21.400** | **0** | **0** | **0** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **103.743,63** | **0** | **-21.400** | **0** | **0** | **0** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:35
Nutzer: 00006 Wache

| **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

Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

## Kennzahlen

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:35
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Reinelt**
**in EUR**

| | 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 588.722,54 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 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. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 60.400 | 60.400 | 60.400 | 60.400 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **588.722,54** | **600.000** | **539.600** | **539.600** | **539.600** | **539.600** |
| 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. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 935.979,45 | 673.400 | 673.400 | 673.400 | 673.400 | 674.000 |
| **22.** | **= ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **1.524.701,99** | **1.273.400** | **1.213.000** | **1.213.000** | **1.213.000** | **1.213.600** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **1.524.701,99** | **1.273.400** | **1.213.000** | **1.213.000** | **1.213.000** | **1.213.600** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **1.524.701,99** | **1.273.400** | **1.213.000** | **1.213.000** | **1.213.000** | **1.213.600** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:36
Nutzer: 00006 Wache

| **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 GmbH

## Kennzahlen

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:36
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Reinelt**

**in EUR**

| | 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 564.484,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 569.478,05 | 13.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-4.993,40** | **-13.300** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **-4.993,40** | **-13.300** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-4.993,40** | **-13.300** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-4.993,40** | **-13.300** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:36
Nutzer: 00006 Wache

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| 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 |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:40
Nutzer: 00006 Wache

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

| **Produktbezeichnung** | **Produktverantwortlicher** |
|---|---|
| **53800 Abwasserbeseitigung** | **Herr Reinelt** |

## Produktbeschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## Produktziele

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

## Zielgruppen

Grundstückseigentümer*innen im Versorgungsgebiet, NUWAB, beitrags- und gebührenpflichtige Erbbauberechtige, Pächter*innen und Nutzungsberechtige

## Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Erstellung von Satzungen sowie deren Fortschreibung einschließlich der dazugehörigen Preis-, Beitrags- und Gebührenkalkulationen
- Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen und Aufwandsersatz für die Herstellung von Grundstücksanschlüssen
- Erstellung von Abwasserbeseitigungskonzeptionen 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

## Maßnahmen im Haushaltsjahr

Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

## Kennzahlen

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:40
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Reinelt**

**in EUR**

| | 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 | 3.458.660,91 | 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 Buchtstr. 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 3.462.546,99 | 4.287.500 | 4.262.500 | 3.855.500 | 3.855.500 | 3.855.500 |
| 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. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.681.941,06 | 4.343.300 | 4.260.000 | 3.855.000 | 3.855.000 | 3.855.000 |
| **18.** | = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-219.394,07** | **-55.800** | **2.500** | **500** | **500** | **500** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:40
Nutzer: 00006 Wache

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| 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. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | = **ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **-219.394,07** | **-55.800** | **2.500** | **500** | **500** | **500** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | = **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-219.394,07** | **-55.800** | **2.500** | **500** | **500** | **500** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-219.394,07** | **-55.800** | **2.500** | **500** | **500** | **500** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:42
Nutzer: 00006 Wache

| **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

- Sicherstellung der öffentlichen Regenentwässerung
- Verbesserung der Wohnumfeldqualität

## Zielgruppen

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

## Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

## Maßnahmen im Haushaltsjahr

Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

## Kennzahlen

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:42
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Reinelt**

**in EUR**

| 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 0,00 | 30.500 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 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. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 111.002,24 | 236.000 | 233.400 | 233.300 | 233.400 | 233.300 |
| **18.** | = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-111.002,24** | **-205.500** | **-201.500** | **-201.400** | **-201.500** | **-201.400** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | = **ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **-111.002,24** | **-205.500** | **-201.500** | **-201.400** | **-201.500** | **-201.400** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | = **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-111.002,24** | **-205.500** | **-201.500** | **-201.400** | **-201.500** | **-201.400** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-111.002,24** | **-205.500** | **-201.500** | **-201.400** | **-201.500** | **-201.400** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:42
Nutzer: 00006 Wache

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten | **Ergebnis** 2020 | **Ansatz** 2021 | **Ansatz** 2022 | **Planung** 2023 | **Planung** 2024 | **Planung** 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:44
Nutzer: 00006 Wache

| **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

- Sicherstellung des öffentlichen Straßenverkehrs auf kommunalen Straßen
- Sicherstellung der baulichen Infrastruktur ÖPNV
- Bau und Unterhaltung von kommunaler Straßenbeleuchtungsanlage
- Verbesserung der Wohnumfeldqualität

## Zielgruppen

Nutzer*innen der öffentlichen Verkehrsflächen

## Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

## Maßnahmen im Haushaltsjahr

Deckensanierung Eichenstraße, In den Plänen, Beelitzer Tor
Einmündung Holzstraße/Käthe-Kollwitz-Straße,
4 Bushaltestellen

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:44
Nutzer: 00006 Wache

| **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 | |
|---|---|---|---|
| ***Zuschüsse Ergebnishaushalt*** | | | |
| 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 | |
| ***davon Unterhaltungsaufwand*** | | | 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 | |
| ***davon Strom der Straßenbeleuchtung*** | | | 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 | |
| ***Auszahlungen Invest*** | | | |
| 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 | |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:44
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Ullrich**

**in EUR**

| 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 | 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 71.458,54 | 873.700 | 909.900 | 909.800 | 904.900 | 899.000 |
| 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 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 762.132,93 | 826.000 | 606.000 | 666.000 | 666.000 | 666.000 |
| | 521140 Aufwendungen für 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:44
Nutzer: 00006 Wache

**Produktinformationen**

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 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.Ersatzbeschaffg Zugänge Straßenbeleuchtung (vergl. Nr. 2.6.1 BewertL) | 36.018,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 527260 Aufwendungen für Ersatzbeschaf fung 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 unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 1.741.300 | 1.787.000 | 1.717.900 | 1.629.600 | 1.569.300 |
| | 571110 Abschreibungen auf bewegliche 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. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.031.690,47 | 2.819.700 | 2.642.800 | 2.633.200 | 2.543.500 | 2.483.200 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-960.231,93** | **-1.946.000** | **-1.732.900** | **-1.723.400** | **-1.638.600** | **-1.584.200** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **-960.231,93** | **-1.946.000** | **-1.732.900** | **-1.723.400** | **-1.638.600** | **-1.584.200** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-960.231,93** | **-1.946.000** | **-1.732.900** | **-1.723.400** | **-1.638.600** | **-1.584.200** |
| 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.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-960.231,93** | **-2.108.200** | **-1.911.300** | **-1.901.800** | **-1.817.000** | **-1.762.600** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 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 unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 1.741.300 | 1.787.000 | 1.717.900 | 1.629.600 | 1.569.300 |
| | 571110 Abschreibungen auf bewegliche 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:44
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Ullrich**
**in EUR**

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 | Gesamtein-/-auszahlungen 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **5411000020 Erwerb von Straßengrundstücken** | | | | | | | | |
| 54110.782100 Grunderwerb | 0,00 | 0 | 39.100 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-39.100** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **5411000021 Baumaßnahme Geh- und Radweg Jänickendorfer Straße** | | | | | | | | |
| 54110.785200 Geh- und Radweg 2. BA Jänickendorfer Straße | 0,00 | 199.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-199.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **5411000024 Gehweg Brandenburger Straße** | | | | | | | | |
| 54110.785200 Dessauer/Brandenburger Straße | 0,00 | 107.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-107.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **5411000032 Straßenbau Dessauer Straße** | | | | | | | | |
| 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 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-112.500** | **-75.900** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **5411000042 Straßenbau Anhaltstraße** | | | | | | | | |
| 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 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-24.500** | **-222.200** | **-645.600** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **5411000050 Frankenfelder Chaussee Planung und Ausbau** | | | | | | | | |
| 54110.785200 Frankenfelder Chaussee | 0,00 | 30.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-30.000** | **-12.000** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **5411000052 Buchtstraße Planung und Ausbau** | | | | | | | | |
| 54110.785200 Buchtstraße | 0,00 | 263.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-263.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **5411000053 Baumaßnahme Gehweg** | | | | | | | | |
| 54110.785200 Kolzenburg Gehweg | 0,00 | 15.000 | 159.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-15.000** | **-159.000** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **5411000054 Baumaßnahme Straßenbau** | | | | | | | | |
| 54110.785200 Meisterweg Straßenbau | 0,00 | 21.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-21.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **5411000055 Baumaßnahme Gehweg** | | | | | | | | |
| 54110.785200 Gehweg Kirchhofsweg 2. BA Nord | 0,00 | 0 | 89.200 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-89.200** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **-660.400** | **-634.000** | **-721.500** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:45
Nutzer: 00006 Wache

| **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 infolge Wegfall der Straßenbaubeiträge
- Widerspruchs- und Klageverfahren

## Maßnahmen im Haushaltsjahr

Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

## Kennzahlen

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:45
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Reinelt**

**in EUR**

| 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 | 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 22.586,17 | 208.500 | 217.900 | 217.800 | 217.800 | 217.800 |
| 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. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.406,06 | 50.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18.** | = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-12.819,89** | **158.200** | **217.900** | **217.800** | **217.800** | **217.800** |
| 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)** | **-12.819,89** | **158.200** | **217.900** | **217.800** | **217.800** | **217.800** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | = **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-12.819,89** | **158.200** | **217.900** | **217.800** | **217.800** | **217.800** |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:45
Nutzer: 00006 Wache

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten | **Ergebnis** 2020 | **Ansatz** 2021 | **Ansatz** 2022 | **Planung** 2023 | **Planung** 2024 | **Planung** 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.** | = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-12.819,89** | **158.200** | **217.900** | **217.800** | **217.800** | **217.800** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:45
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Reinelt**
**in EUR**

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 | Gesamtein-/-auszahlungen 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **5412000008 Ausgleich Straßenausbaubeiträge vom Land** | | | | | | | | |
| 54120.681151 Dahmer Straße | 0,00 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **400.000** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **5412000009 Ausgleich Straßenausbaubeiträge vom Land** | | | | | | | | |
| 54120.681151 Buchtstraße | 0,00 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **125.000** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **5412000010 Ausgleich Straßenausbaubeiträge vom Land** | | | | | | | | |
| 54120.681151 Dessauer Straße | 0,00 | 0 | 88.000 | 88.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **88.000** | **88.000** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **5412000011 Ausgleich Straßenausbaubeiträge vom Land** | | | | | | | | |
| 54120.681151 Anhaltstraße | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **300.000** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **5412000106 Straßenausbaubeiträge Jänickendorfer Straße** | | | | | | | | |
| 54120.681151 Gehweg Jänickendorfer Str. (Dammstr.-Rosa-Luxemburg- 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 |
| **= Saldo** | **0,00** | **30.000** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **5412000107 Straßenausbaubeiträge Arndtstraße** | | | | | | | | |
| 54120.688110 Arndtstraße | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **5412000113 Straßenausbaubeiträge Mehlsdorfer Straße (Baumaß. 54110.00006)** | | | | | | | | |
| 54120.688110 Beiträge Mehlsdorfer Straße | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **5412000115 Straßenausbaubeiträge Gehweg (Baumaß. 54110.00024)** | | | | | | | | |
| 54120.681151 Gehweg Brandenburger Str. (Fontane-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 |
| **= Saldo** | **0,00** | **25.000** | **25.000** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **5412000118 Straßenausbaubeiträge Beelitzer Tor** | | | | | | | | |
| 54120.688110 Beiträge Beelitzer Tor | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **5412000122 Beiträge für Gehwegüberfahrten** | | | | | | | | |
| 54120.688110 Buchtstraße Gehwegüberfahrten | 0,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **5412000220 Beiträge Straßenbeleuchtung Maßnah. aus 2017-2018** | | | | | | | | |
| 54120.688130 diverse Straßen, Maßnahmen aus 2017-2018 | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:45
Nutzer: 00006 Wache

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| 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 bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 | Gesamtein-/-auszahlungen 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **5412000420 Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen** | | | | | | | | |
| 54120.681150 Mehrbelastungsausgleich 2020 | 0,00 | 197.000 | 198.500 | 198.500 | 198.500 | 200.000 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **197.000** | **198.500** | **198.500** | **198.500** | **200.000** | **0,00** | **0,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **492.000** | **1.186.500** | **286.500** | **198.500** | **200.000** | **0,00** | **0,00** |
| **Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **5412000501** | | | | | | | | |
| 54120.688110 Dahmer Straße | 0,00 | 0 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **34.000** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **5412000502 (Abs. Dammstraße-Rosa-Luxemburg-Str)** | | | | | | | | |
| 54120.688110 Jänickendorfer Straße (Abs. Dammstr. - R-L.- Straße) | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **= Saldo unterhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **0** | **64.000** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:47
Nutzer: 00006 Wache

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

| **Produktbezeichnung** | **Produktverantwortlicher** |
|---|---|
| **54500 Straßenreinigung** | **Herr Dunker** |

## Produktbeschreibung

Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes
Erhebung Straßenreinigungsgebühren

## Auftragsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## Produktziele

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

## Zielgruppen

beitragspflichtige Grundstückseigentümer*innen, Nutzer*innen der öffentlichen Verkehrsflächen

## Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Ermittlung der gebührenpflichtigen Grundstücke/Frontmeterberechnung
- Festlegung der Reinigungsklassen und Zuordnung der Reinigungspflichten
- Erstellung und Fortschreibung der Straßenreinigungs- und Straßenreinigungsgebührensatzung einschließlich der Gebührenkalkulationen
- Widerspruchs- und Klageverfahren

## Maßnahmen im Haushaltsjahr

Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

## Kennzahlen

**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 0,18

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:47
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Dunker**

**in EUR**

| 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) | 278.604,67 | 277.100 | 306.000 | 306.000 | 306.000 | 306.000 |
| 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, Ausstattungs- und Austüstungsgegenstände 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 Straßen-winterdienst | 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 bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.200 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:47
Nutzer: 00006 Wache

**Produktinformationen**

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten | **Ergebnis** 2020 | **Ansatz** 2021 | **Ansatz** 2022 | **Planung** 2023 | **Planung** 2024 | **Planung** 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 571120 Abschreibungen auf Betriebs- und 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. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 213.760,43 | 257.900 | 307.300 | 313.600 | 313.300 | 308.200 |
| **18.** | = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **64.844,24** | **19.200** | **-1.300** | **-7.600** | **-7.300** | **-2.200** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | = **ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **64.844,24** | **19.200** | **-1.300** | **-7.600** | **-7.300** | **-2.200** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | = **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **64.844,24** | **19.200** | **-1.300** | **-7.600** | **-7.300** | **-2.200** |
| 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.** | = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **64.844,24** | **4.800** | **-4.200** | **-10.500** | **-10.200** | **-5.100** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 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 bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.200 |
| | 571120 Abschreibungen auf Betriebs- und 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:47
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Dunker**
**in EUR**

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 | Gesamtein-/-auszahlungen 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **5450000002 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen** | | | | | | | | |
| 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 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-7.100** | **-8.000** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **= Saldo unterhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **-7.100** | **-8.000** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:49
Nutzer: 00006 Wache

| **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

- Sicherstellung des öffentlichen Parkens durch Bereitstellung von Parkflächen jeder Art
- Verbesserung der Umfeldqualität für Gewerbe und Wohnen

## 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

Betreibung/Unterhaltung Fahrradboxen

## Kennzahlen

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:49
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Ullrich**
**in EUR**

| | 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 0,00 | 27.900 | 32.400 | 23.900 | 23.900 | 23.900 |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 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. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 42.300,00 | 44.300 | 56.700 | 56.700 | 99.600 | 99.600 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-42.300,00** | **-16.400** | **-24.300** | **-32.800** | **-75.700** | **-75.700** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **-42.300,00** | **-16.400** | **-24.300** | **-32.800** | **-75.700** | **-75.700** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-42.300,00** | **-16.400** | **-24.300** | **-32.800** | **-75.700** | **-75.700** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-42.300,00** | **-16.400** | **-24.300** | **-32.800** | **-75.700** | **-75.700** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 27.900 | 27.900 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:49
Nutzer: 00006 Wache

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:51
Nutzer: 00006 Wache

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

| **Produktbezeichnung** | **Produktverantwortlicher** |
|---|---|
| **54700 ÖPNV** | **Herr Troch** |

## Produktbeschreibung

Kaufmännische Überwachung und Abrechnung des Zuschusses für ÖPNV/Stadtlinie

## Auftragsgrundlage

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

## Produktziele

- Kontrolle der Verwendung des städtischen Zuschusses
- Ermittlung eines bedarfsgerechten Zuschusses

## Zielgruppen

Bürger*innen, LK TF und Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH

## Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Prüfung der Höhe des Zuschusses im Einklang mit dem städtischen Haushalt
- Begleitung der Vertragsverhandlungen mit dem Landkreis Teltow-Fläming
- Prüfung der Verwendung des Zuschusses

## Maßnahmen im Haushaltsjahr

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:51
Nutzer: 00006 Wache

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

## Kennzahlen

**Personalstellen in Stellenanteile:**

Beamte: 0,01

| | absolut | pro Kopf |
|---|---|---|
| ***Zuschüsse Ergebnishaushalt*** | | |
| 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:51
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Troch**

**in EUR**

| | 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 52.669,33 | 55.900 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-52.669,33** | **-55.900** | **-56.000** | **-56.000** | **-56.000** | **-56.000** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **-52.669,33** | **-55.900** | **-56.000** | **-56.000** | **-56.000** | **-56.000** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-52.669,33** | **-55.900** | **-56.000** | **-56.000** | **-56.000** | **-56.000** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-52.669,33** | **-55.900** | **-56.000** | **-56.000** | **-56.000** | **-56.000** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:52
Nutzer: 00006 Wache

| **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

- Versorgung der Stadt mit ausreichendem Grün, Stadtverschönerung, Stadtbildgestaltung, Erhöhung der Attraktivität des Wohnumfeldes
- Verbesserung des Gleichgewichts des Naturhaushalts innerhalb der Stadt
- Schaffen von Freizeit- und Erholungsflächen und attraktiven Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche
- Aufwertung der Straßenräume, Halten der Grünanlagen in einem gepflegten Zustand
- Weiterentwicklung des Ausstattungs- und Gestaltungsstandards der Grünanlagen unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit städtischer Bäume im Verkehrsraum und in Parkanlagen
- Kontrolle über die Ersatzpflanzungen über 3 Jahre
- Gewährleistung eines gewissen ökologischen Gleichgewichtes im Stadtgebiet

## Zielgruppen

Bürger*innen, Touristen*innen

## Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Planung, Durchführung, Abrechnung von Neubau und Unterhaltungsmaßnahmen an Grünflächen und Spielplätzen
- Überwachung der Verkehrssicherungspflicht an Grünflächen und Spielplätzen
- Verwaltung der Grünflächen und Spielplätze des Grünflächenkatasters
- Mitwirkung an Straßenbaumaßnahmen (Begleitgrün)
- Planung, Durchführung und Abrechnung von Neupflanzung, Unterhaltungsmaßnahmen und Fällungen von Bäumen
- Überwachung der Verkehrssicherungspflicht an Bäumen
- Verwaltung der Bäume

## Maßnahmen im Haushaltsjahr

Unterhaltung Grünflächen:
- Pflege Grünanlagen Boulevard 1. BA, Durchwegung an der evangelischen Kita
- Pflege von Rasen und Plattenbelag Ehrenhain sowie Wochenendreinigung Ehrenhain durch die LUBA

Unterhaltung Spielplätze:
- Erneuerung Fußballtorpfosten (Festwiese), Erneuerung Holzpodest Spielturm und Treppenaufstieg (Stadtpark)
- Farberneuerung der "Kolzenburg" sowie Austausch maroder Holzteile (Kolzenburg)
- Erneuerung Holzspielplatzeinfassung (Frankenfelde), Sandaustausch u. a. (August-Bebel-Patz)

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:52
Nutzer: 00006 Wache

| **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

26 Spielplätze und Freizeitanlagen
5 Parkanlagen

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:52
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Frau Hoffmann**

**in EUR**

| 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 0,00 | 5.500 | 17.200 | 16.700 | 16.500 | 16.500 |
| 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 Beihilfevorschriften 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 technischer Anlagen (Reinigung und 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 Ersatzvornahme | 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:52
Nutzer: 00006 Wache

**Produktinformationen**

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 524160 Wachschutz | 1.308,08 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen | 251,69 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 527130 Information und Dokumentation | 0,00 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 527231 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen für Ausstattungsgegenstände vergl. Nr. 2.6.1 BewertL) | 6.445,97 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 527240 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen 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 unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 15.400 | 18.200 | 17.500 | 14.000 | 13.500 |
| | 571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 13.700 | 16.500 | 15.600 | 14.700 | 13.600 |
| | 571120 Abschreibungen auf Betriebs- und 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. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 418.747,60 | 592.000 | 588.800 | 635.200 | 580.800 | 579.200 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-418.747,60** | **-586.500** | **-571.600** | **-618.500** | **-564.300** | **-562.700** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **-418.747,60** | **-586.500** | **-571.600** | **-618.500** | **-564.300** | **-562.700** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-418.747,60** | **-586.500** | **-571.600** | **-618.500** | **-564.300** | **-562.700** |
| 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.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-418.747,60** | **-742.900** | **-728.000** | **-774.900** | **-720.700** | **-719.100** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 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 unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 15.400 | 18.200 | 17.500 | 14.000 | 13.500 |
| | 571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 13.700 | 16.500 | 15.600 | 14.700 | 13.600 |
| | 571120 Abschreibungen auf Betriebs- und 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:52
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Hoffmann**
**in EUR**

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 | Gesamtein-/-auszahlungen 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **5510000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen** | | | | | | | | |
| 55100.783100 AV Spielplätze | 0,00 | 40.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-40.000** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **5510000008 Activity Park Kolzenburg** | | | | | | | | |
| 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 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **-40.000** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:55
Nutzer: 00006 Wache

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

| **Produktbezeichnung** | **Produktverantwortlicher** |
|---|---|
| **55108 Bewirtschaftung bauliche Anlagen, Denkmäler und Merkzeichen** | **Herr Reinelt** |

## Produktbeschreibung

Pflege und Unterhaltung von baulichen Anlagen, Denkmälern und Merkzeichen für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

## Auftragsgrundlage

Pflichtige 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 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

## Maßnahmen im Haushaltsjahr

Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

## Kennzahlen

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:55
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Reinelt**
**in EUR**

| 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 67,72 | 14.000 | 14.000 | 5.400 | 4.100 | 4.100 |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 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 unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | 571110 Abschreibungen auf bewegliche 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. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.492,26 | 25.500 | 25.900 | 15.500 | 13.500 | 13.500 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-5.424,54** | **-11.500** | **-11.900** | **-10.100** | **-9.400** | **-9.400** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **-5.424,54** | **-11.500** | **-11.900** | **-10.100** | **-9.400** | **-9.400** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-5.424,54** | **-11.500** | **-11.900** | **-10.100** | **-9.400** | **-9.400** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-5.424,54** | **-11.500** | **-11.900** | **-10.100** | **-9.400** | **-9.400** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:55
Nutzer: 00006 Wache

**Produktinformationen**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis** 2020 | **Ansatz** 2021 | **Ansatz** 2022 | **Planung** 2023 | **Planung** 2024 | **Planung** 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 unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | 571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 12.900 | 12.900 | 2.500 | 500 | 500 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:56
Nutzer: 00006 Wache

| **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- und Bodenverbände

## Auftragsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## Produktziele

- Verwaltung der Fließgewässer 2. Ordnung und deren Anlagen (Stau, Wehre, Durchlässe)
- Schaffung eines ökologischen Gleichgewichts in und an den Fließgewässern

## Zielgruppen

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

## Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Überwachung des Haushaltsplanes hinsichtlich der Gebühren und Beitragsflächen
- Teilnahme an jährlicher Gewässerschau
- Durchsetzen kommunaler Interessen und Ziele gegenüber den Unterhaltungsverbänden
- Überwachung und Beauftragung der Unterhaltungsarbeiten an den Gewässern

## Maßnahmen im Haushaltsjahr

Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

## Kennzahlen

**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 0,04
Beamte: 0,10

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:56
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Frau Hoffmann**

**in EUR**

| | 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 40.409,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 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 | 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. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 56.657,58 | 62.200 | 67.600 | 67.600 | 67.600 | 67.600 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-16.248,07** | **-62.200** | **-67.600** | **-67.600** | **-67.600** | **-67.600** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **-16.248,07** | **-62.200** | **-67.600** | **-67.600** | **-67.600** | **-67.600** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:56
Nutzer: 00006 Wache

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| 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.** | = **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-16.248,07** | **-62.200** | **-67.600** | **-67.600** | **-67.600** | **-67.600** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-16.248,07** | **-62.200** | **-67.600** | **-67.600** | **-67.600** | **-67.600** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:59
Nutzer: 00006 Wache

| **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

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

## Zielgruppen

Bürger*innen, Touristen*innen, Dritte

## Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Nutzungsrechte, Anträge für die städtischen Friedhöfe (Waldfriedhof, Friedhof Vor dem Jüterboger Tor, Friedhof Kolzenburg)
- Friedhofsdatei
- Planung, Durchführung, Abrechnung von Neubau und Unterhaltungsmaßnahmen auf Friedhöfen
- Überwachung der Verkehrssicherungspflicht der Friedhofsanlage
- Erstellung und Fortschreibung der Friedhofs- und Friedhofsgebührensatzung einschließlich Gebührenkalkulation

## Maßnahmen im Haushaltsjahr

Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

## Kennzahlen

**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 0,85
Beamte: 0,10

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:59
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Frau Hoffmann**

**in EUR**

| | 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 Bestattungs-form 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 223.409,53 | 162.000 | 162.900 | 157.400 | 151.100 | 145.800 |
| 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 Ersatzbeschaf fungen/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 unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 2.400 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 2.300 | 1.700 | 1.700 | 1.600 | 1.300 |
| | 571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:59
Nutzer: 00006 Wache

**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 | 74.921,37 | 91.900 | 95.700 | 95.700 | 95.600 | 95.300 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **148.488,16** | **70.100** | **67.200** | **61.700** | **55.500** | **50.500** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **148.488,16** | **70.100** | **67.200** | **61.700** | **55.500** | **50.500** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **148.488,16** | **70.100** | **67.200** | **61.700** | **55.500** | **50.500** |
| 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.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **148.488,16** | **1.400** | **-1.500** | **-7.000** | **-13.200** | **-18.200** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 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 unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 2.400 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 2.300 | 1.700 | 1.700 | 1.600 | 1.300 |
| | 571120 Abschreibungen auf Betriebs- und 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:17:59
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Hoffmann**
**in EUR**

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 | Gesamtein-/-auszahlungen 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **5531000005 Waldfriedhof Außenanlagen Zaunbau** | | | | | | | | |
| 55310.785300 Zaunbau Waldfreidhof 1.bis 3. BA | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 55310.785300 Zaunbau Waldfriedhof | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-30.000** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **-30.000** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **5531000002 Erwerb von beweglichen Sachen** | | | | | | | | |
| 55310.783100 Erwerb BGA | 0,00 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-7.500** | **-7.500** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **= Saldo unterhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **-7.500** | **-7.500** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:18:01
Nutzer: 00006 Wache

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

| Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|---|---|
| **55318 Bewirtschaftung Bestattungswesen** | **Herr Reinelt** |

## Produktbeschreibung

Bereitstellung von Friedhöfen für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

## Auftragsgrundlage

Pflichtige 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 Gebäude; Waldfriedhof, Friedhof Vor dem Jüterboger Tor, Kolzenburger Friedhof 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

## Maßnahmen im Haushaltsjahr

- Reparaturen Fenster und Treppen; Friedhof Vor dem Jüterboger Tor
- Anstrich in Kapelle (Empore); Friedhof Vor dem Jüterboger Tor
- Mauer (Einfriedung); Friedhof Vor dem Jüterboger Tor

## Kennzahlen

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:18:01
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Reinelt**

**in EUR**

| | 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 0,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 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 Bewirtschaftungsaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 8.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.000 |
| | 571100 Abschreibungen auf unbewegliche 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. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.956,88 | 33.100 | 40.200 | 36.200 | 36.200 | 35.800 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-27.956,88** | **-30.500** | **-37.600** | **-33.600** | **-33.600** | **-33.200** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **-27.956,88** | **-30.500** | **-37.600** | **-33.600** | **-33.600** | **-33.200** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-27.956,88** | **-30.500** | **-37.600** | **-33.600** | **-33.600** | **-33.200** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:18:01
Nutzer: 00006 Wache

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

| 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.** | = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-27.956,88** | **-30.500** | **-37.600** | **-33.600** | **-33.600** | **-33.200** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 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 unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 8.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.000 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:18:01
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Reinelt**
**in EUR**

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 | Gesamtein-/-auszahlungen 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **5531800006 Friedhof Vor dem Jüterboger Tor Sanierung Mauer** | | | | | | | | |
| 55318.785100 Jüterboger Friedhof Sanierung Mauer | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **0** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:18:03
Nutzer: 00006 Wache

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

| **Produktbezeichnung** | **Produktverantwortlicher** |
|---|---|
| **55320 Ehrenfriedhöfe** | **Frau Hoffmann** |

## Produktbeschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## Produktziele

- Pflege der Ehrenfriedhöfe nach den Vorgaben des Gesetzes für Kriegsgräberanlagen
- Halten der Ehrenfriedhöfe stets in einem gepflegten Zustand
- Weiterentwickeln des Ausstattungs- und Gestaltungsstandards auf Ehrenfriedhöfen

## Zielgruppen

Bürger*innen, Touristen*innen

## Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- 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)
- Bearbeitung und Abrechnung von Fördermitteln
- Kriegsgräberlisten

## Maßnahmen im Haushaltsjahr

Restaurierung der Obelisken auf dem Waldfriedhof

## Kennzahlen

**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 0,35

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:18:03
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Frau Hoffmann**

**in EUR**

| | 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 39.917,55 | 37.900 | 47.900 | 47.900 | 47.900 | 47.900 |
| 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 Überzahlungen vom Land (Rückerstattungen) | 41,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 51.535,13 | 66.300 | 76.400 | 76.400 | 76.200 | 73.900 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-11.617,58** | **-28.400** | **-28.500** | **-28.500** | **-28.300** | **-26.000** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **-11.617,58** | **-28.400** | **-28.500** | **-28.500** | **-28.300** | **-26.000** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-11.617,58** | **-28.400** | **-28.500** | **-28.500** | **-28.300** | **-26.000** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:18:03
Nutzer: 00006 Wache

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| 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.** | = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-11.617,58** | **-28.400** | **-28.500** | **-28.500** | **-28.300** | **-26.000** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:18:05
Nutzer: 00006 Wache

| **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

- 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 Gebäude; Ehrenfriedhof Waldfriedhof und Stalag, Jüdischer Friedhof
- 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

Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

## Kennzahlen

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:18:05
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Reinelt**
**in EUR**

| | 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 0,00 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 0 | 0 |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 0 | 0 |
| | 571100 Abschreibungen auf unbewegliche 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. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 0 | 0 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **0,00** | **-300** | **-300** | **-300** | **0** | **0** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **0,00** | **-300** | **-300** | **-300** | **0** | **0** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **0,00** | **-300** | **-300** | **-300** | **0** | **0** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **0,00** | **-300** | **-300** | **-300** | **0** | **0** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 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 unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 0 | 0 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:18:07
Nutzer: 00006 Wache

| **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

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:18:07
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich:**
**in EUR**

| 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 8.905,09 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 Beihilfevorschriften 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. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.110,08 | 39.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-25.204,99** | **-32.700** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **-25.204,99** | **-32.700** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:18:07
Nutzer: 00006 Wache

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| 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.** | = **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-25.204,99** | **-32.700** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-25.204,99** | **-32.700** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:18:09
Nutzer: 00006 Wache

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

| **Produktbezeichnung** | **Produktverantwortlicher** |
|---|---|
| **55410 Ökopool** | **Herr Buß** |

## Produktbeschreibung

Durchführung von naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen an anderer Stelle, als dem Ort des Eingriffs

## Auftragsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## Produktziele

- Aufstellung eines Flächen- und Maßnahmepools für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen
- Auswahl entsprechender Maßnahmen und Kostenerhebung

## Zielgruppen

Bauherren und Vorhabenträger

## Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Aufstellung eines Flächen- und Maßnahmepools für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen
- Auswahl von Ausgleichsmaßnahmen unter naturschutzfachlicher Bewertung
- Zuordnung von Ausgleichsmaßnahmen für die entsprechenden Vorhabenträger
- Kostenerhebung gegenüber den Vorhabenträgern

## Maßnahmen im Haushaltsjahr

Umsetzung des Satzungsbeschlusses B-7190/2021 (STVV am 18.05.2021) zum Bebauungplan 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 Luxenburg (STVV am 12.11.2019 B-7051/2019). Es sind Baumpflanzungen entlang der Frankenfelder Chaussee vorgesehen.

## Kennzahlen

**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 0,10

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:18:09
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Buß**

**in EUR**

| | 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 | 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 0,00 | 10.000 | 28.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 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 un beweglichen 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. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.423,02 | 19.900 | 37.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-9.423,02** | **-9.900** | **-9.900** | **-9.900** | **-9.900** | **-9.900** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **-9.423,02** | **-9.900** | **-9.900** | **-9.900** | **-9.900** | **-9.900** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-9.423,02** | **-9.900** | **-9.900** | **-9.900** | **-9.900** | **-9.900** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-9.423,02** | **-9.900** | **-9.900** | **-9.900** | **-9.900** | **-9.900** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:18:11
Nutzer: 00006 Wache

| **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

Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

## Kennzahlen

**Personalstellen in Stellenanteile:**

Beamte: 0,05

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:18:11
Nutzer: 00006 Wache

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 56 Umweltschutz |
| Produktgruppe | 561 Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt | 56100 Umweltschutz, Altlastensanierung |

**Haushaltsplan: 2022** | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Frau Hoffmann**

**in EUR**

| | 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.876,64 | 2.900 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-2.876,64** | **-2.900** | **-3.100** | **-3.100** | **-3.100** | **-3.100** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **-2.876,64** | **-2.900** | **-3.100** | **-3.100** | **-3.100** | **-3.100** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-2.876,64** | **-2.900** | **-3.100** | **-3.100** | **-3.100** | **-3.100** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-2.876,64** | **-2.900** | **-3.100** | **-3.100** | **-3.100** | **-3.100** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:18:13
Nutzer: 00006 Wache

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 57110 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing |

| **Produktbezeichnung** | **Produktverantwortlicher** |
|---|---|
| **57110 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing** | **Herr Gruschwitz** |

## Produktbeschreibung

Förderung von Unternehmen und Existenzgründungen, Standortmarketing,
Förderung des Regionaltourismus

## Auftragsgrundlage

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

## Produktziele

- Unterstützung bei Ansiedlungen, Erhalt, Umstrukturierung und Erweiterung der Unternehmen in Luckenwalde
- Förderung von Existenzgründungen am Standort Luckenwalde
- Erhöhung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Luckenwalde
- Verbesserung der touristischen Angebote der Stadt Luckenwalde
- Förderung tourismusnaher Einrichtungen und Anbieter

## Zielgruppen

Bürger*innen, Existenzgründer, Gründungswillige, wirtschaftsnahe Verbände und Organisationen, wissenschaftliche Einrichtungen, tourismusnahe Verbände und Organisationen und Einrichtungen

## Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Innovations- und Technologieförderung
- Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe und Institutionen sowie Förderung neuer Betriebe und Arbeitsplätze
- Flächenvorsorge und Standortplanung
- Verbesserung der Grundlagen der Wirtschaftsentwicklung
- Standortmarketing und Öffentlichkeitsarbeit, Belebung der Innenstadt
- Förderung des Fremdenverkehrs

## Maßnahmen im Haushaltsjahr

Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:18:13
Nutzer: 00006 Wache

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 57110 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing |

## Kennzahlen

**Personalstellen in Stellenanteile:**

| | 57110/57130/57138 | |
|---|---|---|
| | absolut | pro Kopf |
| ***Zuschüsse Ergebnishaushalt*** | | |
| 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

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:18:13
Nutzer: 00006 Wache

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 57110 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing |

**Haushaltsplan: 2022** | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Gruschwitz**

**in EUR**

| 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 11.993,58 | 162.000 | 343.500 | 313.400 | 282.200 | 119.300 |
| 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. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 239.322,84 | 425.100 | 496.700 | 660.800 | 625.500 | 402.900 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-227.329,26** | **-263.100** | **-153.200** | **-347.400** | **-343.300** | **-283.600** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **-227.329,26** | **-263.100** | **-153.200** | **-347.400** | **-343.300** | **-283.600** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:18:13
Nutzer: 00006 Wache

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 57110 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | **Ergebnis** 2020 | **Ansatz** 2021 | **Ansatz** 2022 | **Planung** 2023 | **Planung** 2024 | **Planung** 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **25.** | = **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-227.329,26** | **-263.100** | **-153.200** | **-347.400** | **-343.300** | **-283.600** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-227.329,26** | **-263.100** | **-153.200** | **-347.400** | **-343.300** | **-283.600** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:18:16
Nutzer: 00006 Wache

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 57130 Erschließung Industriegebiete |

| **Produktbezeichnung** | **Produktverantwortlicher** |
|---|---|
| **57130 Erschließung Industriegebiete** | **Herr Gruschwitz** |

## Produktbeschreibung

Erschließung und Vermarktung von Industriegebieten

## Auftragsgrundlage

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

## Produktziele

- Vorbereitung einer Brachfläche für gewerbliche Nutzung
- Vermarktung der Flächen und Ansiedlung von Industrie

## Zielgruppen

Unternehmen

## Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Vorbereitung einer Brachfläche für gewerbliche Nutzung
- Vermarktung der Flächen und Ansiedlung von Industrie

## Maßnahmen im Haushaltsjahr

Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

## Kennzahlen

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:18:16
Nutzer: 00006 Wache

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 57130 Erschließung Industriegebiete |

**Haushaltsplan: 2022** | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Gruschwitz**

**in EUR**

| 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 0,00 | 19.100 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 34.400 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| | 571100 Abschreibungen auf unbewegliche 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. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 34.400 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| **18.** | = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **0,00** | **-15.300** | **-15.300** | **-15.300** | **-15.300** | **-15.300** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | = **ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **0,00** | **-15.300** | **-15.300** | **-15.300** | **-15.300** | **-15.300** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 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.** | = **außerordentliches Ergebnis** | **108.000,00** | **0** | **2.349.800** | **450.000** | **450.000** | **0** |
| **26.** | = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **108.000,00** | **-15.300** | **2.334.500** | **434.700** | **434.700** | **-15.300** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **108.000,00** | **-15.300** | **2.334.500** | **434.700** | **434.700** | **-15.300** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:18:16
Nutzer: 00006 Wache

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| 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 |
| | 416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale | 0,00 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 34.400 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| | 571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 34.400 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:18:18
Nutzer: 00006 Wache

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 57138 Bewirtschaftung Industriegebiete |

| **Produktbezeichnung** | **Produktverantwortlicher** |
|---|---|
| **57138 Bewirtschaftung Industriegebiete** | **Herr Reinelt** |

## Produktbeschreibung

Bereitstellung von Gewerbegrundstücken

## Auftragsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## Produktziele

- Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben
- Wahrnehmung der Eigentümerpflichten

## Zielgruppen

Ansiedlungsinteressenten im Bereich Gewerbe

## Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Wahrnehmung der Grundstückseigentümerpflichten
- Überwachung und Durchführung von Grundstücksverkäufen

## Maßnahmen im Haushaltsjahr

Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

## Kennzahlen

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:18:18
Nutzer: 00006 Wache

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 57138 Bewirtschaftung Industriegebiete |

**Haushaltsplan: 2022** | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Reinelt**

**in EUR**

| 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 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. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.392,35 | 6.500 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-3.392,35** | **-6.500** | **-7.800** | **-7.800** | **-7.800** | **-7.800** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **-3.392,35** | **-6.500** | **-7.800** | **-7.800** | **-7.800** | **-7.800** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-3.392,35** | **-6.500** | **-7.800** | **-7.800** | **-7.800** | **-7.800** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-3.392,35** | **-6.500** | **-7.800** | **-7.800** | **-7.800** | **-7.800** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:18:20
Nutzer: 00006 Wache

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

| **Produktbezeichnung** | **Produktverantwortlicher** |
|---|---|
| **57310 Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen Zusammenlegung mit Produkt 57318** | |

## Produktbeschreibung

Das Produkt 57310 wird mit dem Produkt 57318 zusammengelegt, da es unter der Wesentlichkeitsgrenze von 30 TEUR liegt und in Verantwortlichkeit des gleichen Amtes ist.

## Auftragsgrundlage

## Produktziele

## Zielgruppen

## Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

## Maßnahmen im Haushaltsjahr

Das Produkt 57310 wird mit dem Produkt 57318 zusammengelegt, da es unter der Wesentlichkeitsgrenze von 30 TEUR liegt und in Verantwortlichkeit des gleichen Amtes ist.

## Kennzahlen

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:18:20
Nutzer: 00006 Wache

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

**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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 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. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.183,49 | 23.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-21.183,49** | **-23.100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **-21.183,49** | **-23.100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-21.183,49** | **-23.100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-21.183,49** | **-23.100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:18:23
Nutzer: 00006 Wache

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

| **Produktbezeichnung** | **Produktverantwortlicher** |
|---|---|
| **57318 Bewirtschaftung öffentliche Einrichtungen** | **Herr Reinelt** |

## Produktbeschreibung

Bereitstellung von öffentlichen Einrichtungen für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

## Auftragsgrundlage

Pflichtige 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 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

## Maßnahmen im Haushaltsjahr

- Reparatur Elektroanlage; Fläminghalle
- WC Zwischenpodest; Gemeindehaus Frankenfelde
- Malerarbeiten Treppenhaus Seiteneingang; Gemeindehaus Frankenfelde

## Kennzahlen

**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 0,92

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:18:23
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Reinelt**
**in EUR**

| 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 10.701,69 | 84.700 | 107.300 | 107.100 | 106.900 | 106.900 |
| 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 Austüstungsgegenstände 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:18:23
Nutzer: 00006 Wache

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| 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 |
| | 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 Bewirtschaftungsaufwendungen | 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 unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 94.600 | 115.100 | 114.900 | 114.900 | 114.900 |
| | 571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 1.400 | 1.200 | 700 | 500 | 500 |
| | 571120 Abschreibungen auf Betriebs- und 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 | 219.121,84 | 324.900 | 374.300 | 374.100 | 373.200 | 373.200 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-208.420,15** | **-240.200** | **-267.000** | **-267.000** | **-266.300** | **-266.300** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **-208.420,15** | **-240.200** | **-267.000** | **-267.000** | **-266.300** | **-266.300** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-208.420,15** | **-240.200** | **-267.000** | **-267.000** | **-266.300** | **-266.300** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-208.420,15** | **-237.900** | **-264.700** | **-264.700** | **-264.000** | **-264.000** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 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 unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 94.600 | 115.100 | 114.900 | 114.900 | 114.900 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:18:23
Nutzer: 00006 Wache

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| 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 bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 1.400 | 1.200 | 700 | 500 | 500 |
| 571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 571130 Abschreibungen auf GWG-Pool | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:18:23
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Reinelt**
**in EUR**

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 | Gesamtein-/-auszahlungen 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **5731800008 Feuerwehr Frankenfelde** | | | | | | | | |
| 57318.785100 Notstromanschluss für FW / Frankenfelde | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:18:25
Nutzer: 00006 Wache

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

| **Produktbezeichnung** | **Produktverantwortlicher** |
|---|---|
| **57320 Marktwesen** | **Herr Dalbock** |

## Produktbeschreibung

Durchführen des Wochenmarktes in der Stadt Luckenwalde
Festsetzung von Sondermärkten
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

Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

## Kennzahlen

**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 0,35

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:18:25
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Dalbock**

**in EUR**

| 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 Einrich 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 43.060,05 | 57.600 | 35.200 | 35.200 | 35.200 | 35.200 |
| 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. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.423,48 | 26.900 | 26.700 | 26.700 | 26.600 | 26.600 |
| **18.** | = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **2.636,57** | **30.700** | **8.500** | **8.500** | **8.600** | **8.600** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:18:25
Nutzer: 00006 Wache

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| 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. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | = **ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **2.636,57** | **30.700** | **8.500** | **8.500** | **8.600** | **8.600** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | = **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **2.636,57** | **30.700** | **8.500** | **8.500** | **8.600** | **8.600** |
| 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 |
| **29.** | = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **2.636,57** | **16.200** | **-6.000** | **-6.000** | **-5.900** | **-5.900** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:18:27
Nutzer: 00006 Wache

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

| **Produktbezeichnung** | **Produktverantwortlicher** |
|---|---|
| **57328 Bewirtschaftung Marktwesen** | **Herr Reinelt** |

## Produktbeschreibung

Bereitstellung von Märkten für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

## Auftragsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## Produktziele

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

## Zielgruppen

Bürger*innen, Fachämter, Markthändler*innen

## Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Verwaltung und Bewirtschaftung der Marktflächen; Markt und Sondermärkte

## Maßnahmen im Haushaltsjahr

Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

## Kennzahlen

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:18:27
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Reinelt**
**in EUR**

| | 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 7.108,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.514,01 | 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. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.514,01 | 6.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **593,99** | **-6.600** | **-5.600** | **-5.600** | **-5.600** | **-5.600** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **593,99** | **-6.600** | **-5.600** | **-5.600** | **-5.600** | **-5.600** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **593,99** | **-6.600** | **-5.600** | **-5.600** | **-5.600** | **-5.600** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **593,99** | **-6.600** | **-5.600** | **-5.600** | **-5.600** | **-5.600** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:18:29
Nutzer: 00006 Wache

| **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

**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 26,82

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:18:29
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Dunker**

**in EUR**

| | 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 | 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 9.949,18 | 2.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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 Bewirtschaftsauf wendungen 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:18:29
Nutzer: 00006 Wache

**Produktinformationen**

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 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 bewegliche 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 | 1.468.021,89 | 1.570.700 | 1.637.500 | 1.630.800 | 1.628.000 | 1.620.700 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-1.458.072,71** | **-1.568.600** | **-1.635.500** | **-1.628.800** | **-1.626.000** | **-1.618.700** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **-1.458.072,71** | **-1.568.600** | **-1.635.500** | **-1.628.800** | **-1.626.000** | **-1.618.700** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-1.458.072,71** | **-1.568.600** | **-1.635.500** | **-1.628.800** | **-1.626.000** | **-1.618.700** |
| 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.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-1.458.072,71** | **-1.272.300** | **-1.335.100** | **-1.328.400** | **-1.325.600** | **-1.318.300** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 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 bewegliche 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:18:29
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Dunker**
**in EUR**

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 | Gesamtein-/-auszahlungen 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **5733000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen** | | | | | | | | |
| 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 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-40.500** | **-28.400** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **5733000007 Erwerb beweg. AV Baumaschinen Transportanhänger** | | | | | | | | |
| 57330.783100 Baumschinen Transportanhänger | 0,00 | 20.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-20.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **5733000009 Erwerb Kommunalrasentraktor** | | | | | | | | |
| 57330.783100 Kommunalrasentraktor | 0,00 | 0 | 78.600 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-78.600** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **-60.600** | **-107.000** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:18:31
Nutzer: 00006 Wache

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

| **Produktbezeichnung** | **Produktverantwortlicher** |
|---|---|
| **57338 Bewirtschaftung Bauhof** | **Herr Reinelt** |

## Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Bauhofs für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

## Auftragsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## Produktziele

- Wirtschaftliche Bereitstellung der Gebäude für die Durchführung öffentlicher Aufgaben: Bauhof
- Optimale Bewirtschaftung des städtischen Grundstücks; Bauhof

## Zielgruppen

Bürger*innen, Nutzer*innen öffentlicher Gebäude, Fachämter

## Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- 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

## Maßnahmen im Haushaltsjahr

- 1. BA Erneuerung Elektroanschluss; Bauhof
- Mängelbeseitigung Arbeitsschutz; Bauhof
- Dachflächen Werkstatt und Garagen; Bauhof
- Reparatur der Fenster Sozialtrakt; Bauhof
- Vergitterung der Fenster (Lagerbereiche); Bauhof
- Reparatur Fassade Bürogebäude; Bauhof

## Kennzahlen

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:18:31
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Reinelt**
**in EUR**

| 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 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 Austüstungsgegenstände 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 unbewegliche 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 geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto | 349,80 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 53.335,92 | 126.000 | 179.000 | 162.800 | 162.800 | 162.800 |
| **18.** | = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-53.335,92** | **-125.900** | **-178.900** | **-162.700** | **-162.700** | **-162.700** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | = **ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **-53.335,92** | **-125.900** | **-178.900** | **-162.700** | **-162.700** | **-162.700** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:18:31
Nutzer: 00006 Wache

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| 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.** | = **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-53.335,92** | **-125.900** | **-178.900** | **-162.700** | **-162.700** | **-162.700** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-53.335,92** | **-125.900** | **-178.900** | **-162.700** | **-162.700** | **-162.700** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 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 unbewegliche 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:18:31
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Reinelt**
**in EUR**

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 | Gesamtein-/-auszahlungen 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **5733800001 Bauhof** | | | | | | | | |
| 57338.783200 GWG-Pool | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-4.000** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **5733800002 Erwerb Grundstück** | | | | | | | | |
| 57338.782100 Erwerb Lagerplatz Bauhof | 0,00 | 0 | 12.900 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-12.900** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **= Saldo unterhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **0** | **-16.900** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:18:33
Nutzer: 00006 Wache

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 575 Tourismus |
| Produkt | 57500 Touristinformation |

| **Produktbezeichnung** | **Produktverantwortlicher** |
|---|---|
| **57500 Touristinformation** | **Frau Popke** |

## Produktbeschreibung

Nachfrageorientierte Informationsangebote touristischer und kultureller Leistungen

## Auftragsgrundlage

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

## Produktziele

- Information und Beratung zu touristischen und kulturellen Angeboten der Stadt und Region

## Zielgruppen

Unternehmen, Bürger*innen, Touristen*innen

## Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Information, Beratung, Vertrieb touristischer Leistungen und Angebote
- Verkauf von Angeboten, Eintrittskarten und Produkten
- Öffentlichkeitsarbeit
- Erarbeitung touristischer Angebote

## Maßnahmen im Haushaltsjahr

Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

## Kennzahlen

**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 3,15

| | Produkte 57500/57508 | |
|---|---|---|
| | absolut | pro Kopf |
| ***Zuschüsse Ergebnishaushalt*** | | |
| 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:18:33
Nutzer: 00006 Wache

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 575 Tourismus |
| Produkt | 57500 Touristinformation |

**Haushaltsplan: 2022** | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Frau Popke**

**in EUR**

| 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 23.714,52 | 38.900 | 38.900 | 38.900 | 38.900 | 38.900 |
| 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 bewegliche 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. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 152.603,03 | 161.300 | 171.400 | 171.300 | 171.300 | 171.300 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-128.888,51** | **-122.400** | **-132.500** | **-132.400** | **-132.400** | **-132.400** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **-128.888,51** | **-122.400** | **-132.500** | **-132.400** | **-132.400** | **-132.400** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:18:33
Nutzer: 00006 Wache

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| 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.** | = **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-128.888,51** | **-122.400** | **-132.500** | **-132.400** | **-132.400** | **-132.400** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-128.888,51** | **-122.400** | **-132.500** | **-132.400** | **-132.400** | **-132.400** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 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 bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:18:34
Nutzer: 00006 Wache

| **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; Touristinformation Markt 11
- Optimale Bewirtschaftung städtischer Grundstücke

## Zielgruppen

Bürger*innen, Nutzer*innen öffentlicher Gebäude, Fachämter

## Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Verwaltung und Bewirtschaftung der Touristinformation 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

Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

## Kennzahlen

**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 0,11

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:18:34
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Reinelt**

**in EUR**

| | 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 Austüstungsgegenstände 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. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.011,60 | 20.600 | 21.500 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-15.011,60** | **-20.600** | **-21.500** | **-21.100** | **-21.100** | **-21.100** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:18:34
Nutzer: 00006 Wache

**Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| 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.** | = **ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **-15.011,60** | **-20.600** | **-21.500** | **-21.100** | **-21.100** | **-21.100** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | = **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-15.011,60** | **-20.600** | **-21.500** | **-21.100** | **-21.100** | **-21.100** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-15.011,60** | **-20.600** | **-21.500** | **-21.100** | **-21.100** | **-21.100** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:18:37
Nutzer: 00006 Wache

| **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

- Sachgerechte Vereinnahmung der Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnlichen Einnahmen
- Sachgerechte Vereinnahmung der allgemeinen und investiven Zuweisungen
- Darstellung der damit in Zusammenhang stehenden Umlagen

## Zielgruppen

Gemeindeorgane, Mitarbeiter*innen, Verwaltungen

## Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Darstellung von Steuern, Steueranteilen und steuerähnlichen Einnahmen
- Darstellung von Zuweisungen
- Darstellung von Umlagen

## Maßnahmen im Haushaltsjahr

Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:18:37
Nutzer: 00006 Wache

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

## Kennzahlen

| | absolut | pro Kopf |
|---|---|---|
| ***Schlüsselzuweisung*** | | 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 |
| ***Steuerkraftmesszahl*** | | |
| 2019 | 14.606.894 | 693,35 |
| 2020 | 15.437.913 | 734,30 |
| 2021 | 14.714.621 | 699,27 |
| 2022 | 16.193.257 | 786,62 |
| ***Kreisumlage*** | | 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 |
| ***Grundsteueraufkommen*** | | 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 |
| ***Gewerbesteueraufkommen*** | | 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 |
| ***Anteil Einkommensteuer*** | | 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 |
| ***Anteil Umsatzsteuer*** | | 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:18:37
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Malter**
**in EUR**

| | 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 kommuanler 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) | 29.930.239,54 | 30.181.700 | 30.792.300 | 31.342.400 | 31.489.300 | 31.538.400 |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Abschreibungen | 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 | 11.616.516,32 | 11.469.600 | 11.062.000 | 11.855.200 | 11.855.200 | 11.855.200 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:18:37
Nutzer: 00006 Wache

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis** 2020 | **Ansatz** 2021 | **Ansatz** 2022 | **Planung** 2023 | **Planung** 2024 | **Planung** 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **18.** | = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **18.313.723,22** | **18.712.100** | **19.730.300** | **19.487.200** | **19.634.100** | **19.683.200** |
| 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. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | 274.645,00 | 30.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | = **ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **18.588.368,22** | **18.742.500** | **19.730.300** | **19.487.200** | **19.634.100** | **19.683.200** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | = **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **18.588.368,22** | **18.742.500** | **19.730.300** | **19.487.200** | **19.634.100** | **19.683.200** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **18.588.368,22** | **18.742.500** | **19.730.300** | **19.487.200** | **19.634.100** | **19.683.200** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:18:37
Nutzer: 00006 Wache

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

**Haushaltsplan: 2022** **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Malter**
**in EUR**

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 | Gesamtein-/-auszahlungen 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **6110000001 Investive Schlüsselzuweisung vom Land** | | | | | | | | |
| 61100.681100 Investive Schlüsselzuweisung | 0,00 | 907.000 | 834.800 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **907.000** | **834.800** | **900.000** | **900.000** | **900.000** | **0,00** | **0,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **907.000** | **834.800** | **900.000** | **900.000** | **900.000** | **0,00** | **0,00** |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:18:38
Nutzer: 00006 Wache

| **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

- Sachgerechte Vereinnahmung aller finanziellen Mittel
- Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel
- Sicherung der Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung

## Zielgruppen

Kreditinstitute, Verbundene Unternehmen, Organisationseinheiten der Stadt Luckenwalde

## Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Darstellung und Bearbeitung von Investitions- und Kassenkrediten, Umschuldungen, Abwicklung des Schuldendienstes
- Darstellung von Geldanlagen und Zinsen
- Beantragung von Krediten

## Maßnahmen im Haushaltsjahr

Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:18:38
Nutzer: 00006 Wache

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

## Kennzahlen

| | absolut | pro Kopf |
|---|---|---|
| ***Kredite*** | | |
| Stand 31.12.2019 | 13.897.754 | 659,70 |
| Stand 31.12.2020 | 17.026.185 | 809,85 |
| Stand 31.12.2021 | 18.116.846 | 860,94 |
| Stand 31.12.2022 | 16.983.537 | 825,00 |
| ***davon für NUWAB*** | | |
| 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 |
| ***Tilgung*** | | |
| 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 |
| ***Zinsen*** | | |
| 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 |
| ***Ausleihungen an Die Luckenwalder*** | | |
| 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 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:18:38
Nutzer: 00006 Wache

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

**Haushaltsplan: 2022** **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Malter**
**in EUR**

| 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 13.227,47 | 12.500 | 12.500 | 11.300 | 10.600 | 10.000 |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **13.227,47** | **12.500** | **12.500** | **11.300** | **10.600** | **10.000** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 8.184,16 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 461500 Zinserträge Die LUCKENWALDER | 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. | Finanzergebnis (19 ./. 20) | -121.036,03 | -124.300 | -131.700 | -123.000 | -116.700 | -108.600 |
| **22.** | **= ordentliches Ergebnis (18 + 21)** | **-107.808,56** | **-111.800** | **-119.200** | **-111.700** | **-106.100** | **-98.600** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-107.808,56** | **-111.800** | **-119.200** | **-111.700** | **-106.100** | **-98.600** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-107.808,56** | **-111.800** | **-119.200** | **-111.700** | **-106.100** | **-98.600** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2022**
**Stadt Luckenwalde**

09.03.2022 15:18:38
Nutzer: 00006 Wache

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

**Haushaltsplan: 2022** **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Malter**
**in EUR**

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 | Gesamtein-/-auszahlungen 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **6120000002 Ausleihungen an verbundene Unternehmen** | | | | | | | | |
| 61200.686530 NUWAB | 0,00 | 56.000 | 54.100 | 54.800 | 56.000 | 56.700 | 0,00 | 0,00 |
| 61200.686530 DIE LUCKENWALDER | 0,00 | 250.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **306.900** | **54.100** | **54.800** | **56.000** | **56.700** | **0,00** | **0,00** |
| **6120000005 Darlehen aus Einbringungsvertrag, Vertrag vom 11.01.2012** | | | | | | | | |
| 61200.686533 Darlehensvertrag vom 11.01.2012 | 0,00 | 493.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **493.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **800.200** | **54.100** | **54.800** | **56.000** | **56.700** | **0,00** | **0,00** |

# Anlagen

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen zu § 3 (2) Nr. 2 KomHKV

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushaltsjahr 2022

| VE/Aufteilung auf die Folgejahre | VE (Gesamtbetrag) | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|---|---|---|---|
| | in € | in € | in € | in € |
| 12600.00009<br>Brandschutz, Feuerwehr<br>Ersatzbeschaffung LF 20 | 420.000 | 210.000 | 210.000 | 0 |
| 36508.00017<br>Umbau KITA Am Weichpfuhl | 1.200.000 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 51120.00006<br>Sanierungsgebiet Am Anger/ Denkmalschutz | 31.300 | 31.300 | 0 | 0 |
| 51120.00009/ Lebendige Zentren<br>Sanierungsgebiet Am Anger | 300.000 | 125.000 | 137.500 | 37.500 |
| 51120.00010/ Lebendige Zentren<br>Sanierungsgebiet Auf dem Sande | 750.000 | 312.500 | 250.000 | 187.500 |
| 51130.00001<br>Stadtumbau Ost/Aufwertung | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 51130.00007<br>Stadtumbau Ost/Soziale Stadt | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 |
| 51130.00013<br>Wachstum und nachhaltige Erneuerung | 1.200.000 | 375.000 | 525.000 | 300.000 |
| 51130.00014<br>RSI/ Wachstum und nachhaltige Erneuerung | 702.500 | 702.500 | 0 | 0 |
| 54110.00032<br>Straßenbau Dessauer Straße | 194.100 | 194.100 | 0 | 0 |
| 54110.00042<br>Straßenbau Anhaltstraße | 1.437.500 | 1.437.500 | 0 | 0 |
| **gesamt** | **6.430.400** | **4.182.900** | **1.722.500** | **525.000** |

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenübersicht zu § 3 (2) Nr. 3 KomHKV

## Verbindlichkeitenübersicht
## Haushaltsjahr 2022
(in TEUR)

| Art der Verbindlichkeiten | Stand zum 31.12. des Vorvorjahres (2020)* | Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vor- jahres (2021) | mit einer Restlaufzeit von | | | Voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres (2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | bis zu einem Jahr | einem bis fünf Jahren | mehr als fünf Jahren | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | bis 2022 | 2023-2025 | > 2026 | |
| Anleihen | | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 17.026 | 18.136 | 1.133 | 3.331 | 13.653 | 16.984 |
| Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 295 | 181 | 120 | 162 | 32 | 229 |
| erhaltene Anzahlungen | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 75 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.572 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 1.300 |
| Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 81 | 156 | 156 | 0 | 0 | 80 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 2.396 | 2.300 | 2.300 | 0 | 0 | 2.400 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden | 0 | 0 | | | | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen | 19 | 27 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| sonstige Verbindlichkeiten | 429 | 394 | 394 | 0 | 0 | 350 |
| **Gesamtsumme Verbindlichkeiten** | 21.893 | 22.469 | 5.378 | 3.493 | 13.685 | 21.443 |

* vorläufiges Ergebnis

# Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen

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

# Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
## Haushaltsjahr 2022
(in TEUR)

| Rücklagenarten | Stand zum 31.12. des Vorvorjahres (2020)* | Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres (2021 | Zuführungen im HH-Jahr 2022 | Inanspruch-nahme im HH-Jahr 2022 | | Voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres (2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Überschussrücklagen** | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 6.010 | 6.114 | 0 | 784 | | 5.330 |
| Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 2.753 | 3.062 | 2.527 | 0 | | 5.589 |
| **Gesamtsumme Überschussrücklagen** | **8.763** | **9.176** | **2.527** | **784** | | **10.919** |
| **Sonderrücklagen** | | | | | | |
| davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen | 413 | 413 | 0 | 413 | | 0 |
| davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage | 227 | 184 | 0 | 43 | | 141 |
| **Gesamtsumme Sonderrücklagen** | **640** | **597** | **0** | **456** | | **141** |

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

# Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
## Haushaltsjahr 2022
(in TEUR)

| Rückstellungsarten | Stand zum 31.12. des Vorvorjahres (2020)* | Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres (2021) | Zuführungen im HH-Jahr 2022 | Inanspruch-nahme im HH-Jahr 2022 | Auflösung im HH-Jahr 2022 | Voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres (2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen** | **8.469** | **8.695** | **101** | **0** | **0** | **8.796** |
| davon Pensionsrückstellungen | 6.835 | 7.041 | 93 | 0 | 0 | 7.134 |
| davon Beihilferückstellungen | 1.634 | 1.654 | 8 | 0 | 0 | 1.662 |
| davon Altersteilzeitrückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Rückstellung für unterlassene Instandha** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Rückstellungen für die Rekultivierung von Abfalldeponien** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Rückstellungen für Sanierung von Altlas** | **3.631** | **3.631** | **0** | **0** | **0** | **3.631** |
| **sonstige Rückstellungen** | **2.014** | **1.921** | **255** | **1.048** | **0** | **1.128** |
| davon | | | | | | |
| Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 1.162 | 1.105 | 0 | 793 | 0 | 312 |
| Rückstellungen für drohende Verpflichtungen | | | | | | 0 |
| aus Bürgschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Gewährleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus anhängigen Gerichtsverfahren | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| für Restitution | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| für nicht genommenen Urlaub | 134 | 134 | 134 | 134 | 0 | 134 |
| für leistungsabhängige Vergütung | 121 | 121 | 121 | 121 | 0 | 121 |
| für Mehrarbeit Feuerwehr | 356 | 356 | 0 | 0 | 0 | 356 |
| für Aufwendungen des Jahresabschlusses | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| für Gebührenüberdeckungen | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| für Ausgleichsbeträge eigene Grundstücke | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| **Gesamtsumme Rückstellungen** | **14.114** | **14.247** | **356** | **1.048** | **0** | **13.555** |

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

# Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2022
- in TEUR -

| Sonderposten | Stand um 31.12.2020* | Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.647 | 6.266 | 2.178 | 2.132 | 2.102 | 2.086 |
| Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen | 793 | 837 | 820 | 702 | 649 | 600 |
| Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen | 225 | 333 | 224 | 224 | 224 | 224 |
| Gesamtsumme: | 4.665 | 7.436 | 3.222 | 3.058 | 2.974 | 2.910 |

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2022
-in TEUR-

| | Ergebnis 2020* | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Erträge aus allgemeinen Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aufwendungen für allgemeinen Umlagen | 10.986 | 11.338 | 11.330 | 11.330 | 11.330 | 11.330 |
| davon für Amtsumlage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| davon für Zweckverbandsumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| davon für Kreisumlage | 10.986 | 11.338 | 11.330 | 11.330 | 11.330 | 11.330 |
| Saldo der Umlagen: | -10.986 | -11.338 | -11.330 | -11.330 | -11.330 | -11.330 |
| Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aufwendungen für Sozialtransferleistungen | 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Sozialleistungen: | -19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# Stellenplan

# S T E L L E N P L A N

## der Stadt Luckenwalde

## für das Haushaltsjahr 2022

Teil 1: Gesamtübersicht
- I. Beamte
- II. Beschäftigte

Teil 2: Besondere Abschnitte
- I. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende
- II. Beschäftigte, die von der Dienst/Arbeitsleistung befreit sind

Der Stellenplan wurde entsprechend der Verwaltungsvorschrift über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, die Kontierung der der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt- und Kontenrahmen), Amtsblatt für Brandenburg - Nr. 16 vom 23.04.2008, erstellt

**Haushaltsjahr 2022**
**Teil 1 - Gesamtübersicht**
**I. Beamte**

| Wahlbeamte und Laufbahn-gruppen | Besoldungs-gruppe | Stellen im Haushaltsjahr | | Stellen im Vorjahr | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Insgesamt | davon ausgesondert | Insgesamt | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| **Wahlbeamte** | B 3 | 1 | | 1 | 1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **Höherer Dienst** | A 13 | 2 | | 2 | 1,9 | 1 Stelle ist mit einer Beschäftigten der EG 13 besetzt |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | A 12 | 2 | | 2 | 1 | 1 Stelle ist mit einem Beschäftigten der EG 12 besetzt |
| **Gehobener Dienst** | A 11 | 1 | | 0 | 0 | 2022 Beförderung von A10 nach A11 |
| | A 10 | 3 | | 4 | 3,8 | ab 01.03.2021 eine Stelle mit einem Beschäftigten EG 9c besetzt |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | A 8 | 5 | | 5 | 4,95 | 1 Stelle ist mit einem Beschäftigten der EG 7 besetzt, 2 mit EG 9a |
| **Mittlerer Dienst** | | | | | | |
| | A 7 | 6 | | 6 | 6 | 1 Stelle sind ist mit einem Beschäftigten der EG 7 besetzt, 4 mit EG 6 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **Insgesamt:** | | **20** | | **20** | **18,65** | |

**Haushaltsjahr 2022**
**Teil 1 - Gesamtübersicht**
**II. Beschäftigte**

| Entgeltgruppe | Stellen im Haushaltsplan | Stellen im Vorjahr | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 7,772 | 7,75 | 7,500 | |
| 2ü | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 3 | 1,00 | 1,00 | 0,925 | |
| 4 | 9,00 | 9,00 | 8,85 | |
| 5 | 35,0095 | 35,50 | 34,80 | |
| 6 | 28,80 | 25,80 | 23,125 | |
| 7 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |
| 8 | 11,00 | 10,60 | 10,00 | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9a | 15,90 | 16,65 | 15,075 | 3 Stellen Förderung bis 06/22, davon 2x kw 30.06.22 |
| 9b | 13,00 | 12,00 | 11,725 | |
| 9c | 4,00 | 3,00 | 2,00 | |
| 10 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | |
| 11 | 10,00 | 10,00 | 9,85 | 50% Freistellung Personalrat |
| 12 | 5,00 | 5,00 | 4,675 | |
| 13 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| S 16 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | |
| S 11 b | 3,00 | 3,00 | 1,90 | |
| S 9 | 1,75 | 1,89 | 1,90 | |
| S 8a | 5,6875 | 5,5875 | 6,6250 | |
| S 8 b | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| S 4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| **Zusätzlich** | | | | |
| | | | | |
| 9a | | | | 2 dem Jobcenter zugewiesene Beschäftigte |
| **Insgesamt:** | **172,7190** | **166,58** | **158,95** | |

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

**Haushaltsjahr 2022, Teil 2 - Besondere Abschnitte**

## I. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende

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

**Haushaltsjahr 2022, Teil 2 - Besondere Abschnitte**

## II. Beschäftigte, die von der Dienst/Arbeitsleistung freigestellt sind

**Altersteilzeit, Übergangsgeld - Freistellungsphase**

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen/ Entgeltgruppen | Stellen im Haushaltsjahr | Stellen im Vorjahr | Erläuterungen Stellen im Haushaltsjahr |
|---|---|---|---|
| EG 5 | 1 | 1 | ATZ 01.02.2020 - 31.05.2024 (Arbeitsphase + Freistellungsphase) |
| | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | |
| **Insgesamt:** | **1** | **1** | |

# Wirtschaftspläne

## Erfolgsplan NUWAB

| | Ist 2020 | V-Ist 2021 | Entwurf 2022 | Entwurf 2023 | Entwurf 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1 Umsatzerlöse** | **6.824.929,01** | **7.247.862** | **8.132.500** | **8.132.500** | **8.132.500** |
| 11 Erlöse aus Hauptleistungen | 6.708.050,35 | 7.167.862 | 8.053.500 | 8.053.500 | 8.053.500 |
| *111 aus Trinkwasserversorgung* | *3.025.422,01* | *3.006.500* | *3.142.500* | *3.142.500* | *3.142.500* |
| *112 aus Schmutzwasserversorgung (* | *3.419.097,02* | *3.401.414* | *4.114.332* | *4.114.332* | *4.114.332* |
| *113 aus Mobile Entsorgung* | *165.003,39* | *660.478* | *700.034* | *700.034* | *700.034* |
| *114 aus Regenwasserentsorgung* | *98.527,93* | *99.470* | *96.634* | *96.634* | *96.634* |
| 12 Erlöse aus Nebenleistungen | 116.878,66 | 80.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |
| **121 aus Dienstleistungen** | **83.534,56** | **49.000** | **48.000** | **48.000** | **48.000** |
| **122 aus Vermietung/Verpachtung** | **33.344,10** | **31.000** | **31.000** | **31.000** | **31.000** |
| **2 Aktivierte Eigenleistung** | **126.167,50** | **100.000** | **110.000** | **110.000** | **110.000** |
| **3 Erträge** | **678.562,52** | **555.143** | **466.613** | **409.483** | **390.233** |
| 31 aus Auflösung SOPO Fördermittel | 118.868,03 | 105.073 | 105.073 | 105.073 | 105.073 |
| 32 aus Auflösung BKZ/KAB/Erstattg. I | 444.842,67 | 427.070 | 328.540 | 271.410 | 257.160 |
| 33 Periodenfremde Erträge | 74.745,42 | 8.000 | 17.000 | 17.000 | 12.000 |
| 34 Übrige sonstige betriebliche Erträg | 40.106,40 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| **4 Material, Fremdleistungen** | **1.455.051,33** | **1.513.000** | **1.462.000** | **1.475.000** | **1.501.000** |
| 41 Roh-, Hilfs- und Betriebstoffe | 649.131,52 | 651.000 | 660.000 | 670.000 | 685.000 |
| 42 Bezogene Leistungen | 805.919,81 | 862.000 | 802.000 | 805.000 | 816.000 |
| **5 Personal** | **2.534.770,77** | **2.815.400** | **2.965.400** | **2.871.400** | **2.873.400** |
| 51 Löhne u. Gehälter | 2.058.196,20 | 2.282.400 | 2.386.400 | 2.294.400 | 2.282.400 |
| 52 Soziale Abgaben | 476.574,57 | 533.000 | 579.000 | 577.000 | 591.000 |
| **6 Abschreibung** | **2.033.932,87** | **2.338.299** | **2.581.272** | **3.162.433** | **3.700.471** |
| **7 Sonstige betriebl. Aufwand** | **813.369,54** | **823.100** | **833.000** | **832.000** | **818.000** |
| 701 Grundwasserentnahmeentg. | 130.000,00 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 702 Abwasserabgabe | 87.837,65 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 703 Versich., Gebühren | 48.258,29 | 61.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| 704 Rechts- u. Beratungsko. | 46.862,60 | 61.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 705 EDV | 98.371,72 | 108.000 | 90.000 | 80.000 | 70.000 |
| 706 KFZ-Kosten | 39.554,67 | 74.000 | 94.000 | 105.000 | 106.000 |
| 707 Miete, Leasing, ... | 31.743,42 | 25.000 | 18.000 | 18.000 | 16.000 |
| 708 Porto- und Telefonko. | 48.286,71 | 46.000 | 50.000 | 53.000 | 55.000 |
| 709 sonst. Raumkosten | 24.603,89 | 24.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 710 sonst. Personalko. | 40.300,54 | 90.000 | 83.000 | 69.000 | 67.000 |
| 711 Werbekosten | 18.341,50 | 20.100 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 712 Weiterbildungs- u. Reisekosten | 44.033,59 | 27.000 | 41.000 | 49.000 | 49.000 |
| 713 Büromat., Fachliteratur | 27.288,96 | 23.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 714 Entschäd. AR | 9.663,12 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 715 Nebenko. Geldverkehr | 6.325,20 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 716 Jubiläumszuwendungen | 350,00 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 717 Sonst. betriebl. Aufwand | 111.547,68 | 37.000 | 36.000 | 36.000 | 34.000 |
| **8 Zinserträge** | **1.963,90** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| **9 Zinsaufwand** | **202.911,25** | **252.306** | **388.779** | **456.696** | **485.821** |
| **10 Steuer** | **170.411,60** | **62.000** | **138.000** | **46.000** | **46.000** |
| 101 vom Einkommen und Ertrag | 158.161,86 | 47.000 | 122.000 | 30.000 | 30.000 |
| 102 Sonstige Steuern | 12.249,74 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | **421.175,57** | **100.900** | **342.663** | **-189.546** | **-789.960** |

## Stellenplan per 31.12.2022

| Bereich | Angestellte | Gewerbliche Arbeitnehmer |
|---|---|---|
| Geschäftsführerin | 1 | |
| Rechnungswesen/ZD | 5 | |
| Verbrauchsabrechnung | 3 | |
| Techn. Verwaltung *) | 5 | |
| Abteilung Betrieb | | |
| *davon:* | | |
| *Verwaltung* | 5 | |
| *Trinkwasserversorgung* | 1 | 8 |
| *Abwasserentsorgung* | 1 | 17 |
| *Dualer Student* | | |
| *AZUBI* | | 3 |
| **Gesamt** | **21** | **28** |
| | **49** | |

*) eine zusätzliche Stelle zur Übernahme des duralen Studenten ab 01.10.2022, zeitlich befristet

## Finanzplan NUWAB

| | Bezeichnung | Ist 2020 | V-Ist 2021 | ENTWURF 2022 | ENTWURF 2023 | ENTWURF 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **21** | **MITTELBEDARF** | **7.366.462** | **12.103.683** | **8.042.438** | **7.327.472** | **7.650.313** |
| 1 | Investitionen | 5.498.199 | 9.896.000 | 6.014.000 | 5.161.040 | 5.339.000 |
| 11 | Trinkwasser | 1.632.538 | 2.103.000 | 1.864.000 | 1.989.040 | 2.645.000 |
| 12 | Abwasser | 3.865.661 | 7.793.000 | 4.150.000 | 3.172.000 | 2.694.000 |
| 3 | Erhöhung Vorräte und Waren | 28.633 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Erhöhung Forderungen | 259.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auflös. Investitionszusch. | 118.868 | 105.073 | 105.073 | 105.073 | 105.073 |
| 8 | Auflös. empf. Ertragszusch. | 444.843 | 427.070 | 328.540 | 271.410 | 257.160 |
| 10 | Tilgung | 1.016.919 | 1.675.540 | 1.594.825 | 1.789.949 | 1.949.080 |
| 121 | Trinkwasser | 414.829 | 937.607 | 522.458 | 579.082 | 645.713 |
| 122 | Abwasser | 602.090 | 737.933 | 1.072.367 | 1.210.867 | 1.303.367 |
| 1221 | Schmutzwasser | 602.090 | 734.986 | 1.037.007 | 1.175.507 | 1.268.007 |
| 1223 | Mobile Entsorgung | 0 | 2.947 | 35.360 | 35.360 | 35.360 |
| **22** | **MITTELHERKUNFT** | **9.083.769** | **13.248.162** | **9.510.914** | **8.853.863** | **8.285.000** |
| 1 | Kassenüberschuß Vorjahr | 2.381.348 | 1.717.307 | 1.144.479 | 1.468.476 | 1.526.391 |
| 2 | Abschreibungen Sachanlagen | 2.033.933 | 2.338.299 | 2.581.272 | 3.162.433 | 3.700.471 |
| 11 | Zuführ. empf. Ertragszusch. | 552.874 | 300.000 | 350.000 | 420.000 | 575.000 |
| 12 | Zuführung Rückstellungen | 123.996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Darlehensaufnahme | 3.500.000 | 8.800.000 | 5.100.000 | 4.000.000 | 3.300.000 |
| 131 | Trinkwasser | 0 | 2.300.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 1.800.000 |
| 132 | Abwasser | 3.500.000 | 6.500.000 | 3.800.000 | 2.500.000 | 1.500.000 |
| 1321 | Schmutzwasser | 3.500.000 | 5.616.000 | 3.800.000 | 2.500.000 | 1.500.000 |
| 1323 | Mobile Entsorgung | 0 | 884.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Erhöh. Verbindl. (L&L u. sonsti | 70.442 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **1.717.307** | **1.144.479** | **1.468.476** | **1.526.391** | **634.687** |

| **Trinkwasser** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Plan 2022** | | **Plan 2023** | |
| Bezeichnung | Ausgaben | | Ausgaben | |
| Verteilungsleitungen | 1.060 | 0 | 1.380 | 0 |
| Hausanschlüsse | 235 | 100 | 220 | 100 |
| Druckerhöhungsanlagen | 190 | 0 | 70 | 0 |
| Wasserwerke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 120 | 0 | 120 | 0 |
| Gebäude | 140 | 0 | 80 | 0 |
| GWG Wasserzähler | 105 | 0 | 105 | 0 |
| Großwasserzähler | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Digitalisierung Bestand | 10 | 0 | 10 | 0 |
| **Gesamt** | **1.864** | **100** | **1.989** | **100** |

| Abwasser - kanalgebundene Entsorgung | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Plan 2022 | | Plan 2023 | |
| Bezeichnung | Ausgaben | KAB/HAK | Ausgaben | KAB/HAK |
| Schmutzwasserkanäle | 335 | 50 | 850 | 50 |
| Hausanschlüsse | 50 | 35 | 50 | 35 |
| Pumpwerke | 1245 | 0 | 195 | 0 |
| Kläranlage | 1.886 | 0 | 1.050 | 0 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 230 | 0 | 384 | 0 |
| Gebäude | 25 | 0 | 30 | 0 |
| Digitalisierung Bestand | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Erschließungsplanung | 15 | 0 | 15 | 0 |
| **Gesamt** | **3.796** | **85** | **2.584** | **85** |

| Abwasser - Niederschlagswasser | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Plan 2022 | | | Plan 2023 | | |
| Bezeichnung | Ausgaben | StBT | HAK | Ausgaben | StBT | HAK |
| Regenwasserkanäle | 305 | 155 | 0 | 480 | 225 | 0 |
| Hausanschlüsse | 25 | 0 | 10 | 65 | 0 | 10 |
| Regenrückhaltebecken | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Pumpwerke | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| **Gesamt** | **340** | **155** | **10** | **575** | **225** | **10** |

| Abwasser - Mobile Entsorgung | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Plan 2022 | | Plan 2022 | |
| Bezeichnung | Ausgaben | | Ausgaben | |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 14 | 0 | 13 | 0 |
| Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamt** | **14** | **0** | **13** | **0** |

2022-01-25 Die Luckenwalder- modifizierter Wirtschaftsplan 2022

| **Wirtschaftsplan 2022** | Planwerte 2021 in T€ | Planwerte 2022 in T€ |
|---|---|---|
| **Gewinn- und Verlustrechnung** | | |
| Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung | 5.129,9 | 5.445,3 |
| Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit | 20,0 | 20,0 |
| Bestandsveränderungen unfertige Leistungen | 26,7 | 78,5 |
| sonstige betriebliche Erträge | 855,6 | 109,2 |
| Aufw. für bezogene Lieferungen u. Leistungen | | 0,0 |
| Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung | 2.198,0 | 2.208,8 |
| Betriebskosten | 1.655,9 | 1.698,3 |
| Instandhaltung | 450,5 | 460,5 |
| Umzugsmanagement Burg | | |
| andere Aufw. für Hausbewirtschaftung | 75,6 | 50,0 |
| sonstige Aufw. für Hausbew. (Anliegerbeitr.) | 16,0 | 0,0 |
| Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke | 0,0 | 0,0 |
| **Rohergebnis** | **3.834,2** | **3.444,2** |
| Personalaufwand | 1.058,1 | 1.058,3 |
| Abschreibungen | 1.081,0 | 1.091,0 |
| Sonstiger betrieblicher Aufwand | 590,0 | 546,0 |
| **Betriebsergebnis** | **1.105,1** | **748,9** |
| Sonstige Zinsen und Erträge | 0,0 | 0,0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 468,6 | 400,8 |
| Bearbeitungsentgelt ILB (1%) | 23,4 | 114,8 |
| **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | **613,1** | **233,3** |
| sonstige Steuern (Grdst. Betriebsgrdst., Kfz-St.) | 5,7 | 2,0 |
| **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | **607,4** | **231,3** |

| **Wirtschaftsplan 2022** | Planwerte 2021 in T€ | Planwerte 2022 in T€ |
|---|---|---|
| **Liquiditätsplanung** | | |
| **Flüssige Mittel Anfangsbestand** | **1.710,0** | **375,0** |
| **Flüssige Mittel Endbestand** | **412,9** | **841,3** |
| **Einzahlungen** | | |
| Hausbewirtschaftung | 5.190,8 | 5.462,1 |
| Istmiete Wohnungen und Gewerbe | 3.629,9 | 3.995,3 |
| Vorauszahlungen Betriebskosten | 1.613,3 | 1.522,0 |
| Zahlungsausfall Vermietung | -52,4 | -55,2 |
| Verkauf von Gegenst. des Anlagevermögens | 1.058,0 | 115,0 |
| Betreuungstätigkeit | 20,0 | 20,0 |
| Sonstige Einzahlungen | 30,0 | 41,0 |
| Zuschüsse "DIE BURG" | 385,0 | 1.884,1 |
| Darlehensauszahlungen | 2.890,0 | 11.910,2 |
| Abbau Forderungen durch Zahlungen | 268,0 | 237,0 |
| **Summe Einzahlungen** | **9.841,8** | **19.669,5** |
| | | |
| **Auszahlungen** | | |
| Hausbewirtschaftung | 2.260,5 | 2.271,3 |
| Betriebskosten | 1.655,9 | 1.698,3 |
| Instandhaltung | 450,5 | 460,5 |
| Aktivierte Aufw. Wohnungssanierung | 62,5 | 62,5 |
| Umzugsmanagement Burg | | |
| andere Aufw. für Hausbewirtschaftung | 75,6 | 50,0 |
| sonstige Aufw. für Hausbew. (Anliegerbeitr.) | 16,0 | 0,0 |
| Ausgaben für Verkaufsgrundstücke | 0,0 | 0,0 |
| Personalkosten | 1.058,1 | 1.058,3 |
| Betriebsausgaben | 560,0 | 514,0 |
| Kapitaldienst | 2.062,3 | 1.641,2 |
| Zinsen | 468,6 | 400,8 |
| Planmäßige Tilgung | 1.139,3 | 1.125,6 |
| Bearbeitungsentgelt ILB (1%) | 23,4 | 114,8 |
| Sondertilgungen | 431,0 | 0,0 |
| Sonstige Steuern | 5,7 | 2,0 |
| Investitionen | 4.879,0 | 13.394,4 |
| Abbau Verbindlichkeiten/Rückstellungen | 313,3 | 322,0 |
| **Summe Auszahlungen** | **11.138,9** | **19.203,2** |
| | | |
| **Saldo Einzahlungen/Auszahlungen** | **-1.297,1** | **466,3** |

| Wirtschaftsplan 2022 | Planwerte 2021 in T€ | Planwerte 2022 in T€ |
|---|---|---|

**Stellenplan**

Die Gesellschaft beschäftigt Ende 2021 folgende Mitarbeiter (ohne Geschäftsführung):

18 Vollzeitmitarbeiter/innen

3 Teilzeitmitarbeiter

0 Werkstudenten/innen

2 Auszubildende

2 geringfügig Beschäftigte

Im Wirtschaftsplan ist eine marktkonforme Gehaltssteigerung berücksichtigt.

**Investitionsplanung**

Die Investitionen der Gesellschaft konzentrieren sich in 2022 auf die Maßnahme "DIE BURG".

Dafür sind 13.364 T€ eingeplant.

Des Weiteren sind Investitionen für die Fertigstellung des Ausbaus des Obergeschosses im Markt 1 mit Kosten von 22 T€ vorgesehen.

Diese Maßnahmen werden zum Teil aus Eigenmitteln und darüber hinaus mit Fremdmitteln aus Darlehen der ILB finanziert.

Für die Büro- und Geschäftsausstattung sind 8 T€ vorgesehen.

STÄDTISCHE BETRIEBSWERKE LUCKENWALDE
AR 04.11.2021

## Planung Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Angaben in T€

| | Position | Plan 2021 | HR 2021 | Plan 2022 | Strom | Gas | Fernwärme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Umsatzerlöse** | 29.677 | 30.628 | 32.792 | 18.189 | 10.823 | 3.780 |
| | Strom (inkl. Stromsteuer) | 17.524 | 17.672 | 18.184 | 18.184 | | |
| | Gas (inkl. Energiesteuer) | 8.668 | 9.678 | 10.817 | | 10.817 | |
| | Fernwärme | 3.474 | 3.267 | 3.780 | | | 3.780 |
| | Erträge aus Nebenleistung | 11 | 11 | 11 | 5 | 6 | 0 |
| 2 | **sonstige betriebliche Erträge** | 527 | 565 | 513 | 77 | 60 | 376 |
| | *davon Auflösung SOPO* | *89* | *89* | *77* | *23* | *38* | *16* |
| 3 | **Materialaufwand** | 20.628 | 22.239 | 24.683 | 13.276 | 6.773 | 4.589 |
| | NN Strom vorgel. Netz+KWK | 7.121 | 7.103 | 7.250 | 7.250 | | |
| | Strombezug und NNE fremdes Netz | 4.913 | 4.827 | 5.620 | 5.620 | | |
| | NN Gas vorgel. Netz | 691 | 911 | 770 | | 770 | |
| | Gasbezug und NNE fremdes Netz | 3.700 | 5.250 | 5.893 | | 5.893 | |
| | Energie/Brennstoff zur Wärmeerzeugung | 3.342 | 3.285 | 4.217 | | | 4.217 |
| | MSBG DL intern | 29 | 29 | 45 | 45 | | |
| | bezogene Leistungen | 832 | 834 | 888 | 406 | 110 | 372 |
| | *davon Instandhaltung* | *567* | *525* | *579* | *122* | *98* | *359* |
| 4 | **Personalaufwand** | 2.450 | 2.420 | 2.600 | 1.872 | 702 | 26 |
| 5 | **Abschreibungen auf immat. VG des AV und Sachanlagen** | 1.899 | 1.904 | 1.939 | 714 | 502 | 723 |
| 6 | **sonstige betriebliche Aufwendungen** | 2.260 | 2.266 | 2.253 | 1.456 | 634 | 163 |
| | *davon KA* | *580* | *570* | *560* | *497* | *63* | |
| | *davon Sponsoring/Spenden* | *91* | *68* | *70* | *50* | *19* | *1* |
| 7 | **sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | 111 | 91 | 98 | 68 | 24 | 6 |
| 9 | **Stromsteuer und Energiesteuer** | 1.025 | 1.124 | 1.011 | 423 | 875 | 287 |
| | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 10 | **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** | 551 | 322 | 202 | | | |
| 11 | **Ergebnis nach Steuern** | 1.284 | 829 | 521 | | | |
| 12 | **sonstige Steuern** | 6 | 6 | 6 | | | |
| 13 | **Jahresüberschuss** | 1.278 | 823 | 515 | | | |

STÄDTISCHE BETRIEBSWERKE LUCKENWALDE

AR 04.11.2021

## Investitionsplanung 2022: Gesamt

**Angaben in T€**

| Lfd. Nr. | Sparte | voraussichtliches Ist 2021 | 2022 Betrag | 2022 Zufluss BKZ u. HA-Kosten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strom | 662 | 708 | 80 |
| 2 | Gas | 247 | 369 | 40 |
| 3 | Fernwärme | 517 | 706 | 0 |
| | **Gesamt:** | **1.426** | **1.783** | **120** |

STÄDTISCHE BETRIEBSWERKE LUCKENWALDE

AR 04.11.2021

**Personalplan 2022**

| Bereich | Plan 2021 | | ist 2021 | | Plan 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anzahl | Vollbesch. | Anzahl | Vollbesch. | Anzahl | Vollbesch. |
| **Geschäftsführung** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| Geschäftsführer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sekretariat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Kaufmännischer Bereich** | **5** | **5** | **5** | **5** | **5** | **5** |
| Kaufmännische Leiterin/Prokuristin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MA Personal/Auftragsabrechnung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MA Finanzbuchhaltung/Controlling | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MA Anlagenbuchhaltung/Rg.Eingang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Systemadministrator | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Vertrieb Handel** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** |
| Leiter Vertrieb Handel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MA Vertrieb | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **Netzdienstleistung** | **5** | **5** | **5** | **5** | **5** | **5** |
| Leiter Netzdienstleistung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MA Netze/Anschlusswesen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MA Prozesse/Mako | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **Kundencenter** | **7** | **7** | **7** | **7** | **8** | **7,5** |
| Leiter KC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MA KC | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6,5 |
| **Technik** | **11** | **11** | **11** | **11** | **12** | **12** |
| Leiter Technik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Betriebsingenieur Netze | | | | | 1 | 1 |
| Strom | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| *Meister Stromversorgung* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* |
| *Zählerwesen/Aussendienst* | *2* | *2* | *2* | *2* | *2* | *2* |
| *Mitarbeiter Instandhaltung* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* |
| Gas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| *Meister Gasversorgung* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* |
| *Gasmonteur* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* |
| Wärmeversorgung | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| *Meister Wärmeversorgung* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* |
| *Maschinisten* | *2* | *2* | *2* | *2* | *2* | *2* |
| *MA BHKW* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* |
| **Gesamt ohne Azubi** | **33** | **33** | **33** | **33** | **35** | **34,5** |
| **Azubi** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| kaufmännischer AZUBI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| gewerblicher AZUBI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **duale Ausbildung** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bachelor of Arts Betriebswirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamt** | **35** | **35** | **35** | **35** | **37** | **36,5** |

## Finanzplan 2022

AR 04.11.2021

| Mittelherkunft in T€ | Plan 2021 | HR 2021 | Plan 2022 |
|---|---|---|---|
| Jahresüberschuss | 1.278 | 823 | 515 |
| Abschreibungen | 1.899 | 1.904 | 1.939 |
| Bildung von Rückstellungen | 60 | 199 | 115 |
| sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus BKZ | 140 | 152 | 120 |
| Einzahlungen aus sonstigen Zuschüssen (z. B. IZ) | 0 | 0 | 0 |
| Aufnahme Darlehen | 1.000 | 0 | 1.000 |
| **Summe Mittelherkunft in T€** | **4.377** | **3.078** | ***3.689*** |
| **Mittelverwendung in T€** | | | |
| Investitionen | 1.640 | 1.426 | 1.853 |
| Dividende aus Ergebnis Vorjahr | 2.150 | 2.047 | 823 |
| Darlehenstilgung | 666 | 566 | 654 |
| Auflösung BKZ | 179 | 188 | 196 |
| Auflösung anderer SoPos (z. B. mit Rücklageanteil) | 89 | 89 | 77 |
| Auflösung Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| sonstige nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 |
| **Summe Mittelverwendung in T€** | **4.724** | **4.316** | ***3.603*** |
| **Zunahme/Abnahme Kassenbestand in T€** | **-347** | **-1.238** | ***86*** |

# Budgetübersicht

# Übersicht über die gebildeten Budgets

Gemäß § 6 (3) Satz 1 KomHKV bilden Teilhaushalte ein Budget. Im vorliegenden Haushaltsplan ist für jedes Produkt ein Teilhaushalt gebildet worden. Demzufolge gilt:

Jedes Produkt bildet ein Budget.
Der Budgetverantwortliche ist der Produktverantwortliche.

Für folgende funktional begrenzte Aufgabenbereiche gemäß § 6 (3) Satz 2 KomHKV wurden Budgets gebildet:

1.Budget für die Personal – und Versorgungsaufwendungen
Der Budgetverantwortliche ist das Amt für Personal und Organisation.

2. Budget für die Bewirtschaftungsaufwendungen für Gebäude und Anlagen
Der Budgetverantwortliche ist das Amt für Gebäude –und Beteiligungsverwaltung

3. Budget für die Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
Der Budgetverantwortliche ist das Amt für Gebäude –und Beteiligungsverwaltung

4. Budget für Aufwendungen aus Abschreibungen und Erträge aus Sonderposten
Der Budgetverantwortliche ist die Kämmerei

5. Budget für die inneren Verrechnungen
Der Budgetverantwortliche ist die Kämmerei

6. sachbezogene Budget in unterschiedlichen Produkten, jedoch in gleicher Verfügungsbefugnis bzw. Amtszuständigkeit

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

## Haushalt 2022

### Abkürzungsverzeichnis:

| | |
|---|---|
| AV | Anlagevermögen |
| ARGE | Arbeitsgemeinschaft |
| BA | Bauabschnitt |
| BauGB | Baugesetzbuch |
| BewertL. | Bewertungsleitfaden |
| BgA | Betrieb(e) gewerblicher Art |
| BGA | Betriebs-und Geschäftsausstattung |
| BGB | Bürgerliches Gesetzbuch |
| BHH | Bürgerhaushalt |
| BKV | Betriebskostenvorauszahlung |
| BMA | Brandenmeldeanlage |
| BSV | Beschlussvorlage |
| DLRG | Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e. V. |
| E.ON edis AG | Energiekonzern |
| EDV | Elektronische Datenverarbeitung |
| EFRE | Europäischer Fond für regionale Entwicklung |
| EHH | Ergebnishaushalt |
| EMB | Energie Mark Brandenburg GmbH |
| EWB | Einzelwertberichtigung |
| EWO | Einwohnermeldewesen |
| FM | Fördermittel |
| FP | Finanzplan |
| GEMA | Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte |
| GEZ | Gebühreneinzugszentrale der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten |
| GRW | Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur |
| GV | Gemeindeverband/Gemeindeverbände |
| GWG | Geringwertige Vermögensgegenstände |
| HH | Haushalt |
| ILB | Investitionsbank des Landes Brandenburg |
| i.V.m. | in Verbindung mit |
| IT | Informationstechnik |
| KER | Kasseneinnahmereste (offene Fordeurngen) |
| KfW | Kreditanstalt für Wiederaufbau |
| Kita, KITA | Kindertagesstätte(n) |
| KitaG | Kindertagesstättengesetz |
| KIP | Kommunales Investitionsprogramm |
| KMA | kommunaler Mitleistungsanteil |
| KSK | Künstlersozialkasse |
| LF | Löschfahrzeug |
| LOB | Leistungsorientierte Bezahlung |
| LSC | 1. Luckenwalder Sportclub e. V. |
| lt. | laut |
| LUBA | Luckenwalder Beschäftigungs- und Aufbaugesellschaft mbH |
| NUWAB | Nuthe Wasser und Abwasser GmbH |
| ÖPNV | Öffentlicher Personennahverkehr |
| RAP | Rechnungsabgrenzungsposten |
| RSI | Rückführung städtischer Infrastruktur |
| RW | Regenwasser |
| SBL | Städtische Betriebswerke Luckenwalde GmbH |

| | |
|---|---|
| SG | Sanierungsgebiet |
| Sopo | Sonderposten |
| STVV | Stadtverordnetenversammlung |
| SUW | Stadt-Umland-Wettbewerb |
| SW | Schmutzwasser |
| TLF | Tanklöschfahrzeug |
| UVGO | Unterschwellenvergabeordnung |
| VE | Verpflichtungsermächtigung |
| vergl. | vergleiche |
| VOB | Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen |
| VwVG Bbg. | Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land Brandenburg |
| WNE | Wachstum und nachhaltige Erneuerung |
| WP | Wirtschaftsplan |
| z.B. | zum Beispiel |
| | |