



Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	4
3. Produktplan	22
4. Gesamtergebnisplan und Ergebnisentwicklung	26
5. Gesamtfinanzplan	28
6. Gesamtproduktplan	30
7. Teilpläne mit Produktbeschreibung	35
 Anlagen	
* Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	346
* Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	347
* Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	348
* Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	350
* Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	351
* Stellenplan	352
* Wirtschaftspläne	357
* Budgetübersicht	373
* Verzeichnis der Abkürzungen	374

Haushaltssatzung 2023 der Stadt Luckenwalde

festgestellt am 09.02.2023

aufgestellt am 08.02.2023

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

.....
gez. Malter
Kämmerin

Haushaltssatzung der Stadt Luckenwalde für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 28.03.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
ordentlichen Erträge auf	50.962.600 €
ordentlichen Aufwendungen auf	53.588.700 €
außerordentlichen Erträge auf	1.686.000 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	204.800 €
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen auf	56.219.200 €
Auszahlungen auf	58.092.000 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.443.900 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.316.700 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.775.300 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.637.900 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.137.400 €
Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

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

3.917.100 €

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) | 425 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 zum Haushaltsplan 2023

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 2023 bis 2026 dargestellt. Diese werden auch im Vergleich zu den Vorjahren ausgewiesen. Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass für die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 noch keine Jahresabschlüsse vorliegen und somit nur vorläufige Jahresrechnungsergebnisse ausgewiesen werden.

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 Jahresabschlussbuchungen 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. 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 2023 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 2023 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 2023 wird festgelegt:

1. Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen, die den Ergebnishaushalt betreffen, gelten grundsätzlich nur bis 31.12.2023. Eine Übertragung stellt eine Vorbelastung des Haushaltes 2024 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 2023 dargestellt.

II. Teil - Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023

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 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.266.700	-2.725.900
Finanzergebnis	482.300	99.800
ordentliches Ergebnis	-784.400	-2.626.100
außerordentliches Ergebnis	2.526.800	1.481.200
Gesamtergebnis	1.742.400	-1.144.900

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 2023 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 rund 72 % 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 2022 an:

(+) Mehrertrag, -aufwand

(-) Minderertrag, -aufwand

Steuererträge (Kontengruppe 40)

	+845.400 €
Haushaltsansatz 2023	16.919.400 €
Haushaltsansatz 2022	16.074.000 €

	Ansatz 2022	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023
Grundsteuer A	34.300 €	32.187 €	34.300 €
Grundsteuer B	1.820.000 €	1.847.915 €	2.049.900 €
Gewerbesteuer	5.400.000 €	6.057.903 €	6.000.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.500.000 €	6.611.854 €	6.500.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.500.000 €	1.374.486 €	1.500.000 €
Vergnügungssteuer	23.100 €	26.538 €	36.300 €
Hundesteuer	70.000 €	70.158 €	72.000 €
Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	726.900 €	743.846 €	726.900 €

Die Gemeindesteuereinnahmen im Jahr 2023 steigen gegenüber 2022 um 845.100 €.

Enthalten ist eine Erhöhung bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer gegenüber dem Planansatz 2022 um 600.000 €.

Die Erhöhung bei der Grundsteuer B ergibt sich im Wesentlichen aus der Änderung des Hebesatzes von 384 v.H. auf 425 v. H. (Beschlussvorlage B-7406/2022). Hieraus resultiert eine Erhöhung von rund 200.000 €.

Der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ändert sich gegenüber 2022 nicht.

Für die übrigen Gemeindesteuereinnahmen bleibt der Ansatz in gleicher Höhe wie im Haushaltsplan 2022 bzw. ändert sich nur geringfügig.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)

	+ 1.784.000 €
Haushaltsansatz 2023	19.935.800 €
Haushaltsansatz 2022	18.151.800 €

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 20.12.2022 gemäß Finanzausgleichsgesetzes des Landes Brandenburg in Höhe von 14.513.500 € geplant. Das ist gegenüber dem Vorjahresansatz ein Plus von 1.581.400 €.

Der Schullastenausgleich erhöht sich auf Grund von anwachsenden Schülerzahlen gegenüber dem Planansatz 2022 um 107.000 € auf 623.200 €.

Die Zuweisungen für übertragene Aufgaben sind in Höhe von 460.400 € veranschlagt, das sind gegenüber dem Vorjahr 12.000 € mehr.

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 2023 149.900 €, für 2024 150.000 € und für 2025 68.900 € 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 2023 215.700 €, für 2024 164.700 und für 2025 147.300 € im Plan aufgenommen. Der Antrag wurde am 9.11.2022 genehmigt. Die sich die hieraus ergebenden Aufwendungen sind im Produktkonto 57110.527182 veranschlagt. (siehe Erläuterungen Punkt.2.2)

Desweiteren sind die Zuwendungen für die Finanzierung der Maßnahme „Willkommen in Brandenburg“, für das konkrete Vorhaben, eine Anlauf-/Beratungsstelle als kommunales Welcome Center für Fach- und Arbeitskräfteeinwanderung aufzubauen und zu etablieren, gemäß dem Zuwendungsbescheid vom 22.12.2022 im Plan enthalten. (im Produkt 51141) Diese Mittel können für die Personal- und Sachkosten eingesetzt werden. Der Realisierungszeitraum erstreckt sich vom 01.01.2023 bis zum 31.01.2025. Die Gesamtkosten betragen rund 456.000 €, dafür wurden rund 364.800 € Fördermittel bewilligt, davon für 2023 113.900 €.

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 101.800 € auf 2.896.400 € gegenüber dem Vorjahr.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

	+360.000 €
Haushaltsansatz 2023	9.018.400 €
Haushaltsansatz 2022	8.658.400 €

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 Erhöhungen der veranschlagen öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ergeben sich hauptsächlich bei den Entgelten für Trink-und Abwasser aus den Abrechnungen mit der NUWAB. (+ 462.200€). Dem gegenüber stehen in gleicher Höhe die Aufwendungen. (siehe Punkt 2.2 in der Kontengruppe 54). In der Position Haus-und Kanalanschlussgebühren, welche an die NUWAB weitergeleitet werden, sind 70.000 € weniger veranschlagt als im Haushaltsjahr 2022.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 441-446)

	+327.300 €
Haushaltsansatz 2023	3.072.200 €
Haushaltsansatz 2022	2.788.200 €

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

Bei den Erträgen aus Vermietung und Verpachtung sind gegenüber dem Vorjahr 153.600 € mehr veranschlagt. Im Planansatz ist die Vermietung der Akademie für Gesundheitsberufe ab Mai 2023 enthalten. Hieraus ergibt sich eine Erhöhung gegenüber 2022 von rund 57.000 €. Die Pachten für die Gartenanlagen und für die Garagenkomplexe/ Gemeinschaften wurden im Rahmen der vertraglichen Möglichkeiten angepasst. (+41.800 €)

In der Position privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen werden insbesondere die Eintrittsgelder für die Fläming Therme, Freibad Elsthal und für den Tierpark erfasst. Im Bereich Bäder werden Erträge in Höhe von 2.029.100 € erwartet. Das ist gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um 145.000 €. Bei der Ermittlung wurde von einer Erhöhung der Besucherzahlen von 10% im Vergleich zum Jahr 2022, das teilweise unter Coronabeschränkungen zu leiden hatte, und von einer Erhöhung der Eintrittspreise um 10% ab 01. März 2023 ausgegangen. Für den Tierpark werden auf Grund des 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 215.000 €.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 448)

	+28.200 €
Haushaltsansatz 2023	825.300 €
Haushaltsansatz 2022	797.100 €

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

Für die Erstattung der Schulkosten für die Oberschule ist auf Grund der wachsenden Schülerzahlen eine Erhöhung um 75.500 € auf 466.300 € veranschlagt.

In der Position Erstattung anderer Gemeinden für die KITA –Nutzung ihrer Gemeinde zugehörigen Kinder sind 40.000 € weniger veranschlagt als im Vorjahr.

Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)

	+66.100 €
Haushaltsansatz 2023	867.500 €
Haushaltsansatz 2022	801.400 €

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen:

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

Die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten erhöht sich gegenüber 2022 um 61.400 €.

Zinsen und sonstigen Finanzerträgen (Kontengruppe 46)

	- 500.000 €
Haushaltsansatz 2023	324.000 €
Haushaltsansatz 2022	824.000 €

Zu den Zinsen und sonstigen Finanzerträgen zählen:

- Zinserträge
- Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen
- Verzinsung von Steuernachforderungen

Die Erträge aus den Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen – hier vor allem die Städtischen Betriebswerke Luckenwalde - verringern sich auf Grund der Energiekrise um 500.000 € gegenüber dem Vorjahr und sind nur in Höhe von 309.000 € veranschlagt.

In der Position Verzinsung von Steuernachforderungen ist der Planansatz gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Summe der ordentlichen Erträge (Kontengruppe 40-46)

	+2.867.700 €
Haushaltsansatz 2023	50.962.600 €
Haushaltsansatz 2022	48.094.900 €

2.2. ordentliche Aufwendungen**Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)**

	+706.400 €
Haushaltsansatz 2023	12.800.000 €
Haushaltsansatz 2022	12.093.600 €

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

- Dienstaufwendungen
- Beiträge zu Versorgungskassen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Zuführung und Inanspruchnahme von Rückstellungen (z.B. Pensions- und 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 2023 wurde eine tarifvertragliche Entgelterhöhung um durchschnittlich 5,5 % angenommen und eine Besoldungserhöhung um 2,8 % 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 31.12.2025 geförderten Stelle des Projektes „Willkommen in Brandenburg“. (siehe Erläuterungen Punkt 2.1. Kontengruppe 41) Des Weiteren sind folgende zusätzliche Stellen mit aufgenommen: „Mitarbeiter elektronische Poststelle“, „Organisator“, „Personalsachbearbeitung“, „Mitarbeiter Anlagen- und Geschäftsbuchhaltung“, „Mitarbeiter Gewerbeangelegenheiten“, „SB im Bereich Wohngeld“, „Abteilungsleitung Kultur und Tourismus“, „Arbeiter Bauhof“.

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)

	- +32.600 €
Haushaltsansatz 2023	305.400 €
Haushaltsansatz 2022	272.800 €

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)

	+1.063.200 €
Haushaltsansatz 2023	8.422.000 €
Haushaltsansatz 2022	7.358.800 €

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 845.800 € veranschlagt, das sind 98.000 € mehr als im Vorjahr. So stehen für die Schulen 186.800 €, für die sozialen Einrichtungen 32.900 €, für die Sportstätten 50.400 €, für die Kindereinrichtungen 202.800 € und für die Bäder 27.000 € zur Verfügung.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und der Straßenbeleuchtung einschließlich der Wartung sind insgesamt mit 533.700 € veranschlagt, das sind 185.700 € mehr als im Vorjahr.

Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen sind im Produkt Städtische Grünflächen (55100) insgesamt 325.100 € veranschlagt, das sind 67.400 € weniger als im Vorjahr. Für die Realisierung der geplanten Maßnahmen stehen noch rund 90.000 € aus dem Vorjahr zur Verfügung. Die eingeplanten Mittel sind u.a. für die Pflege im Stadtpark, für die Pflege des Ehrenhains und der P&R-Anlage in der Dessauer Straße und des Boulevards vorgesehen. Für die Baumpflege und den Baumschnitt sind 108.000 € veranschlagt.

Für die Pflege und Unterhaltung der Sportanlagen sind Fremdleistungen in Höhe 127.900 € erforderlich.

Für die Unterhaltung und Wartung der Informationstechnik in der Verwaltung ist auf Grund der immer mehr fortschreitenden Digitalisierung ein Planansatz in Höhe von 157.500 € erforderlich.

Die Aufwendungen für Mieten betragen 351.200 €. Für den Bereich Kindereinrichtungen sind Mieten in Höhe 215.200 € veranschlagt. Die Stadt zahlt Miete für die mobile Einrichtung in der Poststraße, für die Mieträume der Eltern-Kind-Gruppe, für die Kindereinrichtung des Vereins Menschenkinder und für die evangelische Kindereinrichtung.

Die Aufwendungen für Leasingfahrzeuge, welche im Bauhof und für das Produkt Straßenreinigung eingesetzt werden, betragen 131.300 €.

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind insgesamt 2.988.200 € geplant, der Betrag ist um 533.200 € höher als im Vorjahr. Zu den Bewirtschaftungsaufwendungen gehören im Wesentlichen die Aufwendungen für Strom, Gas, Fernwärme, Wasser, Reinigung, Gebäudeversicherung und den Wachschatz. Auf Grund der gegenwärtigen Entwicklung der Energiepreise sind zusätzlich für die Fernwärme 186.200 €, für die Stromkosten 76.600 € und für Gasversorgung 189.200 € gegenüber dem Vorjahr einzuplanen.

Für die Kosten der Reinigung müssen 2023 gegenüber dem Vorjahr 93.200 € mehr veranschlagt werden. Hier spiegelt sich besonders die Erhöhung des Mindestlohnes wider.

Für die Unterhaltung der Fahrzeuge sind 259.400 € veranschlagt, das sind 24.000 € mehr als im Haushaltsjahr 2022.

Die besonderen Aufwendungen für die Beschäftigten sind mit 98.400 € veranschlagt. Hierzu zählen insbesondere die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und für die Dienst- und Schutzkleidung. Insgesamt sind die Aufwendungen gegenüber 2022 um 14.500 € angestiegen.

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen betragen insgesamt 1.384.000 € und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 267.500 €.

Im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) gibt es den Fördertatbestand "Regionalbudget", der nur von Regionalen Wachstumskernen beantragt werden kann. Die Stadt hat hierfür am 31. August 2021 einen Zuwendungsbescheid von der ILB erhalten. Das bedeutet, dass über einen Zeitraum von drei Jahren 642.700 € bei einer Förderung von 70% zur Verfügung stehen. Für 2023 sind deshalb hierfür 215.500 € im Ansatz eingeplant. Die Erträge aus Fördermitteln sind im Punkt 2.1.-Zuwendungen- erläutert.

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 wurde auch Luckenwalde ausgewählt. Die Stadt hat im Oktober 2022 hierfür den Fördermittelantrag eingereicht, der am 9.11.2022 bewilligt wurde. Hieraus ergibt sich für den Planansatz 2023 ein Bedarf in Höhe von 230.900 €.

Zu den besonderen Aufwendungen gehören auch die Aufwendungen für die Schulen insbesondere wie für den Schulbedarf, Lehrmittel und Schulwimmen. Hierfür sind insgesamt 96.500 veranschlagt.

Die Aufwendungen für Verbrauchsmittel betragen insgesamt 131.200 €. Die Position konnte gegenüber 2022 um 14.900 € gesenkt werden.

Zu den Aufwendungen sonstiger Dienstleistungen (gesamt 608.400€), gehören hauptsächlich die Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter. Wie z.B. die Reinigung der Regenkanäle im öffentlichen Bereich (103.600 €), die Leistungen der Bundesdruckerei für das Melde- und Personenstandswesen (63.000 €), eingekaufte Leistungen im Produkt Straßenreinigung (135.500 €), die Mitgliedsbeiträge (81.400 €), das Betreiberentgelt für den Tierpark (32.300 €) und für die Inanspruchnahme der Dienstleistung der Städtischen Betriebswerke für die Strombeschaffung (60.400 €)

Abschreibungen (Kontengruppe 57)

	+102.600 €
Haushaltsansatz 2023	5.258.300 €
Haushaltsansatz 2022	4.155.700 €

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 2021 die Abschreibungen berechnet. Gegenüber 2022 ist eine Erhöhung von 102.600 € zu verzeichnen.

Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

	+1.996.400 €
Haushaltsansatz 2023	16.665.600 €
Haushaltsansatz 2022	14.669.200 €

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 2022 um 1.996.400 €.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke beinhalten u.a. die KITA-Zuschüsse in Höhe von 2.950.000 €, diese liegen mit rund 900.000 € über den Ansatz von 2022. 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 für die Stadtbuslinie und für den Rufbus in Höhe von 135.000 € sowie zur Unterstützung sozialer Zwecke gemäß der Förderrichtlinie einschließlich der Zuschüsse für das Mehrgenerationshaus in Höhe von 30.000 €.

Die Förderrichtlinie „Pflege Vorort“ ist verlängert worden, so dass hierfür Zuschüsse im Produkt Soziales in Höhe von 77.000 € veranschlagt sind.

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 12.323.300 € und liegt damit gegenüber dem Plan 2022 um 993.100 € höher.

Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich um 29.200 € auf 554.200 €.

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 von 300.100 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

	+925.700 €
Haushaltsansatz 2023	10.913.200 €
Haushaltsansatz 2022	9.987.500 €

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 30.000 € zu verzeichnen auf

759.900 €. 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 sich Aufwendungen in Höhe von 241.800 €, das sind 5.200 € weniger im Vergleich zum Vorjahr. Für die Sanierungsgebiete (Produkt 51120) ergibt sich eine Senkung um 59.200 € auf 104.000 €. In der Kontengruppe 41 sind hierfür die Gegenfinanzierungen entsprechend des Fördermittelanteils veranschlagt.

Die Position Sachverständigen- und Gerichtskosten und ähnlichen Kosten erhöhen sich um 3.500 € gegenüber dem Vorjahr auf 59.100 €.

Zu den Erstattungen gehören u. a. die Abrechnungen mit der NUWAB, hier hat sich der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 462.200 € erhöht. Das Betreiberentgelt für die Bäder erhöht sich um 342.700 €. Allein für die Instandhaltung und Reparaturen sind rund 309.000 € in diesem Jahr veranschlagt, das sind gegenüber dem Vorjahr rund 68.000 € mehr. Weitere Erhöhungen sind beim Materialeinsatz (+62.000 €) und bei den Personalaufwendungen (+182.000 €) zu verzeichnen.

Die Erstattungen an die LUBA für die Betreuung des Tierparks beträgt 462.700 € und liegt damit mit 23.300 € über den Planansatz von 2022. Hauptursache ist die Erhöhung des Mindestlohnes, welche sich bereits schon im Ist 2022 widerspiegelt.

Für 2023 ist die Inanspruchnahme der Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleiches in Höhe von 587.100 € geplant, das ist eine Senkung um 206.100 €.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55)

	-117.500 €
Haushaltsansatz 2023	224.200 €
Haushaltsansatz 2022	341.700 €

Zu den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen zählen:

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

Der Finanzaufwand verringert sich um 117.500 €. Die Zinsen für die Investitionskredite betragen 125.300 €. Das ist gegenüber 2022 eine Senkung von 6.400 €. In der Position Zinsen für nicht fristgemäße verwendete Fördermittel sind gegenüber dem Vorjahr 32.000 € weniger veranschlagt. Für die Kapitalertragsteuer können 79.100 € weniger eingeplant werden, da die Erträge aus Gewinnbeteiligung um 500.000 € geringer ausfallen. (siehe Punkt 2.1. (Kontengruppe 46))

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Kontengruppe 50-57)

	+2.274.200 €
Haushaltsansatz 2023	53.588.700 €
Haushaltsansatz 2022	48.879.300 €

Das ordentliche Ergebnis weist insgesamt im Saldo ein negatives Ergebnis in Höhe von 2.626.100 € aus. Das Ergebnis verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr um 1.841.700 €.

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)

	-1.181.100 €
Haushaltsansatz 2023	1.686.000 €
Haushaltsansatz 2022	2.867.100 €

3.2 Außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 59)

	-135.500 €
Haushaltsansatz 2023	204.800 €
Haushaltsansatz 2022	340.300 €

Für das Haushaltsjahr 2023 sind Erträge aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 1.641.100 € geplant. Davon machen die Verkäufe von Gewerbestücken am Zapfholzweg 1.284.000 € den Großteil aus. Einige von ihnen sind bereits beschlussuntersetzt. Für die übrigen diversen Grundstücke sind Erträge aus Verkäufen in Höhe von 357.000 € geplant. Die Restbuchwerte betragen insgesamt für die geplanten Verkaufsgrundstücke 174.800 €.

Das außerordentliche Ergebnis weist insgesamt im Saldo einen Überschuss in Höhe von 1.481.200 € aus, somit ergibt sich für das Gesamtergebnis in 2023 unter Anrechnung des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis ein Gesamtfehlbetrag in Höhe von 1.144.900 €.

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.

Die Finanzlage ist durch folgende Eckpunkte gekennzeichnet:

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.541.400	48.443.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.845.700	50.316.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.300	-1.872.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.168.800	7.775.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.035.400	6.637.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.133.400	1.137.400

Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag	829.100	-735.400
Einzahlungen aus laufender Finanzierungstätigkeit	0	0
Auszahlungen aus laufender Finanzierungstätigkeit	1.133.400	1.137.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.133.400	-1.137.400
Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	10.398.200	3.184.400
Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	774.500	0

Im Haushaltsjahr 2022 wurde kein Kassenkredit in Anspruch genommen und auch in 2023 wird mit der Inanspruchnahme eines Kassenkredites nicht dauerhaft gerechnet.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöhen sich gegenüber 2022 um 2.202.500 €. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit steigen gegenüber dem Vorjahr um 4.471.000 €.

Im Saldo ist ein Fehlbetrag in Höhe von 1.872.800 € zu verzeichnen.

Der Kassenbestand weist zum 31.12.2022 einen Bestand in Höhe von 3.184.400 € aus, damit kann der Fehlbetrag ausgeglichen werden.

Die Auszahlungen für die planmäßige Kredittilgung in Höhe von 1.137.400 € 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 Vermögensgegenstände 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 2023 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 2023 sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 7.775.300 € veranschlagt. Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gehören die Zuweisungen, Fördermittel, die investive Schlüsselzuweisung, Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken und die Einzahlungen von Rückzahlungen von Krediten durch die städtischen Gesellschaften.

Die Einzahlungen aus Fördermitteln umfassen 5.133.900 € sind, das sind rund 66 % der Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit. Für Maßnahmen im Stadtumbau (Produkt 51130) sind Fördermittel in Höhe von 2.477.300 €, für Maßnahmen in den Sanierungsgebieten (Produkt 51120) sind Fördermittel in Höhe von 728.000 €, und für den Straßenbau sind Fördermittel in Höhe von 800.000 € im Plan enthalten.

Des Weiteren erhält die Stadt eine investive Schlüsselzuweisung zur Deckung ihres Investitionsbedarfs in Höhe von 1.013.600 €, das sind gegenüber 2022 178.800 € mehr.

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 2023 mit 200.000 € rechnen. Eine weitere Komponente ist, dass für die fertiggestellten Straßenausbaumaßnahmen eine Beitragsberechnung vorgenommen wird. Von dem ermittelten Beitrag wird der erhaltene Pauschalbetrag abgezogen. Der sich daraus ergebende Differenzbetrag wird als Ausgleichszahlung vom Land abgefordert. Hierfür sind im Plan Einzahlungen in Höhe von 355.000 € veranschlagt, die insbesondere aus der Abrechnung der Buchtstraße herrühren.

Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen belaufen sich auf 1.641.100 €. (siehe Punkt 3.) Davon werden 1.137.400 € für planmäßige Kredittilgung benötigt.

5.2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

In den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, für übriges Sachanlagevermögen und für Baumaßnahmen veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2023 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.637.900 € geplant, davon 6.072.200 € für Baumaßnahmen, das sind 2.976.200 € weniger als im Vorjahr.

Folgende Schwerpunkte sind dabei gesetzt:

5.3 Baumaßnahmen

Sanierungsgebiete – Produkt 51120/ Städtebauförderung –Programm Lebendige Zentren-

Mit Mitteln aus diesem Programm sollen die Sanierungsgebiete Am Anger und Auf dem

Sande attraktiver und zu identitätsstiftenden Standorten für Wohnen, Arbeiten, Wirtschaft und Kultur weiterentwickelt werden. Dabei ist der städtebauliche Denkmalschutz eine Querschnittsaufgabe.

Sanierungsgebiet Am Anger

Summe Fördermittel	287.000 €
<u>Summe Maßnahmen</u>	<u>- 358.800 €</u>
Zuschuss für Investitionen (Eigenmittel)	- 71.800 €

Sanierungsgebiet Auf dem Sande

Summe Fördermittel	368.000 €
<u>Summe Maßnahmen</u>	<u>460.000 €</u>
Zuschuss für Investitionen (Eigenmittel)	- 92.000 €

Die hierfür eingeplanten Fördermittel sollen insbesondere für die weitere Bautensicherung des Alten Stadtbades und für Baumaßnahme Rudolf-Breitscheid-Straße verwendet werden.

Für das Stadtbad hat die Stadt aus dem Bundesprogramm für nationale Projekte des Städtebaus (B-7312/2021(STVV 14.12.2021) Bundesfördermittel beantragt. Diese wurden in Höhe von 3.979.000 € für die denkmalgerechte Sanierung und Entwicklung des Stadtbades bewilligt. Für die Umsetzung des Vorhabens werden gemäß dem Projektantrag rund 6.000.000 € benötigt. Im Plan 2023 sind gemäß den Jahresscheiben 100.000 € Auszahlungen und 73.000 € Fördermittel aufgenommen. Entsprechend dem Finanzierungsrahmen werden in den Haushaltsjahren 2024 222.500 €, in 2025 627.500 € und 2026 1.014.500 € Eigenmittel benötigt.

Stadtumbau – Produkt 51130 / Städtebauförderung – Programm Wachstum und nachhaltige Erneuerung -

Das Städtebauförderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung (WNE) gilt als Nachfolgeprogramm des Stadtumbaus (STUB). Die Fördertatbestände und Ziele sind in das neue Programm übertragen worden. Bestehende Gesamtmaßnahmen aus STUB werden im WNE –Programm fortgeführt. Mit Unterstützung dieses Programmes kann die Stadtstruktur zukunftsfest und nachhaltig entwickelt werden.

Summe Fördermittel	3.718.900 €
<u>Summe Maßnahmen</u>	<u>- 2.477.300 €</u>
Zuschuss für Investitionen (Eigenmittel)	- 1.241.600 €

Für Maßnahmen im WNE- Programm werden auf Grund der vorliegenden Fördermittelbescheide 1.241.600 € Eigenmittel benötigt.

Im Haushaltsjahr 2023 werden mit Mitteln aus diesen Förderprogramm die Generalsanierung des Rathauses und der Umbau der Poststraße 20 zum Mehrgenerationshaus fortgeführt.

Maßnahmen ohne Fördermittel

Hochbaumaßnahmen

Friedrich-Ebert-Grundschule –Invest-Nr. 21108.00005

Für die Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen sind 115.000 € eingeplant.

Tiefbaumaßnahmen Produkt 54110

<u>Straßenbaumaßnahmen gesamt:</u>	634.000 €
davon Einzelmaßnahmen aus den Bürgerhaushalten	
Gehweg Kolzenburg Abschnitt Ortseingang bis Sonnenberg	90.000 €

Frankenfelder Chaussee	1.084.500 €
------------------------	-------------

Für Straßenbaumaßnahme Frankenfelder Chaussee sind 800.000 € Fördermittel beantragt und in Aussicht gestellt.

Tiefbaumaßnahmen – Produkt 55100

Erwerb Anlagevermögen Spielplätze	
Invest-Nr. 55100.00001	10.000 €

Errichtung einer überdachten Sitzgelegenheit für Jugendliche	
Invest-Nr. 55100.00009	10.000 €

Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen – diverse Produkte

EDV-Technik für Verwaltung	117.800 €
Feuerwehr	267.800 €
Bauhof	75.000 €
Spielgeräte auf dem Schulhof Schulkomplex Ludwig-Jahn- Straße	10.000 €

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 verringert sich das Eigenkapital in 2023 um 1.144.900 €.

Die Änderung des Finanzmittelbestandes im Finanzplan verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in 2023 um 3.184.400 €.

7. Kredite

Für die Tilgungen von Investitionskrediten sind 1.137.400 € aufzubringen.

8. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE) werden erforderlich, um für Maßnahmen, die über mehrere Jahre durchgeführt werden, Aufträge auslösen bzw. Verträge abschließen zu können.

Für 2023 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.917.100 € eingestellt. Auf die Anlage A 1 „Verpflichtungsermächtigungen“ wird verwiesen.

9. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand wird sich wie folgt entwickeln:

Stand am 31.12.2021	18.116.846 €
Stand am 31.12.2022	16.983.537 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2023	15.846.218 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung per 01.01.2023 liegt bei 807,01 € und lag im Vorjahr bei 860,13 €.

10. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Bei diesen Verträgen handelt es sich um Leasingverträge.

Für die Verträge sind gesamt Leasingleistungen in Höhe von 131.300 € 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 31.12.2022; 789.440,46 €)

12. Zusammenfassung

Die Aufstellung des Haushaltsplan–Entwurfs 2023 begann zu einem Zeitpunkt, wo noch nicht abzusehen war, welche Auswirkungen die Entlastungspakete des Bundes auf die Energiepreise haben werden. Zwischenzeitlich liegen die Endabrechnungen für das Jahr 2022 vor und es wurden Hochrechnungen für den Finanzbedarf 2023 vorgenommen.

So konnten gegenüber dem Stand zur Haushaltsklausur bei den Aufwendungen für Strom, Gas und Fernwärme rund 800.000 € weniger im Planansatz aufgenommen werden. Es sind jedoch gegenüber dem Vorjahr 437.200 € mehr. Bei den Zuschüssen für die KITA-Finanzierung zeichnet sich weiterhin ein steigender Bedarf ab. Hier sind gegenüber 2022 900.000 € mehr erforderlich.

Der vorliegende Haushaltsplan-Entwurf 2023 kann trotz Erhöhungen der Erträge und Senkung der Aufwendungen gegenüber dem Stand zur Haushaltsklausur 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 2026 ist mit einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis zu rechnen. Hier kann der Ausgleich nur durch die Inanspruchnahme von Ersatzdeckungsmitteln (Entnahme aus der Rücklage von Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses) dargestellt werden. Die Haushaltssituation ist deshalb als angespannt zu bewerten. Aus diesem Grund müssen unbedingt im Haushaltsjahr 2023 Maßnahmen zur Konsolidierung des Haushaltes erarbeitet werden, durch welche sich Einsparungen für die Haushaltsansätze 2024 ergeben können bzw. müssen.

Produktplan der Stadt Luckenwalde 2023

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Amt	Produkt-verantwortlicher
1			Zentrale Verwaltung		
11			Innere Verwaltung		
	111		Verwaltungssteuerung und -service		
		11110	Pressearbeit, Verwaltungs-und KommunalSERVICE	13	Frau Kaiser
		11120	Personal, Organisation und Recht	11	Herr Noack
		11130	Finanzverwaltung	20	Frau Malter
		11158	Bewirtschaftung Verwaltungseinrichtungen	60	Herr Reinelt
		11160	IT-Management und -Service	11	Herr Bergmann
		11170	Veranstaltungs- und Ausstellungsausrüstung	68	Herr Dunker
		11180	Vergabewesen	11	Herr Noack
12			Sicherheit und Ordnung		
	121		Statistik und Wahlen		
		12110	Statistik und Monitoring	61	Herr Mann
		12120	Wahlen	13	Frau Kaiser
	122		Ordnungsangelegenheiten		
		12210	Sicherheit und Ordnung	32	Frau Hurtig-Rocher
		12220	Gewerbeangelegenheiten	32	Herr Dalbock
		12230	Melde- und Personenstandswesen	32	Herr Dalbock
	126		Brandschutz		
		12600	Brandschutz	32	Herr Reichwehr
		12608	Bewirtschaftung Feuerwehreinrichtungen	60	Herr Reinelt
2			Schule und Kultur		
21-24			Schulträgeraufgaben		
	211		Grundschulen		
		21100	Infrastruktur für Grundschulen	10	Frau Ruschin
		21108	Bewirtschaftung Grundschulen	60	Herr Reinelt
	216		Oberschulen		
		21600	Infrastruktur für Oberschule	10	Frau Ruschin
		21608	Bewirtschaftung Oberschulen	60	Herr Reinelt
25-29			Kultur und Wissenschaft		
	252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
		25200	Heimatismuseum	10	Herr Schmidt
		25208	Bewirtschaftung Heimatismuseum	60	Herr Reinelt
	253		Zoologische und Botanische Gärten		
		25300	Tierpark	20	Frau Malter
		25308	Bewirtschaftung Tierpark	60	Herr Reinelt
	261		Theater		
		26100	Stadttheater	80	Herr Kitzing
		26108	Bewirtschaftung Stadttheater	60	Herr Reinelt
	272		Bibliothek		
		27200	Stadtbibliothek	10	Frau Rosendahl
		27208	Bewirtschaftung Stadtbibliothek	60	Herr Reinelt
	281		Heimatspflege		

Produktplan der Stadt Luckenwalde 2023

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Amt	Produkt-verantwortlicher
		28100	Kulturförderung / -veranstaltungen	80	Herr Gruschwitz
3			Soziales und Jugend		
31-35			Soziale Hilfen		
	313		Hilfen für Asylbewerber		
		31300	Koordinierung der Flüchtlingsintegration	80	Herr Gruschwitz
	315		Soziale Einrichtungen		
		31500	Soziales	32	Frau Marker
		31508	Bewirtschaftung soziale Einrichtungen	60	Herr Reinelt
36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
	363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		36311	Jugendsozialarbeit	10	Frau Domann
	365		Tageseinrichtungen für Kinder		
		36500	Tageseinrichtungen für Kinder	10	Frau Ruschin
		36508	Bewirtschaftung Kindereinrichtungen	60	Herr Reinelt
	366		Einrichtungen der Jugendarbeit		
		36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	10	Frau Domann
		36608	Bewirtschaftung Jugendeinrichtungen	60	Herr Reinelt
4			Gesundheit und Sport		
42			Sportförderung		
	421		Förderung des Sports		
		42100	Sportförderung / Sportveranstaltungen	32	Frau Marker
	424		Sportstätten und Bäder		
		42410	Sportstätten im Produkt 42418	60	N.N.
		42418	Bewirtschaftung Sportstätten	60	Herr Reinelt
		42420	Bäder	20	Frau Malter
		42428	Bewirtschaftung Bäder	60	Herr Reinelt
5			Gestaltung der Umwelt		
51			Räumliche Planung und Entwicklung		
	511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
		51110	Räumliche Planung und Entwicklung	61	Herr Mann
		51120	Stadterneuerung (Sanierungsgebiete)	61	Herr Mann
		51128	Bewirtschaftung gesondertes Vermögen in Sanierungsgebieten	60/ 61	Herr Reinelt/Herr Mann
		51130	Stadtumbau	61	Herr Mann
		51138	Bewirtschaftung gesondertes Vermögen aus Stadtumbau	60/ 61	Herr Reinelt/Herr Mann
		51140	Stadt-Umland-Kooperation	61	Herr Mann
		51141	Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten	80	Herr Gruschwitz
52			Bauen und Wohnen		
	522		Wohnbauförderung		
		52200	Wohnungswesen	32	Frau Marker
	524		Aufgaben des freien Wohnungsmarktes		
		52408	Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften	60	Herr Reinelt
		52418	Garagen und Stellflächen	60	Herr Reinelt

Produktplan der Stadt Luckenwalde 2023

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Amt	Produkt-verantwortlicher
53			Ver- und Entsorgung		
	531		Elektrizitätsversorgung		
		53100	Elektrizitätsversorgung	60	Herr Reinelt
	533		Wasserversorgung		
		53300	Wasserversorgung	60	Herr Reinelt
	535		Kombinierte Versorgung		
		53500	Kombinierte Unternehmen	60	Herr Reinelt
	538		Abwasserbeseitigung		
		53800	Abwasserbeseitigung	60	Herr Reinelt
		53820	Regenentwässerung	60	Herr Reinelt
54			Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		
	541		Gemeindestraßen		
		54110	Gemeindestraßen	66	Herr Ullrich
		54120	Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge	60	Herr Reinelt
	545		Straßenreinigung		
		54500	Straßenreinigung	68	Herr Dunker
	546		Parkeinrichtungen		
		54600	Parkeinrichtungen	66	Herr Ullrich
	547		ÖPNV		
		54700	ÖPNV/Stadtlinie	20	Frau Malter
55			Natur- und Landschaftspflege		
	551		Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
		55100	Städtische Grünflächen	66	Frau Hoffmann
		55108	Bewirtschaftung bauliche Anlagen, Denkmäler und Merkzeichen	60	Herr Reinelt
	552		Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen		
		55200	Gewässerunterhaltung	66	Frau Hoffmann
	553		Friedhofs- und Bestattungswesen		
		55310	Bestattungswesen	66	Frau Hoffmann
		55318	Bewirtschaftung Bestattungswesen	60	Herr Reinelt
		55320	Ehrenfriedhöfe	66	Frau Hoffmann
		55328	Bewirtschaftung Ehrenfriedhöfe	60	Herr Reinelt
	554		Naturschutz und Landschaftspflege		
		55400	Bäume im Produkt 55100	66	N.N.
		55410	Ökopool	61	Herr Buß
56			Umweltschutz		
	556		Umweltschutzmaßnahmen		
		56100	Umweltschutz, Altlastensanierung	66	Frau Hoffmann
57			Wirtschaft und Tourismus		
	571		Wirtschaftsförderung		
		57110	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	80	Herr Gruschwitz
		57130	Erschließung Industriegebiete	60	Herr Reinelt
		57138	Bewirtschaftung Industriegebiete	60	Herr Reinelt

Produktplan der Stadt Luckenwalde 2023

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Amt	Produkt-verantwortlicher
	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
		57310	Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen im Produkt 57318	60	N.N.
		57318	Bewirtschaftung öffentliche 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
	575		Tourismus		
		57500	Touristinformation	80	Frau Popke
		57508	Bewirtschaftung Touristinformation	60	Herr Reinelt
6			Zentrale Finanzleistungen		
61			Allgemeine Finanzwirtschaft		
	611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
		61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20	Frau Malter
	612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20	Frau Malter

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.388.750,97	16.074.000	16.919.400	17.519.400	17.619.400	17.619.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.997.343,75	18.151.800	19.935.800	19.455.600	19.276.400	18.955.200
3. sonstige Transfererträge	3.658,39	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.194.229,46	8.658.400	9.018.400	8.706.800	8.701.400	8.693.600
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.121.116,85	2.788.200	3.072.200	3.160.900	3.167.700	3.168.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	932.413,79	797.100	825.300	806.600	806.000	795.400
7. sonstige ordentliche Erträge	777.577,09	801.400	867.500	864.400	862.500	861.600
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	44.415.090,30	47.270.900	50.638.600	50.513.700	50.433.400	50.094.000
11. Personalaufwendungen	11.299.722,03	12.093.600	12.800.000	12.808.300	12.808.300	12.808.600
12. Versorgungsaufwendungen	376.708,12	272.800	305.400	305.400	305.400	305.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.762.797,06	7.358.800	8.422.000	8.228.100	7.978.500	7.741.500
14. Abschreibungen	132.804,82	4.155.700	4.258.300	4.046.600	3.897.500	3.730.400
15. Transferaufwendungen	12.724.879,58	14.669.200	16.665.600	16.610.300	16.595.700	16.577.900
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.633.509,24	9.987.500	10.913.200	11.167.600	11.175.700	11.145.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	42.930.420,85	48.537.600	53.364.500	53.166.300	52.761.100	52.308.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.484.669,45	-1.266.700	-2.725.900	-2.652.600	-2.327.700	-2.214.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.074.980,71	824.000	324.000	324.000	324.000	315.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	354.227,32	341.700	224.200	192.800	185.500	173.200
21. = Finanzergebnis	720.753,39	482.300	99.800	131.200	138.500	141.800
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	2.205.422,84	-784.400	-2.626.100	-2.521.400	-2.189.200	-2.073.100
23. außerordentliche Erträge	581.392,49	2.867.100	1.686.000	245.000	245.000	245.000
24. – außerordentliche Aufwendungen	50.709,84	340.300	204.800	40.000	40.000	40.000
25. = außerordentliches Jahresergebnis	530.682,65	2.526.800	1.481.200	205.000	205.000	205.000
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	2.736.105,49	1.742.400	-1.144.900	-2.316.400	-1.984.200	-1.868.100

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-

	Ergebnis* 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	500.000,00	-784.400,00	-2.626.100,00	-2.521.400,00	-2.189.200,00	-2.073.100,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	500.000,00	-784.400,00	-2.626.100,00	-2.521.400,00	-2.189.200,00	-2.073.100,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	784.400,00	2.626.100,00	2.521.400,00	2.189.200,00	1.123.500,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	300.000,00	2.526.800,00	1.481.200,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.600,00
ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	300.000,00	2.526.800,00	1.481.200,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	300.000,00	2.526.800,00	1.481.200,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.600,0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	300.000,00	2.526.800,00	1.481.200,00	205.000,00	205.000,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	300.000,00	2.526.800,00	1.481.200,00	205.000,00	205.000,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.244.600,00	8.460.200,00	5.834.100,00	3.312.700,00	1.123.500,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.052.600,00	5.579.400,00	7.060.600,00	7.265.600,00	7.470.600,00	6.726.000,00

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.586.970,92	16.074.000	16.919.400	17.519.400	17.619.400	17.619.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.984.303,84	15.153.600	17.039.400	16.641.700	16.544.200	16.368.700
3. Sonstige Transfereinzahlungen	3.843,20	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.233.855,80	8.471.300	8.821.600	8.516.600	8.516.600	8.515.600
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.962.914,83	2.788.200	3.072.200	3.160.900	3.167.700	3.168.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	917.484,79	857.100	870.300	851.600	851.000	840.400
7. sonstige Einzahlungen	1.303.004,01	1.373.200	1.397.000	1.397.200	1.391.900	1.396.400
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.117.891,71	824.000	324.000	324.000	324.000	315.000
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	47.110.269,10	45.541.400	48.443.900	48.411.400	48.414.800	48.224.300
10. Personalauszahlungen	11.101.055,84	12.054.900	12.758.100	12.766.400	12.766.400	12.766.700
11. Versorgungsauszahlungen	89.729,52	187.500	213.500	213.500	213.500	213.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.428.228,72	7.358.800	8.422.000	8.228.100	7.978.500	7.741.500
13. Transferauszahlungen	12.640.727,23	14.383.700	16.365.500	16.332.200	16.332.200	16.317.200
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	663.456,21	341.700	224.200	192.800	185.500	173.200
15. sonstige Auszahlungen	12.703.736,48	11.519.100	12.333.400	11.958.800	11.975.900	11.935.300
16. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	43.626.934,00	45.845.700	50.316.700	49.691.800	49.452.000	49.147.400
17. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u>	3.483.335,10	-304.300	-1.872.800	-1.280.400	-1.037.200	-923.100
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.678.295,96	8.243.600	5.753.900	5.341.500	3.813.000	2.717.000
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	397.265,80	64.000	325.000	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	546.123,48	2.807.100	1.641.000	200.000	200.000	200.000
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.300,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	561.352,05	54.100	55.400	56.000	56.700	57.300
25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	6.186.337,29	11.168.800	7.775.300	5.597.500	4.069.700	2.974.300
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.669.709,92	9.048.400	6.072.200	4.607.100	2.647.500	1.302.500
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	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	6.253,89	58.300	14.900	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	744.178,93	928.700	550.800	210.000	0	0
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. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	10.420.142,74	10.035.400	6.637.900	4.817.100	2.647.500	1.302.500
34. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u>	-4.233.805,45	1.133.400	1.137.400	780.400	1.422.200	1.671.800
35. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	-750.470,35	829.100	-735.400	-500.000	385.000	748.700
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.000.000,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	2.000.000,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	889.338,61	1.133.400	1.137.400	1.141.500	1.222.600	999.800
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>889.338,61</u>	<u>1.133.400</u>	<u>1.137.400</u>	<u>1.141.500</u>	<u>1.222.600</u>	<u>999.800</u>
42. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</u>	<u>1.110.661,39</u>	<u>-1.133.400</u>	<u>-1.137.400</u>	<u>-1.141.500</u>	<u>-1.222.600</u>	<u>-999.800</u>
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. = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
46. = <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</u>	<u>360.191,04</u>	<u>-304.300</u>	<u>-1.872.800</u>	<u>-1.641.500</u>	<u>-837.600</u>	<u>-251.100</u>
47. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	9.865.444,65	10.398.200	3.184.400	0	0	0
48. = <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>10.225.635,69</u>	<u>774.500</u>	<u>0</u>	<u>-1.641.500</u>	<u>-837.600</u>	<u>-251.100</u>

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorläufiges Ergebnis 2021
11110 Pressearbeit, Verwaltungs- und	4.700	7.300	20.186,68	4.700	6.700	20.186,68
	1.187.900	1.135.900	1.087.160,06	1.178.100	1.200.900	1.153.783,57
	-1.183.200	-1.128.600	-1.066.973,38	-1.173.400	-1.194.200	-1.133.596,89
11120 Personal, Organisation und Recht	154.300	134.800	165.819,59	154.300	134.800	164.689,90
	1.599.200	1.529.400	1.651.795,50	1.465.400	1.405.400	1.194.126,23
	-1.444.900	-1.394.600	-1.485.975,91	-1.311.100	-1.270.600	-1.029.436,33
11130 Finanzverwaltung	42.000	42.000	36.415,91	302.000	292.000	11.169.919,72
	1.028.500	932.300	907.386,29	1.035.700	939.500	911.794,62
	-986.500	-890.300	-870.970,38	-733.700	-647.500	10.258.125,10
11140 Rechnungsprüfung	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	27.972,73	0	0	27.972,73
	0	0	-27.972,73	0	0	-27.972,73
11150 Gebäude- und	400	400	2.298,60	400	400	2.302,41
	989.600	949.000	593.358,43	988.400	949.000	601.292,10
	-989.200	-948.600	-591.059,83	-988.000	-948.600	-598.989,69
11153 Bau- und Beteiligungsverwaltung	0	0	250,00	0	0	250,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	250,00	0	0	250,00
11158 Bewirtschaftung Verwaltungseinrichtungen	10.300	20.100	138,61	300	300	138,61
	331.700	294.600	225.687,98	310.600	211.700	206.471,62
	-321.400	-274.500	-225.549,37	-310.300	-211.400	-206.333,01
11160 IT-Management -Service	7.200	3.100	0,00	0	1.000	0,00
	705.200	706.900	501.370,56	792.100	791.100	532.094,40
	-698.000	-703.800	-501.370,56	-792.100	-790.100	-532.094,40
11170 Veranstaltungs- u.Ausstellungs-ausrüstung	9.700	11.700	0,00	0	0	0,00
	35.900	33.100	11.020,10	21.700	19.000	77.164,99
	-26.200	-21.400	-11.020,10	-21.700	-19.000	-77.164,99
11180 Vergabewesen	0	0	0,00	0	0	0,00
	192.100	182.300	139.978,68	192.100	182.300	139.978,68
	-192.100	-182.300	-139.978,68	-192.100	-182.300	-139.978,68
12110 Statistik und Monitoring	0	0	0,00	0	0	0,00
	43.900	46.000	60.517,91	43.900	46.000	60.517,91
	-43.900	-46.000	-60.517,91	-43.900	-46.000	-60.517,91
12120 Wahlen	0	0	34.577,10	0	0	18.034,56
	12.700	13.400	62.162,39	12.700	13.000	61.954,79
	-12.700	-13.400	-27.585,29	-12.700	-13.000	-43.920,23
12210 Sicherheit und Ordnung	156.000	150.700	172.557,09	156.000	150.700	144.155,70
	557.700	544.400	699.424,80	557.700	544.400	681.526,67
	-401.700	-393.700	-526.867,71	-401.700	-393.700	-537.370,97
12220 Gewerbeangelegenheiten	10.300	10.300	0,00	10.300	10.300	0,00
	206.400	144.500	0,00	206.400	144.500	0,00
	-196.100	-134.200	0,00	-196.100	-134.200	0,00
12230 Melde- und Personenstandswesen	195.200	199.200	192.050,40	195.200	199.200	190.300,90
	397.800	348.400	345.772,30	397.800	348.400	344.764,69
	-202.600	-149.200	-153.721,90	-202.600	-149.200	-154.463,79
12600 Brandschutz	76.600	82.700	33.496,83	151.000	38.000	59.658,35
	1.901.900	1.757.500	1.416.682,32	2.045.800	1.879.800	1.445.185,76
	-1.825.300	-1.674.800	-1.383.185,49	-1.894.800	-1.841.800	-1.385.527,41
12608 Bewirtschaftung Feuerwehreinrichtungen	42.100	42.400	2.950,43	3.000	3.300	3.372,96
	327.600	321.700	227.544,05	261.000	255.600	204.654,83
	-285.500	-279.300	-224.593,62	-258.000	-252.300	-201.281,87
21100 Infrastruktur für Grundschulen	67.800	33.700	46.677,22	27.300	32.300	114.639,69
	391.600	324.500	321.404,27	338.800	515.000	513.856,29
	-323.800	-290.800	-274.727,05	-311.500	-482.700	-399.216,60
21108 Bewirtschaftung Grundschulen	57.900	58.000	241,21	200	300	311.695,23
	639.600	573.500	409.063,05	694.900	592.700	579.713,31
	-581.700	-515.500	-408.821,84	-694.700	-592.400	-268.018,08

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorläufiges Ergebnis 2021
21600 Infrastruktur für Oberschulen	546.800	449.100	516.431,91	527.300	440.300	543.251,91
	398.000	386.800	335.223,26	367.400	430.600	405.718,36
	148.800	62.300	181.208,65	159.900	9.700	137.533,55
21608 Bewirtschaftung Oberschulen	55.000	55.600	1.192,77	600	1.200	1.705,87
	720.700	645.800	425.577,89	481.300	406.800	489.579,17
	-665.700	-590.200	-424.385,12	-480.700	-405.600	-487.873,30
25200 Heimatmuseum	5.400	8.300	1.446,50	3.200	6.000	1.446,50
	169.800	168.700	159.652,39	165.200	162.600	159.652,39
	-164.400	-160.400	-158.205,89	-162.000	-156.600	-158.205,89
25208 Bewirtschaftung Heimatmuseum	36.300	38.000	0,00	0	0	0,00
	127.100	125.700	70.781,24	74.700	71.600	61.897,52
	-90.800	-87.700	-70.781,24	-74.700	-71.600	-61.897,52
25300 Tierpark	220.200	223.900	219.789,05	215.000	223.000	215.404,43
	506.400	463.300	451.479,42	498.200	462.300	354.187,19
	-286.200	-239.400	-231.690,37	-283.200	-239.300	-138.782,76
25308 Bewirtschaftung Tierpark	3.400	3.400	0,00	65.000	0	0,00
	19.900	24.300	122,83	65.500	500	235,31
	-16.500	-20.900	-122,83	-500	-500	-235,31
26100 Stadttheater	105.500	105.500	31.980,80	105.500	105.500	31.720,20
	276.700	254.800	178.731,41	269.800	244.100	165.050,83
	-171.200	-149.300	-146.750,61	-164.300	-138.600	-133.330,63
26108 Bewirtschaftung Stadttheater	69.300	69.300	3.190,80	3.100	3.100	3.042,40
	147.500	125.600	52.712,23	79.500	57.500	50.491,93
	-78.200	-56.300	-49.521,43	-76.400	-54.400	-47.449,53
27200 Stadtbibliothek	29.500	27.900	13.619,39	27.500	27.500	13.502,60
	409.600	353.000	339.652,43	402.900	341.300	309.290,20
	-380.100	-325.100	-326.033,04	-375.400	-313.800	-295.787,60
27208 Bewirtschaftung Stadtbibliothek	65.700	65.700	1.359,80	0	0	1.359,80
	162.300	142.400	57.977,25	89.100	69.200	51.171,60
	-96.600	-76.700	-56.617,45	-89.100	-69.200	-49.811,80
28100 Kulturförderung/ -veranstaltungen	175.800	155.800	2.500,00	208.600	155.000	2.500,00
	345.100	290.700	147.009,71	383.600	289.200	146.531,76
	-169.300	-134.900	-144.509,71	-175.000	-134.200	-144.031,76
28410 800-Jahr-Feier	0	0	28,60	0	0	28,60
	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	28,60	0	0	28,60
31300 Koordinierung der Flüchtlingsintegration	0	0	15.826,74	0	0	15.826,74
	18.000	3.000	138.676,20	18.000	3.000	136.074,20
	-18.000	-3.000	-122.849,46	-18.000	-3.000	-120.247,46
31500 Soziales	114.000	114.000	31.140,50	114.000	114.000	31.531,22
	231.800	218.800	123.418,50	231.800	218.800	123.081,55
	-117.800	-104.800	-92.278,00	-117.800	-104.800	-91.550,33
31508 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen	46.000	44.000	30.867,34	31.600	29.600	25.575,25
	124.500	88.300	48.744,90	106.300	76.700	41.121,77
	-78.500	-44.300	-17.877,56	-74.700	-47.100	-15.546,52
36100 Förderung der Tagespflege	0	0	3.843,20	0	0	3.843,20
	0	0	67.771,71	0	0	67.710,39
	0	0	-63.928,51	0	0	-63.867,19
36311 Jugendsozialarbeit	61.000	60.000	48.620,50	61.000	60.000	48.620,50
	185.300	249.300	138.732,65	185.200	249.200	138.732,65
	-124.300	-189.300	-90.112,15	-124.200	-189.200	-90.112,15
36500 Kindertageseinrichtungen	517.100	547.200	558.959,40	517.100	541.300	537.913,54
	2.781.400	1.742.700	1.611.610,77	2.745.900	1.708.000	1.707.798,87
	-2.264.300	-1.195.500	-1.052.651,37	-2.228.800	-1.166.700	-1.169.885,33
36508 Bewirtschaftung Kindertageseinrichtungen	192.000	201.900	399,03	1.100	101.100	440,52
	2.052.800	1.996.000	1.023.808,92	1.690.300	3.049.300	5.091.941,17
	-1.860.800	-1.794.100	-1.023.409,89	-1.689.200	-2.948.200	-5.091.500,65
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	80.600	75.500	73.880,63	79.000	75.100	73.982,33
	240.700	230.900	211.002,44	238.900	230.400	208.801,93
	-160.100	-155.400	-137.121,81	-159.900	-155.300	-134.819,60
36608 Bewirtschaftung Jugendeinrichtungen	1.200	500	100,00	500	500	100,00
	61.500	48.200	31.911,55	55.500	43.400	38.283,43
	-60.300	-47.700	-31.811,55	-55.000	-42.900	-38.183,43

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorläufiges Ergebnis 2021
42100 Sportförderung/ Sportveranstaltungen	0	0	0,00	0	0	0,00
	77.900	78.500	65.625,25	77.900	78.500	62.989,16
	-77.900	-78.500	-65.625,25	-77.900	-78.500	-62.989,16
42410 Sportstätten im Produkt 42418	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	1.643,55	0	0	1.643,55
	0	0	-1.643,55	0	0	-1.643,55
42418 Bewirtschaftung Sportstätten	214.900	170.500	1.625,00	2.900	2.800	1.365,00
	869.300	710.100	476.794,82	528.700	568.700	498.626,84
	-654.400	-539.600	-475.169,82	-525.800	-565.900	-497.261,84
42420 Bäder	2.029.100	1.884.300	945.759,16	2.199.100	2.078.600	914.307,13
	2.469.800	2.125.900	1.396.202,37	2.902.400	2.471.100	2.247.634,61
	-440.700	-241.600	-450.443,21	-703.300	-392.500	-1.333.327,48
42428 Bewirtschaftung Bäder	159.300	159.500	0,00	0	0	0,00
	747.400	673.100	287.114,76	590.300	572.500	830.068,19
	-588.100	-513.600	-287.114,76	-590.300	-572.500	-830.068,19
51110 Räumliche Planung und Entwicklung	21.000	21.000	15.820,49	18.000	18.000	20.675,29
	276.000	243.700	286.943,19	273.000	240.700	286.943,19
	-255.000	-222.700	-271.122,70	-255.000	-222.700	-266.267,90
51120 Stadterneuerung (Sanierungsgebiete)	93.500	93.500	0,00	1.133.000	1.659.000	690.842,10
	229.900	297.000	145.152,85	1.128.400	2.084.700	181.535,30
	-136.400	-203.500	-145.152,85	4.600	-425.700	509.306,80
51128 Bewirtschaftung gesondertes	80.000	128.700	93.744,24	44.300	93.000	110.358,79
	58.600	129.000	55.375,60	20.000	90.400	53.737,81
	21.400	-300	38.368,64	24.300	2.600	56.620,98
51130 Stadtumbau	326.700	317.200	196.269,14	2.659.000	1.510.000	2.453.026,60
	583.900	606.300	691.161,49	4.104.500	2.093.100	3.034.020,79
	-257.200	-289.100	-494.892,35	-1.445.500	-583.100	-580.994,19
51138 Bewirtschaftung gesondertes Vermögen aus	0	0	0,00	0	0	0,00
	18.300	22.200	12.056,04	18.300	22.200	11.854,33
	-18.300	-22.200	-12.056,04	-18.300	-22.200	-11.854,33
51140 Stadt-Umland-Kooperation	4.200	4.200	0,00	0	2.779.900	259.713,52
	63.200	59.300	0,00	58.300	2.834.300	2.153.939,99
	-59.000	-55.100	0,00	-58.300	-54.400	-1.894.226,47
51141 Stadt-Umland-Wettbewerb	113.800	101.400	146.421,33	113.800	101.400	146.421,33
	141.800	162.200	137.303,68	141.800	162.200	136.268,38
	-28.000	-60.800	9.117,65	-28.000	-60.800	10.152,95
52200 Wohnungswesen	1.100	1.300	617,50	1.100	1.300	612,50
	164.300	157.500	155.896,65	164.300	157.500	155.896,65
	-163.200	-156.200	-155.279,15	-163.200	-156.200	-155.284,15
52408 Bewirtschaftung der städtischen	988.900	631.800	820.544,23	961.600	604.500	822.059,94
	546.400	451.300	387.353,92	474.000	389.400	374.322,08
	442.500	180.500	433.190,31	487.600	215.100	447.737,86
52418 Garagen und Stellflächen	145.000	125.000	151.441,29	145.000	125.000	137.528,76
	81.800	118.600	114.900,52	81.800	118.600	109.145,10
	63.200	6.400	36.540,77	63.200	6.400	28.383,66
53100 Elektrizitätsversorgung	9.000	9.000	8.414,15	9.000	9.000	8.414,15
	1.400	1.400	1.328,05	1.400	1.400	1.328,05
	7.600	7.600	7.086,10	7.600	7.600	7.086,10
53300 Wasserversorgung	3.139.500	2.900.000	3.079.262,72	3.327.800	3.088.300	3.847.184,30
	3.160.900	2.921.400	3.140.477,77	3.348.900	3.106.400	3.853.576,65
	-21.400	-21.400	-61.215,05	-21.100	-18.100	-6.392,35
53500 Kombinierte Unternehmen	900.000	1.400.000	1.635.096,57	900.000	1.400.000	1.635.096,57
	107.900	187.000	236.605,60	107.900	187.000	231.577,85
	792.100	1.213.000	1.398.490,97	792.100	1.213.000	1.403.518,72
53700 Mobile Abwasserbeseitigung	0	0	746.678,58	0	0	723.283,85
	0	0	783.671,05	0	0	706.779,82
	0	0	-36.992,47	0	0	16.504,03
53800 Abwasserbeseitigung	4.362.700	4.262.500	4.357.243,45	4.362.700	4.262.500	4.955.938,82
	4.362.700	4.260.000	4.512.044,83	4.362.700	4.260.000	4.985.951,03
	0	2.500	-154.801,38	0	2.500	-30.012,21
53820 Regenentwässerung	31.900	31.900	0,00	0	0	0,00
	224.100	233.400	112.419,00	103.600	112.800	111.002,24
	-192.200	-201.500	-112.419,00	-103.600	-112.800	-111.002,24

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorläufiges Ergebnis 2021
54110 Gemeindestraßen	909.800	909.900	312.342,92	853.300	418.300	311.066,79
	2.799.200	2.642.800	1.349.397,87	2.291.500	1.852.900	1.357.396,44
	-1.889.400	-1.732.900	-1.037.054,95	-1.438.200	-1.434.600	-1.046.329,65
54120 Erschließungs- und	217.800	217.900	481,53	555.000	1.250.500	534.597,00
	0	0	118.858,10	0	0	52.047,26
	217.800	217.900	-118.376,57	555.000	1.250.500	482.549,74
54500 Straßenreinigung	325.200	306.000	277.363,97	306.000	306.000	277.039,67
	334.800	307.300	263.573,93	300.800	304.200	453.335,20
	-9.600	-1.300	13.790,04	5.200	1.800	-176.295,53
54600 Parkeinrichtungen	27.700	32.400	0,00	4.500	4.500	0,00
	55.100	56.700	45.922,34	59.900	65.300	49.492,34
	-27.400	-24.300	-45.922,34	-55.400	-60.800	-49.492,34
54700 ÖPNV/Stadtlinie	0	0	0,00	0	0	0,00
	136.100	56.000	56.509,15	136.100	56.000	1.509,15
	-136.100	-56.000	-56.509,15	-136.100	-56.000	-1.509,15
55100 Städtische Grünflächen	17.100	17.200	0,00	7.600	67.600	1.250,00
	534.100	588.800	447.524,79	508.100	646.600	470.835,95
	-517.000	-571.600	-447.524,79	-500.500	-579.000	-469.585,95
55108 Bewirtschaftung bauliche Anlagen,	5.400	14.000	0,00	100	100	0,00
	13.600	25.900	5.720,94	6.000	7.900	6.104,37
	-8.200	-11.900	-5.720,94	-5.900	-7.800	-6.104,37
55200 Gewässerunterhaltung	0	0	83,94	0	0	473,58
	62.400	67.600	63.222,08	62.400	67.600	63.202,21
	-62.400	-67.600	-63.138,14	-62.400	-67.600	-62.728,63
55310 Bestattungswesen	172.700	162.900	229.885,23	199.600	199.600	215.288,98
	112.100	95.700	89.105,13	106.100	126.600	150.132,36
	60.600	67.200	140.780,10	93.500	73.000	65.156,62
55318 Bewirtschaftung Bestattungswesen	2.600	2.600	0,00	0	0	0,00
	55.600	40.200	28.285,31	44.400	55.800	23.229,87
	-53.000	-37.600	-28.285,31	-44.400	-55.800	-23.229,87
55320 Ehrenfriedhöfe	47.900	47.900	38.714,07	47.900	47.900	38.714,07
	72.200	76.400	53.328,62	69.700	73.900	53.091,48
	-24.300	-28.500	-14.614,55	-21.800	-26.000	-14.377,41
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 Bäume im Produkt 55100	0	0	4.112,34	0	0	2.644,27
	0	0	33.193,25	0	0	33.193,25
	0	0	-29.080,91	0	0	-30.548,98
55410 Ökopool	28.000	28.000	0,00	28.000	28.000	0,00
	35.200	37.900	9.569,00	35.200	37.900	9.569,00
	-7.200	-9.900	-9.569,00	-7.200	-9.900	-9.569,00
56100 Umweltschutz, Altlastensanierung	0	0	0,00	0	0	0,00
	3.200	3.100	2.886,21	3.200	3.100	2.886,21
	-3.200	-3.100	-2.886,21	-3.200	-3.100	-2.886,21
57110 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	377.600	343.500	13.545,54	377.600	343.500	11.993,58
	696.900	496.700	271.694,33	688.200	482.900	258.560,03
	-319.300	-153.200	-258.148,79	-310.600	-139.400	-246.566,45
57130 Erschließung Industriegebiete	1.302.200	2.586.200	0,00	1.284.000	2.568.000	0,00
	172.000	251.700	0,00	0	0	223.100,45
	1.130.200	2.334.500	0,00	1.284.000	2.568.000	-223.100,45
57138 Bewirtschaftung Industriegebiete	0	0	0,00	0	0	0,00
	3.600	7.800	3.357,07	3.600	7.800	3.616,66
	-3.600	-7.800	-3.357,07	-3.600	-7.800	-3.616,66
57310 Bereitstellung öffentlicher	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	20.333,19	0	0	39.145,39
	0	0	-20.333,19	0	0	-39.145,39
57318 Bewirtschaftung öffentliche	105.200	107.300	374.479,83	23.600	25.500	335.339,83
	380.400	374.300	234.116,55	262.800	272.600	240.875,16
	-275.200	-267.000	140.363,28	-239.200	-247.100	94.464,67
57320 Marktwesen	34.800	35.200	44.884,67	34.800	35.200	44.884,67
	26.100	26.700	26.677,45	26.000	26.600	24.944,59
	8.700	8.500	18.207,22	8.800	8.600	19.940,08

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorläufiges Ergebnis 2021
 57328 Bewirtschaftung Marktwesen	0	0	0,00	0	0	0,00
	5.500	5.600	4.196,31	5.500	5.600	1.299,68
	-5.500	-5.600	-4.196,31	-5.500	-5.600	-1.299,68
 57330 Bauhof	2.000	2.000	11.794,01	2.000	2.000	11.569,10
	1.719.000	1.637.500	1.518.421,27	1.742.400	1.714.400	1.647.287,08
	-1.717.000	-1.635.500	-1.506.627,26	-1.740.400	-1.712.400	-1.635.717,98
 57338 Bewirtschaftung Bauhof	100	100	0,00	100	100	0,00
	194.200	179.000	120.461,42	173.800	174.400	93.669,57
	-194.100	-178.900	-120.461,42	-173.700	-174.300	-93.669,57
 57500 Touristinformation	38.900	38.900	12.235,42	38.900	38.900	12.235,42
	208.100	171.400	179.670,19	208.100	171.300	179.426,57
	-169.200	-132.500	-167.434,77	-169.200	-132.400	-167.191,15
 57508 Bewirtschaftung Touristinformation	0	0	0,00	0	0	0,00
	22.700	21.500	17.652,16	22.600	21.500	16.555,44
	-22.700	-21.500	-17.652,16	-22.600	-21.500	-16.555,44
 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	33.236.000	30.807.300	30.270.306,53	33.547.400	30.822.100	31.374.779,27
	12.305.400	11.077.000	10.942.860,55	12.892.500	11.870.200	11.023.293,55
	20.930.600	19.730.300	19.327.445,98	20.654.900	18.951.900	20.351.485,72
 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.300	12.500	19.459,02	3.251.100	10.464.800	2.580.811,07
	125.300	131.700	125.850,69	2.574.300	10.584.500	1.014.174,30
	-114.000	-119.200	-106.391,67	676.800	-119.700	1.566.636,77

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produkt	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.200	26.900	23.900	18.700	16.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.682,22	35.400	34.400	34.400	34.400	34.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.889,01	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.928,37	135.800	154.300	154.300	154.300	154.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	10.309,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>219.809,39</u>	<u>219.400</u>	<u>228.600</u>	<u>225.600</u>	<u>220.400</u>	<u>218.400</u>
11.	Personalaufwendungen	3.902.934,00	4.479.200	4.753.200	4.753.200	4.753.200	4.753.200
12.	Versorgungsaufwendungen	281.964,00	123.700	136.300	136.300	136.300	136.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.314,53	624.000	665.500	665.500	665.500	665.500
14.	Abschreibungen	3.583,42	147.100	151.200	142.100	118.900	97.000
15.	Transferaufwendungen	23.966,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	338.968,38	386.500	360.900	360.900	360.900	360.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.145.730,33</u>	<u>5.763.500</u>	<u>6.070.100</u>	<u>6.061.000</u>	<u>6.037.800</u>	<u>6.015.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.925.920,94</u>	<u>-5.544.100</u>	<u>-5.841.500</u>	<u>-5.835.400</u>	<u>-5.817.400</u>	<u>-5.797.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-4.925.920,94</u>	<u>-5.544.100</u>	<u>-5.841.500</u>	<u>-5.835.400</u>	<u>-5.817.400</u>	<u>-5.797.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	5.300,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>5.300,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.920.620,94</u>	<u>-5.544.100</u>	<u>-5.841.500</u>	<u>-5.835.400</u>	<u>-5.817.400</u>	<u>-5.797.500</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	125.600	117.800	117.800	117.800	117.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.920.620,94</u>	<u>-5.418.500</u>	<u>-5.723.700</u>	<u>-5.717.600</u>	<u>-5.699.600</u>	<u>-5.679.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	159.800	144.700	141.700	136.500	134.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	460.362,27	271.100	285.000	275.900	252.700	230.800

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

Produktinformationen

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

Kennzahlen

Personalstellen in Stellenanteile:

tariflich Beschäftigte: 12,595

Beamte: 1,00

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Kaiser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	0	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	600	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.571,50	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	4.571,50	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.750,40	1.700	700	700	700	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	242,40	100	100	100	100	100
	442320 Erträge aus dem Verkauf von Waren	3.008,00	1.500	500	500	500	500
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.450,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.564,78	0	0	0	0	0
	448815 Erstattungen von übrigen Bereichen aus Vorjahren	3.564,78	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>14.886,68</u>	<u>7.300</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>
11.	Personalaufwendungen	745.007,51	791.600	840.500	840.500	840.500	840.500
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	101.702,28	103.500	104.400	104.400	104.400	104.400
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	474.722,88	513.600	548.300	548.300	548.300	548.300
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	7.871,60	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	46.376,12	50.600	54.500	54.500	54.500	54.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	16.796,84	17.800	19.100	19.100	19.100	19.100
	502201 Pauschalsteuer	497,01	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	97.040,78	104.000	111.800	111.800	111.800	111.800
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	0,00	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.913,67	70.000	77.200	77.200	77.200	77.200
	522210 Wirtschaftsbedarf	246,83	1.000	900	900	900	900
	522220 Zimmerausstattungen	389,28	500	600	600	600	600
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	1.441,73	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	522263 Ergonomische Computerhilfsmittel	928,17	1.000	900	900	900	900
	523110 Mieten und Pachten	5.700,00	0	0	0	0	0
	523120 Mieten für Maschinen und Geräte	9.636,93	11.000	12.600	12.600	12.600	12.600
	524130 Reinigung	379,21	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	525110 Unterhaltung Fahrzeuge	5.346,04	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	525120 Betriebsstoffe	4.059,86	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	525140 Kfz-Versicherung und Steuern	3.607,72	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	527,98	800	700	700	700	700
	526120 Aus- und Fortbildung	26,20	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	527110 Repräsentationen, Städtepartnerschaften	4.877,87	7.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	527120 Betreuung STVV / Presse	17,94	1.000	900	900	900	900
	527121 Betreuung	1.312,90	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	527123 Betreuung Personalrat	1.200,50	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	527130 Information und Dokumentation	29,55	400	300	300	300	300
	527172 Öffentlichkeitsarbeit Bürger-haushalt	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	788,97	0	0	0	0	0
	528110 Verbrauchsmittel	108,03	300	200	200	200	200
	528114 Verpflegungsaufwand	860,31	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	529130 Mitgliedsbeiträge	25.136,09	26.000	30.600	30.600	30.600	30.600
	529140 Dienstleistungen Dritter	291,56	700	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	9.500	14.800	13.400	12.200	11.500
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.600	12.300	11.900	11.600	11.400
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	1.800	2.400	1.400	500	0
15.	Transferaufwendungen	23.966,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.966,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	251.272,88	261.800	252.400	252.400	252.400	252.400
	542110 Entschädigungen für Ehrenamtliche	74.229,00	80.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	543110 Bürobedarf	19.805,33	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	543120 Bücher, Zeitschriften und Druckerzeugnisse	25.979,47	27.000	25.200	25.200	25.200	25.200
	543130 Postgebühren	47.848,71	45.000	40.500	40.500	40.500	40.500
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	541,65	800	700	700	700	700
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.113,97	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	543160 Öffentlichkeitsarbeit	31.110,93	31.000	37.800	37.800	37.800	37.800
	544110 Versicherung gegen Haftpflicht und Vermögensschäden	34.100,17	35.000	35.600	35.600	35.600	35.600
	544112 Versicherung gegen Haftpflicht und Vermögensschäden aus Vorjahren	283,01	0	0	0	0	0
	548200 Säumniszuschläge	8,00	0	0	0	0	0
	549110 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	10.988,98	14.000	12.600	12.600	12.600	12.600
	549120 Verfügungsmittel des Vors. STVV	500,00	1.000	900	900	900	900
	549130 Ortsteilbudget gemäß § 46 BbgKVerf.	2.700,97	6.700	6.100	6.100	6.100	6.100
	549200 Fraktionszuweisungen	1.062,69	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.087.160,06</u>	<u>1.135.900</u>	<u>1.187.900</u>	<u>1.186.500</u>	<u>1.185.300</u>	<u>1.184.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.072.273,38</u>	<u>-1.128.600</u>	<u>-1.183.200</u>	<u>-1.181.800</u>	<u>-1.180.600</u>	<u>-1.179.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.072.273,38</u>	<u>-1.128.600</u>	<u>-1.183.200</u>	<u>-1.181.800</u>	<u>-1.180.600</u>	<u>-1.179.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	5.300,00	0	0	0	0	0
	493120 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen	5.300,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>5.300,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.066.973,38</u>	<u>-1.128.600</u>	<u>-1.183.200</u>	<u>-1.181.800</u>	<u>-1.180.600</u>	<u>-1.179.900</u>

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	-1.066.973,38	-1.128.600	-1.183.200	-1.181.800	-1.180.600	-1.179.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	600	0	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	600	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	9.500	14.800	13.400	12.200	11.500
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.600	12.300	11.900	11.600	11.400
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	1.800	2.400	1.400	500	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Kaiser

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2023	Gesamtei n/- auszahl ungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1111000002 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
11110.783100 AV	45.772,83	69.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11110.783200 GWG	1.085,93	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 46.858,76	-74.500	-5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	- 46.858,76	-74.500	-5.000	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
11120 Personal, Organisation und Recht	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: 6,70 Beamte: 1,99

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Noack

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	165.819,59	134.800	154.300	154.300	154.300	154.300
	448000 Erstattungen vom Bund	1.337,24	0	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	21.161,29	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	410,94	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	142.840,12	134.800	154.300	154.300	154.300	154.300
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	70,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>165.819,59</u>	<u>134.800</u>	<u>154.300</u>	<u>154.300</u>	<u>154.300</u>	<u>154.300</u>
11.	Personalaufwendungen	1.264.008,86	1.300.300	1.345.700	1.345.700	1.345.700	1.345.700
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	30.222,18	61.500	62.000	62.000	62.000	62.000
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	559.015,32	649.200	622.300	622.300	622.300	622.300
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	5.365,00	130.000	139.800	139.800	139.800	139.800
	501230 Abfindungen tariflich Beschäftigte	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	91.122,79	30.100	32.400	32.400	32.400	32.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	19.593,34	22.700	30.600	30.600	30.600	30.600
	502201 Pauschalsteuer	443,49	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	113.697,27	129.900	178.500	178.500	178.500	178.500
	503220 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	179.737,00	171.100	163.800	163.800	163.800	163.800
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	14.783,00	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	504130 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	27.171,90	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	504140 Arbeitsmedizinische Maßnahmen und Hilfsmittel	48.042,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	125.596,00	30.700	33.300	33.300	33.300	33.300
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	20.279,00	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden / Gleitzeitüberhänge	129.418,11	134.000	134.000	134.000	0	0
	508115 Zuführung zu Rückstellungen für Leistungsentgelte/LOB	127.800,00	108.000	108.000	108.000	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	-105.678,26	-134.000	-134.000	-134.000	0	0
	508215 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Leistungsentgelte/LOB	-122.600,00	-108.000	-108.000	-108.000	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	281.964,00	123.700	136.300	136.300	136.300	136.300
	511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	38.400	44.400	44.400	44.400	44.400

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
13.	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	204.233,00	62.200	66.400	66.400	66.400	66.400
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	77.731,00	23.100	25.500	25.500	25.500	25.500
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.529,37	67.400	82.800	82.800	82.800	82.800
	526120 Aus- und Fortbildung	66.279,62	55.000	58.500	58.500	58.500	58.500
	526121 Aus- und Fortbildung Personalrat	93,24	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	526122 Aus- u. Fortbildung Schwerbehindertenvertretung	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
	526130 Betriebliches Gesundheitsmanagement	3.492,57	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	527174 Öffentlichkeitsarbeit Gleichstellungsbeauftragte	875,89	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	529140 Dienstleistungen Dritter	3.788,05	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	31.293,27	38.000	34.400	34.400	34.400	34.400
	541110 Personalnebenaufwendungen	6.905,97	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	541140 Dienstreisen	1.736,60	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	543121 Bücher und Zeitschriften Personalrat	2.629,45	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	20.021,25	25.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.651.795,50</u>	<u>1.529.400</u>	<u>1.599.200</u>	<u>1.599.200</u>	<u>1.599.200</u>	<u>1.599.200</u>
	18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.485.975,91</u>	<u>-1.394.600</u>	<u>-1.444.900</u>	<u>-1.444.900</u>	<u>-1.444.900</u>	<u>-1.444.900</u>
	19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-1.485.975,91</u>	<u>-1.394.600</u>	<u>-1.444.900</u>	<u>-1.444.900</u>	<u>-1.444.900</u>	<u>-1.444.900</u>
	23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.485.975,91</u>	<u>-1.394.600</u>	<u>-1.444.900</u>	<u>-1.444.900</u>	<u>-1.444.900</u>	<u>-1.444.900</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	97.700	90.900	90.900	90.900	90.900
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	97.700	90.900	90.900	90.900	90.900
	28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.485.975,91	-1.296.900	-1.354.000	-1.354.000	-1.354.000	-1.354.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
	30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	97.700	90.900	90.900	90.900	90.900
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	97.700	90.900	90.900	90.900	90.900
	31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	456.778,85	124.000	133.800	133.800	133.800	133.800
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	125.596,00	30.700	33.300	33.300	33.300	33.300
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	20.279,00	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden / Gleitzeitüberhänge	129.418,11	134.000	134.000	134.000	0	0
	508115 Zuführung zu Rückstellungen für Leistungsentgelte/LOB	127.800,00	108.000	108.000	108.000	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	-105.678,26	-134.000	-134.000	-134.000	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	508215 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Leistungsentgelte/LOB	-122.600,00	-108.000	-108.000	-108.000	0	0
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	204.233,00	62.200	66.400	66.400	66.400	66.400
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	77.731,00	23.100	25.500	25.500	25.500	25.500

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: 14,96 Beamte: 1,95

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Malter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	26.356,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	431100 Verwaltungsgebühren	-39,80	0	0	0	0	0
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	7.685,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	431120 Spezifische Verwaltungsgebühren	18.710,06	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	10.059,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	456200 Säumniszuschläge	4.801,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	456210 Säumniszuschläge (manuell buchen)	4.219,04	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	456510 Erstattung Gerichtskosten	317,49	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,78	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	666,69	0	0	0	0	0
	459292 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	53,66	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>36.415,91</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>
11.	Personalaufwendungen	860.499,45	864.200	963.000	963.000	963.000	963.000
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	37.810,08	38.500	51.700	51.700	51.700	51.700
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	621.115,32	652.000	713.900	713.900	713.900	713.900
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	9.948,87	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	47.557,22	18.800	27.000	27.000	27.000	27.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	22.278,37	22.800	24.900	24.900	24.900	24.900
	502201 Pauschalsteuer	468,23	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	121.321,36	132.000	145.400	145.400	145.400	145.400
	504110 Beihilfen nach den Beihilfavorschriften für Beamte	0,00	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.953,40	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
	529140 Dienstleistungen Dritter	21.953,40	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
14.	Abschreibungen	3.583,42	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	11.181,25	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	-7.597,83	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.350,02	26.000	23.400	23.400	23.400	23.400
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	81,25	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	21.268,77	16.000	14.400	14.400	14.400	14.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>907.386,29</u>	<u>932.300</u>	<u>1.028.500</u>	<u>1.028.500</u>	<u>1.028.500</u>	<u>1.028.500</u>

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-870.970,38	-890.300	-986.500	-986.500	-986.500	-986.500
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.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-870.970,38	-890.300	-986.500	-986.500	-986.500	-986.500
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)	-870.970,38	-890.300	-986.500	-986.500	-986.500	-986.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.900	26.900	26.900	26.900	26.900
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.900	26.900	26.900	26.900	26.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-870.970,38	-862.400	-959.600	-959.600	-959.600	-959.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	27.900	26.900	26.900	26.900	26.900
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.900	26.900	26.900	26.900	26.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.583,42	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	11.181,25	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	-7.597,83	0	0	0	0	0

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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	754,60	400	400	400	400	400
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	754,60	400	400	400	400	400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.544,00	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.544,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.298,60</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
11.	Personalaufwendungen	564.544,81	895.600	962.500	962.500	962.500	962.500
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	450.451,75	723.700	776.900	776.900	776.900	776.900
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	7.410,06	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	16.004,15	25.300	27.200	27.200	27.200	27.200
	502201 Pauschalsteuer	767,95	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	89.910,90	146.600	158.400	158.400	158.400	158.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.956,76	48.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	525110 Unterhaltung Fahrzeuge	0,00	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
	525120 Betriebsstoffe	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	525140 Kfz-Versicherung und Steuern	0,00	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	900	900	900	900	900
	527130 Information und Dokumentation	439,05	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	527190 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.517,71	26.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	528110 Verbrauchsmittel	0,00	7.500	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	1.200	1.200	800	0
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.200	1.200	800	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.856,86	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	2.856,86	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>593.358,43</u>	<u>949.000</u>	<u>989.600</u>	<u>989.600</u>	<u>989.200</u>	<u>988.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-591.059,83</u>	<u>-948.600</u>	<u>-989.200</u>	<u>-989.200</u>	<u>-988.800</u>	<u>-988.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-591.059,83</u>	<u>-948.600</u>	<u>-989.200</u>	<u>-989.200</u>	<u>-988.800</u>	<u>-988.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-591.059,83</u>	<u>-948.600</u>	<u>-989.200</u>	<u>-989.200</u>	<u>-988.800</u>	<u>-988.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-591.059,83</u>	<u>-948.600</u>	<u>-989.200</u>	<u>-989.200</u>	<u>-988.800</u>	<u>-988.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	800	0
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.200	1.200	800	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2023	Gesamtei n-/- auszahl ungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1115000001 Erwerb von Grundstücken								
11150.782100 Grunderwerb	612,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-612,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1115000004 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
11150.783100 AV	4.641,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.641,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.253,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Maßnahmen im Haushaltsjahr
- Ersatzbeschaffung Möbel, Bürostühle, Ausstattung im Zusammenhang mit dem Umzug Rathaus - Beschaffung AED-Geräte/ 5 Defibrillatoren (STVV A-7052/2021/1) Weitere Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen
Personalstellen in Stellenanteile: tariflich Beschäftigte: 0,45

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	10.000	10.000	10.000	10.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	19.800	10.000	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	138,61	300	300	300	300	300
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	0,00	300	300	300	300	300
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	138,61	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>138,61</u>	<u>20.100</u>	<u>10.300</u>	<u>10.300</u>	<u>10.300</u>	<u>10.300</u>
11.	Personalaufwendungen	20.484,86	20.900	22.000	22.000	22.000	22.000
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.289,42	16.900	17.700	17.700	17.700	17.700
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	364,05	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	580,57	600	700	700	700	700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	3.250,82	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.981,83	161.300	219.500	219.500	219.500	219.500
	521110 Unterhaltung der Gebäude	27.664,09	21.000	11.300	11.300	11.300	11.300
	521111 Gebäudezubehör	1.164,25	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	521112 Gebäudezubehör zuständig Feuer wehr	95,75	0	0	0	0	0
	521120 Wartung	6.391,54	5.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	45,87	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	2.618,94	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	523261 Betriebskostenvorauszahlung	0,00	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	524111 Fernwärme	42.852,36	42.500	59.700	59.700	59.700	59.700
	524112 Strom	30.728,53	26.900	33.300	33.300	33.300	33.300
	524113 Gas	13.414,57	12.400	29.500	29.500	29.500	29.500
	524114 Wasser	8.355,17	4.000	7.700	7.700	7.700	7.700
	524120 Hausgebühren	6.793,40	7.500	6.300	6.300	6.300	6.300
	524130 Reinigung	56.232,18	24.800	37.100	37.100	37.100	37.100
	524132 Winterdienst	768,87	800	700	700	700	700
	524140 Gebäudeversicherung	4.680,71	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	524190 Sonstige	89,07	300	4.600	4.600	4.600	4.600
	Bewirtschaftungsaufwendungen						
	525120 Betriebsstoffe	17,05	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	69,48	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	107.900	86.100	83.600	77.800	70.600
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	98.000	71.100	71.100	70.500	70.400

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.000	6.800	6.700	4.800	200
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	2.900	8.200	5.800	2.500	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.221,29	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	543143 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	3.221,29	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>225.687,98</u>	<u>294.600</u>	<u>331.700</u>	<u>329.200</u>	<u>323.400</u>	<u>316.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-225.549,37</u>	<u>-274.500</u>	<u>-321.400</u>	<u>-318.900</u>	<u>-313.100</u>	<u>-305.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-225.549,37</u>	<u>-274.500</u>	<u>-321.400</u>	<u>-318.900</u>	<u>-313.100</u>	<u>-305.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-225.549,37</u>	<u>-274.500</u>	<u>-321.400</u>	<u>-318.900</u>	<u>-313.100</u>	<u>-305.900</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-225.549,37</u>	<u>-274.500</u>	<u>-321.400</u>	<u>-318.900</u>	<u>-313.100</u>	<u>-305.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	19.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	19.800	10.000	10.000	10.000	10.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	107.900	86.100	83.600	77.800	70.600
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	98.000	71.100	71.100	70.500	70.400
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.000	6.800	6.700	4.800	200
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	2.900	8.200	5.800	2.500	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2023	Gesamtei n/- auszahlu ngen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1115800004 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
11158.783100 BGA	0,00	0	45.000	0	0	0	0,00	0,00
11158.783200 Erwerb GWG	187,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11158.783200 GWG	12.268,26	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 12.455,34	-25.000	-45.000	0	0	0	0,00	0,00
1115800007 Baumaßnahme Theaterstraße 16d								
11158.785100 Baumaßnahme Theaterstraße	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	- 12.455,34	-25.000	-50.000	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
11160 IT-Management -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
Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen
Personalstellen in Stellenanteile: tariflich Beschäftigte: 6,20

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Bergmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.100	7.200	7.200	2.000	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	7.200	7.200	2.000	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	2.100	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	1.000	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>3.100</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	271.951,85	415.700	417.300	417.300	417.300	417.300
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	216.866,07	335.900	336.900	336.900	336.900	336.900
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.801,20	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	7.685,56	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	502201 Pauschalsteuer	339,36	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	44.259,66	68.000	68.600	68.600	68.600	68.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.614,65	231.400	216.900	216.900	216.900	216.900
	521115 Unterhaltung Fernmeldeanlagen	6.103,69	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	522260 Unterhaltung Arbeitsgeräte EDV und Wartung	101.386,14	172.000	157.500	157.500	157.500	157.500
	527190 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	527220 Ersatzbeschaffungen Festwert EDV	83.397,97	41.000	40.500	40.500	40.500	40.500
	528111 Verbrauchsmittel EDV	11.726,85	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
14.	Abschreibungen	0,00	9.800	30.900	28.400	14.700	3.800
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.600	7.100	6.900	3.500	1.100
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	0,00	500	1.400	1.100	1.100	1.100
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	300	10.000	9.800	2.100	0
	571140 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.400	12.400	10.600	8.000	1.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.804,06	50.000	40.100	40.100	40.100	40.100
	543140 Telefongebühren	26.530,54	35.000	38.300	38.300	38.300	38.300
	543142 Erwerb von Kommunikationsgeräten unter 150 € netto und Reparatur hierfür	273,52	15.000	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>501.370,56</u>	<u>706.900</u>	<u>705.200</u>	<u>702.700</u>	<u>689.000</u>	<u>678.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-501.370,56</u>	<u>-703.800</u>	<u>-698.000</u>	<u>-695.500</u>	<u>-687.000</u>	<u>-678.100</u>

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-501.370,56</u>	<u>-703.800</u>	<u>-698.000</u>	<u>-695.500</u>	<u>-687.000</u>	<u>-678.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-501.370,56</u>	<u>-703.800</u>	<u>-698.000</u>	<u>-695.500</u>	<u>-687.000</u>	<u>-678.100</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-501.370,56</u>	<u>-703.800</u>	<u>-698.000</u>	<u>-695.500</u>	<u>-687.000</u>	<u>-678.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.100	7.200	7.200	2.000	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	7.200	7.200	2.000	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	2.100	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	9.800	30.900	28.400	14.700	3.800
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.600	7.100	6.900	3.500	1.100
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	0,00	500	1.400	1.100	1.100	1.100
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	300	10.000	9.800	2.100	0
	571140 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.400	12.400	10.600	8.000	1.600

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Bergmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2023	Gesamtei n/- auszahlu ngen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1116000002 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen EDV								
11160.783100 Bewegliches Anlagevermögen EDV	17.031,66	65.000	117.800	0	0	0	0,00	0,00
11160.783200 GWG	3.010,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 20.041,68	-65.000	-117.800	0	0	0	0,00	0,00
1116000004 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen EDV/ E-Rechnungen								
11160.783100 Einführung E-Rechnungen	5.546,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.546,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1116000006 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen EDV								
11160.783100 EWO+ Standesamt	5.100,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.100,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1116000009 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen EDV								
11160.783100 Ordnungsamt HH_2022	0,00	19.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-19.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1116000010 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen EDV								
11160.783100 Modul elektronische Steuerverarbeitung	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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	- 30.689,11	-94.000	-117.800	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Dunker

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.700	9.700	6.700	6.700	6.700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	11.000	9.700	6.700	6.700	6.700
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	700	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>11.700</u>	<u>9.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>
11.	Personalaufwendungen	8.485,25	8.600	10.100	10.100	10.100	10.100
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.786,57	7.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	110,50	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	240,92	200	300	300	300	300
	502201 Pauschalsteuer	15,78	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.331,48	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364,85	3.600	5.800	5.800	5.800	5.800
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	287,88	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	524140 Gebäudeversicherung	76,97	500	600	600	600	600
	525140 Kfz-Versicherung und Steuern	0,00	0	700	700	700	700
14.	Abschreibungen	0,00	19.900	18.200	15.500	13.400	11.100
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.700	8.000	5.300	3.300	1.000
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	0,00	2.100	0	0	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	2.170,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	2.170,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.020,10</u>	<u>33.100</u>	<u>35.900</u>	<u>33.200</u>	<u>31.100</u>	<u>28.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-11.020,10</u>	<u>-21.400</u>	<u>-26.200</u>	<u>-26.500</u>	<u>-24.400</u>	<u>-22.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-11.020,10</u>	<u>-21.400</u>	<u>-26.200</u>	<u>-26.500</u>	<u>-24.400</u>	<u>-22.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-11.020,10	-21.400	-26.200	-26.500	-24.400	-22.100
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	-11.020,10	-21.400	-26.200	-26.500	-24.400	-22.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	11.700	9.700	6.700	6.700	6.700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	11.000	9.700	6.700	6.700	6.700
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	700	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	19.900	18.200	15.500	13.400	11.100
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.700	8.000	5.300	3.300	1.000
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	0,00	2.100	0	0	0	0
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	0	100	100	0	0

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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Noack

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	139.978,68	182.300	192.100	192.100	192.100	192.100
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	112.140,97	147.300	155.100	155.100	155.100	155.100
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.856,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.959,84	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	502201 Pauschalsteuer	158,13	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	21.863,74	29.800	31.600	31.600	31.600	31.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>139.978,68</u>	<u>182.300</u>	<u>192.100</u>	<u>192.100</u>	<u>192.100</u>	<u>192.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-139.978,68</u>	<u>-182.300</u>	<u>-192.100</u>	<u>-192.100</u>	<u>-192.100</u>	<u>-192.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-139.978,68</u>	<u>-182.300</u>	<u>-192.100</u>	<u>-192.100</u>	<u>-192.100</u>	<u>-192.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-139.978,68</u>	<u>-182.300</u>	<u>-192.100</u>	<u>-192.100</u>	<u>-192.100</u>	<u>-192.100</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-139.978,68</u>	<u>-182.300</u>	<u>-192.100</u>	<u>-192.100</u>	<u>-192.100</u>	<u>-192.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	
Produkt	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2023
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.500,00	100.200	95.600	93.500	93.500	93.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.473,62	277.600	273.600	273.600	273.600	273.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.581,05	5.600	3.800	5.300	5.300	4.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.582,37	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	129.494,81	101.900	107.200	107.200	107.200	107.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>435.631,85</u>	<u>485.300</u>	<u>480.200</u>	<u>479.600</u>	<u>479.600</u>	<u>478.700</u>
11.	Personalaufwendungen	2.174.386,55	2.303.500	2.523.600	2.531.900	2.531.900	2.531.900
12.	Versorgungsaufwendungen	56.130,57	149.100	169.100	169.100	169.100	169.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.969,63	469.200	513.300	513.300	513.000	513.300
14.	Abschreibungen	18.501,30	201.600	195.500	187.000	165.100	157.300
15.	Transferaufwendungen	16.869,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.246,72	35.500	29.500	29.500	29.500	29.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.812.103,77</u>	<u>3.175.900</u>	<u>3.448.000</u>	<u>3.447.800</u>	<u>3.425.600</u>	<u>3.418.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.376.471,92</u>	<u>-2.690.600</u>	<u>-2.967.800</u>	<u>-2.968.200</u>	<u>-2.946.000</u>	<u>-2.939.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.376.471,92</u>	<u>-2.690.600</u>	<u>-2.967.800</u>	<u>-2.968.200</u>	<u>-2.946.000</u>	<u>-2.939.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.376.471,92</u>	<u>-2.690.600</u>	<u>-2.967.800</u>	<u>-2.968.200</u>	<u>-2.946.000</u>	<u>-2.939.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.376.471,92</u>	<u>-2.690.600</u>	<u>-2.967.800</u>	<u>-2.968.200</u>	<u>-2.946.000</u>	<u>-2.939.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	83.800	79.700	77.600	77.600	77.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.974,12	201.600	195.500	187.000	165.100	157.300

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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Mann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	60.517,91	46.000	43.900	43.900	43.900	43.900
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	48.350,41	37.200	35.400	35.400	35.400	35.400
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.378,75	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.739,29	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	502201 Pauschalsteuer	111,12	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	8.938,34	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>60.517,91</u>	<u>46.000</u>	<u>43.900</u>	<u>43.900</u>	<u>43.900</u>	<u>43.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-60.517,91</u>	<u>-46.000</u>	<u>-43.900</u>	<u>-43.900</u>	<u>-43.900</u>	<u>-43.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-60.517,91</u>	<u>-46.000</u>	<u>-43.900</u>	<u>-43.900</u>	<u>-43.900</u>	<u>-43.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-60.517,91</u>	<u>-46.000</u>	<u>-43.900</u>	<u>-43.900</u>	<u>-43.900</u>	<u>-43.900</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-60.517,91</u>	<u>-46.000</u>	<u>-43.900</u>	<u>-43.900</u>	<u>-43.900</u>	<u>-43.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Kaiser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	34.577,10	0	0	0	0	0
	448000 Erstattungen vom Bund	18.034,56	0	0	0	0	0
	448220 Erstattungen vom Landkreis TF	16.542,54	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>34.577,10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	32.358,10	11.500	11.300	11.300	11.300	11.300
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.532,16	9.300	9.100	9.100	9.100	9.100
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	493,40	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	909,54	300	300	300	300	300
	502201 Pauschalsteuer	24,49	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	5.398,51	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.804,29	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	527190 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.804,29	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
14.	Abschreibungen	0,00	400	0	0	0	0
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	400	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>62.162,39</u>	<u>13.400</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-27.585,29</u>	<u>-13.400</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-27.585,29</u>	<u>-13.400</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-27.585,29</u>	<u>-13.400</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-27.585,29</u>	<u>-13.400</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	400	0	0	0	0

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
12210 Sicherheit und Ordnung	Frau Hurtig-Rocher

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

Kennzahlen
Personalstellen in Stellenanteile: tariflich Beschäftigte: 9,08

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Hurtig-Rocher

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.087,65	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
	431100 Verwaltungsgebühren	20,00	0	0	0	0	0
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	652,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431120 Spezifische Verwaltungsgebühren	11.399,00	0	0	0	0	0
	431130 Schiedsmannggebühren	56,00	100	100	100	100	100
	432120 Entgelte für Leistungen (Bestattungsleistungen)	14.600,33	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	432121 Entgelte für Leistungen, Erstattungen Kosten gemäß VwVG Bbg (Kosten für Ersatzvornahme)	0,00	500	500	500	500	500
	432130 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	19.359,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	400,20	100	100	100	100	100
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	400,20	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	126.069,24	98.000	103.300	103.300	103.300	103.300
	456110 Bußgelder für Ordnungswidrig- keiten im ruhenden Verkehr	24.315,05	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	456121 Verwarn-u.Bußgelder für sonstige Ordnungswidrigkeiten (manuell)	1.230,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	456122 Verwarngelder für Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr	93.501,06	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	456123 Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder für gewerbliche Ordnungswidrigkeiten	4.444,00	0	300	300	300	300
	456124 Bußgelder für sonstige Ordnungswidrigkeiten AA 312	2.228,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,13	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	350,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>172.557,09</u>	<u>150.700</u>	<u>156.000</u>	<u>156.000</u>	<u>156.000</u>	<u>156.000</u>
11.	Personalaufwendungen	619.537,36	481.400	500.900	500.900	500.900	500.900
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	19.927,38	0	0	0	0	0
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	462.653,38	389.000	404.300	404.300	404.300	404.300
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	7.025,51	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	18.383,50	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	16.192,51	13.600	14.200	14.200	14.200	14.200
	502201 Pauschalsteuer	385,33	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	94.969,75	78.800	82.400	82.400	82.400	82.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.785,04	62.400	56.100	56.100	56.100	56.100
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	0,00	100	100	100	100	100

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	524133 Bewirtschaftung durch LUBA	2.692,98	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
	524160 Wachschutz	16.505,88	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	524190 Sonstige	0,00	1.000	900	900	900	900
	Bewirtschaftungsaufwendungen						
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	1.228,39	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	528110 Verbrauchsmittel	17,64	100	100	100	100	100
	529110 Bestattungen	24.140,08	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	529120 Tierbetreuung	16.380,12	18.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	529140 Dienstleistungen Dritter	819,95	1.000	900	900	900	900
14.	Abschreibungen	17.988,60	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	2.864,95	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	15.123,65	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	113,80	600	700	700	700	600
	542990 Sonstige vermischte Aufwendung	0,00	300	400	400	400	400
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	100	100	100	100	0
	545000 Erstattungen an Bund	113,80	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>699.424,80</u>	<u>544.400</u>	<u>557.700</u>	<u>557.700</u>	<u>557.700</u>	<u>557.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-526.867,71</u>	<u>-393.700</u>	<u>-401.700</u>	<u>-401.700</u>	<u>-401.700</u>	<u>-401.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-526.867,71</u>	<u>-393.700</u>	<u>-401.700</u>	<u>-401.700</u>	<u>-401.700</u>	<u>-401.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-526.867,71</u>	<u>-393.700</u>	<u>-401.700</u>	<u>-401.700</u>	<u>-401.700</u>	<u>-401.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-526.867,71</u>	<u>-393.700</u>	<u>-401.700</u>	<u>-401.700</u>	<u>-401.700</u>	<u>-401.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.988,60	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	2.864,95	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	15.123,65	0	0	0	0	0

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: 3,25

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12220 Gewerbeangelegenheiten

Haushaltsplan: 2023
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Dalbock

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	431120 Spezifische Verwaltungsgebühren	0,00	10.000	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	300	300	300	300	300
	456123 Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder für gewerbliche Ordnungswidrigkeiten	0,00	300	300	300	300	300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>10.300</u>	<u>10.300</u>	<u>10.300</u>	<u>10.300</u>	<u>10.300</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	144.200	206.100	206.100	206.100	206.100
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	116.500	166.400	166.400	166.400	166.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	4.100	5.900	5.900	5.900	5.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	23.600	33.800	33.800	33.800	33.800
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	300	300	300	300	300
	545000 Erstattungen an Bund	0,00	300	300	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>144.500</u>	<u>206.400</u>	<u>206.400</u>	<u>206.400</u>	<u>206.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-134.200</u>	<u>-196.100</u>	<u>-196.100</u>	<u>-196.100</u>	<u>-196.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-134.200</u>	<u>-196.100</u>	<u>-196.100</u>	<u>-196.100</u>	<u>-196.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-134.200</u>	<u>-196.100</u>	<u>-196.100</u>	<u>-196.100</u>	<u>-196.100</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>0,00</u>	<u>-134.200</u>	<u>-196.100</u>	<u>-196.100</u>	<u>-196.100</u>	<u>-196.100</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	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 1965 - 1970

Kennzahlen
Personalstellen in Stellenanteile: tariflich Beschäftigte: 4,26 Beamte: 1,00

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

Haushaltsplan: 2023

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Dalbock

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	188.061,40	195.000	191.000	191.000	191.000	191.000
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	12.693,60	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	431120 Abt. 32.5 Spezifische Verwaltungsgebühren	38.909,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	431160 Passgebühren	135.194,20	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	431170 Gebühren Anträge Führerschein	1.264,40	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	755,00	700	700	700	700	700
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	755,00	700	700	700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.234,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	456121 Verwargelder (manuell)	3.234,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>192.050,40</u>	<u>199.200</u>	<u>195.200</u>	<u>195.200</u>	<u>195.200</u>	<u>195.200</u>
11.	Personalaufwendungen	259.008,75	271.500	322.700	322.700	322.700	322.700
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	51.503,70	50.600	51.000	51.000	51.000	51.000
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	144.396,83	156.800	196.700	196.700	196.700	196.700
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.893,92	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	24.641,27	24.700	26.600	26.600	26.600	26.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	5.420,34	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
	502201 Pauschalsteuer	162,42	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	29.990,27	31.800	40.100	40.100	40.100	40.100
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	0,00	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.692,13	59.700	63.200	63.200	63.200	63.200
	522220 Zimmerausstattungen	0,00	200	200	200	200	200
	529140 Dienstleistungen Dritter	77.692,13	59.500	63.000	63.000	63.000	63.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.071,42	17.200	11.900	11.900	11.900	11.900
	543100 Geschäftsaufwendungen	31,50	200	200	200	200	200
	543112 Geschäftsaufwendungen Führerschein	860,20	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	545000 Erstattungen an Bund	8.179,72	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>345.772,30</u>	<u>348.400</u>	<u>397.800</u>	<u>397.800</u>	<u>397.800</u>	<u>397.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-153.721,90</u>	<u>-149.200</u>	<u>-202.600</u>	<u>-202.600</u>	<u>-202.600</u>	<u>-202.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-153.721,90</u>	<u>-149.200</u>	<u>-202.600</u>	<u>-202.600</u>	<u>-202.600</u>	<u>-202.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-153.721,90</u>	<u>-149.200</u>	<u>-202.600</u>	<u>-202.600</u>	<u>-202.600</u>	<u>-202.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-153.721,90	-149.200	-202.600	-202.600	-202.600	-202.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	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
- Anschaffung Digitalfunk, Funkmeldeempfänger - Erwerb Fahrzeug LF 20 - Löschwasserbrunnen - Grundschutz Weitere Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen
Personalstellen in Stellenanteile: tariflich Beschäftigte: 12,8492 Beamte: 11,00

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12600 Brandschutz

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reichwehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.500,00	61.100	56.500	54.400	54.400	54.400
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.500,00	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	28.100	25.500	24.200	24.200	24.200
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	16.500	15.000	14.200	14.200	14.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.324,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	432120 Entgelte für Leistungen	13.324,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	475,42	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	442200 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	475,42	0	0	0	0	0
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.005,27	0	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	2.936,55	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	68,72	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	191,57	100	100	100	100	100
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	191,57	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>33.496,83</u>	<u>82.700</u>	<u>76.600</u>	<u>76.000</u>	<u>76.000</u>	<u>76.000</u>
11.	Personalaufwendungen	1.202.964,43	1.348.900	1.438.700	1.447.000	1.447.000	1.447.000
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	141.405,32	142.900	150.000	150.000	150.000	150.000
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	673.366,50	866.400	935.500	935.500	935.500	935.500
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	9.678,09	0	0	0	0	0
	501910 Entgelte für nebenberufliche Tätigkeit	25.360,00	39.800	32.000	32.000	32.000	32.000
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	188.993,90	69.900	69.900	78.200	78.200	78.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	21.435,26	28.500	32.800	32.800	32.800	32.800
	502201 Pauschalsteuer	976,01	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	129.416,23	175.400	190.800	190.800	190.800	190.800
	503220 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	11.691,00	11.700	12.500	12.500	12.500	12.500
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	0,00	6.300	7.200	7.200	7.200	7.200
	504130 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	3.169,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	507140 Zuführungen zu Rückstellungen für Mitfinanzierung der Freistellungsphase (Arbeitgeberanteil)	3.258,74	0	0	0	0	0
	507230 Inanspruchnahme von Einbehalt für Mitfinanzierung der Freistellungsphase (Arbeitnehmeranteil)	-5.785,92	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	56.130,57	149.100	169.100	169.100	169.100	169.100

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
13.	511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	56.130,57	149.100	169.100	169.100	169.100	169.100
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.183,91	96.600	138.100	138.100	138.100	138.100
	522190 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-118,97	900	900	900	900	900
	522210 Wirtschaftsbedarf	400,85	400	400	400	400	400
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	11.532,94	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	2.927,98	0	0	0	0	0
	522262 Wartung und Reparatur Funkmeldeempfänger	777,35	1.000	900	900	900	900
	522290 Sonstige Geräte, Ausstattungen und Wartung Sportgeräte	0,00	0	400	400	400	400
	523120 Mieten f. Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	2.104,63	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	429,38	1.000	900	900	900	900
	525110 Unterhaltung Fahrzeuge	71.609,06	25.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	525120 Betriebsstoffe	9.098,45	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	525140 Kfz-Versicherung und Steuern	5.852,65	6.500	5.400	5.400	5.400	5.400
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.734,60	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	526110 Dienst- und Schutzkleidung (Reparatur und Reinigung)	438,78	300	500	500	500	500
	527130 Information und Dokumentation	271,41	600	500	500	500	500
	527210 Ersatz- und Neubeschaffungen für Dienst- und Schutzkleidung (Festwert)	19.334,14	25.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	527231 Ersatz- und Neubeschaffung Atemschutz vergl. Nr. 2.6.1 BewertL)	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	528110 Verbrauchsmittel	4.887,76	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	529130 Mitgliedsbeiträge	877,50	900	800	800	800	800
	529140 Dienstleistungen Dritter	25,40	1.000	900	900	900	900
14.	Abschreibungen	512,70	130.100	123.900	115.800	94.000	87.000
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.100	13.100	11.200	1.800	1.700
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	107.200	101.300	97.000	87.300	82.500
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	0,00	4.400	4.600	4.400	3.100	2.800
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	3.800	4.700	3.200	1.800	0
	571140 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.600	200	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	512,70	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	16.869,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.869,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.021,71	15.800	15.100	15.100	15.100	15.100
	541110 Personalnebenaufwendungen	3.126,83	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	542990 Sonstige vermischte Aufwendung	189,85	400	500	500	500	500
	543110 Bürobedarf	368,24	500	500	500	500	500
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	71,41	300	300	300	300	300
	543140 Telefongebühren	1.915,16	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	1.293,07	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	543160 Öffentliche Bekanntmachungen	62,00	500	500	500	500	500
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	333,87	600	500	500	500	500
	545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	900	800	800	800	800
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	661,28	1.000	900	900	900	900

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.416.682,32</u>	<u>1.757.500</u>	<u>1.901.900</u>	<u>1.902.100</u>	<u>1.880.300</u>	<u>1.873.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.383.185,49</u>	<u>-1.674.800</u>	<u>-1.825.300</u>	<u>-1.826.100</u>	<u>-1.804.300</u>	<u>-1.797.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.383.185,49</u>	<u>-1.674.800</u>	<u>-1.825.300</u>	<u>-1.826.100</u>	<u>-1.804.300</u>	<u>-1.797.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.383.185,49</u>	<u>-1.674.800</u>	<u>-1.825.300</u>	<u>-1.826.100</u>	<u>-1.804.300</u>	<u>-1.797.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-1.383.185,49</u>	<u>-1.674.800</u>	<u>-1.825.300</u>	<u>-1.826.100</u>	<u>-1.804.300</u>	<u>-1.797.300</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	44.700	40.600	38.500	38.500	38.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	28.100	25.500	24.200	24.200	24.200
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	16.500	15.000	14.200	14.200	14.200
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.014,48	130.100	123.900	115.800	94.000	87.000
	507140 Zuführungen zu Rückstellungen für Mitfinanzierung der Freistellungsphase (Arbeitgeberanteil)	3.258,74	0	0	0	0	0
	507230 Inanspruchnahme von Einbehalt für Mitfinanzierung der Freistellungsphase (Arbeitnehmeranteil)	-5.785,92	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.100	13.100	11.200	1.800	1.700
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	107.200	101.300	97.000	87.300	82.500
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	0,00	4.400	4.600	4.400	3.100	2.800
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	3.800	4.700	3.200	1.800	0
	571140 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.600	200	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	512,70	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12600 Brandschutz

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reichwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2023	Gesamtei n/- auszahlu ngen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1260000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
12600.783100 Bewegliches Anlagevermögen	6.897,66	1.500	25.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.897,66	-1.500	-25.000	0	0	0	0,00	0,00
1260000002 Feuerlöschbrunnen								
12600.681100 Zuweisung vom Land	8.239,56	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
12600.785300 Feuerlöschbrunnen	8.239,56	10.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0,00	0,00
1260000004 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände								
12600.783200 Erwerb GWG	2.613,13	6.400	4.800	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.613,13	-6.400	-4.800	0	0	0	0,00	0,00
1260000007 Digitalfunk Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
12600.783100 Digitalfunk	5.340,72	9.500	8.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.340,72	-9.500	-8.000	0	0	0	0,00	0,00
1260000008 TLF 4000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
12600.783100 Ersatzbeschaffung TLF 4000	0,00	225.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-225.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1260000009 LF 20 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
12600.681100 Fördermittel für Fahrzeug LF 20	0,00	0	105.000	105.000	0	0	0,00	0,00
12600.783100 Erwerb Fahrzeug LF 20	0,00	0	210.000	210.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-105.000	-105.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-	-252.400	-152.800	-105.000	0	0	0,00	0,00
	14.851,51							

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
- Reparatur Lüftungsanlage Feuerwache Luckenwalde Weitere Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	35.000	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	2.950,43	3.300	3.000	3.000	3.000	2.100
	441135 Pacht Photovoltaikanlage	922,25	900	900	900	900	0
	442310 Erträge aus Photovoltaikanlage	2.028,18	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.950,43</u>	<u>42.400</u>	<u>42.100</u>	<u>42.100</u>	<u>42.100</u>	<u>41.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.504,26	249.000	254.500	254.500	254.200	254.500
	521110 Unterhaltung der Gebäude	8.846,30	16.500	11.300	11.300	11.300	11.300
	521111 Gebäudezubehör	233,11	100	100	100	100	100
	521112 Gebäudezubehör zuständig Feuer wehr	351,09	800	2.300	2.300	2.300	2.300
	521120 Wartung	17.665,27	15.900	26.100	26.100	26.100	26.100
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	293,07	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	522192 Wartung Photovoltaikanlage	856,80	900	800	800	800	800
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	523192 Miete Photovoltaikanlage	9.432,36	9.500	8.600	8.600	8.600	8.600
	524111 Fernwärme	17.985,48	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	524112 Strom	19.276,27	20.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	524113 Gas	3.222,94	3.300	7.800	7.800	7.800	7.800
	524114 Wasser	3.565,17	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
	524120 Hausgebühren	1.292,66	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	524130 Reinigung	19.080,08	10.100	18.500	18.500	18.500	18.500
	524133 Bewirtschaftung durch LUBA	7.131,12	18.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	524140 Gebäudeversicherung	4.078,36	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	524160 Wachschutz	114.074,76	121.000	111.600	111.600	111.600	111.600
	524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	33,32	100	100	100	100	100
	528120 Verbrauchsmittel zuständig Feuerwehr	86,10	300	300	300	0	300
14.	Abschreibungen	0,00	71.100	71.600	71.200	71.100	70.300
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	69.100	69.300	69.300	69.300	69.100
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	1.900	1.500	1.400	1.200
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	0	400	400	400	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	39,79	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500

k:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	100	100	100	100	100
	543146 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto zuständig Feuerwehr	39,79	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>227.544,05</u>	<u>321.700</u>	<u>327.600</u>	<u>327.200</u>	<u>326.800</u>	<u>326.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-224.593,62</u>	<u>-279.300</u>	<u>-285.500</u>	<u>-285.100</u>	<u>-284.700</u>	<u>-285.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-224.593,62</u>	<u>-279.300</u>	<u>-285.500</u>	<u>-285.100</u>	<u>-284.700</u>	<u>-285.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-224.593,62</u>	<u>-279.300</u>	<u>-285.500</u>	<u>-285.100</u>	<u>-284.700</u>	<u>-285.100</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-224.593,62</u>	<u>-279.300</u>	<u>-285.500</u>	<u>-285.100</u>	<u>-284.700</u>	<u>-285.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	71.100	71.600	71.200	71.100	70.300
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	69.100	69.300	69.300	69.300	69.100
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	1.900	1.500	1.400	1.200
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	0	400	400	400	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2023	Gesamtei n-/ auszahl ungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1260800003 Erwerb bewegliches Anlagevermögen GWG								
12608.783200 GWG-Pool	1.863,15	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.863,15	-5.000	-5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.863,15	-5.000	-5.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produkt	21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2023
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.960,63	140.800	190.600	187.100	176.100	135.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.507,50	43.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.130,73	3.500	800	1.400	1.400	1.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.919,12	406.700	479.000	479.000	479.000	479.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	25,13	2.400	2.100	1.300	1.000	800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>564.543,11</u>	<u>596.400</u>	<u>727.500</u>	<u>723.800</u>	<u>712.500</u>	<u>671.200</u>
11.	Personalaufwendungen	545.945,31	576.300	596.200	596.200	596.200	596.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858.977,33	872.000	1.066.400	1.016.400	1.016.800	1.016.800
14.	Abschreibungen	305,33	417.300	413.500	398.200	382.200	334.400
15.	Transferaufwendungen	19.938,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	65.486,22	45.000	53.800	53.800	53.800	53.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.490.652,64</u>	<u>1.930.600</u>	<u>2.149.900</u>	<u>2.084.600</u>	<u>2.069.000</u>	<u>2.021.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-926.109,53</u>	<u>-1.334.200</u>	<u>-1.422.400</u>	<u>-1.360.800</u>	<u>-1.356.500</u>	<u>-1.350.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	615,83	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-615,83</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-926.725,36</u>	<u>-1.334.200</u>	<u>-1.422.400</u>	<u>-1.360.800</u>	<u>-1.356.500</u>	<u>-1.350.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-926.725,36</u>	<u>-1.334.200</u>	<u>-1.422.400</u>	<u>-1.360.800</u>	<u>-1.356.500</u>	<u>-1.350.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-926.725,36</u>	<u>-1.334.200</u>	<u>-1.422.400</u>	<u>-1.360.800</u>	<u>-1.356.500</u>	<u>-1.350.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	122.300	172.100	167.800	156.500	115.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	305,33	417.300	413.500	398.200	382.200	334.400

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
21100 Infrastruktur für Grundschulen	Frau Ruschin

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

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21100 Infrastruktur für Grundschulen

Kennzahlen

Personalstellen in Stellenanteile:

tariflich Beschäftigte: 3,55

Produkt 21100/21108 gesamt

aus der Schulkostenabrechnung 2021 für die Grundschulen

Bezeichnung	umlagefähige Kosten	Schülerzahl	Kosten/ Schüler
E.-M.-Arndt-Schule	153.893,23	247	623,05 €
F.-Ebert-Schule	301.237,46	353	853,36 €
F.-L.-Jahn-Schule	228.927,69	358	639,46 €

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21100 Infrastruktur für Grundschulen

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Ruschin

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.961,83	14.900	53.900	53.900	46.600	16.100
	414030 Zuweisungen vom Bund für Projekt Energiesparen	4.663,75	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.790,13	600	600	600	600	600
	414110 Zuweisung für Schulsozialfonds	10.996,70	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	414500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.511,25	0	0	0	0	0
	414800 Spenden für Flüchtlingskoordi- nation	0,00	300	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	39.300	39.300	32.000	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	1.647,75	1.500	0	0	0	0
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.647,75	1.500	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.042,51	15.900	12.700	12.700	12.700	12.700
	448100 Erstattungen vom Land	538,46	600	600	600	600	600
	448210 Erstattung von Gemeinden/GV	13.504,05	15.000	12.100	12.100	12.100	12.100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	25,13	1.400	1.200	600	500	300
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.400	1.200	600	500	300
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	25,13	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>46.677,22</u>	<u>33.700</u>	<u>67.800</u>	<u>67.200</u>	<u>59.800</u>	<u>29.100</u>
11.	Personalaufwendungen	173.908,80	176.100	187.300	187.300	187.300	187.300
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	138.152,37	142.300	151.200	151.200	151.200	151.200
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.589,20	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.886,37	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	502201 Pauschalsteuer	113,88	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	28.166,98	28.800	30.800	30.800	30.800	30.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.753,25	93.000	97.200	97.200	97.600	97.600
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	4.762,37	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	522260 Unterhaltung Arbeitsgeräte EDV u. Wartung	8.549,95	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	522261 Wartung Software	760,65	7.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	523120 Mieten für Kopiertechnik (langfristige Verträge)	4.838,78	5.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	527121 Betreuung	4.881,67	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	527141 Lehrmittel	15.159,76	15.000	14.000	14.000	14.400	14.400
	527142 Schulbedarf	24.960,27	37.000	40.500	40.500	40.500	40.500

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21100 Infrastruktur für Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
14.	527143 Schulschwimmen	6.765,00	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	527174 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	528110 Verbrauchsmittel	2.074,80	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	Abschreibungen	185,33	6.500	52.800	51.000	43.000	10.600
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.500	5.100	4.100	3.300	2.200
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	1.100	35.700	35.500	28.400	0
	571140 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	4.700	4.100	4.000	1.100
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	3,87	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	181,46	0	0	0	0	0
	15. Transferaufwendungen	19.938,45	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.938,45	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	16. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.618,44	34.900	40.300	40.300	40.300	40.300
	542910 Schülerbeförderung	6.548,40	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
16.	543110 Bürobedarf	3.426,68	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	543120 Bücher, Zeitschriften und Druckerzeugnisse	2.285,14	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	543130 Postgebühren	1.958,32	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	142,99	500	500	500	500	500
	543140 Telefongebühren	4.288,37	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	2.410,81	4.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.366,05	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	543152 Aufwendungen für Projekt Energiesparen	7.175,00	0	0	0	0	0
	545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	21.016,68	13.000	11.700	11.700	11.700	11.700
	17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>321.404,27</u>	<u>324.500</u>	<u>391.600</u>	<u>389.800</u>	<u>382.200</u>	<u>349.800</u>
	18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-274.727,05</u>	<u>-290.800</u>	<u>-323.800</u>	<u>-322.600</u>	<u>-322.400</u>	<u>-320.700</u>
	19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-274.727,05</u>	<u>-290.800</u>	<u>-323.800</u>	<u>-322.600</u>	<u>-322.400</u>	<u>-320.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-274.727,05</u>	<u>-290.800</u>	<u>-323.800</u>	<u>-322.600</u>	<u>-322.400</u>	<u>-320.700</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-274.727,05</u>	<u>-290.800</u>	<u>-323.800</u>	<u>-322.600</u>	<u>-322.400</u>	<u>-320.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.400	40.500	39.900	32.500	1.800
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	39.300	39.300	32.000	1.500
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.400	1.200	600	500	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	185,33	6.500	52.800	51.000	43.000	10.600
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.500	5.100	4.100	3.300	2.200

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21100 Infrastruktur für Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen		0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
571130 Abschreibungen auf GWG-Pool		0,00	1.100	35.700	35.500	28.400	0
571140 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	900	4.700	4.100	4.000	1.100
573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)		3,87	0	0	0	0	0
573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss		181,46	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21100 Infrastruktur für Grundschulen

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Ruschin

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2023	Gesamtei n/- auszahl ungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110000004 Ludwig-Jahn - GS- IT-Ausstattung								
21100.783111 Ludwig-Jahn GS DigitalPakt / IT-Ausstattung	25.061,56	63.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 25.061,56	-63.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2110000005 Friedrich-Ebert - GS - DigitalPakt / IT-Ausstattung								
21100.783111 Friedrich-Ebert- GS - DigitalPakt	17.757,33	63.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 17.757,33	-63.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2110000006 E-M-Arndt - GS - DigitalPakt / IT-Ausstattung								
21100.783111 E-M-Arndt- GS - DigitalPakt	20.232,38	63.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 20.232,38	-63.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2110000007 Anschaffung schulgebundener mobiler Endgeräte								
21100.681100 Zuwendung gemäß RL AusProEnd vom 20.08.2020	-309,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.783111 DigitalPakt Anschaffung schulgebundener mobiler Endgeräte	19.209,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 19.518,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110000008 Anschaffung schulgebundener mobiler Endgeräte								
21100.681100 Zuwendung gemäß RL AusProEnd vom 20.08.2020	-8.033,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.783111 DigitalPakt Anschaffung schulgebundener mobiler Endgeräte	60.657,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 68.691,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110000009 Anschaffung schulgebundener mobiler Endgeräte								
21100.681100 Zuwendung gemäß RL AusProEnd vom 20.08.2020	-686,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.783111 DigitalPakt Anschaffung schulgebundener mobiler Endgeräte	30.582,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 31.268,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110000010 Anschaffung schulgebundener mobiler Endgeräte II								
21100.681100 Fördermittel Bescheid vom 04.03.2021 gemäß RL II vom 22.01.2021	26.134,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.783111 Ausstattung RL II für schulgebundene mobile Endgeräte	27.572,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 1.437,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110000011 Anschaffung schulgebundener mobiler Endgeräte II								
21100.681100 Fördermittel Bescheid vom 04.03.2021 gemäß RL II vom 22.01.2021	24.970,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21100 Infrastruktur für Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2023	Gesamtei n/- auszahlu ngen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
21100.783111 Ausstattung RL II für schulgebundene mobile Endgeräte	15.608,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	9.361,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110000012 Anschaffung schulgebundener mobiler Endgeräte II								
21100.681100 Fördermittel Bescheid vom 04.03.2021 gemäß RL II vom 22.01.2021	26.134,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.783111 Ausstattung RL II für schulgebundene mobile Endgeräte	15.609,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	10.525,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	- 164.080,8 4	-189.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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
- Malerarbeiten Klassenräume, Treppenhaus, Fenster - Friedrich-Ebert-Grundschule - Malerarbeiten Klassenräume, Sockelputz, Reparatur Sonnenschutz - Friedrich-Ludwig-Jahn-Grundschule - Ersatzbeschaffung Möbel - alle Grundschulen - Umrüstung auf LED in allen drei Grundschulen Weitere Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen
Personalstellen in Stellenanteile: tariflich Beschäftigte: 1,40

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21108 Bewirtschaftung Grundschulen

Haushaltsplan: 2023

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	241,21	300	200	200	200	200
	442310 Erträge aus Photovoltaikanlage	199,21	200	200	200	200	200
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	42,00	100	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	400	400
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	600	600	600	400	400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>241,21</u>	<u>58.000</u>	<u>57.900</u>	<u>57.900</u>	<u>57.700</u>	<u>57.700</u>
11.	Personalaufwendungen	60.993,34	62.800	66.600	66.600	66.600	66.600
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	48.358,77	50.700	53.800	53.800	53.800	53.800
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	914,86	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.719,22	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	10.000,49	10.300	10.900	10.900	10.900	10.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.271,81	360.600	480.600	470.300	470.300	470.300
	521110 Unterhaltung der Gebäude	46.710,40	77.500	96.300	96.300	96.300	96.300
	521111 Gebäudezubehör	1.526,30	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	521120 Wartung	11.632,16	3.900	19.800	19.800	19.800	19.800
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	5.037,42	6.000	14.400	14.400	14.400	14.400
	521140 Aufwendungen für Erschließungsanlagen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	921,87	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	522290 Sonstige Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände	114,97	0	0	0	0	0
	523110 Mieten und Pachten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	524111 Fernwärme	59.582,37	69.900	92.500	92.500	92.500	92.500
	524112 Strom	18.305,23	17.900	18.600	18.600	18.600	18.600
	524113 Gas	13.016,26	13.000	30.900	30.900	30.900	30.900
	524114 Wasser	9.484,68	9.200	8.800	8.800	8.800	8.800
	524120 Hausgebühren	9.079,48	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200
	524130 Reinigung	162.035,65	136.500	139.900	129.600	129.600	129.600
	524132 Winterdienst	1.400,25	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	524140 Gebäudeversicherung	7.969,25	8.400	7.700	7.700	7.700	7.700
	524190 Sonstige	219,23	400	15.100	15.100	15.100	15.100
	Bewirtschaftungsaufwendungen						
	525120 Betriebsstoffe	63,01	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	164,29	0	0	0	0	0
	528110 Verbrauchsmittel	8,99	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21108 Bewirtschaftung Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	0,00	148.600	89.700	87.100	83.100	80.800
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	133.400	73.400	73.400	71.600	70.900
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.800	6.700	6.500	5.800	5.200
	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	4.700	4.900	2.500	1.000	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	797,90	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	717,03	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	543146 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto zuständig Feuerwehr	80,87	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>409.063,05</u>	<u>573.500</u>	<u>639.600</u>	<u>626.700</u>	<u>622.700</u>	<u>620.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-408.821,84</u>	<u>-515.500</u>	<u>-581.700</u>	<u>-568.800</u>	<u>-565.000</u>	<u>-562.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-408.821,84</u>	<u>-515.500</u>	<u>-581.700</u>	<u>-568.800</u>	<u>-565.000</u>	<u>-562.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-408.821,84</u>	<u>-515.500</u>	<u>-581.700</u>	<u>-568.800</u>	<u>-565.000</u>	<u>-562.700</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-408.821,84</u>	<u>-515.500</u>	<u>-581.700</u>	<u>-568.800</u>	<u>-565.000</u>	<u>-562.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	57.700	57.700	57.700	57.500	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	400	400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	148.600	89.700	87.100	83.100	80.800
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	133.400	73.400	73.400	71.600	70.900
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.800	6.700	6.500	5.800	5.200
	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	4.700	4.900	2.500	1.000	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21108 Bewirtschaftung Grundschulen

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2023	Gesamtei n-/ auszahlu ngen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110800005 F.-Ebert-Grundschule, Baumaßnahmen,								
21108.681120 Zuweisung vom Land gemäß KIP	311.251,5 0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21108.785100 F.-E.-GS Baumaßnahmen	34.079,72	0	115.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	277.171,7 8	0	-115.000	0	0	0	0,00	0,00
2110800010 Ludwig-Jahn-GS DigitalPakt								
21108.785111 DigitalPakt Ludwig-Jahn.GS	114.712,6 5	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 114.712,6 5	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110800011 Friedrich-Ebert- GS DigitalPakt								
21108.785111 DigitalPakt Friedrich-Ebert-GS	13.346,95	130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 13.346,95	-130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2110800014 Schulbauentwicklungsplan								
21108.785100 Schulbauentwicklungsplan	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	149.112,1 8	-150.000	-115.000	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
21600 Infrastruktur für Oberschulen	Frau Ruschin

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.

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21600 Infrastruktur für Oberschulen

Kennzahlen
Personalstellen in Stellenanteile:

tariflich Beschäftigte: 5,3396

Produkt 21600/21608 gesamt aus der Schulkostenabrechnung 2021

Bezeichnung	umlagefähige Kosten	Schülerzahl	Kosten/ Schüler
Oberschule einschl. Kosten für Sportstätten	387.991,45 €	413	939,45 €
Internat	206.523,01 €	20	10.326,15 €

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21600 Infrastruktur für Oberschulen

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Ruschin

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.998,80	14.400	25.200	21.700	18.000	7.400
	414110 Zuweisung für Schulsozialfonds	3.998,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	8.400	19.200	15.700	12.000	1.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.507,50	43.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	33.507,50	43.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	49,00	500	0	0	0	0
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	0,00	400	0	0	0	0
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	49,00	100	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.876,61	390.800	466.300	466.300	466.300	466.300
	448100 Erstattungen vom Land	232,13	300	300	300	300	300
	448210 Erstattung von Gemeinden/GV	44.436,82	39.300	64.000	64.000	64.000	64.000
	448220 Erstattungen vom Landkreis TF	433.982,48	351.000	402.000	402.000	402.000	402.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	225,18	200	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	300	100	100	100
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400	300	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>516.431,91</u>	<u>449.100</u>	<u>546.800</u>	<u>543.100</u>	<u>539.400</u>	<u>528.800</u>
11.	Personalaufwendungen	261.564,46	275.700	277.600	277.600	277.600	277.600
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	208.303,36	226.600	224.200	224.200	224.200	224.200
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	3.938,70	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	7.292,01	6.500	7.800	7.800	7.800	7.800
	502201 Pauschalsteuer	24,13	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	42.006,26	42.600	45.600	45.600	45.600	45.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.162,21	74.800	74.700	74.700	74.700	74.700
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	5.493,56	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	522260 Unterhaltung Arbeitsgeräte EDV u. Wartung	2.856,00	6.500	5.900	5.900	5.900	5.900
	522261 Wartung Software	0,00	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	523120 Mieten für Kopiertechnik (langfristige Verträge)	2.220,72	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	527121 Betreuung	1.940,56	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	527141 Lehrmittel	3.568,89	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	527142 Schulbedarf	20.168,06	20.000	20.300	20.300	20.300	20.300
	527143 Schulschwimmen	249,00	1.000	900	900	900	900
	527176 Kinder- und Jugendbeteiligung	0,00	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	528110 Verbrauchsmittel	841,47	1.000	900	900	900	900
	528114 Verpflegungsaufwand	18.177,05	20.000	20.300	20.300	20.300	20.300

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21600 Infrastruktur für Oberschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
14.	528115 Verpflegungsaufwand LUBA	7.646,90	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	Abschreibungen	0,00	22.200	31.600	20.900	17.300	4.800
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.900	8.100	4.200	2.400	1.800
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	0,00	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	6.300	20.100	13.700	11.900	0
	571140 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	400	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.880,76	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	543110 Bürobedarf	1.382,92	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	543120 Bücher, Zeitschriften und Druckerzeugnisse	196,46	400	400	400	400	400
	543130 Postgebühren	1.275,15	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	71,41	400	400	400	400	400
	543140 Telefongebühren	4.872,44	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	543142 Erwerb von Kommunikationsgeräten unter 150,00 € netto und Reparatur hierfür	1.174,11	0	0	0	0	0
	543143 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	525,57	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	545810 Rückerstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	382,70	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>334.607,43</u>	<u>386.800</u>	<u>398.000</u>	<u>387.300</u>	<u>383.700</u>	<u>371.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>181.824,48</u>	<u>62.300</u>	<u>148.800</u>	<u>155.800</u>	<u>155.700</u>	<u>157.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	615,83	0	0	0	0	0
	559920 Zinsen für nicht fristgemäß oder zweckentfremdet verwendete Fördermittel	615,83	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>-615,83</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>181.208,65</u>	<u>62.300</u>	<u>148.800</u>	<u>155.800</u>	<u>155.700</u>	<u>157.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>181.208,65</u>	<u>62.300</u>	<u>148.800</u>	<u>155.800</u>	<u>155.700</u>	<u>157.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>181.208,65</u>	<u>62.300</u>	<u>148.800</u>	<u>155.800</u>	<u>155.700</u>	<u>157.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	8.800	19.500	15.800	12.100	1.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	8.400	19.200	15.700	12.000	1.400
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400	300	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	22.200	31.600	20.900	17.300	4.800
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.900	8.100	4.200	2.400	1.800
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	0,00	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	6.300	20.100	13.700	11.900	0
	571140 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	400	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21600 Infrastruktur für Oberschulen

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Ruschin

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2023	Gesamtei n-/ auszahlu ngen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2160000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
21600.783100 Bewegliches Anlagevermögen	419,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21600.783200 GWG	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-419,00	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2160000005 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
21600.783100 AV Internat	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
21600.783118 bewegl. AV Internat	269,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-269,85	0	-1.000	0	0	0	0,00	0,00
2160000006 Oberschule DigitalPakt / IT- Ausstattung								
21600.783111 Oberschule DigitalPakt / IT- Ausstattung	17.812,16	63.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-17.812,16	-63.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2160000007 Anschaffung schulgebundener mobiler Endgeräte								
21600.783111 DigitalPakt Anschaffung schulgebundener mobiler Endgeräte	30.269,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-30.269,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2160000008 Anschaffung schulgebundener mobiler Endgeräte II								
21600.681100 Fördermittel Bescheid vom 04.03.2021 gemäß RL II vom 22.01.2021	27.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21600.783111 Ausstattung RL II für schulgebundene mobile Endgeräte	24.534,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	2.465,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-46.304,19	-66.000	-1.000	0	0	0	0,00	0,00

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
- Sockelputz, Malerarbeiten Klassenräume, Reparatur Sonnenschutz - Friedrich-Ludwig-Jahn-Oberschule - Anstrich Fenster - Internat Goethestraße 7 - Umrüstung auf LED Oberschule und Internat Weitere Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen
Personalstellen in Stellenanteile: tariflich Beschäftigte: 1,34

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21608 Bewirtschaftung Oberschulen

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	1.192,77	1.200	600	1.200	1.200	1.200
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	400,00	600	0	600	600	600
	442310 Erträge aus Photovoltaikanlage	504,79	500	500	500	500	500
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	287,98	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.192,77</u>	<u>55.600</u>	<u>55.000</u>	<u>55.600</u>	<u>55.600</u>	<u>55.600</u>
11.	Personalaufwendungen	49.478,71	61.700	64.700	64.700	64.700	64.700
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	39.231,48	49.900	52.300	52.300	52.300	52.300
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	760,47	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.396,53	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	8.090,23	10.100	10.600	10.600	10.600	10.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.790,06	343.600	413.900	374.200	374.200	374.200
	521110 Unterhaltung der Gebäude	79.872,99	47.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	521111 Gebäudezubehör	0,00	300	300	300	300	300
	521120 Wartung	15.219,82	9.000	21.200	21.200	21.200	21.200
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	8.688,41	6.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Austüungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	562,74	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	524111 Fernwärme	91.811,30	103.400	114.500	114.500	114.500	114.500
	524112 Strom	37.057,59	31.800	40.400	40.400	40.400	40.400
	524113 Gas	23,18	100	200	200	200	200
	524114 Wasser	10.085,21	12.300	11.100	11.100	11.100	11.100
	524120 Hausgebühren	5.653,55	7.500	10.700	10.700	10.700	10.700
	524130 Reinigung	120.755,56	116.600	145.000	105.300	105.300	105.300
	524132 Winterdienst	327,14	500	500	500	500	500
	524140 Gebäudeversicherung	5.460,71	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	524190 Sonstige	34,17	300	7.700	7.700	7.700	7.700
	Bewirtschaftungsaufwendungen						
	525120 Betriebsstoffe	76,36	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	161,33	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	120,00	240.000	239.400	239.200	238.800	238.200
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	236.900	236.600	236.600	236.600	236.600
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	600	600	300	100

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21608 Bewirtschaftung Oberschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	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	1.000	700	500	400	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	120,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	189,12	500	2.700	2.700	2.700	2.700
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	189,12	500	2.700	2.700	2.700	2.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>425.577,89</u>	<u>645.800</u>	<u>720.700</u>	<u>680.800</u>	<u>680.400</u>	<u>679.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-424.385,12</u>	<u>-590.200</u>	<u>-665.700</u>	<u>-625.200</u>	<u>-624.800</u>	<u>-624.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-424.385,12</u>	<u>-590.200</u>	<u>-665.700</u>	<u>-625.200</u>	<u>-624.800</u>	<u>-624.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-424.385,12</u>	<u>-590.200</u>	<u>-665.700</u>	<u>-625.200</u>	<u>-624.800</u>	<u>-624.200</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-424.385,12</u>	<u>-590.200</u>	<u>-665.700</u>	<u>-625.200</u>	<u>-624.800</u>	<u>-624.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	120,00	240.000	239.400	239.200	238.800	238.200
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	236.900	236.600	236.600	236.600	236.600
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	600	600	300	100
	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	1.000	700	500	400	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	120,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21608 Bewirtschaftung Oberschulen

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2023	Gesamtei n-/ auszahl ungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2160800004 Oberschule DigitalPakt								
21608.785111 DigitalPakt Oberschule	81.119,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 81.119,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2160800005 AV-Internat, Abt. 60.3								
21608.783200 GWG-Pool Internat	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	- 81.119,46	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produkt	25 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2023
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.200	39.300	39.300	39.300	39.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	898,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	220.337,05	226.000	215.200	230.200	230.200	232.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.400	7.800	6.400	6.400	6.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>221.235,55</u>	<u>273.600</u>	<u>265.300</u>	<u>278.900</u>	<u>278.900</u>	<u>280.700</u>
11.	Personalaufwendungen	156.290,89	158.700	164.700	164.700	164.700	164.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.546,05	97.300	109.700	114.100	114.800	115.300
14.	Abschreibungen	0,00	82.200	83.100	74.900	74.300	72.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	2.800	1.500	700	700	100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	430.198,94	441.000	464.200	471.800	478.800	489.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>682.035,88</u>	<u>782.000</u>	<u>823.200</u>	<u>826.200</u>	<u>833.300</u>	<u>842.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-460.800,33</u>	<u>-508.400</u>	<u>-557.900</u>	<u>-547.300</u>	<u>-554.400</u>	<u>-561.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-460.800,33</u>	<u>-508.400</u>	<u>-557.900</u>	<u>-547.300</u>	<u>-554.400</u>	<u>-561.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-460.800,33</u>	<u>-508.400</u>	<u>-557.900</u>	<u>-547.300</u>	<u>-554.400</u>	<u>-561.700</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.379,93	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-468.180,26</u>	<u>-508.400</u>	<u>-557.900</u>	<u>-547.300</u>	<u>-554.400</u>	<u>-561.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	44.600	47.100	45.700	45.700	45.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.379,93	82.200	83.100	74.900	74.300	72.900

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		
Produkt 25200/25208		
	absolut	pro Kopf
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
vorläufiges Ist 2020	243.700 €	11,59 €
vorläufiges Ist 2021	249.026 €	11,82 €
Plan 2022	248.100 €	11,79 €
Plan 2023	255.200 €	12,16 €

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	898,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	432140 Eintrittsgelder für Veranstaltungen	898,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	548,00	3.000	200	200	200	200
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	548,00	3.000	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.300	2.200	1.200	1.200	1.000
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.300	2.200	1.200	1.200	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.446,50</u>	<u>8.300</u>	<u>5.400</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>	<u>4.200</u>
11.	Personalaufwendungen	142.836,78	145.800	150.000	150.000	150.000	150.000
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	111.451,96	114.600	117.800	117.800	117.800	117.800
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.848,50	0	0	0	0	0
	501910 Entgelte für nebenberufliche Tätigkeit	2.255,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.947,59	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	502201 Pauschalsteuer	157,88	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	23.175,57	23.200	24.000	24.000	24.000	24.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.199,51	15.200	13.700	13.700	13.700	13.700
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	0,00	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	522270 Erwerb und Unterhaltung von Ausstellungsgegenständen	396,21	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	527121 Betreuung	8.887,78	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	527130 Information und Dokumentation	5.915,52	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14.	Abschreibungen	0,00	3.300	3.100	1.600	1.600	1.200
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.200	3.100	1.600	1.600	1.200
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	2.800	1.500	700	700	100
	539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	0,00	2.800	1.500	700	700	100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.616,10	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	35,72	100	100	100	100	100
	543140 Telefongebühren	1.580,38	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>159.652,39</u>	<u>168.700</u>	<u>169.800</u>	<u>167.500</u>	<u>167.500</u>	<u>166.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-158.205,89</u>	<u>-160.400</u>	<u>-164.400</u>	<u>-163.100</u>	<u>-163.100</u>	<u>-162.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-158.205,89	-160.400	-164.400	-163.100	-163.100	-162.300
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)	-158.205,89	-160.400	-164.400	-163.100	-163.100	-162.300
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	-158.205,89	-160.400	-164.400	-163.100	-163.100	-162.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.300	2.200	1.200	1.200	1.000
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.300	2.200	1.200	1.200	1.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.300	3.100	1.600	1.600	1.200
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.200	3.100	1.600	1.600	1.200
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	100	0	0	0	0

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
25208 Bewirtschaftung Heimatmuseum	Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bereitstellung des Heimatmuseums für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

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

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

Maßnahmen im Haushaltsjahr
- Umrüstung auf LED Weitere Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen
Personalstellen in Stellenanteile: tariflich Beschäftigte: 0,23

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	400	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.100	400	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>38.000</u>	<u>36.300</u>	<u>35.900</u>	<u>35.900</u>	<u>35.900</u>
11.	Personalaufwendungen	11.025,53	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.694,01	8.900	9.300	9.300	9.300	9.300
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	186,07	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	309,73	300	300	300	300	300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.835,72	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.755,71	60.600	63.200	63.200	63.200	63.200
	521110 Unterhaltung der Gebäude	15.700,01	16.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	521111 Gebäudezubehör	0,00	100	100	100	100	100
	521120 Wartung	8.159,38	3.700	8.100	8.100	8.100	8.100
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	3,50	100	100	100	100	100
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	524111 Fernwärme	22.891,83	24.900	31.800	31.800	31.800	31.800
	524112 Strom	3.754,80	5.900	6.700	6.700	6.700	6.700
	524114 Wasser	406,54	600	500	500	500	500
	524120 Hausgebühren	368,36	800	500	500	500	500
	524130 Reinigung	6.269,83	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	524132 Winterdienst	149,85	100	100	100	100	100
	524140 Gebäudeversicherung	2.036,94	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	524190 Sonstige	0,00	100	2.300	2.300	2.300	2.300
	Bewirtschaftungsaufwendungen						
	525120 Betriebsstoffe	4,95	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	9,72	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	54.100	52.400	51.900	51.900	51.900
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	54.000	52.300	51.900	51.900	51.900
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	100	100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>70.781,24</u>	<u>125.700</u>	<u>127.100</u>	<u>126.600</u>	<u>126.600</u>	<u>126.600</u>

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-70.781,24	-87.700	-90.800	-90.700	-90.700	-90.700
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)	-70.781,24	-87.700	-90.800	-90.700	-90.700	-90.700
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)	-70.781,24	-87.700	-90.800	-90.700	-90.700	-90.700
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	-70.781,24	-87.700	-90.800	-90.700	-90.700	-90.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	38.000	36.300	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
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.100	400	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	54.100	52.400	51.900	51.900	51.900
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	54.000	52.300	51.900	51.900	51.900
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	100	100	0	0	0

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.

Produktinformationen

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

Kennzahlen

Personalstellen in Stellenanteile:

tariflich Beschäftigte: 0,02
 Beamte: 0,02

Produkte

25300/25308

	absolut	pro Kopf
<i>Zuschüsse Ergebnishaushalt</i>		
vorläufiges Ist 2020	213.995 €	10,18 €
vorläufiges Ist 2021	263.411 €	12,51 €
Plan 2022	260.300 €	12,37 €
Plan 2023	302.700 €	14,42 €

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Malter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	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	219.789,05	223.000	215.000	230.000	230.000	232.000
	446150 privatrechtl. Entgelte für Benutzg. öffentl. Einrichtungen (Eintritt)	185.114,53	223.000	215.000	230.000	230.000	232.000
	446152 privatrechtl. Entgelte für Benutzg. öffentl. Einrichtungen (Eintritt) BGA 7 %	18.781,39	0	0	0	0	0
	446153 privatrechtl. Entgelte für Benutzg. öffentl. Einrichtungen (Eintritt) BGA 19 %	15.893,13	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>219.789,05</u>	<u>223.900</u>	<u>220.200</u>	<u>235.200</u>	<u>235.200</u>	<u>237.200</u>
11.	Personalaufwendungen	2.428,58	1.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.455,07	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	22,10	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	618,98	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	51,69	100	100	100	100	100
	502201 Pauschalsteuer	3,42	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	277,32	300	600	600	600	600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.468,00	21.000	32.300	36.700	37.400	37.900
	529142 Dienstleistungen LUBA	20.468,00	21.000	32.300	36.700	37.400	37.900
14.	Abschreibungen	0,00	1.000	8.200	8.200	7.600	6.600
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	6.900	6.900	6.700	6.400
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	0	1.100	1.100	700	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	428.582,84	439.400	462.700	470.300	477.300	487.900
	545542 Erstattungen an LUBA	428.582,84	439.400	462.700	470.300	477.300	487.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>451.479,42</u>	<u>463.300</u>	<u>506.400</u>	<u>518.400</u>	<u>525.500</u>	<u>535.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-231.690,37</u>	<u>-239.400</u>	<u>-286.200</u>	<u>-283.200</u>	<u>-290.300</u>	<u>-298.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-231.690,37</u>	<u>-239.400</u>	<u>-286.200</u>	<u>-283.200</u>	<u>-290.300</u>	<u>-298.400</u>

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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)	-231.690,37	-239.400	-286.200	-283.200	-290.300	-298.400
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	-231.690,37	-239.400	-286.200	-283.200	-290.300	-298.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	900	5.200	5.200	5.200	5.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	900	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.000	8.200	8.200	7.600	6.600
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	6.900	6.900	6.700	6.400
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	0	1.100	1.100	700	0

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
- Errichtung Vogelvoliere

Kennzahlen

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,83	500	500	500	500	500
	521120 Wartung	0,00	300	300	300	300	300
	524140 Gebäudeversicherung	122,83	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	23.800	19.400	13.200	13.200	13.200
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	23.800	19.400	13.200	13.200	13.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>122,83</u>	<u>24.300</u>	<u>19.900</u>	<u>13.700</u>	<u>13.700</u>	<u>13.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-122,83</u>	<u>-20.900</u>	<u>-16.500</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-122,83</u>	<u>-20.900</u>	<u>-16.500</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-122,83</u>	<u>-20.900</u>	<u>-16.500</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.379,93	0	0	0	0	0
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg. für Tierpark	7.379,93	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-7.502,76</u>	<u>-20.900</u>	<u>-16.500</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.379,93	23.800	19.400	13.200	13.200	13.200
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	23.800	19.400	13.200	13.200	13.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg. für Tierpark	7.379,93	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2023	Gesamtei n-/- auszahl ungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2530800002 Tierpark Umgestaltung Wildgehege								
25308.681800 Zuschuss vom Verein	0,00	0	65.000	0	0	0	0,00	0,00
25308.785300 Bau Vogelvoliere	0,00	0	65.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produkt	26 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2023
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.160,00	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.459,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.890,80	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	661,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>35.171,60</u>	<u>174.800</u>	<u>174.800</u>	<u>174.800</u>	<u>174.800</u>	<u>174.800</u>
11.	Personalaufwendungen	133.662,97	133.900	170.500	170.500	170.500	170.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.903,75	155.300	167.600	167.600	167.600	167.600
14.	Abschreibungen	0,00	78.800	74.900	70.100	69.700	69.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.876,92	12.400	11.200	11.200	11.200	11.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>231.443,64</u>	<u>380.400</u>	<u>424.200</u>	<u>419.400</u>	<u>419.000</u>	<u>418.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-196.272,04</u>	<u>-205.600</u>	<u>-249.400</u>	<u>-244.600</u>	<u>-244.200</u>	<u>-243.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-196.272,04</u>	<u>-205.600</u>	<u>-249.400</u>	<u>-244.600</u>	<u>-244.200</u>	<u>-243.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-196.272,04</u>	<u>-205.600</u>	<u>-249.400</u>	<u>-244.600</u>	<u>-244.200</u>	<u>-243.500</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-196.272,04</u>	<u>-205.600</u>	<u>-249.400</u>	<u>-244.600</u>	<u>-244.200</u>	<u>-243.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	78.800	74.900	70.100	69.700	69.000

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.

Kennzahlen

Personalstellen in Stellenanteile:

tariflich Beschäftigte: 2,72

Produkte 26100/26108		
	absolut	pro Kopf
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
vorläufiges Ist 2020	179.384 €	8,53 €
vorläufiges Ist 2021	209.528 €	9,95 €
Plan 2022	205.600 €	9,77 €
Plan 2023	249.400 €	11,88 €

Produktinformationen

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26100 Stadttheater

Haushaltsplan: 2023
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Kitzing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.160,00	0	0	0	0	0
	414210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.160,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.459,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	432140 Eintrittsgelder für Veranstaltungen	20.459,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	4.700,00	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	661,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	661,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>31.980,80</u>	<u>105.500</u>	<u>105.500</u>	<u>105.500</u>	<u>105.500</u>	<u>105.500</u>
11.	Personalaufwendungen	133.662,97	133.900	170.500	170.500	170.500	170.500
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	106.448,54	108.200	137.700	137.700	137.700	137.700
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.510,32	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.763,54	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	502201 Pauschalsteuer	53,48	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	21.887,09	21.900	28.000	28.000	28.000	28.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.362,95	97.800	88.100	88.100	88.100	88.100
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	366,68	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	527121 Betreuung	35.812,86	80.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	529140 Dienstleistungen Dritter	4.183,41	14.500	13.100	13.100	13.100	13.100
14.	Abschreibungen	0,00	10.700	6.900	2.200	1.800	1.100
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.700	6.900	2.200	1.800	1.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.705,49	12.400	11.200	11.200	11.200	11.200
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	71,56	100	100	100	100	100
	543140 Telefongebühren	452,95	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	300	300	300	300	300
	543160 Öffentliche Bekanntmachungen	2.879,06	8.600	7.700	7.700	7.700	7.700
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.301,92	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>178.731,41</u>	<u>254.800</u>	<u>276.700</u>	<u>272.000</u>	<u>271.600</u>	<u>270.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-146.750,61</u>	<u>-149.300</u>	<u>-171.200</u>	<u>-166.500</u>	<u>-166.100</u>	<u>-165.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26100 Stadttheater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-146.750,61	-149.300	-171.200	-166.500	-166.100	-165.400
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)	-146.750,61	-149.300	-171.200	-166.500	-166.100	-165.400
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	-146.750,61	-149.300	-171.200	-166.500	-166.100	-165.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	10.700	6.900	2.200	1.800	1.100
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.700	6.900	2.200	1.800	1.100

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
- Akkutausch Notstrom, Antrieb Eiserner Vorhang, Anstrich Fenster Weitere Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	3.190,80	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	240,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.190,80</u>	<u>69.300</u>	<u>69.300</u>	<u>69.300</u>	<u>69.300</u>	<u>69.300</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.540,80	57.500	79.500	79.500	79.500	79.500
	521110 Unterhaltung der Gebäude	7.876,80	5.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	521111 Gebäudezubehör	0,00	100	100	100	100	100
	521112 Gebäudezubehör zuständig Feuer wehr	45,63	0	0	0	0	0
	521120 Wartung	6.669,69	6.500	10.300	10.300	10.300	10.300
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	524111 Fernwärme	22.389,83	24.800	34.500	34.500	34.500	34.500
	524112 Strom	6.931,81	8.600	10.700	10.700	10.700	10.700
	524114 Wasser	2.175,29	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	524120 Hausgebühren	1.413,72	2.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	524130 Reinigung	1.492,74	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
	524132 Winterdienst	1.224,76	800	600	600	600	600
	524140 Gebäudeversicherung	2.302,52	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	524190 Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
	Bewirtschaftungsaufwendungen						
	525120 Betriebsstoffe	6,07	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	11,94	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	68.100	68.000	67.900	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	100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	171,43	0	0	0	0	0
	543146 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto zuständig Feuerwehr	171,43	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>52.712,23</u>	<u>125.600</u>	<u>147.500</u>	<u>147.400</u>	<u>147.400</u>	<u>147.400</u>

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-49.521,43	-56.300	-78.200	-78.100	-78.100	-78.100
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)	-49.521,43	-56.300	-78.200	-78.100	-78.100	-78.100
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)	-49.521,43	-56.300	-78.200	-78.100	-78.100	-78.100
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	-49.521,43	-56.300	-78.200	-78.100	-78.100	-78.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	68.100	68.000	67.900	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	100	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produkt	27 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2023
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	68.700	70.700	70.700	68.700	68.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.367,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.802,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.808,94	7.400	7.000	7.000	7.000	7.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>14.979,19</u>	<u>93.600</u>	<u>95.200</u>	<u>95.200</u>	<u>93.200</u>	<u>93.200</u>
11.	Personalaufwendungen	268.963,73	275.200	341.700	341.700	341.700	341.700
12.	Versorgungsaufwendungen	5.014,60	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.795,12	119.900	140.600	140.600	140.600	140.000
14.	Abschreibungen	0,00	85.700	80.700	77.400	74.100	74.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.856,23	14.600	8.900	8.900	8.900	8.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>397.629,68</u>	<u>495.400</u>	<u>571.900</u>	<u>568.600</u>	<u>565.300</u>	<u>564.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-382.650,49</u>	<u>-401.800</u>	<u>-476.700</u>	<u>-473.400</u>	<u>-472.100</u>	<u>-471.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-382.650,49</u>	<u>-401.800</u>	<u>-476.700</u>	<u>-473.400</u>	<u>-472.100</u>	<u>-471.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-382.650,49</u>	<u>-401.800</u>	<u>-476.700</u>	<u>-473.400</u>	<u>-472.100</u>	<u>-471.400</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.515,80	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-384.166,29</u>	<u>-401.800</u>	<u>-476.700</u>	<u>-473.400</u>	<u>-472.100</u>	<u>-471.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	66.100	67.700	67.700	65.700	65.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31.603,32	85.700	80.700	77.400	74.100	74.000

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/ Netzworkebildung und Lesungen

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

Produktinformationen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliothek
Produkt	27200 Stadtbibliothek

Kennzahlen

Personalstellen in Stellenanteile:

tariflich Beschäftigte: 5,10

Produkte

27200/27208

	absolut	pro Kopf
<i>Zuschüsse Ergebnishaushalt</i>		
vorläufiges Ist 2020	408.308 €	19,42 €
vorläufiges Ist 2021	403.462 €	19,16 €
Plan 2022	401.800 €	19,09 €
Plan 2023	476.700 €	22,71 €

Produktinformationen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliothek
Produkt	27200 Stadtbibliothek

Haushaltsplan: 2023
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Rosendahl

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	5.000	5.000	3.000	3.000
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	2.000	2.000	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.367,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	167,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	6.544,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	432130 Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtg.(Fernleihe)	125,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432140 Eintrittsgelder für Veranstaltungen	530,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	442,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	120,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	84,10	500	500	500	500	500
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	238,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.808,94	7.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	456110 Versäumnisentgelt gem. Satzung	1.954,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	854,30	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>13.619,39</u>	<u>27.900</u>	<u>29.500</u>	<u>29.500</u>	<u>27.500</u>	<u>27.500</u>
11.	Personalaufwendungen	261.732,88	267.700	333.900	333.900	333.900	333.900
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	185.119,97	216.300	269.500	269.500	269.500	269.500
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	3.353,40	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	7.842,85	7.600	9.500	9.500	9.500	9.500
	502201 Pauschalsteuer	154,39	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	40.189,35	43.800	54.900	54.900	54.900	54.900
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ/Erfüllungsrückstand	25.072,92	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	5.014,60	0	0	0	0	0
	517100 Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ/Aufstockungsbetrag	5.014,60	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.080,22	62.000	59.500	59.500	59.500	59.500
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	13.645,61	14.500	13.100	13.100	13.100	13.100
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	1.740,97	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	522261 Wartung Software	6.446,55	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200

Produktinformationen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliothek
Produkt	27200 Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	527121 Betreuung	1.546,91	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	527161 Zeitschriften	2.506,40	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	527162 Bücher	14.399,32	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	527163 Non-Book-Medien	9.295,89	9.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	527165 Erwerb Medien aus Zuschüssen vom Förderverein	4.697,20	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	528110 Verbrauchsmittel	5.590,59	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	528111 Verbrauchsmittel EDV	0,00	0	700	700	700	700
	529140 Dienstleistungen Dritter	2.210,78	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
14.	Abschreibungen	0,00	12.500	7.500	4.400	1.100	1.000
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.600	3.500	1.200	1.000	1.000
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	0	2.100	2.100	100	0
	571140 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.900	1.900	1.100	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.824,73	10.800	8.700	8.700	8.700	8.700
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	71,41	100	100	100	100	100
	543140 Telefongebühren	1.573,54	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	1.774,63	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	543160 Öffentliche Bekanntmachungen	2.052,72	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	352,43	300	300	300	300	300
	545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	5.000,00	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>339.652,43</u>	<u>353.000</u>	<u>409.600</u>	<u>406.500</u>	<u>403.200</u>	<u>403.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-326.033,04</u>	<u>-325.100</u>	<u>-380.100</u>	<u>-377.000</u>	<u>-375.700</u>	<u>-375.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-326.033,04</u>	<u>-325.100</u>	<u>-380.100</u>	<u>-377.000</u>	<u>-375.700</u>	<u>-375.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-326.033,04</u>	<u>-325.100</u>	<u>-380.100</u>	<u>-377.000</u>	<u>-375.700</u>	<u>-375.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.515,80	0	0	0	0	0
	581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.515,80	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-327.548,84	-325.100	-380.100	-377.000	-375.700	-375.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	400	2.000	2.000	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	2.000	2.000	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31.603,32	12.500	7.500	4.400	1.100	1.000
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ/Erfüllungsrückstand	25.072,92	0	0	0	0	0
	517100 Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ/Aufstockungsbetrag	5.014,60	0	0	0	0	0
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.600	3.500	1.200	1.000	1.000
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	0	2.100	2.100	100	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	571140 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.900	1.900	1.100	0	0
	581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.515,80	0	0	0	0	0

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

Kennzahlen
Personalstellen in Stellenanteile: tariflich Beschäftigte: 0,17

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	1.359,80	0	0	0	0	0
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.359,80	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.359,80</u>	<u>65.700</u>	<u>65.700</u>	<u>65.700</u>	<u>65.700</u>	<u>65.700</u>
11.	Personalaufwendungen	7.230,85	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.789,07	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	40,12	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	203,66	200	200	200	200	200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.198,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.714,90	57.900	81.100	81.100	81.100	80.500
	521110 Unterhaltung der Gebäude	1.916,75	7.900	13.500	13.500	13.500	13.500
	521111 Gebäudezubehör	21,36	100	100	100	100	0
	521112 Gebäudezubehör zuständig Feuer wehr	127,25	0	0	0	0	0
	521120 Wartung	9.291,58	7.000	12.200	12.200	12.200	12.200
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	524112 Strom	9.769,89	11.800	15.100	15.100	15.100	15.100
	524113 Gas	14.438,55	10.100	24.000	24.000	24.000	24.000
	524114 Wasser	197,73	300	300	300	300	0
	524120 Hausgebühren	144,25	200	200	200	200	0
	524130 Reinigung	12.931,67	18.200	13.500	13.500	13.500	13.500
	524132 Winterdienst	307,96	300	300	300	300	300
	524140 Gebäudeversicherung	1.561,22	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	524190 Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
	Bewirtschaftungsaufwendungen						
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	6,69	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	73.200	73.200	73.000	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	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31,50	3.800	200	200	200	200
	543143 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	31,50	3.800	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>57.977,25</u>	<u>142.400</u>	<u>162.300</u>	<u>162.100</u>	<u>162.100</u>	<u>161.500</u>

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-56.617,45	-76.700	-96.600	-96.400	-96.400	-95.800
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)	-56.617,45	-76.700	-96.600	-96.400	-96.400	-95.800
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)	-56.617,45	-76.700	-96.600	-96.400	-96.400	-95.800
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	-56.617,45	-76.700	-96.600	-96.400	-96.400	-95.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	73.200	73.200	73.000	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	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produkt	28 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2023
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	110.000	130.000	110.000	110.000	110.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.528,60	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.528,60</u>	<u>155.800</u>	<u>175.800</u>	<u>155.800</u>	<u>155.800</u>	<u>155.800</u>
11.	Personalaufwendungen	106.862,80	105.900	102.500	102.500	102.500	102.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.896,91	179.000	236.800	206.800	206.800	206.800
14.	Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	Transferaufwendungen	1.250,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>147.009,71</u>	<u>290.700</u>	<u>345.100</u>	<u>315.100</u>	<u>315.100</u>	<u>315.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-144.481,11</u>	<u>-134.900</u>	<u>-169.300</u>	<u>-159.300</u>	<u>-159.300</u>	<u>-159.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-144.481,11</u>	<u>-134.900</u>	<u>-169.300</u>	<u>-159.300</u>	<u>-159.300</u>	<u>-159.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-144.481,11</u>	<u>-134.900</u>	<u>-169.300</u>	<u>-159.300</u>	<u>-159.300</u>	<u>-159.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	300	300	300	300
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-144.481,11</u>	<u>-135.100</u>	<u>-169.600</u>	<u>-159.600</u>	<u>-159.600</u>	<u>-159.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	800	800	800	800	800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800

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

Produktinformationen

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

Kennzahlen

Personalstellen in Stellenanteile:

tariflich Beschäftigte: 1,48

Produkt 28100	Turmfest	Besucher	Zuschuss/ Besucher
absolut			
Zuschüsse Ergebnishaushalt ohne Personalaufwendungen			
Ist 2018	51.627,78 €	12.262	4,21 €
Ist 2019	56.913,74 €	10.184	5,59 €
Ist 2022	82.538,21 €	14.882	5,55 €
Plan 2023	32.000,00 €	11.500	2,78 €

2020 und 2021 kein Turmfest wegen Corona

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Gruschwitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	110.000	130.000	110.000	110.000	110.000
	432110 Entgelte für Turmfest für Benutzung öffentl. Einrichtg. BGA 19 % Umsatzsteuer	0,00	35.000	30.000	35.000	35.000	35.000
	432140 Eintrittsgelder für Turmfest BGA 19 % Umsatzsteuer	0,00	75.000	100.000	75.000	75.000	75.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	441140 Erträge aus Sponsoring für Turmfest BGA 19 % Umsatzsteuer	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	441141 Erträge aus Sponsoring	2.500,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	800	800	800	800	800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.500,00</u>	<u>155.800</u>	<u>175.800</u>	<u>155.800</u>	<u>155.800</u>	<u>155.800</u>
11.	Personalaufwendungen	106.862,80	105.900	102.500	102.500	102.500	102.500
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	84.888,19	85.600	82.800	82.800	82.800	82.800
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.279,99	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.006,01	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	502201 Pauschalsteuer	76,67	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	17.611,94	17.300	16.800	16.800	16.800	16.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.896,91	179.000	236.800	206.800	206.800	206.800
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen für Turmfest	0,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	527121 Betreuung	38.896,91	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	527124 Kulturelle Betreuung Turmfest	0,00	172.000	230.000	200.000	200.000	200.000
14.	Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	Transferaufwendungen	1.250,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.250,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	543141 Telefongebühren Turmfest	0,00	300	300	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>147.009,71</u>	<u>290.700</u>	<u>345.100</u>	<u>315.100</u>	<u>315.100</u>	<u>315.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-144.509,71</u>	<u>-134.900</u>	<u>-169.300</u>	<u>-159.300</u>	<u>-159.300</u>	<u>-159.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-144.509,71</u>	<u>-134.900</u>	<u>-169.300</u>	<u>-159.300</u>	<u>-159.300</u>	<u>-159.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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)	-144.509,71	-134.900	-169.300	-159.300	-159.300	-159.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	300	300	300	300
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	300	300	300	300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-144.509,71	-135.100	-169.600	-159.600	-159.600	-159.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	800	800	800	800	800
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	800	800	800	800	800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	300	300	300	300

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produkt	31 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.826,74	93.400	93.400	16.400	16.400	16.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.140,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	30.867,34	29.600	31.600	31.600	31.600	31.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>77.834,58</u>	<u>158.000</u>	<u>160.000</u>	<u>83.000</u>	<u>83.000</u>	<u>83.000</u>
11.	Personalaufwendungen	58.504,42	72.800	84.200	84.200	84.200	84.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.421,10	70.200	121.400	103.400	103.400	103.400
14.	Abschreibungen	0,00	21.100	21.200	21.200	21.200	21.100
15.	Transferaufwendungen	37.170,73	118.000	118.000	41.000	41.000	41.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.743,35	28.000	29.500	29.500	29.500	29.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>310.839,60</u>	<u>310.100</u>	<u>374.300</u>	<u>279.300</u>	<u>279.300</u>	<u>279.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-233.005,02</u>	<u>-152.100</u>	<u>-214.300</u>	<u>-196.300</u>	<u>-196.300</u>	<u>-196.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-233.005,02</u>	<u>-152.100</u>	<u>-214.300</u>	<u>-196.300</u>	<u>-196.300</u>	<u>-196.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-233.005,02</u>	<u>-152.100</u>	<u>-214.300</u>	<u>-196.300</u>	<u>-196.300</u>	<u>-196.200</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.200	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-233.005,02</u>	<u>-159.300</u>	<u>-214.300</u>	<u>-196.300</u>	<u>-196.300</u>	<u>-196.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	28.300	21.200	21.200	21.200	21.100

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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Gruschwitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.826,74	0	0	0	0	0
	414212 Zuwendungen vom Landkreis für Flüchtlingskoordination	15.826,74	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>15.826,74</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.676,20	3.000	18.000	0	0	0
	527145 Aufwand für Flüchtlingskoordinator	138.676,20	3.000	18.000	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>138.676,20</u>	<u>3.000</u>	<u>18.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-122.849,46</u>	<u>-3.000</u>	<u>-18.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-122.849,46</u>	<u>-3.000</u>	<u>-18.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-122.849,46</u>	<u>-3.000</u>	<u>-18.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-122.849,46</u>	<u>-3.000</u>	<u>-18.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31500 Soziales

Kennzahlen

Personalstellen in Stellenanteile:

tariflich Beschäftigte: 1,23

Produkte 31500/31508

	absolut	pro Kopf
<i>Zuschüsse Ergebnishaushalt</i>		
vorläufiges Ist 2020	142.632 €	6,79 €
vorläufiges Ist 2021	116.966 €	5,55 €
Plan 2022	149.100 €	7,08 €
Plan 2023	196.300 €	9,35 €

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31500 Soziales

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Marker

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	79.000	79.000	2.000	2.000	2.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0
	414104 Zuweisungen Pflege vor Ort	0,00	77.000	77.000	0	0	0
	414210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.140,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	26.140,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>31.140,50</u>	<u>114.000</u>	<u>114.000</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>
11.	Personalaufwendungen	58.504,42	72.800	84.200	84.200	84.200	84.200
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.528,98	0	0	0	0	0
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	39.113,94	58.800	68.000	68.000	68.000	68.000
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.176,89	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	4.178,07	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.369,18	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	502201 Pauschalsteuer	13,69	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	8.123,67	11.900	13.800	13.800	13.800	13.800
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 Ausstattungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	37.170,73	118.000	118.000	41.000	41.000	41.000
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	531812 Zuschuss für generationsübergreifende interkulturelle Arbeit	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	531814 Zuschüsse Pflege vor Ort	0,00	77.000	77.000	0	0	0
	531830 Zuschüsse Sozialpass	3.170,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	531832 Zuschüsse für generationsübergreifende Arbeit Senioren- und Behindertenbeauftragter	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.743,35	27.900	29.500	29.500	29.500	29.500
	543140 Telefongebühren	529,27	600	500	500	500	500
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	27.214,08	27.300	29.000	29.000	29.000	29.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>123.418,50</u>	<u>218.800</u>	<u>231.800</u>	<u>154.800</u>	<u>154.800</u>	<u>154.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-92.278,00</u>	<u>-104.800</u>	<u>-117.800</u>	<u>-117.800</u>	<u>-117.800</u>	<u>-117.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31500 Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-92.278,00</u>	<u>-104.800</u>	<u>-117.800</u>	<u>-117.800</u>	<u>-117.800</u>	<u>-117.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-92.278,00</u>	<u>-104.800</u>	<u>-117.800</u>	<u>-117.800</u>	<u>-117.800</u>	<u>-117.800</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.200	0	0	0	0
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.200	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-92.278,00</u>	<u>-112.000</u>	<u>-117.800</u>	<u>-117.800</u>	<u>-117.800</u>	<u>-117.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.200	0	0	0	0
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.200	0	0	0	0

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
- Ausstattung Ersatzbeschaffung Notunterkunft - 2. BA Austausch Fenster Notunterkunft Weitere Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	30.867,34	29.600	31.600	31.600	31.600	31.600
	441150 Erstattung von Betriebskosten	2.343,34	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	17.940,00	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>30.867,34</u>	<u>44.000</u>	<u>46.000</u>	<u>46.000</u>	<u>46.000</u>	<u>46.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.744,90	67.100	103.300	103.300	103.300	103.300
	521110 Unterhaltung der Gebäude	4.301,97	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	521111 Gebäudezubehör	0,00	100	100	100	100	100
	521120 Wartung	3.912,65	3.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	97,96	1.000	900	900	900	900
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	45,24	100	100	100	100	100
	524112 Strom	6.195,51	6.600	8.300	8.300	8.300	8.300
	524113 Gas	18.272,79	18.700	44.500	44.500	44.500	44.500
	524114 Wasser	5.861,92	6.600	5.900	5.900	5.900	5.900
	524115 Heizöl	2.064,89	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
	524120 Hausgebühren	4.400,22	3.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	524130 Reinigung	268,67	500	500	500	500	500
	524140 Gebäudeversicherung	2.965,52	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	524170 Straßenreinigung	357,56	400	500	500	500	500
	524190 Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
	Bewirtschaftungsaufwendungen						
14.	Abschreibungen	0,00	21.100	21.200	21.200	21.200	21.100
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	0	100	100	100	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	100	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>48.744,90</u>	<u>88.300</u>	<u>124.500</u>	<u>124.500</u>	<u>124.500</u>	<u>124.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-17.877,56</u>	<u>-44.300</u>	<u>-78.500</u>	<u>-78.500</u>	<u>-78.500</u>	<u>-78.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-17.877,56	-44.300	-78.500	-78.500	-78.500	-78.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-17.877,56	-44.300	-78.500	-78.500	-78.500	-78.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-17.877,56	-44.300	-78.500	-78.500	-78.500	-78.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	21.100	21.200	21.200	21.200	21.100
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	0	100	100	100	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2023	Gesamtei n-/- auszahlu ngen 2023
	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	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-7.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453.708,49	622.400	654.200	651.400	649.600	645.200
3.	sonstige Transfererträge	3.658,39	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.652,57	100.600	84.200	84.200	84.200	84.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.363,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.183,42	159.100	110.600	110.600	110.600	110.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	236,06	1.000	900	100	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>685.802,76</u>	<u>885.100</u>	<u>851.900</u>	<u>848.300</u>	<u>846.400</u>	<u>841.900</u>
11.	Personalaufwendungen	637.915,67	829.600	764.500	764.500	764.500	764.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.737,24	809.500	943.800	943.800	943.800	943.800
14.	Abschreibungen	2.410,68	348.900	371.800	323.600	319.400	315.400
15.	Transferaufwendungen	1.766.788,66	2.199.400	3.102.100	3.090.600	3.090.500	3.090.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	91.985,79	79.700	139.500	139.500	139.500	139.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.084.838,04</u>	<u>4.267.100</u>	<u>5.321.700</u>	<u>5.262.000</u>	<u>5.257.700</u>	<u>5.253.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.399.035,28</u>	<u>-3.382.000</u>	<u>-4.469.800</u>	<u>-4.413.700</u>	<u>-4.411.300</u>	<u>-4.411.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.399.035,28</u>	<u>-3.382.000</u>	<u>-4.469.800</u>	<u>-4.413.700</u>	<u>-4.411.300</u>	<u>-4.411.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.399.035,28</u>	<u>-3.382.000</u>	<u>-4.469.800</u>	<u>-4.413.700</u>	<u>-4.411.300</u>	<u>-4.411.800</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.399.035,28</u>	<u>-3.382.000</u>	<u>-4.469.800</u>	<u>-4.413.700</u>	<u>-4.411.300</u>	<u>-4.411.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	207.100	193.200	189.600	187.700	187.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.410,68	348.900	371.800	323.600	319.400	315.400

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.

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

Produkt 36311			
	absolut	Schülerzahlen	Zuschuss/ Schüler
Zuschüsse Ergebnishaushalt			
vorläufiges Ist 2020	92.399 €	1.380	66,96 €
vorläufiges Ist 2021	90.192 €	1.371	65,79 €
Plan 2022	189.300 €	1.393	135,89 €
Plan 2023	124.300 €	1.390	89,42 €

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Domann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.612,50	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	414210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.612,50	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	432141 Teilnehmerbeiträge Projekte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,00	3.000	0	0	0	0
	448815 Erstattungen von übrigen Bereichen aus Vorjahren	0,00	1.500	0	0	0	0
	448817 Erstattungen Teilnehmerbeiträge	8,00	1.500	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>48.620,50</u>	<u>60.000</u>	<u>61.000</u>	<u>61.000</u>	<u>61.000</u>	<u>61.000</u>
11.	Personalaufwendungen	108.253,13	213.700	147.200	147.200	147.200	147.200
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	87.059,06	172.700	118.800	118.800	118.800	118.800
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	348,60	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.054,90	6.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	502201 Pauschalsteuer	35,02	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	17.755,55	35.000	24.200	24.200	24.200	24.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.766,67	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	527121 Betreuung	2.766,67	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	0	0	0
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	100	100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	27.455,45	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.455,45	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	257,40	500	500	500	500	500
	543143 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	257,40	500	500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>138.732,65</u>	<u>249.300</u>	<u>185.300</u>	<u>185.200</u>	<u>185.200</u>	<u>185.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-90.112,15</u>	<u>-189.300</u>	<u>-124.300</u>	<u>-124.200</u>	<u>-124.200</u>	<u>-124.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-90.112,15</u>	<u>-189.300</u>	<u>-124.300</u>	<u>-124.200</u>	<u>-124.200</u>	<u>-124.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-90.112,15</u>	<u>-189.300</u>	<u>-124.300</u>	<u>-124.200</u>	<u>-124.200</u>	<u>-124.200</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-90.112,15	-189.300	-124.300	-124.200	-124.200	-124.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	100	0	0	0
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	100	100	0	0	0

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
36500 Kindertageseinrichtungen	Frau Ruschin

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.

Produktinformationen

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

Kennzahlen

Personalstellen in Stellenanteile:

tariflich Beschäftigte: 7,1588

Produkte 36500/36508 insgesamt

Kosten der Kita-Plätze in den einzelnen Einrichtungen 2021:

Bezeichnung	Zuschüsse Ergebnishaushalt	Pl.	Kosten/Platz
Regenbogen	70.308,40	125	562,47
Burg	316.145,56	320	987,95
Sunshine	512640,79	176	2.912,73
Am Weichpfuhl	427.752,74	305	1.402,47
Jugendclub	46.846,81	60	780,78
Vier Jahreszeiten	206.613,99	160	1.291,34
Rundbau	241.194,60	140	1.722,82
evangelische Kita Poststraße	114.091,89	95	1.200,97
(Hinterhaus)	126.871,92	100	1.268,72
Eltern-Kind-Gruppe	28.344,52	10	2.834,45
Elterninitiativ-Kita	58.125,61	25	2.325,02
mobile Betreuung Poststraße	346.636,50	55	4.484,30
	2.495.573,33	1.571	

Erläuterung zur Berechnung

Bei der Ermittlung der Kosten je Platz werden sämtliche Aufwendungen und Erlöse aus dem Stammprodukt 36500 und dem Bewirtschaftungsprodukt 36508 je Kostenstelle(je Einrichtung) aufgerechnet.

Nicht alle Aufwands-oder Erlösarten fallen in jeder Kindereinrichtung an.

Dies ist von den Betreiberverträgen und den Eigentumsverhältnissen abhängig.

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.

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Ruschin

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.388,36	296.700	325.000	325.000	325.000	321.200
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.320,00	3.800	3.800	3.800	3.800	0
	414210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	243.426,60	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	414213 Zuweisung gemäß Kita-MBAV Mehrbelastungsausgleichsverordnung	0,00	32.000	41.200	41.200	41.200	41.200
	414220 Zuweisungen und Zuschüsse für Sprachstandsfeststellung	1.132,16	0	0	0	0	0
	414230 Zuschüsse vom LK TF für Kinder in anderen Landkreisen	75.538,60	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.971,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.900	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.504,57	100.500	82.100	82.100	82.100	82.100
	432151 Elternbeiträge	42.472,07	68.200	50.000	50.000	50.000	50.000
	432152 Elternbeiträge für Gastkinder	32,50	0	100	100	100	100
	432154 Elternbeitrag zur Mittagsversorgung gemäß § 17 KitaG	0,00	32.300	32.000	32.000	32.000	32.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.984,80	0	0	0	0	0
	442351 Elternbeitrag zur Mittagsversorgung	12.984,80	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.030,42	150.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	448210 Erstattung von Gemeinden/GV	8.458,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	308,38	0	0	0	0	0
	448815 Erstattungen von übrigen Bereichen aus Vorjahren	159.263,22	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	51,25	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	51,25	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>558.959,40</u>	<u>547.200</u>	<u>517.100</u>	<u>517.100</u>	<u>517.100</u>	<u>513.300</u>
11.	Personalaufwendungen	327.343,81	464.900	462.500	462.500	462.500	462.500
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	264.453,02	376.000	373.400	373.400	373.400	373.400
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	3.463,10	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	9.364,94	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000
	502201 Pauschalsteuer	160,07	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	49.902,68	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.598,59	61.500	46.900	46.900	46.900	46.900
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	410,76	600	500	500	500	500
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	500	500	500	500
	527121 Betreuung	5.801,45	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
14.	527144 Verpflegungsaufwand	17.538,50	44.900	40.500	40.500	40.500	40.500
	529140 Dienstleistungen Dritter	847,88	10.000	0	0	0	0
	Abschreibungen	2.349,36	1.800	1.400	1.200	1.200	1.000
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.000
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	600	200	0	0	0
15.	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	2.349,36	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	1.166.646,05	1.137.900	2.134.100	2.122.600	2.122.500	2.122.500
	531821 Zusätzliche Kita-Zuschüsse (Defizitausgleich)	670.758,46	1.005.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	531829 Zusätzliche Kita-Zuschüsse für Vorjahre	495.887,59	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	0,00	32.900	34.100	22.600	22.500	22.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	90.672,96	76.600	136.500	136.500	136.500	136.500
	543110 Bürobedarf	0,00	300	200	200	200	200
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	35,69	100	100	100	100	100
	543140 Telefongebühren	822,95	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	937,84	300	200	200	200	200
17.	545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	88.876,48	75.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.611.610,77</u>	<u>1.742.700</u>	<u>2.781.400</u>	<u>2.769.700</u>	<u>2.769.600</u>	<u>2.769.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.052.651,37</u>	<u>-1.195.500</u>	<u>-2.264.300</u>	<u>-2.252.600</u>	<u>-2.252.500</u>	<u>-2.256.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.052.651,37</u>	<u>-1.195.500</u>	<u>-2.264.300</u>	<u>-2.252.600</u>	<u>-2.252.500</u>	<u>-2.256.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.052.651,37</u>	<u>-1.195.500</u>	<u>-2.264.300</u>	<u>-2.252.600</u>	<u>-2.252.500</u>	<u>-2.256.100</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.052.651,37</u>	<u>-1.195.500</u>	<u>-2.264.300</u>	<u>-2.252.600</u>	<u>-2.252.500</u>	<u>-2.256.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.900	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.900	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.349,36	1.800	1.400	1.200	1.200	1.000
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.000
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	600	200	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	2.349,36	0	0	0	0	0

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
- Fassadenanstrich Hofseite Hort Regenbogen - Malerarbeiten Treppenhaus 1 - Kita Sunshine - Malerarbeiten Flur und Gruppenräume - Kita Rundbau Weitere Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen
Personalstellen in Stellenanteile: tariflich Beschäftigte: 0,28

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	199.800	190.000	187.200	187.100	186.800
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	158.800	155.400	152.600	152.500	152.200
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	41.000	34.600	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	399,03	500	500	500	500	500
	442310 Erträge aus Photovoltaikanlage	399,03	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	600	600	600	600	600
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	900	100	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.000	900	100	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>399,03</u>	<u>201.900</u>	<u>192.000</u>	<u>188.400</u>	<u>188.200</u>	<u>187.900</u>
11.	Personalaufwendungen	7.656,29	12.700	13.200	13.200	13.200	13.200
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.129,62	10.200	10.600	10.600	10.600	10.600
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	42,48	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	215,68	400	400	400	400	400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.268,51	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.386,77	691.500	827.000	827.000	827.000	827.000
	521110 Unterhaltung der Gebäude	108.058,61	150.900	128.700	128.700	128.700	128.700
	521111 Gebäudezubehör	4,59	200	100	100	100	100
	521112 Gebäudezubehör zuständig Feuer wehr	56,97	0	0	0	0	0
	521120 Wartung	36.278,25	53.700	74.100	74.100	74.100	74.100
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	6.586,14	12.600	11.300	11.300	11.300	11.300
	521190 Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	605,50	1.000	0	0	0	0
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Austüungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	140,44	100	100	100	100	100
	523110 Mieten und Pachten	126.054,96	211.100	215.200	215.200	215.200	215.200
	524111 Fernwärme	67.052,19	73.100	100.700	100.700	100.700	100.700
	524112 Strom	75.124,21	85.200	96.600	96.600	96.600	96.600
	524113 Gas	39.506,94	34.700	82.400	82.400	82.400	82.400
	524114 Wasser	32.139,32	39.100	35.200	35.200	35.200	35.200
	524120 Hausgebühren	12.701,63	16.100	14.500	14.500	14.500	14.500
	524130 Reinigung	7.462,14	6.500	61.200	61.200	61.200	61.200
	524132 Winterdienst	274,75	300	300	300	300	300
	524140 Gebäudeversicherung	6.335,29	6.800	6.200	6.200	6.200	6.200
	524190 Sonstige	0,00	100	400	400	400	400
	Bewirtschaftungsaufwendungen						
	525120 Betriebsstoffe	1,63	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
14.	526110 Dienst- und Schutzkleidung	3,21	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	341.700	362.500	314.600	312.300	309.300
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	328.000	350.700	308.400	307.900	307.500
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.900	10.300	4.700	3.800	1.300
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	300	1.000	1.000	100	0
15.	Transferaufwendungen	497.765,86	950.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	531821 Zusätzliche Kita-Zuschüsse (Betriebskostenzuschuss)	497.765,86	950.000	850.000	850.000	850.000	850.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.023.808,92</u>	<u>1.996.000</u>	<u>2.052.800</u>	<u>2.004.900</u>	<u>2.002.600</u>	<u>1.999.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.023.409,89</u>	<u>-1.794.100</u>	<u>-1.860.800</u>	<u>-1.816.500</u>	<u>-1.814.400</u>	<u>-1.811.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.023.409,89</u>	<u>-1.794.100</u>	<u>-1.860.800</u>	<u>-1.816.500</u>	<u>-1.814.400</u>	<u>-1.811.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.023.409,89</u>	<u>-1.794.100</u>	<u>-1.860.800</u>	<u>-1.816.500</u>	<u>-1.814.400</u>	<u>-1.811.700</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.023.409,89</u>	<u>-1.794.100</u>	<u>-1.860.800</u>	<u>-1.816.500</u>	<u>-1.814.400</u>	<u>-1.811.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200.800	190.900	187.300	187.100	186.800
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	158.800	155.400	152.600	152.500	152.200
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	41.000	34.600	34.600	34.600	34.600
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.000	900	100	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	341.700	362.500	314.600	312.300	309.300
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	328.000	350.700	308.400	307.900	307.500
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.900	10.300	4.700	3.800	1.300
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	300	1.000	1.000	100	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2023	Gesamtei n/- auszahl ungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650800004 Kita Rundbau Sanierung im Bestand								
36508.785100 Kita Rundbau, Baumaßnahmen	23.004,38	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 23.004,38	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3650800006 Baumaßnahmen KITA Sunshine								
36508.785100 KITA Sunshine Baumaßnahmen	127.418,6 8	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 127.418,6 8	-45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3650800007 bewegliches Anlagevermögen für Kitas								
36508.783200 GWG	478,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-478,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650800014 Kapazitätserweiterung Anbau KITA Sunshine								
36508.785100 KITA Sunshine	51.723,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 51.723,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650800015 Erweiterungsbau Kindergarten Rundbau								
36508.785100 KITA Rundbau	2.100,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.100,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650800016 Hortneubau am Schulkomplex Ludwig-Jahn-Straße								
36508.785100 Hortneubau Planung und Baumaßnahme	3.825.904 ,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 3.825.904 ,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650800017 Umbau - KITA Weichpfuhl (nach Auszug Hort)								
36508.681121 Umbau KITA Weichpfuhl	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36508.785100 Umbau Kita Weichpfuhl (nach Hort - Auszug)	25.951,36	1.300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 25.951,36	- 1.200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3650800019 Baumaßnahme Außenanlage Burg								
36508.785300 KITA Burg Außenanlage	1.704,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.704,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650800020 Baumaßnahme Außenanlage Regenbogen								
36508.785300 KITA Regenbogen Außenanlage	2.858,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.858,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	- 4.061.143 ,99	- 1.295.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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.

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 2020	165.408 €	7,87 €
vorläufiges Ist 2021	174.337 €	8,28 €
Plan 2022	203.100 €	9,65 €
Plan 2023	220.400 €	10,50 €

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Domann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.707,63	68.900	78.500	78.500	77.300	77.000
	414210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	69.707,63	68.600	77.000	77.000	77.000	77.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	300	1.500	1.500	300	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148,00	100	1.100	1.100	1.100	1.000
	432140 Eintrittsgelder für Veranstaltungen	148,00	0	0	0	0	0
	432141 Teilnehmerbeiträge Projekte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	100	100	100	100	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	880,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	880,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.145,00	5.500	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.145,00	2.500	0	0	0	0
	448815 Erstattungen von übrigen Bereichen aus Vorjahren	0,00	3.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>73.880,63</u>	<u>75.500</u>	<u>80.600</u>	<u>80.600</u>	<u>79.400</u>	<u>79.000</u>
11.	Personalaufwendungen	125.675,97	137.000	140.400	140.400	140.400	140.400
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	99.644,12	110.700	113.300	113.300	113.300	113.300
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.821,30	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.499,95	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	502201 Pauschalsteuer	120,17	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	20.590,43	22.400	23.100	23.100	23.100	23.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.513,59	9.500	11.200	11.200	11.200	11.200
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	168,66	500	500	500	500	500
	527121 Betreuung	8.070,57	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	527176 Kinder- und Jugendbeteiligung	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	528110 Verbrauchsmittel	40,91	900	700	700	700	700
	528114 Verpflegungsaufwand	1.233,45	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
14.	Abschreibungen	0,00	500	1.800	1.800	400	100
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	600	600	400	100
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	0	1.200	1.200	0	0
15.	Transferaufwendungen	74.921,30	81.500	85.000	85.000	85.000	85.000
	531210 Rückzahlungen Zuweisungen an Gemeinden/GV aus Vorjahren	2.494,70	0	0	0	0	0
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	67.958,10	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
16.	531813 Zuschuss Kinder und Jugendliche freier Eintritt in städtische Einrichtung	4.468,50	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	sonstige ordentliche Aufwendungen	891,58	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	543120 Bücher, Zeitschriften und Druckerzeugnisse	224,20	400	400	400	400	400
	543130 Postgebühren	3,10	200	100	100	100	100
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	35,69	100	100	100	100	100
	543140 Telefongebühren	547,61	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	80,98	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>211.002,44</u>	<u>230.900</u>	<u>240.700</u>	<u>240.700</u>	<u>239.300</u>	<u>239.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-137.121,81	-155.400	-160.100	-160.100	-159.900	-160.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-137.121,81	-155.400	-160.100	-160.100	-159.900	-160.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-137.121,81	-155.400	-160.100	-160.100	-159.900	-160.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts <u>Nachrichtlich:</u>	-137.121,81	-155.400	-160.100	-160.100	-159.900	-160.000
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	400	1.600	1.600	400	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	300	1.500	1.500	300	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	100	100	100	100	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	500	1.800	1.800	400	100
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	600	600	400	100
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	0	1.200	1.200	0	0

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

Kennzahlen
Personalstellen in Stellenanteile:
tariflich Beschäftigte: 0,03

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	700	700	200	200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	700	700	200	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	100,00	500	500	500	500	500
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	100,00	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>100,00</u>	<u>500</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
11.	Personalaufwendungen	1.276,08	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.021,62	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	7,08	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	36,03	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	211,35	200	200	200	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.471,62	42.000	54.200	54.200	54.200	54.200
	521110 Unterhaltung der Gebäude	2.899,98	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	521111 Gebädezubehör	0,00	200	200	200	200	200
	521112 Gebädezubehör zuständig Feuer wehr	50,59	0	0	0	0	0
	521120 Wartung	1.482,35	800	4.000	4.000	4.000	4.000
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	483,08	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Austütuungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	96,99	200	200	200	200	200
	524111 Fernwärme	7.941,39	9.700	13.600	13.600	13.600	13.600
	524112 Strom	1.940,31	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	524113 Gas	4.364,77	4.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	524114 Wasser	1.653,74	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	524120 Hausgebühren	554,56	1.500	800	800	800	800
	524130 Reinigung	7.546,07	9.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	524132 Winterdienst	514,82	600	500	500	500	500
	524133 Bewirtschaftung durch LUBA	286,48	0	0	0	0	0
	524140 Gebäudeversicherung	649,20	800	700	700	700	700
	524190 Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
	Bewirtschaftungsaufwendungen						
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	7,29	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	4.800	6.000	6.000	5.500	5.000
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	200	200	200	200
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	0	1.000	1.000	500	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	163,85	100	100	100	100	100
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	163,85	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.911,55</u>	<u>48.200</u>	<u>61.500</u>	<u>61.500</u>	<u>61.000</u>	<u>60.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-31.811,55</u>	<u>-47.700</u>	<u>-60.300</u>	<u>-60.300</u>	<u>-60.300</u>	<u>-59.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-31.811,55</u>	<u>-47.700</u>	<u>-60.300</u>	<u>-60.300</u>	<u>-60.300</u>	<u>-59.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-31.811,55</u>	<u>-47.700</u>	<u>-60.300</u>	<u>-60.300</u>	<u>-60.300</u>	<u>-59.800</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-31.811,55</u>	<u>-47.700</u>	<u>-60.300</u>	<u>-60.300</u>	<u>-60.300</u>	<u>-59.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	700	700	200	200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	700	700	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.800	6.000	6.000	5.500	5.000
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	200	200	200	200
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	0	1.000	1.000	500	0

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	
Produkt	42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	294.300	294.300	294.300	293.600	291.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	947.384,16	1.886.900	2.032.000	2.031.000	2.031.000	2.031.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	33.100	77.000	76.700	75.200	75.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>947.384,16</u>	<u>2.214.300</u>	<u>2.403.300</u>	<u>2.402.000</u>	<u>2.399.800</u>	<u>2.398.000</u>
11.	Personalaufwendungen	200.559,07	163.500	167.200	167.200	167.200	167.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.561,21	772.300	866.600	866.600	866.600	866.600
14.	Abschreibungen	0,00	453.400	568.000	560.100	554.100	538.100
15.	Transferaufwendungen	67.679,53	90.000	111.700	126.200	126.200	126.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.398.580,94	2.108.400	2.450.900	2.451.800	2.451.800	2.451.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.227.380,75</u>	<u>3.587.600</u>	<u>4.164.400</u>	<u>4.171.900</u>	<u>4.165.900</u>	<u>4.149.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.279.996,59</u>	<u>-1.373.300</u>	<u>-1.761.100</u>	<u>-1.769.900</u>	<u>-1.766.100</u>	<u>-1.751.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.279.996,59</u>	<u>-1.373.300</u>	<u>-1.761.100</u>	<u>-1.769.900</u>	<u>-1.766.100</u>	<u>-1.751.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.279.996,59</u>	<u>-1.373.300</u>	<u>-1.761.100</u>	<u>-1.769.900</u>	<u>-1.766.100</u>	<u>-1.751.900</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.279.996,59</u>	<u>-1.373.300</u>	<u>-1.761.100</u>	<u>-1.769.900</u>	<u>-1.766.100</u>	<u>-1.751.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	327.400	371.300	371.000	368.800	367.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	453.400	568.000	560.100	554.100	538.100

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.

Kennzahlen														
Personalstellen in Stellenanteile:														
tariflich Beschäftigte: 0,35														
Sportförderung ohne Nutzung der Sporthallen														
<table><tr><th colspan="2">Produkt 42100</th></tr><tr><td></td><td>absolut</td></tr><tr><td>Zuschüsse Ergebnishaushalt</td><td></td></tr><tr><td>vorläufiges Ist 2020</td><td>56.666 €</td></tr><tr><td>vorläufiges Ist 2021</td><td>65.625 €</td></tr><tr><td>Plan 2022</td><td>78.500 €</td></tr><tr><td>Plan 2023</td><td>77.900 €</td></tr></table>	Produkt 42100			absolut	Zuschüsse Ergebnishaushalt		vorläufiges Ist 2020	56.666 €	vorläufiges Ist 2021	65.625 €	Plan 2022	78.500 €	Plan 2023	77.900 €
Produkt 42100														
	absolut													
Zuschüsse Ergebnishaushalt														
vorläufiges Ist 2020	56.666 €													
vorläufiges Ist 2021	65.625 €													
Plan 2022	78.500 €													
Plan 2023	77.900 €													

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Marker

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	18.691,46	19.000	19.400	19.400	19.400	19.400
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.802,49	15.400	15.600	15.600	15.600	15.600
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	248,70	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	526,40	500	600	600	600	600
	502201 Pauschalsteuer	0,21	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	3.113,66	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454,26	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	527121 Betreuung	1.454,26	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	528110 Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	45.479,53	57.800	57.000	71.500	71.500	71.500
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.095,83	25.000	10.500	25.000	25.000	25.000
	531811 Zuschüsse an Schwimmvereine	25.383,70	32.800	46.500	46.500	46.500	46.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>65.625,25</u>	<u>78.500</u>	<u>77.900</u>	<u>92.400</u>	<u>92.400</u>	<u>92.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-65.625,25</u>	<u>-78.500</u>	<u>-77.900</u>	<u>-92.400</u>	<u>-92.400</u>	<u>-92.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-65.625,25</u>	<u>-78.500</u>	<u>-77.900</u>	<u>-92.400</u>	<u>-92.400</u>	<u>-92.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-65.625,25</u>	<u>-78.500</u>	<u>-77.900</u>	<u>-92.400</u>	<u>-92.400</u>	<u>-92.400</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-65.625,25</u>	<u>-78.500</u>	<u>-77.900</u>	<u>-92.400</u>	<u>-92.400</u>	<u>-92.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	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
- Erneuerung Lüftung Duschräume - Turnhalle Kleiner Haag 7 - Umrüstung auf LED diverse Sporteinrichtungen Weitere Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Produktinformationen

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

Kennzahlen

Personalstellen in Stellenanteile:

tariflich Beschäftigte: 2,87

Produkt 42418

	absolut	pro Kopf
<i>Zuschüsse Ergebnishaushalt</i>		
vorläufiges Ist 2020	537.460 €	25,57 €
vorläufiges Ist 2021	615.479 €	29,22 €
Plan 2022	539.600 €	25,64 €
Plan 2023	654.400 €	31,17 €

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	133.900	133.900	133.900	133.900	133.900
	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	1.625,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	1.044,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	441150 Erstattung von Betriebskosten	300,00	0	0	0	0	0
	446130 Ersatzleistung für Telefongebühren	281,00	300	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	32.700	77.000	76.700	75.200	75.200
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	32.700	77.000	76.700	75.200	75.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.625,00</u>	<u>170.500</u>	<u>214.900</u>	<u>214.600</u>	<u>213.100</u>	<u>213.100</u>
11.	Personalaufwendungen	179.754,10	142.200	144.500	144.500	144.500	144.500
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	142.253,84	114.900	116.700	116.700	116.700	116.700
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.961,20	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	5.060,90	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	502201 Pauschalsteuer	49,85	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	29.428,31	23.300	23.700	23.700	23.700	23.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.992,19	335.200	349.800	349.800	349.800	349.800
	521110 Unterhaltung der Gebäude	18.654,83	41.000	30.300	30.300	30.300	30.300
	521111 Gebäudezubehör	1.218,24	1.000	900	900	900	900
	521112 Gebäudezubehör zuständig Feuer wehr	308,16	0	0	0	0	0
	521120 Wartung	13.935,78	10.200	20.400	20.400	20.400	20.400
	521131 Unterhaltung und Bewirtschaft ung der Außenanlagen	33.229,52	53.600	60.700	60.700	60.700	60.700
	521140 Aufwendungen für Erschließungsanlagen	4.804,33	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Austüungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	2.486,41	4.200	8.800	8.800	8.800	8.800
	524111 Fernwärme	49.214,19	58.800	65.900	65.900	65.900	65.900
	524112 Strom	25.313,15	44.900	52.000	52.000	52.000	52.000
	524114 Wasser	12.268,27	14.500	13.100	13.100	13.100	13.100
	524115 Heizöl	8.511,68	6.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	524120 Hausgebühren	2.359,67	3.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	524130 Reinigung	69.040,02	74.700	67.200	67.200	67.200	67.200
	524132 Winterdienst	5.631,09	6.300	300	300	300	300
	524140 Gebäudeversicherung	3.571,46	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	524160 Wachsutz	9.226,32	9.000	8.600	8.600	8.600	8.600

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	234,24	700	5.300	5.300	5.300	5.300
	525110 Unterhaltung Fahrzeuge	6.980,18	0	0	0	0	0
	525120 Betriebsstoffe	2.388,59	0	0	0	0	0
	525140 Kfz-Versicherung und Steuern	1.591,46	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	999,69	0	0	0	0	0
	528110 Verbrauchsmittel	24,91	100	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	198.500	318.500	317.600	315.300	313.600
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	193.500	310.700	310.400	308.900	308.400
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.900	1.200	900	700	300
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- u technische Anlagen	0,00	0	5.600	5.600	5.600	4.900
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	1.100	1.000	700	100	0
15.	Transferaufwendungen	22.200,00	32.200	54.700	54.700	54.700	54.700
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.200,00	22.200	24.000	24.000	24.000	24.000
	539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	0,00	10.000	30.700	30.700	30.700	30.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.848,53	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	0,00	200	100	100	100	100
	543140 Telefongebühren	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	2.848,53	500	500	500	500	500
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>476.794,82</u>	<u>710.100</u>	<u>869.300</u>	<u>868.400</u>	<u>866.100</u>	<u>864.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-475.169,82</u>	<u>-539.600</u>	<u>-654.400</u>	<u>-653.800</u>	<u>-653.000</u>	<u>-651.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-475.169,82</u>	<u>-539.600</u>	<u>-654.400</u>	<u>-653.800</u>	<u>-653.000</u>	<u>-651.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-475.169,82</u>	<u>-539.600</u>	<u>-654.400</u>	<u>-653.800</u>	<u>-653.000</u>	<u>-651.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-475.169,82</u>	<u>-539.600</u>	<u>-654.400</u>	<u>-653.800</u>	<u>-653.000</u>	<u>-651.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	167.700	212.000	211.700	210.200	210.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	133.900	133.900	133.900	133.900	133.900
	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	32.700	77.000	76.700	75.200	75.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	198.500	318.500	317.600	315.300	313.600
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	193.500	310.700	310.400	308.900	308.400
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.900	1.200	900	700	300
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- u technische Anlagen	0,00	0	5.600	5.600	5.600	4.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	1.100	1.000	700	100	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2023	Gesamtei n-/ auszahu ngen 2023
	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)	1.475,60	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.475,60	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4241800009 W-S-Stadion Tartanbahn								
42418.785300 Tartanbahn	7.965,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.965,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.440,71	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
42420 Bäder	Frau Malter

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.

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42420 Bäder

Kennzahlen

Personalstellen in Stellenanteile:

tariflich Beschäftigte: 0,02
 Beamte: 0,02

	Fläming Therme	Freibad Elsthal
Zuschüsse *		
Ist 2019	353.649 €	77.240 €
Ist 2020 (Corona)	733.465 €	96.979 €
Ist 2021 (Corona)	690.755 €	64.014 €
Wirtschaftsplan 2022	591.975 €	37.000 €
Wirtschaftsplan 2023	912.965 €	46.000 €

* ohne Berücksichtigung Anlagevermögen(Abschreibungen)

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42420 Bäder

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Malter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	945.759,16	1.884.100	2.029.100	2.028.100	2.028.100	2.028.100
	446152 privatrechtl. Entgelte für Benutzg. öffentl. Einrichtungen (Eintritt) BgA 7 %	678.581,67	1.130.400	1.501.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	446153 privatrechtl. Entgelte für Benutzg. öffentl. Einrichtungen (Eintritt) BgA 19 %	243.454,39	717.700	485.100	485.100	485.100	485.100
	446154 privatrechtl. Entgelte für Benutzg. öffentl. Einrichtungen (Eintritt Vereine BGA 7%)	23.723,10	36.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>945.759,16</u>	<u>1.884.300</u>	<u>2.029.100</u>	<u>2.028.100</u>	<u>2.028.100</u>	<u>2.028.100</u>
11.	Personalaufwendungen	2.113,51	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.680,84	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	29,67	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	59,85	100	100	100	100	100
	502201 Pauschalsteuer	3,02	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	340,13	400	600	600	600	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	17.200	17.400	14.700	12.600	9.300
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.800	12.100	10.000	8.700	6.900
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	0,00	3.100	4.300	3.900	3.600	2.400
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	1.200	900	800	300	0
	571140 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.394.088,86	2.106.400	2.449.100	2.450.000	2.450.000	2.450.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.630,00	0	0	0	0	0
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	1.387.458,86	2.106.400	2.449.100	2.450.000	2.450.000	2.450.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.396.202,37</u>	<u>2.125.900</u>	<u>2.469.800</u>	<u>2.468.000</u>	<u>2.465.900</u>	<u>2.462.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-450.443,21</u>	<u>-241.600</u>	<u>-440.700</u>	<u>-439.900</u>	<u>-437.800</u>	<u>-434.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-450.443,21</u>	<u>-241.600</u>	<u>-440.700</u>	<u>-439.900</u>	<u>-437.800</u>	<u>-434.500</u>

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42420 Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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)	-450.443,21	-241.600	-440.700	-439.900	-437.800	-434.500
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	-450.443,21	-241.600	-440.700	-439.900	-437.800	-434.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	17.200	17.400	14.700	12.600	9.300
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.800	12.100	10.000	8.700	6.900
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	0,00	3.100	4.300	3.900	3.600	2.400
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	1.200	900	800	300	0
	571140 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42420 Bäder

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Malter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2023	Gesamtei n-/ auszahl ungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4242000007 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
42420.783100 bewegl. AV gemäß WP 2020	18.377,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 18.377,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4242000009 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
42420.783100 Erwerb AV gemäß WP 2022	0,00	33.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-33.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	- 18.377,40	-33.800	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Kennzahlen

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	158.600	156.800
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	158.200	158.200	158.200	157.500	155.700
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>159.500</u>	<u>159.300</u>	<u>159.300</u>	<u>158.600</u>	<u>156.800</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.114,76	435.400	515.300	515.300	515.300	515.300
	521110 Unterhaltung der Gebäude	22.522,72	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	521113 Flämingtherme Gebäude- Unterhaltung	0,00	15.000	0	0	0	0
	521120 Wartung	3.901,70	1.900	3.600	3.600	3.600	3.600
	524111 Fernwärme	101.888,25	128.700	203.900	203.900	203.900	203.900
	524112 Strom	138.163,19	238.700	260.700	260.700	260.700	260.700
	524140 Gebäudeversicherung	20.638,90	21.100	20.100	20.100	20.100	20.100
14.	Abschreibungen	0,00	237.700	232.100	227.800	226.200	215.200
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	226.500	220.700	217.800	217.800	208.900
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	2.100	1.900	1.900	1.900
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	0,00	9.200	9.200	8.000	6.500	4.400
	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	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>287.114,76</u>	<u>673.100</u>	<u>747.400</u>	<u>743.100</u>	<u>741.500</u>	<u>730.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-287.114,76</u>	<u>-513.600</u>	<u>-588.100</u>	<u>-583.800</u>	<u>-582.900</u>	<u>-573.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-287.114,76</u>	<u>-513.600</u>	<u>-588.100</u>	<u>-583.800</u>	<u>-582.900</u>	<u>-573.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-287.114,76</u>	<u>-513.600</u>	<u>-588.100</u>	<u>-583.800</u>	<u>-582.900</u>	<u>-573.700</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-287.114,76	-513.600	-588.100	-583.800	-582.900	-573.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	159.500	159.300	159.300	158.600	156.800
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	158.200	158.200	158.200	157.500	155.700
	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	200	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	237.700	232.100	227.800	226.200	215.200
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	226.500	220.700	217.800	217.800	208.900
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	2.100	1.900	1.900	1.900
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	0,00	9.200	9.200	8.000	6.500	4.400
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	0	100	100	0	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2023	Gesamtei n-/ auszahl ungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4242800002 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
42428.783100 Erwerb bewegl. AV Freibad	9.825,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.825,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4242800007 Aufwertung Kleinkinderbereich								
42428.783100 Aufwertung Kleinkinderbereich	7.854,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.854,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4242800009 Erwerb GWG Freibad								
42428.783200 GWG Freibad	198,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-198,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4242800010 Whirlpool-Anlage für Fläming Therme								
42428.785100 Whirlpool-Anlage	7.911,45	52.100	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.911,45	-52.100	0	0	0	0	0,00	0,00
4242800011 Erneuerung Lüftungsanlage mit Brandschutzschottung								
42428.785100 Erneuerung Lüftungsanlage	17.915,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-	-52.100	0	0	0	0	0,00	0,00
	43.706,20							

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.921,09	540.000	561.900	320.300	317.100	186.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.485,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	93.814,24	93.000	44.300	44.300	44.300	44.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.699,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	334,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>452.255,20</u>	<u>666.000</u>	<u>639.200</u>	<u>397.600</u>	<u>394.400</u>	<u>263.900</u>
11.	Personalaufwendungen	553.156,48	615.800	595.100	595.100	595.100	595.100
12.	Versorgungsaufwendungen	33.598,95	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.050,74	131.800	52.400	31.600	31.700	31.100
14.	Abschreibungen	0,00	43.500	43.500	43.500	43.500	40.600
15.	Transferaufwendungen	26.049,73	237.500	236.600	229.400	219.600	218.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	582.853,99	424.100	409.100	46.400	47.500	6.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.275.709,89</u>	<u>1.452.700</u>	<u>1.336.700</u>	<u>946.000</u>	<u>937.400</u>	<u>891.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-823.454,69</u>	<u>-786.700</u>	<u>-697.500</u>	<u>-548.400</u>	<u>-543.000</u>	<u>-627.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.282,96	67.000	35.000	10.000	10.000	5.000
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-52.282,96</u>	<u>-67.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-5.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-875.737,65</u>	<u>-853.700</u>	<u>-732.500</u>	<u>-558.400</u>	<u>-553.000</u>	<u>-632.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-875.737,65</u>	<u>-853.700</u>	<u>-732.500</u>	<u>-558.400</u>	<u>-553.000</u>	<u>-632.500</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-875.737,65</u>	<u>-853.700</u>	<u>-732.500</u>	<u>-558.400</u>	<u>-553.000</u>	<u>-632.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	202.000	201.400	196.600	190.100	186.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	43.500	43.500	43.500	43.500	40.600

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
51110 Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Mann

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

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- formelle örtliche und Beteiligung an überörtlichen formellen Planverfahren - informelle Planungen mit örtlichem Raumbezug und Beteiligung an informellen Planungen mit überörtlichem Raumbezug - städtebauliche Satzungen einschl. der Ahndung von Ordnungswidrigkeiten - Baugenehmigungsverfahren (ohne sanierungs- oder stadumbaurechtliche) - Kooperationen; Geschäftsführung (periodisch wiederkehrend) und Mitarbeit in Gremien der ARGE 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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Mann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	414010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.500,34	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.500,00	0	0	0	0	0
	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	7.485,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	7.485,24	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	334,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	456121 Verwarn-, Buß- u. Zwangsgelder für sonstige Ordnungswidrigkeiten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	334,91	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>15.820,49</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>
11.	Personalaufwendungen	229.051,44	199.300	205.700	205.700	205.700	205.700
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	183.054,65	161.100	166.000	166.000	166.000	166.000
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	4.725,70	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	6.860,12	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900
	502201 Pauschalsteuer	314,73	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	34.096,24	32.600	33.800	33.800	33.800	33.800
12.	Versorgungsaufwendungen	33.598,95	0	0	0	0	0
	511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	33.598,95	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.856,05	41.400	36.700	16.000	16.000	15.500
	521160 Aufwendungen für die Erstellung von generellen Plänen	0,00	8.000	7.200	0	0	0
	521162 Aufwendg. für Erstazvornahmen gemäß Bauordnung	0,00	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	521180 Energiekonzept	11.689,89	0	13.500	0	0	0
	525110 Unterhaltung Fahrzeuge	715,45	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	124,43	400	200	0	0	0
	527130 Information und Dokumentation	387,68	5.000	500	1.000	1.000	1.000
	527174 Öffentlichkeitsarbeit für Radverkehr	153,60	3.000	1.800	1.500	1.500	1.000
	529130 Mitgliedsbeiträge	9.785,00	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14.	Abschreibungen	0,00	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	1.436,75	0	30.600	3.600	3.600	3.600
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.190,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	543154 Aufwendungen für Erstellung Machbarkeitsstudien,	0,00	0	27.000	0	0	0
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	246,75	0	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>286.943,19</u>	<u>243.700</u>	<u>276.000</u>	<u>228.300</u>	<u>228.300</u>	<u>227.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-271.122,70</u>	<u>-222.700</u>	<u>-255.000</u>	<u>-207.300</u>	<u>-207.300</u>	<u>-206.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-271.122,70</u>	<u>-222.700</u>	<u>-255.000</u>	<u>-207.300</u>	<u>-207.300</u>	<u>-206.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-271.122,70</u>	<u>-222.700</u>	<u>-255.000</u>	<u>-207.300</u>	<u>-207.300</u>	<u>-206.800</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-271.122,70</u>	<u>-222.700</u>	<u>-255.000</u>	<u>-207.300</u>	<u>-207.300</u>	<u>-206.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
51120 Stadterneuerung (Sanierungsgebiete)	Herr Mann

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

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Planung und Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen; SG Petrikirchplatz, SG Innenstadt, SG Zentrum, SG Auf 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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Mann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	93.500	93.500	13.500	13.500	13.500
	414184 Zuweisungen SG Am Anger	0,00	48.000	48.000	0	0	0
	414185 Zuweisungen SG Auf dem Sande	0,00	32.000	32.000	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>93.500</u>	<u>93.500</u>	<u>13.500</u>	<u>13.500</u>	<u>13.500</u>
11.	Personalaufwendungen	77.951,00	91.500	95.600	95.600	95.600	95.600
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	62.792,18	73.900	77.200	77.200	77.200	77.200
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.156,05	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.238,07	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	502201 Pauschalsteuer	118,62	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	11.646,08	15.000	15.700	15.700	15.700	15.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	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	48.432,11	163.200	104.000	0	0	0
	543169 Aufwendungen für energetisches Quartierskonzept	0,00	40.000	0	0	0	0
	543181 Aufwendungen SG Innenstadt	5.849,05	18.800	0	0	0	0
	543182 Aufwendung SG Petrikirchplatz	6.775,63	0	0	0	0	0
	543184 Aufwendungen SG A,m Anger	0,00	60.000	60.000	0	0	0
	543185 Aufwendungen SG Auf dem Sande	30.829,53	40.000	40.000	0	0	0
	543190 kommunaler Miteleistungsanteil (KMA) i.V.m. 55120.559920	4.977,90	4.400	4.000	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>126.383,11</u>	<u>275.000</u>	<u>219.900</u>	<u>115.900</u>	<u>115.900</u>	<u>115.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-126.383,11</u>	<u>-181.500</u>	<u>-126.400</u>	<u>-102.400</u>	<u>-102.400</u>	<u>-102.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.769,74	22.000	10.000	0	0	0
	559920 Zinsen für nicht fristgemäß oder zweckentfremdet verwendete Fördermittel	18.769,74	22.000	10.000	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-18.769,74</u>	<u>-22.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-145.152,85</u>	<u>-203.500</u>	<u>-136.400</u>	<u>-102.400</u>	<u>-102.400</u>	<u>-102.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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)	-145.152,85	-203.500	-136.400	-102.400	-102.400	-102.400
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	-145.152,85	-203.500	-136.400	-102.400	-102.400	-102.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Mann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest. ellt (einschl. S p 2) 2023	Gesamtei n-/- auszahlun gen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5112000001 Sanierungsgebiet Innenstadt								
51120.688181 Ausgleichsbeträge	17.324,46	0	195.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	17.324,46	0	195.000	0	0	0	0,00	0,00
5112000002 Sanierungsgebiet Petrikirchplatz								
51120.688182 Ausgleichsbeträge SG Petrikirchplatz	10.284,00	0	130.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	10.284,00	0	130.000	0	0	0	0,00	0,00
5112000006 Denkmalschutz Am Anger								
51120.681184 SG Am Anger	175.000,0 0	27.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51120.785384 SG Am Anger	10.400,60	33.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	164.599,4 0	-6.800	0	0	0	0	0,00	0,00
5112000007 Denkmalschutz Auf dem Sande								
51120.681185 SG Auf dem Sande	236.000,0 0	37.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51120.785385 SG Auf dem Sande	37.611,24	36.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	198.388,7 6	300	0	0	0	0	0,00	0,00
5112000008 Bundesprogramm Förderung Nationale Projekte								
51120.681055 Fördermittel Projekt Stadtbad	0,00	1.125.000	73.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	0,00	0,00
51120.785355 Projekt Stadtbad	0,00	1.250.000	100.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-125.000	-27.000	-125.000	-125.000	-125.000	0,00	0,00
5112000009 Lebendige Zentren / Am Anger								
51120.681184 Programm Lebendige Zentren	100.000,0 0	140.000	287.000	360.000	288.000	42.000	0,00	0,00
51120.785384 Programm Lebendige Zentren	0,00	175.000	358.800	450.000	360.000	52.500	0,00	0,00
= Saldo	100.000,0 0	-35.000	-71.800	-90.000	-72.000	-10.500	0,00	0,00
5112000010 Lebendige Zentren / Auf dem Sande								
51120.681185 Programm Lebendige Zentren	200.000,0 0	250.000	368.000	200.000	150.000	0	0,00	0,00
51120.785385 Programm Lebendige Zentren	0,00	312.500	460.000	250.000	187.500	0	0,00	0,00
= Saldo	200.000,0 0	-62.500	-92.000	-50.000	-37.500	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	690.596,6 2	-229.000	134.200	-265.000	-234.500	-135.500	0,00	0,00

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; Haag 1 - 5, 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
Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen
Personalstellen in Stellenanteile: tariflich Beschäftigte: 0,15

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt/Herr Mann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	35.700	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	93.744,24	93.000	44.300	44.300	44.300	44.300
	441160 Mieten (manuelle Buchung) nur Kaltmiete BKV auf 441161	73.003,54	72.900	39.300	39.300	39.300	39.300
	441161 Betriebskostenvorauszahlung (manuell buchen) in Verbindg. mit Konto 441160	20.740,70	20.100	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>93.744,24</u>	<u>128.700</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>
11.	Personalaufwendungen	5.118,24	11.100	11.300	11.300	11.300	11.300
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.029,71	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	117,05	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	161,34	300	300	300	300	300
	502201 Pauschalsteuer	8,40	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	801,74	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.257,36	79.300	8.700	8.600	8.700	8.600
	521110 Unterhaltung der Gebäude	7.058,28	21.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	521112 Gebäudezubehör zuständig Feuer wehr	0,00	100	0	0	0	0
	521120 Wartung	10.187,77	17.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.200	0	0	0	0
	524112 Strom SBL	2.265,37	2.900	0	0	0	0
	524113 Gas SBL	3.490,46	6.000	0	0	0	0
	524114 Wasser NUWAB	1.365,23	1.800	0	0	0	0
	524120 Hausgebühren	3.648,11	1.900	400	400	400	400
	524130 Reinigung	2.481,03	2.600	0	0	0	0
	524132 Winterdienst	3.552,85	2.500	0	0	0	0
	524133 Bewirtschaftung durch LUBA	7.217,01	10.900	0	0	0	0
	524140 Gebäudeversicherung	3.501,15	4.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	524150 Grundstückssteuer	4.914,27	5.100	0	0	0	0
	524170 Straßenreinigung	575,83	800	100	100	100	100
	524190 Sonstige	0,00	100	100	0	100	0
	Bewirtschaftungsaufwendungen						
14.	Abschreibungen	0,00	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	38.600	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
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>55.375,60</u>	<u>129.000</u>	<u>58.600</u>	<u>58.500</u>	<u>58.600</u>	<u>58.500</u>

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	38.368,64	-300	21.400	21.500	21.400	21.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	38.368,64	-300	21.400	21.500	21.400	21.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	38.368,64	-300	21.400	21.500	21.400	21.500
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	38.368,64	-300	21.400	21.500	21.400	21.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600

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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Mann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.499,42	302.200	311.700	140.200	133.700	132.600
	414068 Zuschüsse Europäischer Sozialfonds und Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit	65.839,18	0	0	0	0	0
	414161 Zuweisungen WNE Aufwertung Wachstum und nachhaltige Erneuerung	50.000,00	0	166.700	0	0	0
	414171 Zuweisungen Stadtumbau Aufwertung	0,00	133.300	0	0	0	0
	414173 Zuweisungen Stadtumbau Aktive Stadtzentren	0,00	10.000	0	0	0	0
	414177 Zuweisungen Stadtumbau Soziale Stadt	53.660,24	13.300	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	145.600	145.000	140.200	133.700	132.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	0	0	0	0	0
	442320 Erträge aus dem Verkauf von Waren (Bücher, Chroniken)	70,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.699,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	26.699,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>196.269,14</u>	<u>317.200</u>	<u>326.700</u>	<u>155.200</u>	<u>148.700</u>	<u>147.600</u>
11.	Personalaufwendungen	120.725,11	105.100	108.800	108.800	108.800	108.800
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	96.296,71	84.900	87.800	87.800	87.800	87.800
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.146,90	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.443,93	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	502201 Pauschalsteuer	133,16	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	18.704,41	17.200	17.900	17.900	17.900	17.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	26.049,73	214.200	213.300	206.100	196.300	194.700
	531710 Zuschüsse/ Verfügungsfonds an private Unternehmen	26.049,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	0,00	199.200	198.300	191.100	181.300	179.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	510.873,43	247.000	241.800	7.000	7.000	3.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	0	2.000	2.000	0
	543161 Aufwendungen für Aufwertung WNE (Wachstum und nachhaltige Erneuerung)	0,00	0	235.000	0	0	0
	543168 Aufwendungen für Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)	65.839,18	0	0	0	0	0
	543171 Aufwendungen für Aufwertung	321.723,34	200.000	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51130 Stadtumbau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	543173 Aufwendungen für Aktive Stadtzentren	0,00	10.000	0	0	0	0
	543177 Aufwendungen für Soziale Stadt	117.308,80	20.000	0	0	0	0
	543190 kommunaler Miteleistungsanteil (KMA) i.V.m. 55130.559920	6.002,11	15.000	6.800	5.000	5.000	3.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>657.648,27</u>	<u>566.300</u>	<u>563.900</u>	<u>321.900</u>	<u>312.100</u>	<u>306.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-461.379,13</u>	<u>-249.100</u>	<u>-237.200</u>	<u>-166.700</u>	<u>-163.400</u>	<u>-158.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.513,22	40.000	20.000	10.000	10.000	5.000
	559920 Zinsen für nicht fristgemäß oder zweckentfremdet verwendete Fördermittel	33.513,22	40.000	20.000	10.000	10.000	5.000
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-33.513,22</u>	<u>-40.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-5.000</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-494.892,35</u>	<u>-289.100</u>	<u>-257.200</u>	<u>-176.700</u>	<u>-173.400</u>	<u>-163.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-494.892,35</u>	<u>-289.100</u>	<u>-257.200</u>	<u>-176.700</u>	<u>-173.400</u>	<u>-163.900</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-494.892,35</u>	<u>-289.100</u>	<u>-257.200</u>	<u>-176.700</u>	<u>-173.400</u>	<u>-163.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	145.600	145.000	140.200	133.700	132.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	145.600	145.000	140.200	133.700	132.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Mann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2023	Gesamtei n-/ auszahl ungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5113000001 Stadtumbau-Ost/Aufwertung								
51130.681171 Zuweisung des Landes	1.148.618 ,97	266.700	100.000	0	0	0	0,00	0,00
51130.785371 Maßnahmen für Aufwertung	525.564,6 4	400.000	150.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	623.054,3 3	-133.300	-50.000	0	0	0	0,00	0,00
5113000003 Teilprogramm Aktive Stadtzentren								
51130.785373 Maßnahmen für Aktive Stadtzentren	150,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-150,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5113000004 Stadtumbau-Ost/Soziale Infrastruktur								
51130.681174 Zuweisung des Landes	650.000,0 0	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51130.785374 Maßnahmen für soziale Infrastruktur	68.932,04	198.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	581.067,9 6	-18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5113000007 Maßnahmen der Sozialen Stadt								
51130.681177 Zuweisung des Landes	200.143,0 1	46.700	30.000	0	0	0	0,00	0,00
51130.785377 Maßnahmen für Soziale Stadt	221.734,2 0	70.000	45.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 21.591,19	-23.300	-15.000	0	0	0	0,00	0,00
5113000009 Sicherung, Sanierung und Erwerb								
51130.785379 Maßnahmen SSE	910,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-910,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5113000013 Stadtumbau Wachstum und nachhaltige Erneuerung								
51130.681161 Zuweisung Wachstum und nachhaltige Erneuerung	251.359,0 6	250.000	1.583.30 0	450.000	300.000	0	0,00	0,00
51130.785361 Anzahlungen Wachstum und nachhaltige Erneuerung	0,00	375.000	2.375.00 0	575.000	350.000	0	0,00	0,00
= Saldo	251.359,0 6	-125.000	-791.700	-125.000	-50.000	0	0,00	0,00
5113000014 RSI - soziale Infrastruktur Wachstum und nachhaltige Erneuerung								
51130.681164 FM WNE / RSI - Soziale Infrastruktur	0,00	595.000	764.000	540.000	450.000	0	0,00	0,00
51130.785364 WNE / RSI - Soziale Infrastruktur	0,00	643.000	848.900	600.000	500.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-48.000	-84.900	-60.000	-50.000	0	0,00	0,00
5113000110 Rathaus 2. BA Stadtumbau-Ost/Aufwertung								
51130.785100 Rathaus Eigenanteil nicht förderfähig	47.898,34	0	300.000	0	0	0	0,00	0,00
51130.785371 Rathaus 2. BA / B 3 EB 0390	602.559,7 5	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 650.458,0 9	0	-300.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51130 Stadtumbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2023	Gesamtei n/- auszahlu ngen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
5113000111 Dahmer Straße Stadtumbau- Ost/Aufwertung								
51130.785371 Dahmer Straße B 5 / EB 0443	212.043,6 3	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 212.043,6 3	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5113000112 Boulevard 2. BA Stadtumbau- Ost/Aufwertung								
51130.785371 Boulevard 2 BA B 5/ EB 0517	39.594,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 39.594,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5113000113 Durchwegung Neue Baruther Straße /Stadtumbau-Ost/Aufwertung								
51130.785371 Durchwegung Neue Baruther Straße B 5/ EB 0499	7.072,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 7.072,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5113000114 Kita Sunshine-Gebäude /Stadtumbau- Ost/Aufwertung								
51130.785371 Kita Sunshine-Gebäude / B 3 / EB 0515	575.496,7 6	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 575.496,7 6	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5113000115 Park & Ride Anlage /Stadtumbau- Ost/Aufwertung								
51130.785371 Park & Ride Anlage B 4 / EB 0283	39.072,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 39.072,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5113000116 Kita Sunshine-Außenanlage								
51130.785371 Außenanlage KITA Sunshine	82.212,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 82.212,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	- 173.122,4 4	-347.600	- 1.241.60 0	-185.000	-100.000	0	0,00	0,00

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, 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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt/Herr Mann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	5.118,71	11.100	11.300	11.300	11.300	11.300
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.029,78	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	117,05	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	161,42	300	300	300	300	300
	502201 Pauschalsteuer	8,44	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	802,02	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.937,33	11.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	521110 Unterhaltung der Gebäude	1.425,95	5.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	33,56	0	0	0	0	0
	524132 Winterdienst	201,71	0	200	200	200	200
	524133 Bewirtschaftung durch LUBA	4.467,26	5.200	4.100	4.100	4.100	4.100
	524150 Grundstückssteuer	808,85	900	800	800	800	800
	524190 Sonstige	0,00	0	100	100	100	100
	Bewirtschaftungsaufwendungen						
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.056,04</u>	<u>22.200</u>	<u>18.300</u>	<u>18.300</u>	<u>18.300</u>	<u>18.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-12.056,04</u>	<u>-22.200</u>	<u>-18.300</u>	<u>-18.300</u>	<u>-18.300</u>	<u>-18.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-12.056,04</u>	<u>-22.200</u>	<u>-18.300</u>	<u>-18.300</u>	<u>-18.300</u>	<u>-18.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-12.056,04</u>	<u>-22.200</u>	<u>-18.300</u>	<u>-18.300</u>	<u>-18.300</u>	<u>-18.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-12.056,04</u>	<u>-22.200</u>	<u>-18.300</u>	<u>-18.300</u>	<u>-18.300</u>	<u>-18.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
51140 Stadt-Umland-Kooperation	Herr Mann

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

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Betreuung, Durchführung und Überwachung der Stadt-Umland-Projekte und Baumaßnahmen entsprechend der Stadt-Umland-Strategie der Städte Luckenwalde und Trebbin sowie der Gemeinde Nuthe-Urstromtal - 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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Mann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	1.800
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	1.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>1.800</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	49.400	53.300	53.300	53.300	53.300
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	39.900	43.000	43.000	43.000	43.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	8.100	8.800	8.800	8.800	8.800
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	4.900	4.900	4.900	4.900	2.000
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	2.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>54.300</u>	<u>58.200</u>	<u>58.200</u>	<u>58.200</u>	<u>55.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-50.100</u>	<u>-54.000</u>	<u>-54.000</u>	<u>-54.000</u>	<u>-53.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	559920 Zinsen für nicht fristgemäß oder zweckentfremdet verwendete Fördermittel	0,00	5.000	5.000	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-55.100</u>	<u>-59.000</u>	<u>-54.000</u>	<u>-54.000</u>	<u>-53.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-55.100</u>	<u>-59.000</u>	<u>-54.000</u>	<u>-54.000</u>	<u>-53.500</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>0,00</u>	<u>-55.100</u>	<u>-59.000</u>	<u>-54.000</u>	<u>-54.000</u>	<u>-53.500</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	1.800
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	1.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	2.000

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	2.000

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Mann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2023	Gesamtei n-/ auszahl ungen 2023
	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	2.518.900	0	0	0	0	0,00	0,00
51140.785340 SUW- Kurze Straße 6	1.861.925,54	2.518.900	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 1.861.925,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5114000003 Park & Ride Anlage (altes Gaswerk)								
51140.681145 Park& Ride am Bahnhof	259.713,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51140.785345 P& R Anlage am Bahnhof	39.670,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	220.043,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5114000005 Klimaschutz Pedelcabstellanlagen Bhf. Luckenwalde								
51140.785346 Pedelcabstellanlagen	74.434,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 74.434,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5114000006 Klimaschutz Radweg Luckenwalde - Dobbrikow (L73)								
51140.785346 Radweg Luckenwalde -Dobbrikow (L73)	106.239,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 106.239,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5114000009 Klimaschutz durch Radverkehr-Ladesäulen								
51140.785346 Ladesäulen für E-Bikes	5.920,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.920,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5114000010 Klimaschutz durch Radverkehr SUW								
51140.681146 Klimaschutz durch Radverkehr	0,00	261.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51140.785346 Klimaschutz durch Radverkehr	0,00	261.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5114000013 SUW								
51140.785347 P+R/K+R Anlage Käthe-Kollwitz-Straße	5.451,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.451,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5114000014 Radweg Luckenwalde -Dobbrikow (L73)								
51140.785346 Radweg innerorts links L.-J-Str. bis Hoher Winkel	60.298,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 60.298,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	- 1.894.226,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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: 2,7692

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Gruschwitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.421,33	101.400	113.800	123.700	127.000	0
	414101 Zuweisungen für Personal- aufwendungen vom Land	111.596,05	87.500	86.900	95.400	98.200	0
	414102 Zuweisungen für Sachkosten für laufende Zwecke vom Land	33.478,81	13.900	26.900	28.300	28.800	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.346,47	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>146.421,33</u>	<u>101.400</u>	<u>113.800</u>	<u>123.700</u>	<u>127.000</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	115.191,98	148.300	109.100	109.100	109.100	109.100
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	91.711,83	119.800	88.100	88.100	88.100	88.100
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.152,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.245,92	4.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	502201 Pauschalsteuer	29,64	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	19.052,59	24.300	17.900	17.900	17.900	17.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.111,70	13.900	32.700	35.800	36.900	0
	543102 Aufwendungen für Projekt- arbeiten (Sachkosten)	22.111,70	13.900	32.700	35.800	36.900	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>137.303,68</u>	<u>162.200</u>	<u>141.800</u>	<u>144.900</u>	<u>146.000</u>	<u>109.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>9.117,65</u>	<u>-60.800</u>	<u>-28.000</u>	<u>-21.200</u>	<u>-19.000</u>	<u>-109.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>9.117,65</u>	<u>-60.800</u>	<u>-28.000</u>	<u>-21.200</u>	<u>-19.000</u>	<u>-109.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>9.117,65</u>	<u>-60.800</u>	<u>-28.000</u>	<u>-21.200</u>	<u>-19.000</u>	<u>-109.100</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>9.117,65</u>	<u>-60.800</u>	<u>-28.000</u>	<u>-21.200</u>	<u>-19.000</u>	<u>-109.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	
Produkt	52 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan: 2023

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.700	112.700	40.500	40.500	27.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602,50	800	800	800	800	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	387.449,57	388.500	592.300	664.900	671.700	671.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.828,36	28.500	26.900	26.900	26.900	26.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	331,10	500	300	500	500	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>403.211,53</u>	<u>459.000</u>	<u>733.000</u>	<u>733.600</u>	<u>740.400</u>	<u>725.700</u>
11.	Personalaufwendungen	308.081,45	194.800	174.000	174.000	174.000	174.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.163,54	362.200	508.400	411.700	418.400	418.400
14.	Abschreibungen	0,00	35.800	36.100	35.900	35.700	35.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.196,26	12.500	7.700	7.700	7.700	7.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>607.441,25</u>	<u>605.300</u>	<u>726.200</u>	<u>629.300</u>	<u>635.800</u>	<u>636.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-204.229,72</u>	<u>-146.300</u>	<u>6.800</u>	<u>104.300</u>	<u>104.600</u>	<u>89.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-204.229,72</u>	<u>-146.300</u>	<u>6.800</u>	<u>104.300</u>	<u>104.600</u>	<u>89.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	569.391,49	299.100	402.000	245.000	245.000	245.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	50.709,84	122.100	66.300	40.000	40.000	40.000
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>518.681,65</u>	<u>177.000</u>	<u>335.700</u>	<u>205.000</u>	<u>205.000</u>	<u>205.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>314.451,93</u>	<u>30.700</u>	<u>342.500</u>	<u>309.300</u>	<u>309.600</u>	<u>294.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>314.451,93</u>	<u>30.700</u>	<u>342.500</u>	<u>309.300</u>	<u>309.600</u>	<u>294.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	27.300	27.300	27.100	27.100	27.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	35.800	36.100	35.900	35.700	35.700

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: 2,38

Produktinformationen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52200 Wohnungswesen

Haushaltsplan: 2023

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Marker

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	602,50	800	800	800	800	0
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	602,50	800	800	800	800	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	15,00	500	300	500	500	0
	456121 Verwarn-u. Bußgelder für sonstige Ordnungswidrigkeiten (manuell)	0,00	500	300	500	500	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	15,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>617,50</u>	<u>1.300</u>	<u>1.100</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	155.896,65	157.500	164.300	164.300	164.300	164.600
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	905,76	0	0	0	0	0
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	121.575,43	127.200	132.700	132.700	132.700	132.700
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.942,09	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	835,61	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.325,45	4.500	4.600	4.600	4.600	4.900
	502201 Pauschalsteuer	12,55	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	25.299,76	25.800	27.000	27.000	27.000	27.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>155.896,65</u>	<u>157.500</u>	<u>164.300</u>	<u>164.300</u>	<u>164.300</u>	<u>164.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-155.279,15</u>	<u>-156.200</u>	<u>-163.200</u>	<u>-163.000</u>	<u>-163.000</u>	<u>-164.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-155.279,15</u>	<u>-156.200</u>	<u>-163.200</u>	<u>-163.000</u>	<u>-163.000</u>	<u>-164.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-155.279,15</u>	<u>-156.200</u>	<u>-163.200</u>	<u>-163.000</u>	<u>-163.000</u>	<u>-164.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-155.279,15	-156.200	-163.200	-163.000	-163.000	-164.600
	Nachrichtlich:						

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	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, Akademie für Gesundheitsberufe, Postbahnhof - 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
- Bewirtschaftung Wald - Kulturpflege, Jungwuchspflege, Verjüngung, Zaunbau/-reparatur - Verkehrssicherung Wald/Weginstandhaltung, Rahmenvertrag Ostdeutsche Gesellschaft für Forstplanung (OGF) Weitere Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen
Personalstellen in Stellenanteile: tariflich Beschäftigte:0,20

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.700	112.700	40.500	40.500	27.100
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	13.400	85.400	13.400	13.400	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	27.300	27.300	27.100	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	276.056,09	277.200	462.300	509.900	516.700	516.700
	441110 Mieten und Pachten	86.747,78	90.400	161.500	209.100	215.900	215.900
	441120 Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	94.261,83	94.200	94.000	94.000	94.000	94.000
	441125 Erträge aus Dienstbarkeiten und Gestattungsverträgen	0,00	100	100	100	100	100
	441160 Mieten (manuelle Buchung) nur Kaltmiete BKKV auf 441161	45.112,49	45.300	120.600	120.600	120.600	120.600
	441161 Betriebskostenvorauszahlung (manuell buchen) in Verbindg. mit Konto 441160	23.840,59	22.200	59.800	59.800	59.800	59.800
	441180 Mieten LUBA (manuelle Buchung)	24.000,00	24.000	24.800	24.800	24.800	24.800
	442300 Erträge Waldbewirtschaftung	867,70	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.225,70	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.184,95	14.800	11.900	11.900	11.900	11.900
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.890,62	14.800	11.900	11.900	11.900	11.900
	448819 Erstattung von Gemeinden aus Vorjahren	294,33	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	301,70	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	9,13	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	292,57	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>278.542,74</u>	<u>332.700</u>	<u>586.900</u>	<u>562.300</u>	<u>569.100</u>	<u>555.700</u>
11.	Personalaufwendungen	129.293,09	9.300	9.700	9.700	9.700	9.700
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	103.022,09	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.495,30	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.657,05	300	300	300	300	300
	502201 Pauschalsteuer	175,22	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	20.943,43	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.154,73	275.600	430.200	333.500	340.200	340.200
	521110 Unterhaltung der Gebäude	15.013,19	7.500	15.300	15.300	15.300	15.300
	521111 Gebäudezubehör	0,00	700	100	100	100	100
	521112 Gebäudezubehör zuständig Feuerwehr	124,20	0	0	0	0	0
	521120 Wartung	6.396,59	4.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	10.180,96	3.000	7.500	800	7.500	7.500
	521140 Aufwendungen für Erschließungsanlagen	0,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	521150 Altlastenbeseitigung	2.168,46	1.000	4.100	4.100	4.100	4.100

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	522140 Unterhaltung Park-und Grünanlagen	16.644,91	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	522142 Bewirtschaftung Wald	0,00	94.800	160.000	100.000	100.000	100.000
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	121,60	200	200	200	200	200
	523100 Mieten und Pachten	24.000,00	24.000	22.300	22.300	22.300	22.300
	524112 Strom	9.288,07	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	524113 Gas	22.065,36	24.200	67.000	37.000	37.000	37.000
	524114 Wasser	3.401,72	6.100	5.900	5.900	5.900	5.900
	524120 Hausgebühren	3.104,73	3.500	5.400	5.400	5.400	5.400
	524130 Reinigung	9.759,99	8.200	9.300	9.300	9.300	9.300
	524131 Bewirtschaftung der Liegenschaften des Produktes 52408	4.217,52	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	524133 Bewirtschaftung durch LUBA	32.369,87	40.100	43.200	43.200	43.200	43.200
	524140 Gebäudeversicherung	16.061,05	16.000	18.800	18.800	18.800	18.800
	524150 Grundstückssteuer	15.710,32	15.000	18.900	18.900	18.900	18.900
	524152 Grundstückssteuer aus Vorjahren	1.507,43	0	0	0	0	0
	524170 Straßenreinigung	3.000,54	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	952,00	900	900	900	900	900
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	66,22	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	35.800	36.100	35.900	35.700	35.700
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	35.500	35.700	35.700	35.700	35.700
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	100	0	0
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	0	100	100	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	109,94	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	-109,94	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.196,26	8.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	543140 Telefongebühren	530,40	700	600	600	600	600
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	300	300	300	300	300
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	965,69	0	0	0	0	0
	544111 sonstige Versicherungen aus Grundstücksbesitz	200,17	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	549510 Entschädigungsaufwand nach BGB	9.500,00	4.000	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>336.644,08</u>	<u>329.200</u>	<u>480.100</u>	<u>383.200</u>	<u>389.700</u>	<u>389.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)	<u>-58.101,34</u>	<u>3.500</u>	<u>106.800</u>	<u>179.100</u>	<u>179.400</u>	<u>166.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 .J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-58.101,34</u>	<u>3.500</u>	<u>106.800</u>	<u>179.100</u>	<u>179.400</u>	<u>166.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	542.001,49	299.100	402.000	245.000	245.000	245.000
	493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	520.269,55	239.100	357.000	200.000	200.000	200.000
	493155 Erträge im Zusammenhang mit Vermögensveräußerungen (Erstattungen z. Bsp. Kosten f Gutachten, Vermessungen..)	21.731,94	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	50.709,84	122.100	66.300	40.000	40.000	40.000
	593110 Abschreibung der Restbuchwerte von Grundstücken	0,00	32.100	36.300	10.000	10.000	10.000

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	593155 Aufwendungen im Zusammenhang mit Vermögensveräußerungen (Gutachten, Vermessungen)	50.709,84	90.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>491.291,65</u>	<u>177.000</u>	<u>335.700</u>	<u>205.000</u>	<u>205.000</u>	<u>205.000</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>433.190,31</u>	<u>180.500</u>	<u>442.500</u>	<u>384.100</u>	<u>384.400</u>	<u>371.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	433.190,31	180.500	442.500	384.100	384.400	371.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	27.300	27.300	27.100	27.100	27.100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	27.300	27.300	27.100	27.100	27.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	35.800	36.100	35.900	35.700	35.700
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	35.500	35.700	35.700	35.700	35.700
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	100	0	0
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	0	100	100	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	109,94	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	-109,94	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2023	Gesamtei n-/ auszahl ungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5240800001 Erwerb von Grundstücken								
52408.782100 Erwerb diverser Kleinflächen	0,00	6.300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-6.300	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Kennzahlen

Produktinformationen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	524 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Produkt	52418 Garagen und Stellflächen

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	111.393,48	111.300	130.000	155.000	155.000	155.000
	441110 Mieten und Pachten	111.393,48	111.300	130.000	155.000	155.000	155.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.643,41	13.700	15.000	15.000	15.000	15.000
	448810 Kostenumlage für Garagen und Stellflächen	12.643,41	13.700	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	14,40	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	14,40	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>124.051,29</u>	<u>125.000</u>	<u>145.000</u>	<u>170.000</u>	<u>170.000</u>	<u>170.000</u>
11.	Personalaufwendungen	22.891,71	28.000	0	0	0	0
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.062,39	22.600	0	0	0	0
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	356,74	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	644,60	800	0	0	0	0
	502201 Pauschalsteuer	16,13	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	3.811,85	4.600	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.008,81	86.600	78.200	78.200	78.200	78.200
	521110 Unterhaltung der Gebäude	14.245,91	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	58.270,27	43.000	38.700	38.700	38.700	38.700
	524131 Bewirtschaftung der Liegenschaften	9.021,41	12.700	11.400	11.400	11.400	11.400
	524133 Bewirtschaftung durch LUBA	7.630,30	8.300	7.700	7.700	7.700	7.700
	524150 Grundstückssteuer	1.880,84	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	524152 Grundstückssteuer aus Vorjahren	228,57	0	0	0	0	0
	524170 Straßenreinigung	731,51	800	700	700	700	700
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	3.600	3.600	3.600	3.600
	549510 Entschädigungsaufwand nach BGB	0,00	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>114.900,52</u>	<u>118.600</u>	<u>81.800</u>	<u>81.800</u>	<u>81.800</u>	<u>81.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>9.150,77</u>	<u>6.400</u>	<u>63.200</u>	<u>88.200</u>	<u>88.200</u>	<u>88.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>9.150,77</u>	<u>6.400</u>	<u>63.200</u>	<u>88.200</u>	<u>88.200</u>	<u>88.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	27.390,00	0	0	0	0	0
	493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	27.390,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>27.390,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	524 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Produkt	52418 Garagen und Stellflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>36.540,77</u>	<u>6.400</u>	<u>63.200</u>	<u>88.200</u>	<u>88.200</u>	<u>88.200</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	36.540,77	6.400	63.200	88.200	88.200	88.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.180.438,22	7.163.400	7.503.600	7.218.600	7.218.600	7.218.400
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	593.746,53	600.500	600.000	600.000	600.000	600.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>8.774.184,75</u>	<u>7.794.400</u>	<u>8.134.100</u>	<u>7.849.100</u>	<u>7.849.100</u>	<u>7.848.900</u>
11.	Personalaufwendungen	75.936,71	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.752,00	173.200	164.000	164.000	164.000	164.000
14.	Abschreibungen	28,04	119.600	119.500	119.600	119.500	119.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.371.273,21	7.181.400	7.523.600	7.502.200	7.502.200	7.502.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.619.989,96</u>	<u>7.475.200</u>	<u>7.808.100</u>	<u>7.786.800</u>	<u>7.786.700</u>	<u>7.786.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>154.194,79</u>	<u>319.200</u>	<u>326.000</u>	<u>62.300</u>	<u>62.400</u>	<u>62.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.052.510,72	809.000	309.000	309.000	309.000	300.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	166.556,34	128.000	48.900	48.900	48.900	47.500
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>885.954,38</u>	<u>681.000</u>	<u>260.100</u>	<u>260.100</u>	<u>260.100</u>	<u>252.500</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>1.040.149,17</u>	<u>1.000.200</u>	<u>586.100</u>	<u>322.400</u>	<u>322.500</u>	<u>314.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>1.040.149,17</u>	<u>1.000.200</u>	<u>586.100</u>	<u>322.400</u>	<u>322.500</u>	<u>314.800</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>1.040.149,17</u>	<u>1.000.200</u>	<u>586.100</u>	<u>322.400</u>	<u>322.500</u>	<u>314.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28,04	119.600	119.500	119.600	119.500	119.600

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 von der E.ON edis AG

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

Kennzahlen

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.414,15	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.414,15	9.000	9.000	9.000	9.000	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.328,05	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	559930 Kapitalertragssteuer	1.328,05	1.400	1.400	1.400	1.400	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>7.086,10</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>7.086,10</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>7.086,10</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>	<u>0</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>7.086,10</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	3.079.262,72	2.900.000	3.139.500	3.139.500	3.139.500	3.139.500
	432130 BgA 7% Entgelte Benutzung öffentlicher Einrichtungen	3.079.262,72	2.900.000	3.139.500	3.139.500	3.139.500	3.139.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.079.262,72</u>	<u>2.900.000</u>	<u>3.139.500</u>	<u>3.139.500</u>	<u>3.139.500</u>	<u>3.139.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.140.477,77	2.921.400	3.160.900	3.139.500	3.139.500	3.139.500
	544120 Körperschaftssteuer	21.361,64	21.400	21.400	0	0	0
	545500 Erstattungen an Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.016.937,38	2.900.000	3.139.500	3.139.500	3.139.500	3.139.500
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	102.178,75	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.140.477,77</u>	<u>2.921.400</u>	<u>3.160.900</u>	<u>3.139.500</u>	<u>3.139.500</u>	<u>3.139.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-61.215,05</u>	<u>-21.400</u>	<u>-21.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-61.215,05</u>	<u>-21.400</u>	<u>-21.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-61.215,05</u>	<u>-21.400</u>	<u>-21.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-61.215,05</u>	<u>-21.400</u>	<u>-21.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
53500 Kombinierte Unternehmen	Herr Reinelt

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

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Sachgerechte Vereinnahmung von Konzessionsabgaben und Gewinnbeteiligungen

Zielgruppen
Versorgungsunternehmen

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

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

Kennzahlen

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	591.000,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	451100 Konzessionsabgaben	591.000,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>591.000,00</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.333,00	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
	529143 DienstleistungenSBL	60.333,00	60.400	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	11.044,31	0	0	0	0	0
	545580 Rückerstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.044,31	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71.377,31</u>	<u>60.400</u>	<u>60.400</u>	<u>60.400</u>	<u>60.400</u>	<u>60.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>519.622,69</u>	<u>539.600</u>	<u>539.600</u>	<u>539.600</u>	<u>539.600</u>	<u>539.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.044.096,57	800.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.044.096,57	800.000	300.000	300.000	300.000	300.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	165.228,29	126.600	47.500	47.500	47.500	47.500
	559930 Kapitalertragssteuer	165.228,29	126.600	47.500	47.500	47.500	47.500
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>878.868,28</u>	<u>673.400</u>	<u>252.500</u>	<u>252.500</u>	<u>252.500</u>	<u>252.500</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>1.398.490,97</u>	<u>1.213.000</u>	<u>792.100</u>	<u>792.100</u>	<u>792.100</u>	<u>792.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>1.398.490,97</u>	<u>1.213.000</u>	<u>792.100</u>	<u>792.100</u>	<u>792.100</u>	<u>792.100</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>1.398.490,97</u>	<u>1.213.000</u>	<u>792.100</u>	<u>792.100</u>	<u>792.100</u>	<u>792.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	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 Erbbauberechtigte, Pächter*innen und Nutzungsberechtigte

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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.355.820,82	4.262.000	4.362.700	4.077.700	4.077.700	4.077.500
	432130 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	4.107.750,19	3.855.000	4.077.700	4.077.700	4.077.700	4.077.500
	432159 Hausanschluss Berkenbrücker Chaussee	0,00	2.000	0	0	0	0
	432161 Hausanschluss Stadtgebiet	125.225,59	150.000	100.000	0	0	0
	432170 Hausanschluss Buchstr. SW	0,00	25.000	25.000	0	0	0
	432171 Kanalanschluss Stadtgebiet	62.589,10	120.000	100.000	0	0	0
	432184 Hausanschluss Breite Straße	60.255,94	50.000	0	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	1.422,63	500	0	0	0	0
	456110 Bußgelder	0,00	500	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,37	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	1.422,26	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.357.243,45</u>	<u>4.262.500</u>	<u>4.362.700</u>	<u>4.077.700</u>	<u>4.077.700</u>	<u>4.077.500</u>
11.	Personalaufwendungen	57.908,12	0	0	0	0	0
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	46.089,56	0	0	0	0	0
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	796,24	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.619,16	0	0	0	0	0
	502201 Pauschalsteuer	101,97	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	9.301,19	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
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	1.144,12	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	-1.144,12	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.454.136,71	4.260.000	4.362.700	4.362.700	4.362.700	4.362.500
	545500 Erstattungen an Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.056.127,32	3.855.000	4.077.700	4.077.700	4.077.700	4.077.500
	545520 Erstattungen an NUWAB für Haus- und Kanalanschlüsse	203.568,02	405.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	194.441,37	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.512.044,83</u>	<u>4.260.000</u>	<u>4.362.700</u>	<u>4.362.700</u>	<u>4.362.700</u>	<u>4.362.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-154.801,38</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>-285.000</u>	<u>-285.000</u>	<u>-285.000</u>

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-154.801,38</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>-285.000</u>	<u>-285.000</u>	<u>-285.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-154.801,38</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>-285.000</u>	<u>-285.000</u>	<u>-285.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-154.801,38</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>-285.000</u>	<u>-285.000</u>	<u>-285.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	1.144,12	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	-1.144,12	0	0	0	0	0

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
53820 Regenentwässerung	Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bau und Erhalt von Regenentwässerungsanlagen

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- 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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>31.900</u>	<u>31.900</u>	<u>31.900</u>	<u>31.900</u>	<u>31.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.419,00	112.800	103.600	103.600	103.600	103.600
	529140 Dienstleistungen Dritter	112.419,00	112.800	103.600	103.600	103.600	103.600
14.	Abschreibungen	0,00	119.600	119.500	119.600	119.500	119.600
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	119.600	119.500	119.600	119.500	119.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>112.419,00</u>	<u>233.400</u>	<u>224.100</u>	<u>224.200</u>	<u>224.100</u>	<u>224.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-112.419,00</u>	<u>-201.500</u>	<u>-192.200</u>	<u>-192.300</u>	<u>-192.200</u>	<u>-192.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-112.419,00</u>	<u>-201.500</u>	<u>-192.200</u>	<u>-192.300</u>	<u>-192.200</u>	<u>-192.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-112.419,00</u>	<u>-201.500</u>	<u>-192.200</u>	<u>-192.300</u>	<u>-192.200</u>	<u>-192.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-112.419,00</u>	<u>-201.500</u>	<u>-192.200</u>	<u>-192.300</u>	<u>-192.200</u>	<u>-192.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	31.900	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

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
31.	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	119.600	119.500	119.600	119.500	119.600
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	119.600	119.500	119.600	119.500	119.600

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.923,47	863.100	863.000	858.100	852.200	852.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.783,20	564.600	564.500	564.500	564.500	564.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.092,14	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.389,61	17.000	31.500	31.500	31.500	31.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>590.188,42</u>	<u>1.466.200</u>	<u>1.480.500</u>	<u>1.475.600</u>	<u>1.469.700</u>	<u>1.469.600</u>
11.	Personalaufwendungen	294.360,17	249.600	306.100	306.100	306.100	306.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.403.285,66	948.900	1.117.700	1.127.700	1.127.700	1.117.700
14.	Abschreibungen	69.179,66	1.834.300	1.793.200	1.703.300	1.642.300	1.605.500
15.	Transferaufwendungen	55.000,00	55.000	135.000	135.000	135.000	135.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.435,90	-25.000	-26.800	16.100	16.100	16.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.834.261,39</u>	<u>3.062.800</u>	<u>3.325.200</u>	<u>3.288.200</u>	<u>3.227.200</u>	<u>3.180.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.244.072,97</u>	<u>-1.596.600</u>	<u>-1.844.700</u>	<u>-1.812.600</u>	<u>-1.757.500</u>	<u>-1.710.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.244.072,97</u>	<u>-1.596.600</u>	<u>-1.844.700</u>	<u>-1.812.600</u>	<u>-1.757.500</u>	<u>-1.710.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.244.072,97</u>	<u>-1.596.600</u>	<u>-1.844.700</u>	<u>-1.812.600</u>	<u>-1.757.500</u>	<u>-1.710.800</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	180.600	180.600	180.600	180.600	180.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	361.900	361.900	361.900	361.900	361.900
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.244.072,97</u>	<u>-1.777.900</u>	<u>-2.026.000</u>	<u>-1.993.900</u>	<u>-1.938.800</u>	<u>-1.892.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.283.000	1.297.300	1.292.400	1.286.500	1.286.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	69.179,66	2.153.300	2.112.200	2.065.200	2.004.200	1.967.400

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
- Gehweg Kolzenburg (Abschnitt Ortseingang bis Sonnenberg) - Frankenfelder Chaussee (Planung Verbreiterung Fahrbahn) - Kreuzung Treuenbrietzener Tor/Waldstraße (Ausbau der alten Gleisanlage) - Frankenfelde Dorfstraße Zufahrt zur OR-PA GmbH (Stich) Deckensanierung - Akazienallee Deckensanierung - Bushaltestellen: Kolzenburg Luckenwalder Straße (Höhe Spielplatz), Haag (evtl. Verlegung Große Weinbergstraße), Am Burgwall Weitere Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Produktinformationen

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

Kennzahlen
Personalstellen in Stellenanteile:

tariflich Beschäftigte: 3,48
Beamte: 0,05

Produkt 54110/54600

	absolut	pro Kopf
Zuschüsse Ergebnishaushalt gesamt		
vorläufiges Ist 2020	2.051.969 €	97,62 €
vorläufiges Ist 2021	2.079.974 €	98,75 €
Plan 2022	1.757.200 €	83,50 €
Plan 2023	1.916.800 €	91,31 €
davon Unterhaltungsaufwand		
vorläufiges Ist 2020	526.406 €	25,04 €
vorläufiges Ist 2021	877.126 €	41,64 €
Plan 2022	348.000 €	16,54 €
Plan 2023	533.700 €	25,42 €
davon Strom der Straßenbeleuchtung		
Konto 527150		
vorläufiges Ist 2020	239.483 €	11,39 €
vorläufiges Ist 2021	236.707 €	11,24 €
Plan 2022	268.000 €	12,73 €
Plan 2023	253.200 €	12,06 €
Auszahlungen Invest		
vorläufiges Ist 2020	76.038 €	3,62 €
vorläufiges Ist 2021	224.103 €	10,64 €
Plan 2022	959.900 €	45,61 €
Plan 2023	1.213.400 €	57,80 €

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Ullrich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.923,47	844.200	844.100	839.200	833.300	833.300
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	267.923,47	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	775.800	775.700	770.800	764.900	764.900
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.327,28	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	882,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	34.356,23	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	9.092,14	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle (Straßen)	8.812,26	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	446120 Erträge aus Regressansprüchen (Verkehrszeichen)	279,88	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	0,03	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,03	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>312.342,92</u>	<u>909.900</u>	<u>909.800</u>	<u>904.900</u>	<u>899.000</u>	<u>899.000</u>
11.	Personalaufwendungen	226.594,24	235.900	289.400	289.400	289.400	289.400
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.983,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	180.375,45	188.100	231.000	231.000	231.000	231.000
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.444,40	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	903,12	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	6.387,77	6.600	8.100	8.100	8.100	8.100
	502201 Pauschalsteuer	242,64	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	34.257,77	38.100	47.100	47.100	47.100	47.100
	504110 Beihilfen nach den Beihilfavorschriften für Beamte	0,00	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.113.953,17	606.000	777.900	787.900	787.900	777.900
	522120 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze,	605.933,43	100.000	297.000	297.000	297.000	297.000
	522121 Unterhaltung Straßen, Wege Plätze durch Bauhof	30.000,00	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	522127 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	95.893,02	105.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	522128 Wartung Straßenbeleuchtung	41.868,37	0	0	10.000	10.000	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	522190 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	91.958,46	88.000	79.200	79.200	79.200	79.200
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	66,36	0	0	0	0	0
	527150 Strom der Straßenbeleuchtung	236.760,71	268.000	253.200	253.200	253.200	253.200
	527260 Aufwendungen für Ersatzbeschaffung Zugänge Verkehrszeichen (vergl. Nr. 2.6.1 BewertL)	11.472,82	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
14.	Abschreibungen	77,30	1.788.900	1.721.100	1.631.400	1.571.100	1.535.200
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.787.000	1.719.700	1.631.400	1.571.100	1.535.200
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.800	1.300	0	0	0
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	100	100	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	55,00	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	22,30	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.773,16	12.000	10.800	10.800	10.800	10.800
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.773,16	12.000	10.800	10.800	10.800	10.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.349.397,87</u>	<u>2.642.800</u>	<u>2.799.200</u>	<u>2.719.500</u>	<u>2.659.200</u>	<u>2.613.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-1.037.054,95</u>	<u>-1.732.900</u>	<u>-1.889.400</u>	<u>-1.814.600</u>	<u>-1.760.200</u>	<u>-1.714.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.037.054,95</u>	<u>-1.732.900</u>	<u>-1.889.400</u>	<u>-1.814.600</u>	<u>-1.760.200</u>	<u>-1.714.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.037.054,95</u>	<u>-1.732.900</u>	<u>-1.889.400</u>	<u>-1.814.600</u>	<u>-1.760.200</u>	<u>-1.714.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	178.400	178.400	178.400	178.400	178.400
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	178.400	178.400	178.400	178.400	178.400
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.037.054,95</u>	<u>-1.911.300</u>	<u>-2.067.800</u>	<u>-1.993.000</u>	<u>-1.938.600</u>	<u>-1.892.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	856.600	856.500	851.600	845.700	845.700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	775.800	775.700	770.800	764.900	764.900
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	68.400	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	77,30	1.967.300	1.899.500	1.809.800	1.749.500	1.713.600
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.787.000	1.719.700	1.631.400	1.571.100	1.535.200
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.800	1.300	0	0	0
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	100	100	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	55,00	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	22,30	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	178.400	178.400	178.400	178.400	178.400

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Ullrich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest ellt (einschl. S p 2) 2023	Gesamtei n/- auszahlun gen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5411000001 Straßenbaumaßnahme Industriestraße								
54110.782100 Grunderwerb	1.299,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.299,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000017 Straßenbaumaßnahme Industriestraße 6. BA								
54110.785200 Industriestraße 6. BA	3.174,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.174,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000020 Erwerb von Straßengrundstücken								
54110.782100 Grunderwerb	1.484,30	39.100	14.900	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.484,30	-39.100	-14.900	0	0	0	0,00	0,00
5411000024 Gehweg Brandenburger Straße								
54110.785200 Dessauer/Brandenburger Straße	928,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-928,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000032 Straßenbau Dessauer Straße								
54110.681100 Fördermittel Dessauer Straße	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Dessauer Straße	9.552,38	212.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.552,38	-112.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000040 Baumaßnahme Straßenbeleuchtung Tempelhofer Weg								
54110.785311 Tempelhofer Weg	898,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-898,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000042 Straßenbau Anhaltstraße								
54110.681100 Fördermittel Anhaltstraße	0,00	265.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Anhaltstraße	0,00	487.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-222.200	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000050 Frankenfelder Chaussee Planung und Ausbau								
54110.681100 Fördermittel für Frankenfelder Chaussee	0,00	0	800.000	1.111.500	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Frankenfelder Chaussee	38.232,32	12.000	1.084.500	1.482.100	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-38.232,32	-12.000	-284.500	-370.600	0	0	0,00	0,00
5411000051 Abschn von Beelitzer Str. bis Bahn an Martin-Luther-Straße								
54110.785200 Puschkinstraße	41.378,85	0	24.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-41.378,85	0	-24.000	0	0	0	0,00	0,00
5411000052 Buchtstraße Planung und Ausbau								
54110.785200 Buchtstraße	127.155,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-127.155,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000053 Baumaßnahme Gehweg								
54110.785200 Kolzenburg Gehweg	0,00	159.000	90.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2023	Gesamtei n-/- auszahlu ngen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo	0,00	-159.000	-90.000	0	0	0	0,00	0,00
5411000055 Baumaßnahme Gehweg								
54110.785200 Gehweg Kirchhofsweg 2. BA Nord	0,00	89.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-89.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	- 224.103,5 1	-634.000	-413.400	-370.600	0	0	0,00	0,00

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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	209.900	209.800	209.800	209.800	209.700
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	209.900	209.800	209.800	209.800	209.700
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	481,53	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,67	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EVWB Wertberichtigungen	480,86	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>481,53</u>	<u>217.900</u>	<u>217.800</u>	<u>217.800</u>	<u>217.800</u>	<u>217.700</u>
11.	Personalaufwendungen	52.047,26	0	0	0	0	0
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.397,19	0	0	0	0	0
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	710,16	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.471,92	0	0	0	0	0
	502201 Pauschalsteuer	92,72	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	8.375,27	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	66.810,84	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	181.681,91	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	-114.871,07	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>118.858,10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-118.376,57</u>	<u>217.900</u>	<u>217.800</u>	<u>217.800</u>	<u>217.800</u>	<u>217.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-118.376,57</u>	<u>217.900</u>	<u>217.800</u>	<u>217.800</u>	<u>217.800</u>	<u>217.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-118.376,57</u>	<u>217.900</u>	<u>217.800</u>	<u>217.800</u>	<u>217.800</u>	<u>217.700</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-118.376,57	217.900	217.800	217.800	217.800	217.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	217.900	217.800	217.800	217.800	217.700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	209.900	209.800	209.800	209.800	209.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	66.810,84	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	181.681,91	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	-114.871,07	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2023	Gesamtei n-/ auszahlu ngen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5412000001 Straßenbaubeiträge 2010								
54120.688110 Straßenbaubeiträge Theaterstraße	20,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.688110 Straßenbaubeiträge Beelitzer Straße	460,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.688110 Straßenbaubeiträge Theaterstraße	20,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.688110 Straßenbaubeiträge Beelitzer Straße	460,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	961,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000008 Ausgleich Straßenausbaubeiträge vom Land								
54120.681151 Dahmer Straße	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
5412000009 Ausgleich Straßenausbaubeiträge vom Land								
54120.681151 Buchstraße	0,00	125.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	125.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000010 Ausgleich Straßenausbaubeiträge vom Land								
54120.681151 Dessauer Straße	0,00	88.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	88.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000011 Ausgleich Straßenausbaubeiträge vom Land								
54120.681151 Anhaltstraße	0,00	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000105 Straßenausbaubeiträge Schützenstraße								
54120.688110 Straßenbaubeiträge Schützenstr.	1.922,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	1.922,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000106 Straßenausbaubeiträge Jänickendorfer Straße								
54120.681151 Gehweg Jänickendorfer Str. (Dammstr.-Rosa-Luxemburg- Str.)	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000107 Straßenausbaubeiträge Arndtstraße								
54120.688110 Arndtstraße	202.999,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	202.999,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000109 Straßenausbaubeiträge Treuenbrietzener Tor (Industriestr. 6.BA)								
54120.688110	43.423,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	43.423,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000113 Straßenausbaubeiträge Mehlsdorfer Straße (Baumaß. 54110.00006)								
54120.688110 Beiträge Mehlsdorfer Straße	34.768,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	34.768,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000115 Straßenausbaubeiträge Gehweg (Baumaß. 54110.00024)								

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2023	Gesamtei n-/- auszahl ungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
54120.681151 Gehweg Brandenburger Str. (Fontane-Dessauer)	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
5412000118 Straßenausbaubeiträge Beelitzer Tor								
54120.688110 Beiträge Beelitzer Tor	15.375,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	15.375,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000120 Straßenausbaubeiträge Fontane Straße								
54120.688194 Gehweg Trebbiner Straße	35,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	35,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000123 Beiträge für Gehweg								
54120.688110 Dammstraße Gehweg	1.267,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	1.267,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000207 Beiträge Straßenbeleuchtung Tempelhofer Weg								
54120.688130 Beleuchtung Tempelhofer Weg	12.928,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.688130 Beleuchtung Tempelhofer Weg	12.928,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	25.856,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000209 Beiträge Straßenbeleuchtung Straße zum Freibad								
54120.688130 Beleuchtung Straße zum Freibad	502,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.688130 Beleuchtung Straße zum Freibad	502,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	1.005,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000211 Beiträge Straßenbeleuchtung Schmalrückweg								
54120.688130 Schmalrückweg	16.070,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	16.070,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000220 Beiträge Straßenbeleuchtung Maßnah. aus 2017-2018								
54120.688130 diverse Straßen, Maßnahmen aus 2017-2018	6.770,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	6.770,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000420 Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen								
54120.681150 Mehrbelastungsausgleich	197.044,65	198.500	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
= Saldo	197.044,65	198.500	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
5412000421 Fehlbetragsausgleich durch Land für diversen Straßenbau								
54120.681151 Fehlbetragsausgleich für diversen Straßenbau	0,00	0	355.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	355.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	547.503,09	1.186.500	555.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00

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
- neuer Leasingvertrag für die große Kehrmaschine Weitere Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen
Personalstellen in Stellenanteile:
tariflich Beschäftigte: 0,18

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Dunker

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	273.455,92	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
	432120 Entgelte für Leistungen	273.455,92	306.000	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	3.908,05	0	19.200	19.200	19.200	19.200
	457120 Erträge aus Auflösung Sopo aus Sonderrücklage	0,00	0	19.200	19.200	19.200	19.200
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EVWB Wertberichtigungen	3.908,05	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>277.363,97</u>	<u>306.000</u>	<u>325.200</u>	<u>325.200</u>	<u>325.200</u>	<u>325.200</u>
11.	Personalaufwendungen	14.209,52	12.700	15.600	15.600	15.600	15.600
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.318,27	10.200	12.500	12.500	12.500	12.500
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	187,30	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	402,34	400	500	500	500	500
	502201 Pauschalsteuer	26,53	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.275,08	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.410,15	277.600	279.900	279.900	279.900	279.900
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	419,22	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	523120 Mieten für Maschinen und Geräte	2.172,33	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	523200 Leasing Winterdienst	4.212,60	4.300	3.900	3.900	3.900	3.900
	523211 Leasing für Kehrmaschine	30.402,36	31.000	37.600	37.600	37.600	37.600
	524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	23.235,57	23.000	20.700	20.700	20.700	20.700
	525110 Unterhaltung Fahrzeuge	443,93	0	0	0	0	0
	525111 Unterhaltung Kehrmaschine	10.215,83	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	525112 Winterdiensttechnik Wartung und Reparatur	15.222,30	10.000	11.700	11.700	11.700	11.700
	525120 Betriebsstoffe	7.629,46	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
	525130 Öl- und Schmierstoffe	593,35	700	600	600	600	600
	525140 Kfz-Versicherung und Steuern	788,92	900	800	800	800	800
	528110 Verbrauchsmittel	3.392,69	8.500	7.700	7.700	7.700	7.700
	528112 Streugut für den Straßen- winterdienst	25.089,40	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	528113 Verbrauchsmittel Laubsäcke (nicht umlagefähig)	2.449,12	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	529140 Dienstleistungen Dritter	115.753,62	133.000	134.100	134.100	134.100	134.100
	529190 Sonstige Dienstleistungen	1.389,45	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
14.	Abschreibungen	2.291,52	11.100	34.000	33.800	33.100	32.200
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	22.600	22.600	22.600	22.600

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.200	4.100
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	5.500
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	600	900	700	300	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	194,92	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	2.096,60	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.662,74	5.900	5.300	5.300	5.300	5.300
	541120 Bereitschaftsdienst	2.632,04	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	1.030,70	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>263.573,93</u>	<u>307.300</u>	<u>334.800</u>	<u>334.600</u>	<u>333.900</u>	<u>333.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>13.790,04</u>	<u>-1.300</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.400</u>	<u>-8.700</u>	<u>-7.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>13.790,04</u>	<u>-1.300</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.400</u>	<u>-8.700</u>	<u>-7.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>13.790,04</u>	<u>-1.300</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.400</u>	<u>-8.700</u>	<u>-7.800</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	180.600	180.600	180.600	180.600	180.600
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	180.600	180.600	180.600	180.600	180.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	183.500	183.500	183.500	183.500	183.500
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	183.500	183.500	183.500	183.500	183.500
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>13.790,04</u>	<u>-4.200</u>	<u>-12.500</u>	<u>-12.300</u>	<u>-11.600</u>	<u>-10.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	180.600	199.800	199.800	199.800	199.800
	457120 Erträge aus Auflösung Sopo aus Sonderrücklage	0,00	0	19.200	19.200	19.200	19.200
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	180.600	180.600	180.600	180.600	180.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.291,52	194.600	217.500	217.300	216.600	215.700
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	22.600	22.600	22.600	22.600
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.200	4.100
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	5.500
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	600	900	700	300	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	194,92	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	2.096,60	0	0	0	0	0
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	183.500	183.500	183.500	183.500	183.500

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Dunker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2023	Gesamtei n-/ auszahlu ngen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5450000004 Neubau eines Salzlagers								
54500.785100 Salzlager	183.694,2 5	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54500.785100 Salzlager	183.694,2 5	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 367.388,5 0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	- 367.388,5 0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Kennzahlen

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Ullrich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	0,00	4.500	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	12.300	12.300	12.300	12.300
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	8.500	0	0	0	0
	457120 Erträge aus Auflösung Sopo aus Sonderrücklage	0,00	8.500	12.300	12.300	12.300	12.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>32.400</u>	<u>27.700</u>	<u>27.700</u>	<u>27.700</u>	<u>27.700</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.922,34	65.300	59.900	59.900	59.900	59.900
	522126 Unterhaltung Parkplätze	0,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	523100 Miete für Parkhaus Am Nuthefließ	42.840,00	42.900	38.600	38.600	38.600	38.600
	529142 Dienstleistungen LUBA	3.082,34	12.400	12.300	12.300	12.300	12.300
14.	Abschreibungen	0,00	34.300	38.100	38.100	38.100	38.100
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	34.300	38.100	38.100	38.100	38.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-42.900	-42.900	0	0	0
	549491 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-42.900	-42.900	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>45.922,34</u>	<u>56.700</u>	<u>55.100</u>	<u>98.000</u>	<u>98.000</u>	<u>98.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-45.922,34</u>	<u>-24.300</u>	<u>-27.400</u>	<u>-70.300</u>	<u>-70.300</u>	<u>-70.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-45.922,34</u>	<u>-24.300</u>	<u>-27.400</u>	<u>-70.300</u>	<u>-70.300</u>	<u>-70.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-45.922,34</u>	<u>-24.300</u>	<u>-27.400</u>	<u>-70.300</u>	<u>-70.300</u>	<u>-70.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-45.922,34</u>	<u>-24.300</u>	<u>-27.400</u>	<u>-70.300</u>	<u>-70.300</u>	<u>-70.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	27.900	23.200	23.200	23.200	23.200

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	0	0	0	0
	457120 Erträge aus Auflösung Sopo aus Sonderrücklage	0,00	8.500	12.300	12.300	12.300	12.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-8.600	-4.800	38.100	38.100	38.100
	549491 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-42.900	-42.900	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	34.300	38.100	38.100	38.100	38.100

Produktinformationen

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

Produktbezeichnung

54700 ÖPNV/Stadtlinie

Produktverantwortlicher

Frau Malter

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

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

Kennzahlen

Personalstellen in Stellenanteile:

Tariflich Beschäftigte: 0,01

Produkt 54700 Zuschuss Stadtlinie

	absolut	pro Kopf
Zuschuss Ergebnishaushalt		
vorläufiges Ist 2020	52.669 €	2,51 €
vorläufiges Ist 2021	52.109 €	2,47 €
Plan 2022	56.000 €	2,66 €
Plan 2023	136.100 €	6,48 €

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Malter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	1.509,15	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.204,16	800	900	900	900	900
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	20,36	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	42,74	0	0	0	0	0
	502201 Pauschalsteuer	2,28	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	239,61	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	55.000,00	55.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	55.000,00	55.000	135.000	135.000	135.000	135.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>56.509,15</u>	<u>56.000</u>	<u>136.100</u>	<u>136.100</u>	<u>136.100</u>	<u>136.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-56.509,15</u>	<u>-56.000</u>	<u>-136.100</u>	<u>-136.100</u>	<u>-136.100</u>	<u>-136.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-56.509,15</u>	<u>-56.000</u>	<u>-136.100</u>	<u>-136.100</u>	<u>-136.100</u>	<u>-136.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-56.509,15</u>	<u>-56.000</u>	<u>-136.100</u>	<u>-136.100</u>	<u>-136.100</u>	<u>-136.100</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-56.509,15</u>	<u>-56.000</u>	<u>-136.100</u>	<u>-136.100</u>	<u>-136.100</u>	<u>-136.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.714,07	79.500	70.400	62.500	62.500	62.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.518,66	162.900	172.700	166.100	160.700	154.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.112,34	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.200	28.200	10.200	10.200	200
7.	sonstige ordentliche Erträge	450,51	900	1.300	1.300	1.300	1.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>272.795,58</u>	<u>279.000</u>	<u>280.100</u>	<u>247.600</u>	<u>242.200</u>	<u>225.600</u>
11.	Personalaufwendungen	238.608,68	245.100	256.500	256.500	256.500	256.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.285,85	605.600	549.400	549.400	549.400	526.700
14.	Abschreibungen	2.407,87	82.900	80.500	67.300	64.800	55.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.300	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.646,72	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>729.949,12</u>	<u>939.200</u>	<u>891.900</u>	<u>878.500</u>	<u>873.700</u>	<u>841.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-457.153,54</u>	<u>-660.200</u>	<u>-611.800</u>	<u>-630.900</u>	<u>-631.500</u>	<u>-615.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-457.153,54</u>	<u>-660.200</u>	<u>-611.800</u>	<u>-630.900</u>	<u>-631.500</u>	<u>-615.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-457.153,54</u>	<u>-660.200</u>	<u>-611.800</u>	<u>-630.900</u>	<u>-631.500</u>	<u>-615.900</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	156.400	156.400	156.400	156.400	156.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	381.500	381.500	381.500	381.500	381.500
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-457.153,54</u>	<u>-885.300</u>	<u>-836.900</u>	<u>-856.000</u>	<u>-856.600</u>	<u>-841.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	189.000	180.300	172.400	172.400	172.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.407,87	464.400	462.000	448.800	446.300	436.800

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

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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Hoffmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.600	9.100	8.900	8.900	8.900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	9.200	9.100	8.900	8.900	8.900
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	400	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	446190 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.400	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	400	400	400	400
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	400	400	400	400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>17.200</u>	<u>17.100</u>	<u>16.900</u>	<u>16.900</u>	<u>16.900</u>
11.	Personalaufwendungen	114.796,43	151.600	160.700	160.700	160.700	160.700
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	13.881,93	28.300	28.500	28.500	28.500	28.500
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	71.005,46	82.100	87.900	87.900	87.900	87.900
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.164,15	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	6.321,86	13.800	14.900	14.900	14.900	14.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.482,64	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	502201 Pauschalsteuer	155,38	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	13.244,22	16.600	17.900	17.900	17.900	17.900
	503220 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	6.540,79	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
	504110 Beihilfen nach den Beihilfavorschriften für Beamte	0,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.617,30	392.500	325.100	325.100	325.100	325.100
	521190 Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	0,00	1.000	900	900	900	900
	521193 Unterhaltung technischer Anlagen (Reinigung und Reparatur)	12.272,71	25.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	522110 Baumschnitt	115.833,86	100.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	522130 Sport- und Freizeitanlagen (Spielplätze)	33.628,98	37.000	33.300	33.300	33.300	33.300
	522140 Unterhaltung Park- und Grünanlagen	150.319,79	152.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	522141 Baumpflanzungen als Ersatzvornahme	0,00	50.000	0	0	0	0
	522190 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	522191 Schädlingsbekämpfung Eichenprozessionsspinner	0,00	4.300	3.900	3.900	3.900	3.900

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	0,00	100	100	100	100	100
	524114 Wasser	0,00	900	400	400	400	400
	524160 Wachschatz	1.262,36	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	0,00	700	600	600	600	600
	527130 Information und Dokumentation	0,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	527231 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen für Ausstattungsgegenstände vergl. Nr. 2.6.1 BewertL)	5.377,21	8.500	7.700	7.700	7.700	7.700
	527240 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen für Aufwuchs (vergl. Nr. 2.6.1 BewertL)	11.922,39	8.500	7.700	7.700	7.700	7.700
14.	Abschreibungen	0,00	42.200	46.000	41.600	39.800	30.300
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	18.200	18.100	14.600	14.000	12.100
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.500	19.800	18.900	17.900	10.300
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	0,00	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	0	200	200	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.111,06	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.111,06	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>447.524,79</u>	<u>588.800</u>	<u>534.100</u>	<u>529.700</u>	<u>527.900</u>	<u>518.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-447.524,79</u>	<u>-571.600</u>	<u>-517.000</u>	<u>-512.800</u>	<u>-511.000</u>	<u>-501.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-447.524,79</u>	<u>-571.600</u>	<u>-517.000</u>	<u>-512.800</u>	<u>-511.000</u>	<u>-501.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-447.524,79</u>	<u>-571.600</u>	<u>-517.000</u>	<u>-512.800</u>	<u>-511.000</u>	<u>-501.500</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	156.400	156.400	156.400	156.400	156.400
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	156.400	156.400	156.400	156.400	156.400
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-447.524,79</u>	<u>-728.000</u>	<u>-673.400</u>	<u>-669.200</u>	<u>-667.400</u>	<u>-657.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	9.600	9.500	9.300	9.300	9.300
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	9.200	9.100	8.900	8.900	8.900
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	400	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	400	400	400	400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	198.600	202.400	198.000	196.200	186.700
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	18.200	18.100	14.600	14.000	12.100
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.500	19.800	18.900	17.900	10.300
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	0,00	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	0	200	200	0	0
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	156.400	156.400	156.400	156.400	156.400

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Hoffmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2023	Gesamtei n-/ auszahlu ngen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5510000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
55100.783100 AV Spielplätze	29.254,17	20.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 29.254,17	-20.000	-10.000	0	0	0	0,00	0,00
5510000008 Activity Park Kolzenburg								
55100.681100 FM für Activity Park Kolzenburg	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55100.785200 Activity Park Kolzenburg	0,00	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5510000009 Bau überdachte Sitzgelegenheit f. Jugendliche								
55100.785200 Sitzgelegenheit für Jugendliche	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	- 29.254,17	-40.000	-20.000	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	5.300	4.000	4.000	4.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.900	5.300	4.000	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	0,00	100	100	100	100	100
	441150 Erstattung von Betriebskosten	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>14.000</u>	<u>5.400</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.720,94	7.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	521110 Unterhaltung der Gebäude	1.403,01	700	600	600	600	600
	523110 Mieten und Pachten	2.049,00	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	524112 Strom	254,51	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	524114 Wasser	958,17	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	524130 Reinigung	445,63	700	600	600	600	600
	524140 Gebäudeversicherung	274,44	300	400	400	400	400
	524150 Grundstückssteuer	336,18	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	0,00	18.000	7.600	5.600	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	2.500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.720,94</u>	<u>25.900</u>	<u>13.600</u>	<u>11.600</u>	<u>11.600</u>	<u>11.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-5.720,94</u>	<u>-11.900</u>	<u>-8.200</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-5.720,94</u>	<u>-11.900</u>	<u>-8.200</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-5.720,94</u>	<u>-11.900</u>	<u>-8.200</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-5.720,94</u>	<u>-11.900</u>	<u>-8.200</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	13.900	5.300	4.000	4.000	4.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.900	5.300	4.000	4.000	4.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	18.000	7.600	5.600	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	2.500	500	500	500

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
55200 Gewässerunterhaltung	Frau Hoffmann

Produktbeschreibung
Pflege und Unterhaltung der Fließgewässer, Überwachung der Leistungen der Wasser- 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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Hoffmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	6,43	0	0	0	0	0
	432130 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	6,43	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	77,51	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,32	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EVWB Wertberichtigungen	72,19	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>83,94</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	9.101,11	9.600	9.900	9.900	9.900	9.900
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.966,24	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.679,68	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	42,00	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.806,25	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	95,15	100	100	100	100	100
	502201 Pauschalsteuer	6,26	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	505,53	600	600	600	600	600
	504110 Beihilfen nach den Beihilfavorschriften für Beamte	0,00	200	200	200	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.101,10	58.000	52.500	52.500	52.500	52.500
	522150 Unterhaltung der Gewässer (Teiche, Seen, Gräben, Flüsse)	8.925,70	12.800	11.500	11.500	11.500	11.500
	529130 Mitgliedsbeiträge	45.175,40	45.200	41.000	41.000	41.000	41.000
14.	Abschreibungen	19,87	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	2,51	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	17,36	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>63.222,08</u>	<u>67.600</u>	<u>62.400</u>	<u>62.400</u>	<u>62.400</u>	<u>62.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-63.138,14</u>	<u>-67.600</u>	<u>-62.400</u>	<u>-62.400</u>	<u>-62.400</u>	<u>-62.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-63.138,14</u>	<u>-67.600</u>	<u>-62.400</u>	<u>-62.400</u>	<u>-62.400</u>	<u>-62.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-63.138,14</u>	<u>-67.600</u>	<u>-62.400</u>	<u>-62.400</u>	<u>-62.400</u>	<u>-62.400</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-63.138,14</u>	<u>-67.600</u>	<u>-62.400</u>	<u>-62.400</u>	<u>-62.400</u>	<u>-62.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19,87	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	2,51	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	17,36	0	0	0	0	0

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
55310 Bestattungswesen	Frau Hoffmann

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

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- 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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Hoffmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	229.512,23	162.900	172.700	166.100	160.700	154.100
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	42,00	0	0	0	0	0
	432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	106,23	200	200	200	200	200
	432120 Entgelte für Leistungen (Bestattungsgebühren)	50.734,00	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
	432125 Nutzungsgebühr je Bestattungsform und Nutzungsverlängerung	178.630,00	0	0	0	0	0
	432129 Erträge aus Auflösung RAP Friedhofsgebühren	0,00	113.200	123.000	116.400	111.000	104.400
	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	373,00	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	340,00	0	0	0	0	0
	459290 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen(besonders Konto nicht benutzen)	33,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>229.885,23</u>	<u>162.900</u>	<u>172.700</u>	<u>166.100</u>	<u>160.700</u>	<u>154.100</u>
11.	Personalaufwendungen	47.342,09	48.000	49.300	49.300	49.300	49.300
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.966,24	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	32.781,17	33.800	34.600	34.600	34.600	34.600
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	706,25	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.806,25	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.168,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	502201 Pauschalsteuer	13,85	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	6.899,51	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100
	504110 Beihilfen nach den Beihilfavorschriften für Beamte	0,00	200	200	200	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.839,38	40.500	53.100	53.100	53.100	53.100
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	35.204,54	26.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	522220 Zimmerausstattungen	0,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	163,41	0	0	0	0	0
	527240 Ersatzbeschaffung für Aufwuchs (vergl. Nr. 2.6.1 BewertL)	199,12	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	527270 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen/Zugänge Bänke	0,00	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Namenstafeln Beschriftung)	3.272,31	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
14.	Abschreibungen	2.388,00	6.600	9.000	8.900	8.600	8.600

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.800	6.900	6.900	6.900	6.900
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.700	1.700	1.600	1.300	1.300
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	0,00	100	400	400	400	400
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	2.388,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	535,66	600	700	700	700	700
	543140 Telefongebühren	535,66	600	600	600	600	600
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	0	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>89.105,13</u>	<u>95.700</u>	<u>112.100</u>	<u>112.000</u>	<u>111.700</u>	<u>111.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>140.780,10</u>	<u>67.200</u>	<u>60.600</u>	<u>54.100</u>	<u>49.000</u>	<u>42.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>140.780,10</u>	<u>67.200</u>	<u>60.600</u>	<u>54.100</u>	<u>49.000</u>	<u>42.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>140.780,10</u>	<u>67.200</u>	<u>60.600</u>	<u>54.100</u>	<u>49.000</u>	<u>42.400</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>140.780,10</u>	<u>-1.500</u>	<u>-8.100</u>	<u>-14.600</u>	<u>-19.700</u>	<u>-26.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	156.500	156.500	156.500	156.500	156.500
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	156.400	156.400	156.400	156.400	156.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.388,00	231.700	234.100	234.000	233.700	233.700
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.800	6.900	6.900	6.900	6.900
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.700	1.700	1.600	1.300	1.300
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	0,00	100	400	400	400	400
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	2.388,00	0	0	0	0	0
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	225.100	225.100	225.100	225.100	225.100

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Hoffmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2023	Gesamtei n-/ auszahlu ngen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5531000005 Waldfriedhof Außenanlagen Zaunbau								
55310.785100 Zaunbau Waldfriedhof	54.274,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55310.785300 Zaunbau Waldfriedhof	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 54.274,47	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5531000009 Baumbestattung Jüterboger Tor Friedhof Erweiterung								
55310.785300 Jüterboger Tor Baumbestattung	1.306,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.306,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5531000010 Friedhof Kolzenburg Brunnenbau								
55310.785100 Brunnen Kolzenburg	4.398,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.398,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5531000012 Baumaßnahmen Außenanlagen								
55310.785300 Waldfriedhof Baumaßnahmen Außenanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	- 59.979,31	-30.000	-3.000	0	0	0	0,00	0,00

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
- Reparatur Umfassungsmauer, Einzäunung - Friedhof Am Jüterboger Tor Weitere Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	900	900	900	900
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	900	900	900	900	900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.285,31	30.800	44.400	44.400	44.400	44.400
	521110 Unterhaltung der Gebäude	5.780,12	16.500	14.400	14.400	14.400	14.400
	521111 Gebäudezubehör	0,00	100	100	100	100	100
	521120 Wartung	2.115,45	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	524112 Strom	5.162,23	3.800	6.200	6.200	6.200	6.200
	524113 Gas	10.105,11	6.600	15.700	15.700	15.700	15.700
	524114 Wasser	4.305,54	1.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	524120 Hausgebühren	54,44	300	300	300	300	300
	524130 Reinigung	132,95	100	1.400	1.400	1.400	1.400
	524140 Gebäudeversicherung	629,47	800	700	700	700	700
	524190 Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
	Bewirtschaftungsaufwendungen						
14.	Abschreibungen	0,00	9.400	11.200	11.200	10.800	10.800
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.400	11.200	11.200	10.800	10.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.285,31</u>	<u>40.200</u>	<u>55.600</u>	<u>55.600</u>	<u>55.200</u>	<u>55.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-28.285,31</u>	<u>-37.600</u>	<u>-53.000</u>	<u>-53.000</u>	<u>-52.600</u>	<u>-52.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-28.285,31</u>	<u>-37.600</u>	<u>-53.000</u>	<u>-53.000</u>	<u>-52.600</u>	<u>-52.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-28.285,31</u>	<u>-37.600</u>	<u>-53.000</u>	<u>-53.000</u>	<u>-52.600</u>	<u>-52.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-28.285,31	-37.600	-53.000	-53.000	-52.600	-52.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	900	900	900	900	900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	9.400	11.200	11.200	10.800	10.800
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.400	11.200	11.200	10.800	10.800

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2023	Gesamtei n-/- auszahl ungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5531800005 Hochbaumaßnahme Friedhof Kolzenburg								
55318.785100 Kolzenburg Schutzdach	1.380,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.380,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5531800006 Friedhof Vor dem Jüterboger Tor Sanierung Mauer								
55318.785100 Jüterboger Friedhof Sanierung Mauer	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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.380,14	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Kennzahlen
Personalstellen in Stellenanteile: tariflich Beschäftigte: 0,35

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Hoffmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.714,07	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	35.852,00	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
	414100 Zuweisg. f. jüdischen Friedhof vom Land	2.862,07	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>38.714,07</u>	<u>47.900</u>	<u>47.900</u>	<u>47.900</u>	<u>47.900</u>	<u>47.900</u>
11.	Personalaufwendungen	26.150,99	26.000	26.600	26.600	26.600	26.600
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.945,98	18.400	19.200	19.200	19.200	19.200
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	325,85	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	638,76	600	700	700	700	700
	502201 Pauschalsteuer	29,53	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	3.636,95	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	503220 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	3.573,92	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.177,63	47.900	43.100	43.100	43.100	43.100
	522140 Unterhaltung Park- und Grünanlagen	27.177,63	47.900	43.100	43.100	43.100	43.100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.300	0	0
	539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	0,00	2.500	2.500	2.300	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>53.328,62</u>	<u>76.400</u>	<u>72.200</u>	<u>72.000</u>	<u>69.700</u>	<u>69.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-14.614,55</u>	<u>-28.500</u>	<u>-24.300</u>	<u>-24.100</u>	<u>-21.800</u>	<u>-21.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-14.614,55</u>	<u>-28.500</u>	<u>-24.300</u>	<u>-24.100</u>	<u>-21.800</u>	<u>-21.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-14.614,55</u>	<u>-28.500</u>	<u>-24.300</u>	<u>-24.100</u>	<u>-21.800</u>	<u>-21.800</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.614,55	-28.500	-24.300	-24.100	-21.800	-21.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.400	6.400	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	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	6.700	6.700	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.700	6.700	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>0,00</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	6.400	6.400	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.400	6.400	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.700	6.700	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.700	6.700	0	0	0

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

Kennzahlen
Personalstellen in Stellenanteile: tariflich Beschäftigte: 0,10

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Buß

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	28.000	28.000	10.000	10.000	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	28.000	28.000	10.000	10.000	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	9.569,00	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.732,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	110,50	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	274,18	300	300	300	300	300
	502201 Pauschalsteuer	19,28	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.432,58	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.000	25.200	25.200	25.200	2.500
	522190 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	28.000	25.200	25.200	25.200	2.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.569,00</u>	<u>37.900</u>	<u>35.200</u>	<u>35.200</u>	<u>35.200</u>	<u>12.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-9.569,00</u>	<u>-9.900</u>	<u>-7.200</u>	<u>-25.200</u>	<u>-25.200</u>	<u>-12.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-9.569,00</u>	<u>-9.900</u>	<u>-7.200</u>	<u>-25.200</u>	<u>-25.200</u>	<u>-12.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-9.569,00</u>	<u>-9.900</u>	<u>-7.200</u>	<u>-25.200</u>	<u>-25.200</u>	<u>-12.500</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-9.569,00</u>	<u>-9.900</u>	<u>-7.200</u>	<u>-25.200</u>	<u>-25.200</u>	<u>-12.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	
Produkt	56 Umweltschutz

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	2.886,21	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.886,21</u>	<u>3.100</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.886,21</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.886,21</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.886,21</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.200</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.886,21</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	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

Produktinformationen

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56100 Umweltschutz, Altlastensanierung

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Hoffmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	2.886,21	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.983,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	903,12	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	0,00	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.886,21</u>	<u>3.100</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.886,21</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.886,21</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.886,21</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.200</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.886,21</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	
Produkt	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2023
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	419.300	464.500	413.400	314.900	247.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.219,61	69.100	68.600	68.600	68.600	68.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	386.873,36	44.000	42.100	42.100	42.100	42.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.701,41	11.300	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	444,09	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>450.238,47</u>	<u>545.200</u>	<u>576.800</u>	<u>525.700</u>	<u>427.200</u>	<u>359.800</u>
11.	Personalaufwendungen	1.640.666,92	1.686.600	1.796.800	1.796.800	1.796.800	1.796.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.136,40	968.400	1.198.400	1.205.600	948.400	744.500
14.	Abschreibungen	0,00	202.000	224.100	220.900	211.200	193.000
15.	Transferaufwendungen	50.650,48	63.800	35.700	33.400	31.000	15.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.126,14	33.200	35.000	35.000	35.000	35.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.396.579,94</u>	<u>2.954.000</u>	<u>3.290.000</u>	<u>3.291.700</u>	<u>3.022.400</u>	<u>2.784.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.946.341,47</u>	<u>-2.408.800</u>	<u>-2.713.200</u>	<u>-2.766.000</u>	<u>-2.595.200</u>	<u>-2.424.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.946.341,47</u>	<u>-2.408.800</u>	<u>-2.713.200</u>	<u>-2.766.000</u>	<u>-2.595.200</u>	<u>-2.424.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	6.701,00	2.568.000	1.284.000	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	218.200	138.500	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>6.701,00</u>	<u>2.349.800</u>	<u>1.145.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.939.640,47</u>	<u>-59.000</u>	<u>-1.567.700</u>	<u>-2.766.000</u>	<u>-2.595.200</u>	<u>-2.424.900</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.895,73	305.100	303.600	303.600	303.600	303.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.900	14.700	14.700	14.700	14.700
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.930.744,74</u>	<u>229.200</u>	<u>-1.278.800</u>	<u>-2.477.100</u>	<u>-2.306.300</u>	<u>-2.136.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.895,73	405.100	403.400	403.200	403.200	402.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.732,86	218.900	238.800	235.600	225.900	207.700

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.

Produktinformationen

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

Kennzahlen

Personalstellen in Stellenanteile:

tariflich Beschäftigte: 3,05

Produkt 57110

	absolut	pro Kopf
Zuschuss Ergebnishaushalt		
vorläufiges Ist 2020	257.418 €	12,25 €
vorläufiges Ist 2021	280.119 €	13,30 €
Plan 2022	153.200 €	7,28 €
Plan 2023	342.300 €	16,31 €

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Gruschwitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	320.200	365.600	314.700	216.200	149.900
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	149.900	149.900	150.000	68.900	149.900
	414103 Zuschuss für Projekt "Zukunftsfähige Innenstädte"	0,00	170.300	215.700	164.700	147.300	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	13.545,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	441140 Vermietung von Werbeflächen	13.545,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.300	0	0	0	0
	448220 Erstattungen vom Landkreis TF	0,00	11.300	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>13.545,54</u>	<u>343.500</u>	<u>377.600</u>	<u>326.700</u>	<u>228.200</u>	<u>161.900</u>
11.	Personalaufwendungen	204.792,71	201.700	211.000	211.000	211.000	211.000
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	163.848,46	163.000	170.300	170.300	170.300	170.300
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	3.014,25	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	5.730,24	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	502201 Pauschalsteuer	214,35	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	31.985,41	33.000	34.700	34.700	34.700	34.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.307,25	227.200	446.600	453.800	196.600	200
	527110 Repräsentationen, Städtepartnerschaften	27,25	200	200	200	200	200
	527180 GRW-Regionalbudget	14.280,00	0	215.500	234.000	0	0
	527182 Kosten für Projekt "Zukunftsfähige Innenstädte"	0,00	227.000	230.900	219.600	196.400	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	50.650,48	63.800	35.700	33.400	31.000	15.400
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	35.650,48	35.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	0,00	13.800	8.700	6.400	4.000	3.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.943,89	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.943,89	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>271.694,33</u>	<u>496.700</u>	<u>696.900</u>	<u>701.800</u>	<u>442.200</u>	<u>230.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-258.148,79</u>	<u>-153.200</u>	<u>-319.300</u>	<u>-375.100</u>	<u>-214.000</u>	<u>-68.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-258.148,79</u>	<u>-153.200</u>	<u>-319.300</u>	<u>-375.100</u>	<u>-214.000</u>	<u>-68.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-258.148,79</u>	<u>-153.200</u>	<u>-319.300</u>	<u>-375.100</u>	<u>-214.000</u>	<u>-68.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-258.148,79</u>	<u>-153.200</u>	<u>-319.300</u>	<u>-375.100</u>	<u>-214.000</u>	<u>-68.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Gruschwitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.200	18.200	18.200	18.200	17.100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	15.600
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>18.200</u>	<u>18.200</u>	<u>18.200</u>	<u>18.200</u>	<u>17.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	33.500	33.500	33.500	33.500	32.100
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	33.500	33.500	33.500	33.500	32.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>33.500</u>	<u>33.500</u>	<u>33.500</u>	<u>33.500</u>	<u>32.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	2.568.000	1.284.000	0	0	0
	493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	0,00	2.568.000	1.284.000	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	218.200	138.500	0	0	0
	593110 Abschreibung der Restbuchwerte von Grundstücken	0,00	218.200	138.500	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>2.349.800</u>	<u>1.145.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>2.334.500</u>	<u>1.130.200</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>2.334.500</u>	<u>1.130.200</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	18.200	18.200	18.200	18.200	17.100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	15.600

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
31.	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	33.500	33.500	33.500	33.500	32.100
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	33.500	33.500	33.500	33.500	32.100

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Gruschwitz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2023	Gesamtei n-/ auszahlu ngen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5713000001 Erschließung Industriegebiet Zapfholzweg								
57130.782100 Grunderwerb	2.351,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57130.782100 Kaufpreisabführung	506,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57130.785200 Erschließungsmaßnahme	153.271,5 4	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 156.129,7 4	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5713000003 Zapfholzweg-Teilumsetzung der grünordnerischen Ersatzmaßnahmen								
57130.785220 Teilumsetzung der grünordnerischen Ersatzmaßnahmen	66.970,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 66.970,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	- 223.100,4 5	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.357,07	7.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
	524112 Strom SBL	49,26	400	200	200	200	200
	524133 Bewirtschaftung durch LUBA	1.175,28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	524150 Grundstückssteuer	2.018,30	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	524152 Grundstückssteuer aus Vorjahren	114,23	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.357,07</u>	<u>7.800</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.357,07</u>	<u>-7.800</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-3.357,07</u>	<u>-7.800</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.357,07</u>	<u>-7.800</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.357,07</u>	<u>-7.800</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
57310 Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen im Produkt 57318	N.N.

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Produktziele

Zielgruppen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

Maßnahmen im Haushaltsjahr

Kennzahlen

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57310 Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen im Produkt 57318

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.091,55	0	0	0	0	0
	524130 Reinigung Bahnhof	18.091,55	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	2.241,64	0	0	0	0	0
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	71,41	0	0	0	0	0
	543140 Telefongebühren	2.170,23	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.333,19</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-20.333,19</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-20.333,19</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-20.333,19</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-20.333,19</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Kennzahlen
Personalstellen in Stellenanteile: tariflich Beschäftigte: 0,92

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.900	80.700	80.500	80.500	80.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	67.300	67.100	66.900	66.900	66.900
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.951,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	2.951,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	365.827,00	22.500	20.600	20.600	20.600	20.600
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	360.385,00	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	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	1.020,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	36,00	100	200	200	200	200
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.701,41	0	0	0	0	0
	448220 Erstattungen vom Landkreis TF	5.701,41	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	900	900	900	900
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	900	900	900	900	900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>374.479,83</u>	<u>107.300</u>	<u>105.200</u>	<u>105.000</u>	<u>105.000</u>	<u>105.000</u>
11.	Personalaufwendungen	47.955,95	46.800	45.700	45.700	45.700	45.700
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	37.979,22	37.800	36.800	36.800	36.800	36.800
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	790,83	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.354,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	502201 Pauschalsteuer	6,26	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	7.825,37	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.160,60	206.300	212.500	212.500	212.500	212.500
	521110 Unterhaltung der Gebäude	32.420,70	33.000	19.400	19.400	19.400	19.400
	521111 Gebäudezubehör	271,82	200	200	200	200	200
	521120 Wartung	8.785,34	8.300	11.700	11.700	11.700	11.700
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	539,86	200	600	600	600	600
	522192 Wartung Photovoltaikanlage	2.570,40	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	519,64	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	522290 Sonstige Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
	523110 Mieten und Pachten	1.166,20	0	0	0	0	0
	523192 Miete Photovoltaikanlage	33.987,24	34.000	30.600	30.600	30.600	30.600
	524111 Fernwärme	27.403,00	19.300	23.300	23.300	23.300	23.300

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	524112 Strom	28.797,49	23.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	524113 Gas	8.803,80	7.500	17.800	17.800	17.800	17.800
	524114 Wasser	7.997,38	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500
	524120 Hausgebühren	3.361,71	1.700	3.100	3.100	3.100	3.100
	524130 Reinigung	20.867,73	60.600	63.200	63.200	63.200	63.200
	524132 Winterdienst	2.454,06	2.500	400	400	400	400
	524140 Gebäudeversicherung	3.260,43	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400
	524190 Sonstige	342,31	500	500	500	500	500
	Bewirtschaftungsaufwendungen						
	525120 Betriebsstoffe	48,85	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	117,10	0	0	0	0	0
	528110 Verbrauchsmittel	2.445,54	500	500	500	500	500
	529140 Dienstleistungen Dritter	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	116.700	117.600	117.200	116.600	116.600
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	115.100	115.900	115.800	115.800	115.800
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	700	500	500	500
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	100	700	600	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	0,00	100	100	100	100	100
	543140 Telefongebühren	0,00	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>234.116,55</u>	<u>374.300</u>	<u>380.400</u>	<u>380.000</u>	<u>379.400</u>	<u>379.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>140.363,28</u>	<u>-267.000</u>	<u>-275.200</u>	<u>-275.000</u>	<u>-274.400</u>	<u>-274.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>140.363,28</u>	<u>-267.000</u>	<u>-275.200</u>	<u>-275.000</u>	<u>-274.400</u>	<u>-274.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>140.363,28</u>	<u>-267.000</u>	<u>-275.200</u>	<u>-275.000</u>	<u>-274.400</u>	<u>-274.400</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>140.363,28</u>	<u>-264.700</u>	<u>-273.500</u>	<u>-273.300</u>	<u>-272.700</u>	<u>-272.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	84.100	83.300	83.100	83.100	83.100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	67.300	67.100	66.900	66.900	66.900
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	900	900	900	900	900
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	116.700	117.600	117.200	116.600	116.600

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	115.100	115.900	115.800	115.800	115.800
571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	1.200	700	500	500	500
571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen		0,00	300	300	300	300	300
571130 Abschreibungen auf GWG-Pool		0,00	100	700	600	0	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2023	Gesamtei n-/ auszahlu ngen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5731800003 Barrierefreiheit Gemeindehaus Frankenfelde								
57318.785100 Barrierefreiheit	8.611,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.611,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5731800007 Baumaßnahme Backhaus am Wiesendreieck								
57318.785300 Backhaus am Wiesendreieck	5.995,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.995,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5731800008 Feuerwehr Frankenfelde								
57318.785100 Notstromanschluss für FW / Frankenfelde	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	- 14.607,67	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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.

Produktinformationen

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

Kennzahlen**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 0,34

Ergebnis (vorläufig) Abrechnung der kostenrechnenden Einrichtung:

Defizit/Zuschuss 2019 = 11.571,35 €

Defizit/Zuschuss 2020 = 8.876,53 €

Überschuss 2021 = 1.732,86 €

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Dalbock

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	44.740,58	35.100	34.600	34.600	34.600	34.600
	432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	40.118,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	432111 Sondermärkte Entgelte für die Benutzg. öffentlicher Einrichtg	720,00	600	600	600	600	600
	432130 Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen/Strom	1.775,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	432131 Sondermärkte Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrich tungen Strom und Wasser	2.126,68	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	144,09	100	200	200	200	200
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	144,09	100	200	200	200	200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>44.884,67</u>	<u>35.200</u>	<u>34.800</u>	<u>34.800</u>	<u>34.800</u>	<u>34.800</u>
11.	Personalaufwendungen	19.012,12	19.100	19.000	19.000	19.000	19.000
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	603,84	0	0	0	0	0
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.364,91	15.500	15.300	15.300	15.300	15.300
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	197,04	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	275,65	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	502,65	500	600	600	600	600
	502201 Pauschalsteuer	4,94	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	3.042,09	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	504110 Beihilfen nach den Beihilfavorschriften für Beamte	21,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.932,47	7.400	6.900	6.900	6.900	6.900
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	4.075,59	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	524132 Winterdienst	1.605,55	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	528110 Verbrauchsmittel	5,00	100	100	100	100	100
	529141 Dienstleistungen Dritter für Sondermärkte	246,33	300	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	0	0	0
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	100	100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.732,86	100	100	100	100	100
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	100	100	100	100	100
	549460 Zuführung zu Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen	1.732,86	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.677,45</u>	<u>26.700</u>	<u>26.100</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>18.207,22</u>	<u>8.500</u>	<u>8.700</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>18.207,22</u>	<u>8.500</u>	<u>8.700</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>18.207,22</u>	<u>8.500</u>	<u>8.700</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	300	300	300	300
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	300	300	300	300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.700	12.500	12.500	12.500	12.500
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.700	12.500	12.500	12.500	12.500
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>18.207,22</u>	<u>-6.000</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	300	300	300	300
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.732,86	14.800	12.600	12.500	12.500	12.500
	549460 Zuführung zu Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen	1.732,86	0	0	0	0	0
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	100	100	0	0	0
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.700	12.500	12.500	12.500	12.500

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 Grundstücken 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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.196,31	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	524112 Strom	3.226,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524114 Wasser	855,36	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	524120 Hausgebühren	114,53	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.196,31</u>	<u>5.600</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-4.196,31</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-4.196,31</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.196,31</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.196,31</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	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
- neuer Leasingvertrag für die kleine Kehrmaschine Weitere Maßnahmen ergeben sich aus den o. g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen
Personalstellen in Stellenanteile: tariflich Beschäftigte: 27,82

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Dunker

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.537,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432120 Entgelte für Leistungen	4.537,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	256,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442200 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	256,00	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	300,00	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	300,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>5.093,01</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
11.	Personalaufwendungen	1.203.221,43	1.266.300	1.330.100	1.330.100	1.330.100	1.330.100
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	953.620,96	1.023.300	1.073.500	1.073.500	1.073.500	1.073.500
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	19.459,10	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	33.887,15	35.800	37.600	37.600	37.600	37.600
	502201 Pauschalsteuer	247,01	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	196.007,21	207.200	219.000	219.000	219.000	219.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.202,80	332.800	325.800	325.800	325.800	325.800
	521132 Unterhaltung Außenanlagen Friedhöfe	1.072,40	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	522210 Wirtschaftsbedarf	663,88	1.000	900	900	900	900
	522211 Wirtschaftsbedarf Friedhöfe	124,70	200	200	200	200	200
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	4.022,75	17.000	15.300	15.300	15.300	15.300
	522231 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte Friedhöfe	2.715,64	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	377,45	0	0	0	0	0
	523100 Mieten und Pachten	0,00	12.600	0	0	0	0
	523120 Mieten f. Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	3.787,28	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	523200 Leasing	79.606,92	89.000	87.300	87.300	87.300	87.300
	524130 Reinigung	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	12.139,10	16.000	14.400	14.400	14.400	14.400
	524191 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen Friedhöfe	1.339,93	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	525110 Unterhaltung Fahrzeuge	107.509,38	70.000	76.500	76.500	76.500	76.500
	525113 Unterhaltung Fahrzeuge Friedhöfe	4.901,48	10.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	525120 Betriebsstoffe	48.813,89	45.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	525121 Betriebsstoffe Friedhöfe	2.555,60	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	525130 Öl- und Schmierstoffe	1.032,08	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
14.	525140 Kfz-Versicherung und Steuern	13.899,90	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	525141 Kfz-Versicherungen und Steuern Friedhöfe	740,41	900	900	900	900	900
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	167,60	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	8.051,72	9.500	8.600	8.600	8.600	8.600
	526111 Dienst- und Schutzkleidung Friedhöfe	1.033,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	528110 Verbrauchsmittel	10.647,61	18.000	16.700	16.700	16.700	16.700
	529140 Dienstleistungen Dritter	0,00	12.000	10.800	10.800	10.800	10.800
	Abschreibungen	0,00	30.100	51.600	48.900	39.800	23.100
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	28.500	47.300	45.200	37.600	22.700
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- u technische Anlagen	0,00	0	400	400	400	400
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	1.600	3.900	3.300	1.800	0
	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.997,04	8.300	11.500	11.500	11.500	11.500
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	428,60	500	500	500	500	500
15.	543140 Telefongebühren	556,15	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	7.936,05	4.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	543144 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto für Friedhöfe	1.076,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.518.421,27</u>	<u>1.637.500</u>	<u>1.719.000</u>	<u>1.716.300</u>	<u>1.707.200</u>	<u>1.690.500</u>
	18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.513.328,26</u>	<u>-1.635.500</u>	<u>-1.717.000</u>	<u>-1.714.300</u>	<u>-1.705.200</u>	<u>-1.688.500</u>
	19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.513.328,26</u>	<u>-1.635.500</u>	<u>-1.717.000</u>	<u>-1.714.300</u>	<u>-1.705.200</u>	<u>-1.688.500</u>
	23. außerordentliche Erträge	6.701,00	0	0	0	0	0
	493120 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen	6.701,00	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>6.701,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.506.627,26</u>	<u>-1.635.500</u>	<u>-1.717.000</u>	<u>-1.714.300</u>	<u>-1.705.200</u>	<u>-1.688.500</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.895,73	302.600	301.600	301.600	301.600	301.600
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.515,80	302.600	301.600	301.600	301.600	301.600
	481140 Erträge aus internen Leistungsbezieh. für Tierpark	7.379,93	0	0	0	0	0
	28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.497.731,53</u>	<u>-1.335.100</u>	<u>-1.417.600</u>	<u>-1.414.900</u>	<u>-1.405.800</u>	<u>-1.389.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
	30. nicht zahlungswirksame Erträge	8.895,73	302.600	301.600	301.600	301.600	301.600
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.515,80	302.600	301.600	301.600	301.600	301.600
	481140 Erträge aus internen Leistungsbezieh. für Tierpark	7.379,93	0	0	0	0	0
	31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	32.300	53.800	51.100	42.000	25.300
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	28.500	47.300	45.200	37.600	22.700

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	0	400	400	400	400
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	1.600	3.900	3.300	1.800	0
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Dunker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2023	Gesamtei n-/ auszahl ungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5733000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
57330.783100 AV	9.612,66	23.400	5.000	0	0	0	0,00	0,00
57330.783200 GWG	1.798,98	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 11.411,64	-28.400	-10.000	0	0	0	0,00	0,00
5733000005 Erwerb beweg. AV Transporter								
57330.783100 Erwerb Transporter	48.988,14	0	65.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 48.988,14	0	-65.000	0	0	0	0,00	0,00
5733000006 Erwerb beweg. AV Bonetti								
57330.783100 Erwerb Bonetti	40.224,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 40.224,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5733000007 Erwerb beweg. AV Baumaschinen Transportanhänger								
57330.783100 Baumaschinen Transportanhänger	8.905,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.905,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5733000008 IP-Video-Überwachung Bauhof								
57330.783100 IP-Video-Überwachung	8.058,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.058,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5733000009 Erwerb Kommunalrasentraktor								
57330.783100 Kommunalrasentraktor	0,00	78.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-78.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	- 117.588,4 4	-107.000	-75.000	0	0	0	0,00	0,00

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

Kennzahlen

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.431,43	157.200	172.700	172.700	172.700	172.700
	521110 Unterhaltung der Gebäude	27.599,96	45.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	521111 Gebäudezubehör	0,00	100	0	0	0	0
	521120 Wartung	570,58	2.800	1.100	1.100	1.100	1.100
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	931,66	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	521140 Aufwendungen für Erschließungsanlagen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Austütsungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	523110 Mieten und Pachten	772,29	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	524112 Strom	14.320,78	17.100	21.000	21.000	21.000	21.000
	524114 Wasser	5.966,20	4.400	5.700	5.700	5.700	5.700
	524115 Heizöl	42.019,53	25.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	524120 Hausgebühren	139,01	2.100	200	200	200	200
	524130 Reinigung	26.085,45	26.800	24.100	24.100	24.100	24.100
	524140 Gebäudeversicherung	1.948,40	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	524190 Sonstige	77,57	100	100	100	100	100
	Bewirtschaftungsaufwendungen						
14.	Abschreibungen	0,00	21.500	21.200	21.200	21.200	21.200
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	21.400	21.200	21.200	21.200	21.200
	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	29,99	300	300	300	300	300
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	29,99	300	300	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>120.461,42</u>	<u>179.000</u>	<u>194.200</u>	<u>194.200</u>	<u>194.200</u>	<u>194.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-120.461,42</u>	<u>-178.900</u>	<u>-194.100</u>	<u>-194.100</u>	<u>-194.100</u>	<u>-194.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-120.461,42</u>	<u>-178.900</u>	<u>-194.100</u>	<u>-194.100</u>	<u>-194.100</u>	<u>-194.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-120.461,42</u>	<u>-178.900</u>	<u>-194.100</u>	<u>-194.100</u>	<u>-194.100</u>	<u>-194.100</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-120.461,42</u>	<u>-178.900</u>	<u>-194.100</u>	<u>-194.100</u>	<u>-194.100</u>	<u>-194.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	21.500	21.200	21.200	21.200	21.200
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	21.400	21.200	21.200	21.200	21.200
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	100	0	0	0	0

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: 3,4992		
Produkt 57500/57508 insgesamt		
	absolut	pro Kopf
Zuschuss Ergebnishaushalt		
vorläufiges Ist 2020	144.246 €	6,86 €
vorläufiges Ist 2021	185.305 €	8,80 €
Plan 2022	154.000 €	7,32 €
Plan 2023	191.900 €	9,14 €

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57500 Touristinformation

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Popke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.990,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	432130 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	4.990,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.244,82	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	7.244,82	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	0,00	500	500	500	500	500
	456520 Erträge aus Öffentlichkeits- arbeit	0,00	500	500	500	500	500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>12.235,42</u>	<u>38.900</u>	<u>38.900</u>	<u>38.900</u>	<u>38.900</u>	<u>38.900</u>
11.	Personalaufwendungen	160.411,64	147.400	185.300	185.300	185.300	185.300
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	127.784,58	119.100	149.700	149.700	149.700	149.700
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.871,30	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.528,21	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	502201 Pauschalsteuer	37,20	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	26.190,35	24.100	30.400	30.400	30.400	30.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.109,33	8.000	8.000	8.000	8.000	500
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	6.109,33	7.500	7.500	7.500	7.500	0
	529140 Dienstleistungen Dritter	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.149,22	15.900	14.800	14.800	14.800	14.800
	543120 Bücher, Zeitschriften und Druckerzeugnisse	269,73	500	500	500	500	500
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	35,72	100	100	100	100	100
	543140 Telefongebühren	1.267,90	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	543160 Öffentliche Bekanntmachungen	6.292,73	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.283,14	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>179.670,19</u>	<u>171.400</u>	<u>208.100</u>	<u>208.100</u>	<u>208.100</u>	<u>200.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-167.434,77</u>	<u>-132.500</u>	<u>-169.200</u>	<u>-169.200</u>	<u>-169.200</u>	<u>-161.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-167.434,77</u>	<u>-132.500</u>	<u>-169.200</u>	<u>-169.200</u>	<u>-169.200</u>	<u>-161.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-167.434,77</u>	<u>-132.500</u>	<u>-169.200</u>	<u>-169.200</u>	<u>-169.200</u>	<u>-161.700</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-167.434,77</u>	<u>-132.500</u>	<u>-169.200</u>	<u>-169.200</u>	<u>-169.200</u>	<u>-161.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
57508 Bewirtschaftung Touristinformation	Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bereitstellung einer Touristinformation für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben; 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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	5.273,07	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.157,96	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	88,99	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	148,04	100	200	200	200	200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	878,08	900	900	900	900	900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.347,59	16.100	16.800	16.800	16.800	16.800
	521110 Unterhaltung der Gebäude	0,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	521111 Gebäudezubehör	0,00	100	100	100	100	100
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	524111 Fernwärme	3.372,27	3.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	524112 Strom SBL	1.229,23	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
	524114 Wasser NUWAB	135,52	300	300	300	300	300
	524120 Hausgebühren	122,79	200	200	200	200	200
	524130 Reinigung	7.256,04	7.400	6.700	6.700	6.700	6.700
	524132 Winterdienst	20,53	100	100	100	100	100
	524140 Gebäudeversicherung	208,32	200	300	300	300	300
	524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	0,00	100	300	300	300	300
	525120 Betriebsstoffe	0,97	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	1,92	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	0
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	0	100	100	100	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31,50	100	100	100	100	100
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	31,50	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.652,16</u>	<u>21.500</u>	<u>22.700</u>	<u>22.700</u>	<u>22.700</u>	<u>22.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-17.652,16</u>	<u>-21.500</u>	<u>-22.700</u>	<u>-22.700</u>	<u>-22.700</u>	<u>-22.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-17.652,16</u>	<u>-21.500</u>	<u>-22.700</u>	<u>-22.700</u>	<u>-22.700</u>	<u>-22.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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)	-17.652,16	-21.500	-22.700	-22.700	-22.700	-22.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-17.652,16	-21.500	-22.700	-22.700	-22.700	-22.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	0
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	0	100	100	100	0

Produktinformationen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produkt	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.388.750,97	16.074.000	16.919.400	17.519.400	17.619.400	17.619.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.831.629,26	14.718.300	16.301.600	16.287.500	16.236.600	16.176.000
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	12.571,02	12.500	11.300	10.600	10.000	9.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	34.344,31	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>30.267.295,56</u>	<u>30.804.800</u>	<u>33.232.300</u>	<u>33.817.500</u>	<u>33.866.000</u>	<u>33.804.800</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	36.388,52	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	10.659.517,00	11.855.200	12.877.500	12.906.700	12.906.700	12.906.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	238.033,53	-793.200	-587.100	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.933.939,05</u>	<u>11.062.000</u>	<u>12.290.400</u>	<u>12.906.700</u>	<u>12.906.700</u>	<u>12.906.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>19.333.356,51</u>	<u>19.742.800</u>	<u>20.941.900</u>	<u>20.910.800</u>	<u>20.959.300</u>	<u>20.898.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	22.469,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	134.772,19	146.700	140.300	133.900	126.600	120.700
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-112.302,20</u>	<u>-131.700</u>	<u>-125.300</u>	<u>-118.900</u>	<u>-111.600</u>	<u>-105.700</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>19.221.054,31</u>	<u>19.611.100</u>	<u>20.816.600</u>	<u>20.791.900</u>	<u>20.847.700</u>	<u>20.792.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>19.221.054,31</u>	<u>19.611.100</u>	<u>20.816.600</u>	<u>20.791.900</u>	<u>20.847.700</u>	<u>20.792.400</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>19.221.054,31</u>	<u>19.611.100</u>	<u>20.816.600</u>	<u>20.791.900</u>	<u>20.847.700</u>	<u>20.792.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	820.000	702.200	649.100	600.500	504.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	254.534,05	-793.200	-587.100	0	0	0

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Malter

Produktbeschreibung
Darstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Ausgaben der Stadt Luckenwalde mit übergeordnetem Charakter, die keinen unmittelbaren Produktbezug haben

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- 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.

Produktinformationen

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

Kennzahlen

Produkt 61100	Konto	absolut	pro Kopf
Schlüsselzuweisung	411100		
vorl. Ist 2020		11.533.325 €	548,66 €
vorl. Ist 2021		12.883.242 €	611,65 €
Plan 2022		12.932.100 €	614,50 €
Plan 2023		14.513.500 €	691,38 €
Steuerkraftmesszahl			
	2020	15.422.885 €	733,69 €
	2021	14.688.144 €	697,34 €
	2022	16.210.115 €	770,26 €
	2023	16.194.580 €	771,46 €
Kreisumlage	537200		
vorl. Ist 2020		10.985.608 €	522,60 €
vorl. Ist 2021		10.039.270 €	476,63 €
Plan 2022		11.330.200 €	538,38 €
Plan 2023		12.323.300 €	587,05 €
Grundsteueraufkommen	401100/401200		
vorl. Ist 2020		1.833.501 €	87,22 €
vorl. Ist 2021		1.878.262 €	89,17 €
Plan 2022		1.854.000 €	88,10 €
Plan 2023		2.084.200 €	99,29 €
Gewerbsteueraufkommen	401300		
vorl. Ist 2020		5.744.853 €	273,29 €
vorl. Ist 2021		5.425.507 €	257,58 €
Plan 2022		5.400.000 €	256,59 €
Plan 2023		6.000.000 €	285,82 €
Anteil Einkommensteuer	402100		
vorl. Ist 2020		6.023.714 €	286,56 €
vorl. Ist 2021		6.732.062 €	319,62 €
Plan 2022		6.500.000 €	308,86 €
Plan 2023		6.500.000 €	309,64 €
Anteil Umsatzsteuer	402200		
vorl. Ist 2020		1.572.170 €	74,79 €
vorl. Ist 2021		1.521.237 €	72,22 €
Plan 2022		1.500.000 €	71,28 €
Plan 2023		1.500.000 €	71,46 €

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Malter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.388.750,97	16.074.000	16.919.400	17.519.400	17.619.400	17.619.400
	401100 Grundsteuer A	35.707,27	34.000	34.300	34.300	34.300	34.300
	401200 Grundsteuer B	1.842.555,84	1.820.000	2.049.900	2.049.900	2.049.900	2.049.900
	401300 Gewerbesteuer	5.425.506,99	5.400.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.732.062,00	6.500.000	6.500.000	6.700.000	6.800.000	6.800.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.521.237,00	1.500.000	1.500.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	403100 Vergnügungssteuer	10.902,00	23.100	36.300	36.300	36.300	36.300
	403200 Hundesteuer	47.922,87	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	772.857,00	726.900	726.900	726.900	726.900	726.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.831.629,26	14.718.300	16.301.600	16.287.500	16.236.600	16.176.000
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.883.242,00	12.932.100	14.513.500	14.513.500	14.513.500	14.513.500
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.249,26	2.300	2.300	2.300	0	0
	413110 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land für übertragene Aufgaben	446.737,00	448.400	460.400	460.400	460.400	460.400
	413120 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land für Schullastenausgleich	498.401,00	515.500	623.200	662.200	662.200	697.200
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	820.000	702.200	649.100	600.500	504.900
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	34.343,80	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	54,09	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	34.289,71	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>30.254.724,03</u>	<u>30.792.300</u>	<u>33.221.000</u>	<u>33.806.900</u>	<u>33.856.000</u>	<u>33.795.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	36.388,52	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	11.646,92	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	24.741,60	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	10.659.517,00	11.855.200	12.877.500	12.906.700	12.906.700	12.906.700
	534100 Gewerbesteuerumlage	620.247,00	525.000	554.200	583.400	583.400	583.400
	537200 Allgemeine Umlagen/ Kreisumlage	10.039.270,00	11.330.200	12.323.300	12.323.300	12.323.300	12.323.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	238.033,53	-793.200	-587.100	0	0	0
	545180 Überzahlungen vom Land (Rückerstattungen)	19.888,00	0	0	0	0	0
	549410 Zuführung zu Rückstellungen für ungewisse Verbindl. im Rahmen des Finanzausgleichs	587.163,41	0	0	0	0	0
	549411 Inanspruchn. v. Rückstellungen für ungewisse Verbindl. im Rahmen des Finanzausgleichs	-369.017,88	-793.200	-587.100	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.933.939,05</u>	<u>11.062.000</u>	<u>12.290.400</u>	<u>12.906.700</u>	<u>12.906.700</u>	<u>12.906.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>19.320.784,98</u>	<u>19.730.300</u>	<u>20.930.600</u>	<u>20.900.200</u>	<u>20.949.300</u>	<u>20.888.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.582,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	469110 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	15.582,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.921,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	559210 Verzinsung der Gewerbesteuer	8.921,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>6.661,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>19.327.445,98</u>	<u>19.730.300</u>	<u>20.930.600</u>	<u>20.900.200</u>	<u>20.949.300</u>	<u>20.888.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>19.327.445,98</u>	<u>19.730.300</u>	<u>20.930.600</u>	<u>20.900.200</u>	<u>20.949.300</u>	<u>20.888.700</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>19.327.445,98</u>	<u>19.730.300</u>	<u>20.930.600</u>	<u>20.900.200</u>	<u>20.949.300</u>	<u>20.888.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	820.000	702.200	649.100	600.500	504.900
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	820.000	702.200	649.100	600.500	504.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	254.534,05	-793.200	-587.100	0	0	0
	549410 Zuführung zu Rückstellungen für ungewisse Verbindl. im Rahmen des Finanzausgleichs	587.163,41	0	0	0	0	0
	549411 Inanspruchn. v. Rückstellungen für ungewisse Verbindl. im Rahmen des Finanzausgleichs	-369.017,88	-793.200	-587.100	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	11.646,92	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	24.741,60	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Malter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2023	Gesamtei n/- auszahlu ngen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
6110000001 Investive Schlüsselzuweisung vom Land								
61100.681100 Investive Schlüsselzuweisung	897.562,0 0	834.800	1.013.60 0	1.150.000	1.200.000	1.250.000	0,00	0,00
= Saldo	897.562,0 0	834.800	1.013.60 0	1.150.000	1.200.000	1.250.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	897.562,0 0	834.800	1.013.60 0	1.150.000	1.200.000	1.250.000	0,00	0,00

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.

Produktinformationen

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

Kennzahlen

Produkt 61200	absolut	pro Kopf
Kredite		
Stand 31.12.2020	17.026.185 €	809,96 €
Stand 31.12.2021	18.116.846 €	860,13 €
Stand 31.12.2022	16.983.537 €	807,01 €
Stand 31.12.2023	15.846.218 €	754,87 €
Tilgung		
vorl. Ist 2020	871.569 €	
vorl. Ist 2021	909.339 €	
Plan 2022	1.133.309 €	
Plan 2023	1.137.319 €	
Zinsen		
vorl. Ist 2020	129.220 €	
vorl. Ist 2021	125.851 €	
Plan 2022	131.700 €	
Plan 2023	125.300 €	
Ausleihungen an Die Luckenwalder		
Stand 31.12.2020	254.377 €	
Stand 31.12.2021	240.500 €	
Stand 31.12.2022	240.500 €	
Stand 31.12.2023	240.500 €	

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Malter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	12.571,02	12.500	11.300	10.600	10.000	9.400
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	12.571,02	12.500	11.300	10.600	10.000	9.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,51	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,51	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>12.571,53</u>	<u>12.500</u>	<u>11.300</u>	<u>10.600</u>	<u>10.000</u>	<u>9.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>12.571,53</u>	<u>12.500</u>	<u>11.300</u>	<u>10.600</u>	<u>10.000</u>	<u>9.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.887,49	0	0	0	0	0
	461500 Zinserträge Die LUCKENWALDER	6.591,09	0	0	0	0	0
	461510 Zinserträge von NUWAB	293,52	0	0	0	0	0
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	2,88	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	125.850,69	131.700	125.300	118.900	111.600	105.700
	551710 Zinsen an Kreditinstitute für Kredite für Investitionen	125.850,69	131.700	125.300	118.900	111.600	105.700
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>-118.963,20</u>	<u>-131.700</u>	<u>-125.300</u>	<u>-118.900</u>	<u>-111.600</u>	<u>-105.700</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-106.391,67</u>	<u>-119.200</u>	<u>-114.000</u>	<u>-108.300</u>	<u>-101.600</u>	<u>-96.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-106.391,67</u>	<u>-119.200</u>	<u>-114.000</u>	<u>-108.300</u>	<u>-101.600</u>	<u>-96.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-106.391,67</u>	<u>-119.200</u>	<u>-114.000</u>	<u>-108.300</u>	<u>-101.600</u>	<u>-96.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

 Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Frau Malter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2023	Gesamtei n-/- auszahlu ngen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
6120000002 Ausleihungen an verbundene Unternehmen								
61200.686530 NUWAB	54.196,28	54.100	55.400	56.000	56.700	57.300	0,00	0,00
61200.686530 DIE LUCKENWALDER	13.908,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	68.105,19	54.100	55.400	56.000	56.700	57.300	0,00	0,00
6120000005 Darlehen aus Einbringungsvertrag, Vertrag vom 11.01.2012								
61200.686533 Darlehensvertrag vom 11.01.2012	493.246,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	493.246,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	561.352,05	54.100	55.400	56.000	56.700	57.300	0,00	0,00

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen zu § 3 (2) Nr. 2 KomHKV

**A 1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE)
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushaltsjahr 2023**

VE/Aufteilung auf die Folgejahre	VE (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	in €	in €	in €	in €
12600.00009 Brandschutz, Feuerwehr Ersatzbeschaffung LF 20	210.000	210.000		0
51120.00009/ Lebendige Zentren Sanierungsgebiet Am Anger	862.500	450.000	360.000	52.500
51120.00010/ lebendige Zentren Sanierungsgebiet Auf dem Sande	437.500	250.000	187.500	0
51130.00013 Wachstum und nachhaltige Erneuerung	925.000	575.000	350.000	0
54110.000350 Straßenbau Frankenfelder Chaussee	1.482.100	1.482.100	0	0
gesamt	3.917.100	2.967.100	897.500	52.500

Verbindlichkeitenübersicht zu § 3 (2) Nr. 3 KomHKV

A 2 Verbindlichkeitenübersicht Haushaltsjahr 2023

Art der Verbindlichkeiten	Konten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres (2021)*	mit einer Restlaufzeit von				Voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres (2023)
			Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vor- jahres (2022)	bis zu einem Jahr	einem bis fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
		1	2	3	4	5	6
				bis 2023	2024-2026	> 2027	
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Anleihen							
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	32-Konten, in Abst.mit Kreditübersicht	18.117	16.983	1.137	3.364	12.482	15.846
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	Leasing	181	226	120	270	52	442
erhaltene Anzahlungen	38-Konten	75	75	75	0	0	75
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	351110	1.397	850	850	0	0	900
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3611..	217	15	15	0	0	15
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	-	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	35113/ 351190	1.395	2.300	2.300	0	0	2.400
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	-	0	0				0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	3512	113	30	30	0	0	35
sonstige Verbindlichkeiten	379	381	550	550	0	0	400
Gesamtsumme Verbindlichkeiten		21.876	21.029	5.077	3.634	12.534	20.113

* vorläufiges Ergebnis

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

A 3 Rücklagen- und Rückstellungsübersicht Haushaltsjahr 2023 - in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres (2021)*	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres (2022)	Zuführungen im HH-Jahr 2023	Inanspruch- nahme im HH- Jahr 2023		Voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres (2023)
Überschussrücklagen	1	2	3	4		5
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.245	8.460	0	2.626		5.834
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.053	5.579	1.481	0		7.060
Gesamtsumme Überschussrücklagen	12.298	14.039	1.481	2.626		12.894
Sonderrücklagen						
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	413	500	0	0		500
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage	221	221	0	43		178
Gesamtsumme Sonderrücklagen	634	721	0	43		678

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

A 3 Rücklagen-und Rückstellungsübersicht Haushaltsjahr 2023 - in TEUR-

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres (2021)*	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres (2022)	Zuführungen im HH-Jahr 2023	Inanspruch- nahme im HH- Jahr 2023	Auflösung im HH-Jahr 2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres (2023)
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.985	6.086	108	0	0	6.194
davon Pensionsrückstellungen	4.880	4.973	100	0	0	5.073
davon Beihilferückstellungen	1.100	1.108	8	0	0	1.116
davon Altersteilzeitrückstellungen	5	5	0	0	0	5
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	3.332	3.302	0	0	0	3.302
sonstige Rückstellungen	2.157	1.588	242	829	290	711
davon						
Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	1.380	877	0	587	290	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen 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	106	82	134	134	0	82
für leistungsabhängige Vergütung	123	117	108	108	0	117
für Mehrarbeit Feuerwehr	356	356	0	0	0	356
für Gebührenüberdeckungen	39	3	0	0	0	3
für Ausgleichsbeträge eigene Grundstücke	30	30	0	0	0	30
Gesamtsumme Rückstellungen	11.474	10.976	350	829	290	10.207

A 4 Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Haushaltsjahr 2023 - in TEUR -

Sonderposten	Stand um 31.12.2021	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.325	8.556	2.194	2.164	2.131	2.081
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	897	912	702	649	600	504
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	313	153	223	223	223	223
Gesamtsumme:	4.535	9.621	3.119	3.036	2.954	2.808

A 5 Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen

Haushaltsjahr 2023 -in TEUR-

	Ergebnis 2021*	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	10.039	11.330	12.323	12.323	12.323	12.323
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	10.039	11.330	12.323	12.323	12.323	12.323
Saldo der Umlagen:	-10.039	-11.330	-12.323	-12.323	-12.323	-12.323
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Sozialleistungen:	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

STELLENPLAN

der Stadt Luckenwalde

für das Haushaltsjahr 2023

Teil 1: Gesamtübersicht
I. Beamte
II. Beschäftigte

Teil 2: Besondere Abschnitte
I. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende
II. Beschäftigte, die von der Dienst/Arbeitsleistung befreit sind

Der Stellenplan wurde entsprechend der Verwaltungsvorschrift über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt- und Kontenrahmen), Amtsblatt für Brandenburg - Nr. 16 vom 23.04.2008, erstellt

Haushaltsjahr 2023
Teil 1 - Gesamtübersicht
I. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr Insgesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
		Insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
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		1	1	
	A 10	3		3	2,8	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 6 besetzt, 2 mit EG 9a
Mittlerer Dienst						
	A 7	6		6	6	3 Stellen sind ist mit einem Beschäftigten der EG 7 besetzt, 2 mit EG 6
Insgesamt:		20		20	18,65	

Haushaltsjahr 2023
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	8,7948	7,772	6,5828	eine zusätzliche Stelle Amt 68
2ü	1,00	1,00	1,00	
3	1,00	1,00	0,9367	
4	9,00	9,00	8,7861	
5	35,2884	34,2690	33,781	
6	28,80	28,80	24,005	
7	9,00	8,00	8,00	
8	11,00	10,00	9,7494	
9	0,00	0,00	0,00	
9a	15,6692	15,6595	14,033	2 Stellen Förderung zu 80 % bis 12/25
9b	15,00	14,00	13,558	
9c	6,00	4,00	3,00	
10	9,00	9,00	7,00	
11	10,00	9,00	8,6221	50% Freistellung Personalrat
12	6,00	6,00	5,800	
13	2,00	2,00	2,00	
S 16	0,80	0,80	1,00	
S 11 b	3,00	3,00	2,686	
S 9	1,6500	1,65	1,90	
S 8a	5,6875	5,6875	5,4560	
S 8 b	1,00	1,00	1,00	
S 4	1,0256	1,0126	1,0126	
Zusätzlich				
9a				2 dem Jobcenter zugewiesene Beschäftigte
Insgesamt:	180,7155	172,6506	159,9087	

* 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 2023, Teil 2 - Besondere Abschnitte

I. Probebeamte, Anwarter und Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
Student/in	Richtlinie zur arbeitsrechtlichen Ausgestaltung des verwaltungsinternen Studiums (Bachelor) - KAV-RL Bachelorstudium, Bauingenieure identisch	6	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	2	
Fachangestellte/er für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek		1	1	
Fachangestellte/er für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Archiv		0	0	
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 2023, 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	

Erfolgsplan NUWAB GmbH

	Ist 2021	V-Ist 2022	Entwurf 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025
11 EINNAHMEN	7.983.431,10	8.863.809	8.651.517	8.637.697	8.611.284
1 Umsatzerlöse	7.267.246,19	8.273.366	8.141.164	8.141.164	8.141.164
11 Erlöse aus Hauptleistungen	7.176.266,30	8.184.366	8.053.164	8.053.164	8.053.164
111 aus Trinkwasserversorgung	3.019.642,00	3.142.000	3.142.500	3.142.500	3.142.500
112 aus Schmutzwasserversorgung (i	3.412.214,51	4.113.630	4.113.630	4.113.630	4.113.630
113 aus Mobile Entsorgung	644.773,18	699.736	700.034	700.034	700.034
114 aus Regenwasserentsorgung	99.636,61	229.000	97.000	97.000	97.000
12 Erlöse aus Nebenleistungen	90.979,89	89.000	88.000	88.000	88.000
2 Aktivierte Eigenleistung	126.328,00	110.000	110.000	110.000	110.000
3 Erträge	588.785,04	480.443	398.353	384.533	360.120
31 aus Auflösung SOPO Fördermittel	105.073,89	105.363	105.073	105.073	93.710
32 aus Auflösung BKZ/KAB/Erstattg. i	451.879,11	336.080	268.280	254.460	242.410
33 Periodenfremde Erträge	10.681,68	18.000	9.000	9.000	9.000
34 Übrige sonstige betriebliche Ertrag	21.150,36	21.000	16.000	16.000	15.000
4 Material, Fremdleistungen	1.605.151,01	1.638.300	1.859.000	2.265.000	2.314.000
41 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	699.379,07	702.300	1.011.000	1.271.000	1.326.000
42 Bezogene Leistungen	905.771,94	936.000	848.000	994.000	988.000
5 Personal	2.750.812,30	2.857.000	2.911.000	2.963.000	3.082.000
51 Löhne u. Gehälter	2.223.761,20	2.276.000	2.316.000	2.347.000	2.436.000
52 Soziale Abgaben	527.051,10	581.000	595.000	616.000	646.000
6 Abschreibung	2.269.493,92	2.575.428	2.835.754	3.124.096	3.164.315
7 Sonstige betriebl. Aufwand	880.332,76	912.000	863.000	919.000	909.000
701 Grundwasserentnahmeentg.	126.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000
702 Abwasserabgabe	90.000,00	90.000	80.000	90.000	90.000
703 Versich., Gebühren	60.107,00	68.000	70.000	76.000	52.000
704 Rechts- u. Beratungskö.	72.695,19	50.000	52.000	59.000	68.000
705 EDV	106.458,79	102.000	87.000	87.000	87.000
706 KFZ-Kosten	90.712,72	116.000	128.000	135.000	135.000
707 Miete, Leasing, ...	29.678,23	18.000	21.000	22.000	22.000
708 Porto- und Telefonkö.	49.750,44	54.000	58.000	63.000	64.000
709 sonst. Raumkosten	27.911,46	26.000	32.000	35.000	35.000
710 sonst. Personalkö.	88.406,50	107.000	56.000	58.000	55.000
711 Werbekosten	19.490,90	23.000	22.000	24.000	23.000
712 Weiterbildungs- u. Reisekosten	37.645,29	57.000	48.000	48.000	48.000
713 Büromat., Fachliteratur	22.623,32	20.000	20.000	23.000	22.000
714 Entschäd. AR	9.663,12	10.000	10.000	10.000	10.000
715 Nebenkö. Geldverkehr	6.729,86	7.000	7.000	7.000	7.000
716 Jubiläumszuwendungen	0,00	0	1.000	0	0
717 Sonst. betriebl. Aufwand	42.459,94	34.000	41.000	52.000	61.000
8 Zinserträge	1.071,87	0	2.000	2.000	0
9 Zinsaufwand	237.952,67	302.844	382.210	475.002	597.092
10 Steuer	77.093,94	155.000	37.000	46.000	28.000
101 vom Einkommen und Ertrag	62.880,37	139.000	21.000	30.000	12.000
102 Sonstige Steuern	14.213,57	16.000	16.000	16.000	16.000
	162.594,50	423.237	-236.447	-1.154.401	-1.483.123

Stellenplan per 31.12.2023

Bereich	Angestellte	Gewerbliche Arbeitnehmer
Geschäftsführerin	1	
Rechnungswesen/ Zentrale Dienste (incl. Verbrauchsabrechnung)	8	
Techn. Verwaltung	4	
Abteilung Betrieb		
davon:		
Verwaltung	5	
Trinkwasserversorgung	1	8
Abwasserentsorgung	1	17
Dualer Student		
AZUBI		2
Gesamt	20	27
	47	

Finanzplan NUWAB

Bezeichnung		IST 2021	V IST 2022	ENTWURF 2023	ENTWURF 2024	ENTWURF 2025
21	MITTELBEDARF	8.989.663	8.577.170	7.118.861	7.475.132	6.718.202
1	Investitionen	6.257.383	6.734.000	5.171.040	5.368.000	4.456.000
11	Trinkwasser	1.713.057	2.299.000	1.995.040	2.545.000	2.370.000
12	Abwasser	4.544.326	4.435.000	3.176.000	2.823.000	2.086.000
7	Auflösung Investitionszuschüsse	105.074	105.363	105.073	105.073	93.710
8	Auflösung empf. Ertragszuschüsse	451.879	336.080	268.280	254.460	242.410
9	Auflösung Rückstellungen	64.520	0	0	0	0
10	Tilgung	1.208.626	1.401.727	1.574.468	1.747.599	1.926.082
11	Vermin. Verbindl. (L&L u. sonst.)	902.181	0	0	0	0
22	MITTELHERKUNFT	11.576.762	8.865.765	7.307.903	6.733.736	5.074.796
1	Kassenüberschuß Vorjahr	1.721.700	2.587.099	288.596	189.042	-741.39
2	Abschreibungen Sachanlagen	2.269.494	2.575.428	2.835.754	3.124.096	3.164.315
4	Vermind. Vorräte und Waren	12.739	0	0	0	0
5	Vermind. Forderungen	103.645	0	0	0	0
9	Jahresergebnis	162.594	423.238	-236.447	-1.154.402	-1.483.123
11	Zuführung empf. Ertragszuschüsse	306.590	280.000	420.000	575.000	135.000
13	Darlehensaufnahme	7.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
131	Trinkwasser	1.000.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000
132	Abwasser	6.000.000	2.000.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000
14	Erhöh. Verbindl. (L&L u. sonstige)	0	0	0	0	0
		2.587.099	288.595	189.042	-741.396	-1.643.406

Investitionen Niederschlagswasser	Plan 2023		
Bezeichnung	Ausgaben	StBT	HAK
Regenwasserkanäle	480	225	0
Hausanschlüsse	65	0	10
Regenrückhaltebecken	20	0	0
Pumpwerke	10	0	0
Gesamt	575	225	10

Investitionen Mobile Entsorgung	Plan 2023	
Bezeichnung	Ausgaben	KAB/HAK
Betriebs- und Geschäftsausstattung	11	0
Gebäude	2	0
Gesamt	13	0

Investitionen Zentrale Entsorgung	Plan 2023	
Bezeichnung	Ausgaben	KAB/HAK
Schmutzwasserkanäle	730	50
Hausanschlüsse	50	35
Pumpwerke	150	0
Kläranlage	1.140	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	458	0
Gebäude	30	0
Digitalisierung Bestand	15	0
Erschließungsplanung	15	0
Gesamt	2.588	85

Investitionen Trinkwasser	Plan 2023	
Bezeichnung	Ausgaben	BKZ/HAK
Verteilungsleitungen	875	0
Hausanschlüsse	350	100
Druckerhöhungsanlagen	260	0
Wasserwerke	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	165	0
Gebäude	210	0
Hauswasserzähler	120	0
Großwasserzähler	5	0
Digitalisierung Bestand	10	0
Gesamt	1.995	100

2023-01-17 Die Luckenwalder- modifizierter Wirtschaftsplan 2023

Wirtschaftsplan 2023	Planwerte 2022 in T€	Planwerte 2023 in T€
Gewinn- und Verlustrechnung		
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	5.445,3	5.613,8
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	20,0	0,0
Bestandsveränderungen unfertige Leistungen	78,5	577,1
sonstige betriebliche Erträge	109,2	2.336,6
Aufw. für bezogene Lieferungen u. Leistungen		
Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	2.208,8	3.051,5
Betriebskosten	1.698,3	2.328,5
Instandhaltung	460,5	673,0
Umzugsmanagement Burg		
andere Aufw. für Hausbewirtschaftung	50,0	50,0
sonstige Aufw. für Hausbew. (Anliegerbeitr.)	0,0	0,0
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,0	20,0
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen		8,0
Rohergebnis	3.444,2	5.448,0
Personalaufwand	1.058,3	1.189,8
Abschreibungen	1.091,0	1.140,0
Sonstiger betrieblicher Aufwand	546,0	662,0
Betriebsergebnis	748,9	2.456,2
Sonstige Zinsen und Erträge	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400,8	374,2
Bearbeitungsentgelt ILB (1%)	114,8	165,0
LVKB ILB (0,5% lfd.)		37,2
Bereitstellungsgebühr ILB		195,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	233,3	1.684,8
sonstige Steuern (Grdst. Betriebsgrdst., Kfz-St.)	2,0	2,0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	231,3	1.682,8

Liquiditätsplanung		
Flüssige Mittel Anfangsbestand	375,0	3.100,0
Flüssige Mittel Endbestand	841,3	3.247,4
Einzahlungen		
Hausbewirtschaftung	5.462,1	6.110,1
Istmiete Wohnungen und Gewerbe	3.995,3	4.025,4
Vorauszahlungen Betriebskosten	1.522,0	2.241,4
Zahlungsausfall Vermietung	-55,2	-156,7
Verkauf von Gegenst. des Anlagevermögens	115,0	2.839,0
Betreuungstätigkeit	20,0	0,0
Sonstige Einzahlungen	41,0	37,0
Zuschüsse "DIE BURG"	1.884,1	0,0
Auszahlungen "DIE BURG" ILB-Förderdarlehen	11.480,2	16.500,0
Auszahlungen "DIE BURG" ILB-Kredit	0,0	0,0
Weitere Darlehensauszahlungen	430,0	550,0
Abbau Forderungen durch Zahlungen	237,0	122,0
Summe Einzahlungen	19.669,5	26.158,1
Auszahlungen		
Hausbewirtschaftung	2.271,3	3.051,5
Betriebskosten	1.698,3	2.328,5
Instandhaltung	460,5	673,0
Aktivierte Aufw. Wohnungssanierung	62,5	0,0
Umzugsmanagement Burg		
andere Aufw. für Hausbewirtschaftung	50,0	50,0
sonstige Aufw. für Hausbew. (Anliegerbeitr.)	0,0	0,0
Ausgaben für Verkaufsgrundstücke	0,0	20,0
Ausgaben für ander Lieferungen u. Leistungen		8,0
Personalkosten	1.058,3	1.189,8
Betriebsausgaben	514,0	562,0
Kapitaldienst	1.641,2	1.936,7
Zinsen	400,8	382,7
Planmäßige Tilgung	1.125,6	1.156,8
Bearbeitungsentgelt ILB (1%)	114,8	165,0
LVKB ILB (0,5% lfd.)		37,2
Bereitstellungsgebühr ILB		195,0
Sondertilgungen	0,0	0,0
Sonstige Steuern	2,0	2,0
Investitionen	13.394,4	18.328,3
Abbau Verbindlichkeiten/Rückstellungen	322,0	542,4
Ablösung Darlehen Verkaufsobjekte		370,0

Summe Auszahlungen	19.203,2	26.010,8
---------------------------	-----------------	-----------------

Saldo Einzahlungen/Auszahlungen	466,3	147,4
--	--------------	--------------

Stellenplan

Die Gesellschaft beschäftigt Ende 2022 folgende Mitarbeiter (ohne Geschäftsführung):

21 Vollzeitmitarbeiter/innen

0 Teilzeitmitarbeiter

1 Werkstudenten/innen

3 Auszubildende

1 geringfügig Beschäftigte

Im Wirtschaftsplan ist eine marktkonforme Gehaltssteigerung berücksichtigt.

Investitionsplanung

Die Investitionen der Gesellschaft konzentrieren sich in 2023 auf die Maßnahme "DIE BURG".

Dafür sind 17.421 T€ eingeplant.

Des Weiteren sind Investitionen für die Sanierung der Dahmer Str.8 Kosten von 707 T€ und Bauvorbereitungskosten von 193 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.

Investitionsplanung 2023: Gesamt

Angaben in T€

Lfd. Nr.	Sparte	voraussichtliches Ist 2022	2023	
			Betrag	Zufluss BKZ u. HA-Kosten
1	Strom	704	853	60
2	Gas	329	379	35
3	Fernwärme	156	431	0
	Gesamt:	1.189	1.663	95

AR 07.11.2022

Personalplan 2023

Bereich	Plan 2022		Ist 2022		Plan 2023	
	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/in 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	8	7,5	7	7	7	7
Leiter KC	1	1	1	1	1	1
MA KC	7	6,5	6	6	6	6
Technik	12	12	12	12	12	11,5
Leiter Technik	1	1	1	1	1	1
Betriebsingenieur Netze	1	1	1	1	1	1
Strom	4	4	4	4	4	3,5
Meister Stromversorgung	1	1	1	1	1	1
Zählerwesen/Aussendienst	2	2	2	2	2	1,5
Mitarbeiter Instandhaltung	1	1	1	1	1	1
Gas	2	2	2	2	2	2
Meister Gasversorgung	1	1	1	1	1	1
Gasmonteure	1	1	1	1	1	1
Wärmeversorgung	4	4	4	4	4	4
Meister Wärmeversorgung	1	1	1	1	1	1
Maschinenisten	2	2	2	2	2	2
MA BHKW	1	1	1	1	1	1
Gesamt ohne Azubi	35	34,5	34	34	34	33,5
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	37	36,5	36	36	36	35,5

Finanzplan 2023

AR 07.11.2022

Mittelherkunft in T€	Plan 2022	HR 2022	Plan 2023
Jahresüberschuss	515	875	769
Abschreibungen	1.939	1.927	1.745
Bildung von Rückstellungen	115	292	200
sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0
Einzahlungen aus BKZ	120	119	95
Einzahlungen aus sonstigen Zuschüssen (z. B. IZ)	0	0	0
Aufnahme Darlehen	1.000	0	0
Summe Mittelherkunft in T€	3.689	3.213	2.809
Mittelverwendung in T€	Plan 2022	HR 2022	Plan 2023
Investitionen	1.853	1.189	1.663
Dividende aus Ergebnis Vorjahr	823	990	875
Darlehensstilgung	654	554	366
Auflösung BKZ	196	196	203
Auflösung anderer SoPos (z. B. mit Rücklageanteil)	77	77	69
Auflösung Rückstellungen	0	0	0
sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0
Summe Mittelverwendung in T€	3.603	3.006	3.176
Zunahme/Abnahme Kassenbestand in T€	86	207	-367

Investitionsplanung 2023: Gesamt

Angaben in T€

Lfd. Nr.	Sparte	voraussichtliches Ist 2022	2023		Zufluss BKZ u. HA-Kosten
			Betrag		
1	Strom	704	853		60
2	Gas	329	379		35
3	Fernwärme	156	431		0
	Gesamt:	1.189	1.663		95

AR 07.11.2022

Personalplan 2023

Bereich	Plan 2022		Ist 2022		Plan 2023	
	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/in 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	8	7,5	7	7	7	7
Leiter KC	1	1	1	1	1	1
MA KC	7	6,5	6	6	6	6
Technik	12	12	12	12	12	11,5
Leiter Technik	1	1	1	1	1	1
Betriebsingenieur Netze	1	1	1	1	1	1
Strom	4	4	4	4	4	3,5
Meister Stromversorgung	1	1	1	1	1	1
Zählerwesen/Aussendienst	2	2	2	2	2	1,5
Mitarbeiter Instandhaltung	1	1	1	1	1	1
Gas	2	2	2	2	2	2
Meister Gasversorgung	1	1	1	1	1	1
Gasmonteure	1	1	1	1	1	1
Wärmeversorgung	4	4	4	4	4	4
Meister Wärmeversorgung	1	1	1	1	1	1
Maschinenisten	2	2	2	2	2	2
MA BHKW	1	1	1	1	1	1
Gesamt ohne Azubi	35	34,5	34	34	34	33,5
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	37	36,5	36	36	36	35,5

Finanzplan 2023

AR 07.11.2022

Mittelherkunft in T€	Plan 2022	HR 2022	Plan 2023
Jahresüberschuss	515	875	769
Abschreibungen	1.939	1.927	1.745
Bildung von Rückstellungen	115	292	200
sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0
Einzahlungen aus BKZ	120	119	95
Einzahlungen aus sonstigen Zuschüssen (z. B. IZ)	0	0	0
Aufnahme Darlehen	1.000	0	0
Summe Mittelherkunft in T€	3.689	3.213	2.809
Mittelverwendung in T€	Plan 2022	HR 2022	Plan 2023
Investitionen	1.853	1.189	1.663
Dividende aus Ergebnis Vorjahr	823	990	875
Darlehensstilgung	654	554	366
Auflösung BKZ	196	196	203
Auflösung anderer SoPos (z. B. mit Rücklageanteil)	77	77	69
Auflösung Rückstellungen	0	0	0
sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0
Summe Mittelverwendung in T€	3.603	3.006	3.176
Zunahme/Abnahme Kassenbestand in T€	86	207	-367

A 8 Übersicht über die gebildeten Budgets

Gemäß § 6 (3) Satz 1 KomHKV bilden Teilhaushalte ein Budget. Im vorliegenden Haushaltsplan ist für jedes Produkt ein Teilhaushalt gebildet worden. Demzufolge gilt:

Jedes Produkt bildet ein Budget.
Der Budgetverantwortliche ist der Produktverantwortliche.

Für folgende funktional begrenzte Aufgabenbereiche gemäß § 6 (3) Satz 2 KomHKV wurden Budgets gebildet:

1. Budget für die Personal – und Versorgungsaufwendungen
Der Budgetverantwortliche ist das Amt für Personal und Organisation.
2. Budget für die Bewirtschaftungsaufwendungen für Gebäude und Anlagen
Der Budgetverantwortliche ist das Amt für Gebäude –und Beteiligungsverwaltung
3. Budget für die Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
Der Budgetverantwortliche ist das Amt für Gebäude –und Beteiligungsverwaltung
4. Budget für Aufwendungen aus Abschreibungen und Erträge aus Sonderposten
Der Budgetverantwortliche ist die Kämmerei
5. Budget für die inneren Verrechnungen
Der Budgetverantwortliche ist die Kämmerei
6. sachbezogene Budget in unterschiedlichen Produkten, jedoch in gleicher Verfügungsbefugnis bzw. Amtszuständigkeit
7. Budget für Aufwendungen und Auszahlungen für Stadtsanierung (Produkt 51120), Stadtumbau (Produkt 51130) und Stadtumland-Wettbewerb(51140)

Haushalt 2023

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 Miteleistungsanteil
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	Unterswellenvergabeordnung
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