LUCKENWALDE

Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	4
3. Produktplan	23
4. Gesamtergebnisplan und Ergebnisentwicklung	27
5. Gesamtfinanzplan	29
6. Gesamtproduktplan	31
7. Teilpläne mit Produktbeschreibung	36

Anlagen

* Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	342
* Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	343
* Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	344
* Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	346
* Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	347
* Stellenplan	348
* Wirtschaftspläne	353
* Budgetübersicht	372
*Verzeichnis der Abkürzungen	373

Haushaltssatzung 2024
der Stadt Luckenwalde

festgestellt am 19.01.2024

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

aufgestellt am 18.01.2024

.....
gez. Malter
Kämmerin

Haushaltssatzung
der Stadt Luckenwalde für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 05.03.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
ordentlichen Erträge auf	**54.801.600 €**
ordentlichen Aufwendungen auf	**57.710.600 €**
außerordentlichen Erträge auf	**959.500 €**
außerordentlichen Aufwendungen auf	**142.000 €**
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen auf	**62.631.800 €**
Auszahlungen auf	**67.164.500 €**

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**52.076.600 €**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**54.351.300 €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.607.300 €**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.723.700 €**
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	**4.947.900 €**
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	**6.089.500 €**
Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	**0 €**
Auszahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	**0 €**

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht festgestezt.

§ 3

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

2.237.500 €

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 2024

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 Haushaltsgrundsätze 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 2024 bis 2027 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 Jahresabschussbuchungen um wesentliche Positionen handelt, werden sich die Ergebnisse noch einmal bedeutend verändern.

2. Bestandteile und Anlagen des Haushaltsplanes

2.1. Bestandteile

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

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

2.2. Anlagen

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

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

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

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

3. Bewirtschaftungsregeln

3.1. Der Produktplan

Der Haushalt der Stadt Luckenwalde ist gemäß § 6 (1) KomHKV nach dem vorgegebenen Produktrahmen vom Ministerium des Innern in Produkten gegliedert.
Das wesentliche Ziel des produktorientierten Haushaltsplanes ist es, einen wirtschaftlichen und transparenten Nachweis des Ressourceneinsatzes abzubilden. Die Produkte sind die notwendigen Instrumente. Durch den Produktplan wird u.a. die Fülle an wahrzunehmenden Aufgaben und den zu erbringenden Leistungen deutlich. Eine Übersicht der Produkte befindet sich im Abschnitt 3. „Produktplan“.
Ein neues Produkt kann nur im Rahmen der Haushaltsplanung aufgenommen werden. Im Haushaltsplan 2024 wurde für das Turmfest ein separates Produkt (28110) eingerichtet.
Das Produkt 55410 wurde von „Ökopool“ auf „Natürlicher Klimaschutz“ umbenannt, da damit die zu erbringenden Leistungen in diesem Produkt transparenter und deutlicher zum Ausdruck kommen.
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 2024 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 2024 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 2024 wird festgelegt:

1. Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen, die den Ergebnishaushalt betreffen, gelten grundsätzlich nur bis 31.12.2024. Eine Übertragung stellt eine Vorbelastung des Haushaltes 2025 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 2024 dargestellt.

II. Teil - Erläuterungen zum Haushaltsplan 2024

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 2023 in €	**Ansatz 2024 in €**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.725.900	-3.053.600
Finanzergebnis	99.800	144.600
ordentliches Ergebnis	-2.626.100	-2.909.000
außerordentliches Ergebnis	1.481.200	817.500
Gesamtergebnis	**-1.144.900**	**-2.091.500**

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 zuzuführen. Diese Mittel können nunmehr als Ersatzdeckungsmittel eingesetzt werden. Die vorhandene Rücklage reicht aus, um den Fehlbedarf zu decken. Damit gilt der Haushalt 2024 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 71 % 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 Familienlastenausgleich

Hinweis:
Die fett gedruckten Angaben geben jeweils die Veränderung zum Planansatz des Vorjahres 2023 an:
(+) Mehrertrag, -aufwand
(-) Minderertrag, -aufwand

Steuererträge (Kontengruppe 40)

	+866.700 €
Haushaltsansatz 2024	17.786.100 €
Haushaltsansatz 2023	16.919.400 €

	Ansatz 2023	**vorläufiges Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**
Grundsteuer A	34.300	35.206	35.000
Grundsteuer B	2.049.900	2.049.673	2.049.900
Gewerbesteuer	6.000.000	8.972.148	6.200.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.500.000	7.138.403	7.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.500.000	1.352.682	1.500.000
Vergnügungssteuer	36.300	23.112	23.200
Hundesteuer	72.000	69.708	70.000

Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	726.900	907.993	908.000
	16.919.400	**20.548.926**	**17.786.100**

Die Gemeindesteuereinnahmen im Jahr 2024 steigen gegenüber 2023 um 185.600 €.
Die Gewerbesteuer wird auf Grund der vorliegenden Vorausleistungsbescheide vom Finanzamt ermittelt. Auf dieser Grundlage ist eine Erhöhung bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer gegenüber dem Planansatz 2023 um 200.000 € auf 6.200.000 € veranschlagt.
Die Ansätze für die Erträge aus der Grundsteuer ändern sich gegenüber 2023 nicht.
Der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf Grund des vorläufigen Ergebnisses 2023 um 500.000 € auf 7.000.000 € erhöht.
Für die übrigen Gemeindesteuereinnahmen (Vergüngungs-und Hundesteuer) verringern sich die Ansätze gegenüber 2023 um 15.100 €. Die Erträge aus den Leistungen nach dem Familienlastenausgleich erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 181.100 €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)

	+ 1.158.200 €
Haushaltsansatz 2024	21.094.000 €
Haushaltsansatz 2023	19.935.800 €

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 Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2024 gemäß Finanzausgleichgesetz des Landes Brandenburg in Höhe von 14.713.600 € geplant. Das ist gegenüber dem Vorjahresansatz ein Plus von 200.100 €.
Für die Ermittlung des Schullastenausgleiches werden die Schülerzahlen aus der Schülerstatistik (2.198) und der Betrag je Schüler (267,36 €), welchen das Land in 2023 zur Verfügung stellt hat, zu Grunde gelegt. Daraus ergibt sich ein Planansatz in Höhe von 587.600 €.
Die Zuweisungen für übertragene Aufgaben sind wie im Vorjahr in Höhe von 460.400 € veranschlagt.

Für die Förderprojekte im Bereich der Wirtschaftsförderung (Produkt 57110) sind für die Maßnahme „GRW-Regionalbudget II Luckenwalde“ gemäß dem Fördermittelbescheid der ILB vom 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 Fördermittelbescheid bewilligten Beträge für die Jahre 2024 in Höhe von 164.700 € und für 2025 132.400 € im Plan aufgenommen. Die sich hieraus ergebenden Aufwendungen sind im Produktkonto 57110.527182 veranschlagt. (siehe Erläuterungen Punkt.2.2)
Desweitern 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 2024 113.800 € und für 2025 127.000 €.

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)

Im Rahmen des Förderprogrammes „Aktionsprogramm Nationaler Klimaschutz-ländlicher Raum“ hat die Stadt einen Fördermittelantrag für die Entwicklung des ehemaligen Freibades X. Weltfestspiele gestellt. Für den Planungszeitraum 2024 bis 2027 sind insgesamt für die Maßnahme 500.000 € Fördermittel beantragt. Die Stadt muss für die Umsetzung der Maßnahme einen Eigenanteil in Höhe von 125.000 € zur Verfügung stellen. Dieser beläuft sich in 2024 auf 10.900 €, in 2025 auf 42.200 €, in 2026 auf 43.800 und in 2027 auf 28.100 €. (siehe Produktkonto 55410.414155 und 55410.522155)

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand erhöhen sich um 167.500 € auf 3.063.900 € gegenüber dem Vorjahr.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

	+1.440.800 €
Haushaltsansatz 2024	10.459.200 €
Haushaltsansatz 2023	9.018.400 €

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 veranschlagten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ergeben sich hauptsächlich bei den Entgelten für Trink-und Abwasser aus den Abrechnungen mit der NUWAB. (+ 1.182.800 €). 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 100.000 € mehr veranschlagt als im Haushaltsjahr 2023. Die Erträge aus den Straßenreinigungsgebühren erhöhen sich gegenüber 2023 um 133.800 € auf 439.800 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 441-446)

	+305.500 €
Haushaltsansatz 2024	3.377.700 €
Haushaltsansatz 2023	3.072.200 €

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

Die Ansätze für die Erträge aus Vermietung und Verpachtung wurden den Ist-Zahlen angepasst und sind deshalb gegenüber dem Vorjahr um 54.100 € geringer.
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 2.382.100 € erwartet. Das ist gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um 353.000 €. Es wird davon ausgegangen, dass sich die positive Entwicklung der Besucherzahlen weiter fortsetzt, insbesondere im Hinblick auf die geplante Inbetriebnahme der neuen Whirlpoolanlage. Auch die LUBA geht davon aus, dass sich die Besucherzahlen im Tierpark weiter erhöhen werden und somit die Erträge um 15.000 € auf 230.000 steigen werden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 448)

	+5.000 €
Haushaltsansatz 2024	830.300 €
Haushaltsansatz 2023	825.300 €

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

In dieser Position sind insgesamt keine wesentlichen Veränderungen in den Ansätzen zu verzeichnen.

Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)

	+32.800 €
Haushaltsansatz 2024	900.300 €
Haushaltsansatz 2023	867.500 €

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

Der Planansatz für die Konzessionsabgabe beläuft sich wie im Vorjahr auf 600.000 €.
Im Gegensatz erhöhen sich die Erträge aus Verwarn-und Bußgeldern um 48.800 € auf 193.700 €.
Die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten verringern sich gegenüber 2023 um 16.200 €.

Zinsen und sonstigen Finanzerträgen (Kontengruppe 46)

	+30.000 €
Haushaltsansatz 2024	354.000 €
Haushaltsansatz 2023	324.000 €

Zu den Zinsen und sonstigen Finanzerträgen zählen:

- Zinserträge
- Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen
- Verzinsung von Steuernachforderungen

Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus den Zinserträgen (+20.000 €) für kurzfristige Geldanlagen, welche auf Grund der Zinsentwicklung wieder möglich sind.
Die Erträge aus den Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen erhöhen sich um 10.000 € auf 310.000 €. In der Position Verzinsung von Steuernachforderungen ist der Planansatz (15.000 €) gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Summe der ordentlichen Erträge (Kontengruppe 40-46)

	+3.839.000 €
Haushaltsansatz 2024	54.801.600 €
Haushaltsansatz 2023	50.962.600 €

2.2. ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)

	+1.187.200 €
Haushaltsansatz 2024	13.987.200 €
Haushaltsansatz 2023	12.800.000 €

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

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

Die Personalaufwendungen werden personen- und stellengenau geplant. Darüber hinaus ist für 2024 die tarifvertragliche Entgelterhöhung um durchschnittlich 10,54 % aufgenommen. Für die Beamten ist eine Besoldungserhöhung ab 01.11.2024 um 200 € im Plan enthalten sowie die Auszahlung der Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3.000 €. Desweitern ist die Erhöhung des Umlagehebesatzes von 52,15% auf 55,4 % für die Finanzierung der Versorgungsleistungen der Beamten berücksichtigt.

Im Stellenplan - Teil 1 – Gesamtübersicht „II. Tariflich Beschäftigte“ - lassen sich die Veränderungen in den Entgeltgruppen entnehmen. Diese ergeben sich aus Stellenneubewertungen und Höhergruppierungen.
Auf Grund zunehmender Aufgabenvielfalt sind folgende zusätzliche Stellen mit aufgenommen: im Bereich Feuer-und Zivilschutz die Stelle Gerätewart „Logistik und Service“, “für die Technische Gebäudeverwaltung eine Stelle „Ingenieur oder Techniker“ und eine Stelle für Bauunterhaltung/Hochbau, im Stadtplanungsamt eine Stelle „Stadterneuerung und Assistenz der Amtsleitung“, im Bereich Straßenplanung und –bau eine Stelle Mitarbeiter „Straßenplanung“ und für den Bauhof einen Mitarbeiter „Verkehrstechniker.“ Im Bereich Technische Gebäudeverwaltung und Straßenplanung und - bau soll mit diesen Stellen der

Nachwuchs gesichert werden, da es sich hier um die Anschlussbeschäftigung für zwei duale Studenten, nach erfolgreichem Abschluss ihrer Ausbildungen, handelt.

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)

	-119.400 €
Haushaltsansatz 2024	186.000 €
Haushaltsansatz 2023	305.400 €

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)

	+1.015.900 €
Haushaltsansatz 2024	9.437.900 €
Haushaltsansatz 2023	8.422.000 €

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 und Wartung von Gebäuden und baulichen Anlagen sind 1.079.4000 € veranschlagt, das sind 294.400 € mehr als im Vorjahr. In dieser Position ist auch Vorsorge für die Behebung des Wasserschadens in der Akademie der Gesundheitsberufe (350.000 €) getroffen worden. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung ist noch nicht vollständig abgeklärt, in welchem Umfang der Schaden von der Gebäudeversicherung übernommen wird. Vorsorglich wird deshalb hierfür im Jahresabschluss 2023 eine Rückstellung gebildet, um die Kosten für die Beseitigung des Wasserschadens zu kompensieren. Für die Unterhaltung und Wartung sind im Plan für die Schulgebäude 174.600 €, für die Kindereinrichtungen 173.700 €, für die Sportstätten 45.000 €, und für die Bäder (Freibad Elsthal) 30.200 € enthalten. Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und der Straßenbeleuchtung einschließlich der Wartung sind insgesamt mit 770.100 € veranschlagt, davon sind 258.900 € für die Teilumstellung der Straßenbeleuchtung auf LED vorgesehen.
Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen sind im Produkt Städtische Grünflächen (55100) insgesamt 491.600 € veranschlagt, das sind 166.500 € mehr als im Vorjahr. Die eingeplanten Mittel für die Pflege und Unterhaltung erhöhen sich, durch die Übernahme neugestalteter Grünflächen in die Unterhaltungspflege. Für die Baumpflege und den Baumschnitt müssen davon 138.900 € zur Verfügung gestellt werden.

Im Stadtgebiet sind Lückenbepflanzungen – Baumpflanzungen- vorgesehen, dafür sind 45.000 € veranschlagt.
Für die Pflege und Unterhaltung der Sportanlagen müssen für Fremdleistungen Mittel in Höhe von 82.400 € zur Verfügung gestellt werden.
Für die Unterhaltung, Wartung und Ersatzbeschaffung der Informationstechnik in der Verwaltung ist auf Grund der fortschreitenden Digitalisierung ein Planansatz in Höhe von 198.000 € erforderlich.

Die Aufwendungen für Mieten betragen 364.200 €. Für den Bereich Kindereinrichtungen sind Mieten in Höhe 211.800 € veranschlagt. Die Stadt zahlt Miete für die mobile Einrichtung in der Poststraße, für die Mieträume der Eltern-Kind-Gruppe, für die Kindereinrichtung des Vereins Menschenskinder und für den evangelischen Kindergarten.

Die Aufwendungen für Leasingfahrzeuge, welche im Bauhof und für das Produkt Straßenreinigung eingesetzt werden, betragen 162.100 €, das ist eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 33.300 €.
Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind insgesamt 3.166.200 € eingeplant, der Betrag ist um 178.200 € höher als im Vorjahr. Zu den Bewirtschaftungsaufwendungen gehören im Wesentlichen die Aufwendungen für Strom, Gas, Fernwärme, Wasser, Reinigung, Gebäudeversicherung und den Wachschutz. Allein für die Kosten der Reinigung müssen in 2024 769.700 € bereitgestellt werden, das sind gegenüber dem Vorjahr 161.300 € mehr. Hier spiegelt sich besonders die Erhöhung des Mindestlohnes wider.

Für die Unterhaltung der Fahrzeuge sind 274.600 € veranschlagt, das sind 15.200 € mehr als im Haushaltsjahr 2023.

Die besonderen Aufwendungen für die Beschäftigten sind mit 137.100 € veranschlagt. Hierzu zählen insbesondere die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (90.000 €) und für die Dienst- und Schutzkleidung (13.600 €). Insgesamt steigen die geplanten Aufwendungen gegenüber 2023 um 38.700 €.

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen betragen insgesamt 1.480.600 € und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 96.600 €.

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 2024 sind deshalb hierfür 234.000 € im Ansatz eingeplant. Inhaltlich geht es um drei Handlungsfelder, auf denen Aufträge vergeben worden sind, wie in der Förderrichtlinie vorgeschrieben wurde:

1. die Standortsicherung und -profilierung des Biotechnologieparks Luckenwalde
2. die Fortschreibung der strategischen Leitlinien und Entwicklungsziele als regionales Wirtschaftszentrum in der Perspektive bis 2040 (aufbauend auf dem Standortentwicklungskonzept aus dem Jahr 2013)
3. die Implementierung eines entsprechenden und frischen Standortmarketings für den RWK Luckenwalde

Die Erträge aus Fördermittel 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. Aus der Bewilligung ergibt sich für 2024 ein Planansatz in Höhe

von 219.600 €.
Zu den besonderen Aufwendungen gehören auch die Aufwendungen für die Schulen insbesondere wie für den Schulbedarf, Lehrmittel und Schulwimmen. Hierfür sind insgesamt 118.800 veranschlagt.

Die Aufwendungen für Verbrauchsmittel betragen insgesamt 142.800 €. Die Position erhöht sich um 11.500 € gegenüber 2023.

Zu den Aufwendungen sonstiger Dienstleistungen (gesamt 679.700 €), 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 (95.000 €), eingekaufte Leistungen im Produkt Straßenreinigung (157.200 €), die Mitgliedsbeiträge (92.100 €), das Betreiberentgelt für den Tierpark (33.000 €) und für die Inanspruchnahme der Dienstleistung der Städtischen Betriebswerke für die Strombeschaffung (54.400 €)

Abschreibungen (Kontengruppe 57)

	+211.600 €
Haushaltsansatz 2024	4.469.900 €
Haushaltsansatz 2023	4.258.300 €

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 2022 die Abschreibungen berechnet. Gegenüber 2023 ist eine Erhöhung von 211.600 € zu verzeichnen.

Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

	+707.500 €
Haushaltsansatz 2024	17.373.100 €
Haushaltsansatz 2023	16.665.600 €

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

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

Die Transferaufwendungen erhöhen sich gegenüber 2023 um 707.500 €.
Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke beinhalten u.a. die KITA-Zuschüsse in Höhe von 3.470.100 €, diese liegen mit rund 486.000 € über dem Ansatz von 2023. 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, die auch gestiegenen Lohnkosten für pädagogisches und technisches Personal Rechnung trägt. Weitere Zuschüsse leistet die Stadt für die Stadtbuslinie und für den Rufbus in Höhe von 91.300 €. Der Zuschussbedarf ist auf Grund der tatsächlichen Inanspruchnahme um 43.700 € gegenüber dem Planansatz 2023 gesunken. Für die

Unterstützung sozialer Zwecke gemäß der Förderrichtlinie einschließlich der Zuschüsse für das Mehrgenerationshaus sind 30.000 € eingeplant.
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 41,5% angesetzt, daraus ergibt sich der absolute Betrag für den Planansatz in Höhe von 12.501.300 €. Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich um 48.600 € auf 602.800 €.

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 sich ein Planansatz in Höhe von 313.200 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

	+1.133.900 €
Haushaltsansatz 2024	12.047.100 €
Haushaltsansatz 2023	10.913.200 €

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)

Die Geschäftsaufwendungen betragen 12.047.100 €, hier ist eine Steigerung von 1.133.900 € verzeichnen.
Zu den Erstattungen gehören u. a. die Abrechnungen mit der NUWAB für die Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung, hier hat sich der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 1.292.800 € erhöht. Das Betreiberentgelt für die Bäder erhöht sich um 213.600 €.
Die Erstattungen an die LUBA für die Betreibung des Tierparks betragen 481.300 € und liegen damit mit 18.600 € über den Planansatz von 2023.

In der Position sonstige ordentliche Aufwendungen sind u.a. auch alle Aufwendungen veranschlagt, welche sich aus den Fördermittelprogrammen für die Städtebauförderung ergeben, die keine Investition darstellen. Dieser Anteil verringert sich gemäß der vorliegenden Fördermittelbescheide. Für den Bereich Stadtumbau (Produkt 51130) ergeben sich Aufwendungen in Höhe von 92.900 €, das sind 148.900 € weniger im Vergleich zum Vorjahr. Für die Sanierungsgebiete (Produkt 51120) ergibt sich eine Senkung um 100.400 € auf 3.600 €. Die Ansätze für 2024 konnten gesenkt werden, da noch Mittel zur Verwendung aus dem Vorjahr zur Verfügung stehen. In der Kontengruppe 41 sind hierfür die Gegenfinanzierungen entsprechend des Fördermittelanteils veranschlagt.
Die Position Sachverständigen- und Gerichtskosten und ähnlichen Kosten verringern sich um 13.700 € gegenüber dem Vorjahr auf 45.400 €.

Für 2024 ist die Inanspruchnahme der Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleiches in Höhe von 368.900 € geplant, das ist eine Senkung um 218.200 €.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen(Kontengruppe 55)

	-14.800 €
Haushaltsansatz 2024	209.400 €
Haushaltsansatz 2023	224.200 €

Zu den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen zählen:

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

Der Finanzaufwand verringert sich um 14.800€. Die Zinsen für die Investitionskredite betragen 118.900 €. Das ist gegenüber 2023 eine Senkung von 6.400 €.
In der Position Zinsen für nicht fristgemäße verwendete Fördermittel sind gegenüber dem Vorjahr 5. 000 € weniger veranschlagt. Für die Kapitalertragsteuer müssen auf Grund der geplanten Erträge aus Gewinnbeteiligung 49.100 € veranschlagt werden. (siehe Punkt 2.1. (Kontengruppe 46)

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Kontengruppe 50-57)

	+4.121.900 €
Haushaltsansatz 2024	57.710.600 €
Haushaltsansatz 2023	53.588.700 €

Das ordentliche Ergebnis weist insgesamt im Saldo ein negatives Ergebnis in Höhe von 2.909.000 € aus. Das Ergebnis verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr um 282.900 €.

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)

	-**726.500 €**
Haushaltsansatz 2024	959.500 €
Haushaltsansatz 2023	1.686.000 €

3.2 Außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 59)

	-62.800 €
Haushaltsansatz 2024	142.000 €
Haushaltsansatz 2023	204.800 €

Für das Haushaltsjahr 2024 sind Erträge aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 959.500 € geplant. Für ein Teil der Grundstücksverkäufe liegen bereits Beschlüsse vor. Die Restbuchwerte betragen insgesamt für die geplanten Verkaufsgrundstücke 142.000 €.

Das außerordentliche Ergebnis weist insgesamt im Saldo einen Überschuss in Höhe von 817.500 € aus, somit ergibt sich für das Gesamtergebnis in 2024 unter Anrechnung des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis ein Gesamtfehlbetrag in Höhe von 2.091.500 €.

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, Tilgung und Umschuldung von Krediten wird ebenfalls hier abgebildet.

Im Haushaltsjahr 2023 wurde kein Kassenkredit in Anspruch genommen und auch in 2024 wird mit der Inanspruchnahme eines Kassenkredites nicht dauerhaft gerechnet.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöhen sich gegenüber 2023 um 3.632.700 €. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit steigen gegenüber dem Vorjahr um 4.034.600 €.
Im Saldo ist ein Fehlbetrag in Höhe von 2.274.700 € zu verzeichnen.
Der Kassenbestand weist zum 31.12.2023 einen Bestand in Höhe von 13.700.000 € aus, damit kann der Fehlbetrag ausgeglichen werden.

Die Auszahlungen für die planmäßige Kredittilgung in Höhe von 1.141.600 € können nicht aus der laufenden Verwaltungstätigkeit bereitgestellt werden. Es müssen deshalb hierfür Mittel aus den Einzahlungen für Investitionstätigkeit bzw. Mittel aus dem Kassenbestand verwendet werden.

5. Erläuterungen zu den Investitionen

Die Finanzlage ist durch folgende Eckpunkte gekennzeichnet

	Ansatz 2023 in €	**Ansatz 2024 in €**
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.443.900	52.076.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.316.700	54.351.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.872.800	-2.274.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.775.300	5.607.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.637.900	6.723.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.137.400	-1.116.400
Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-735.400	-3.391.100
Einzahlungen aus laufender Finanzierungstätigkeit	0	4.947.900
Auszahlungen aus laufender Finanzierungstätigkeit	1.137.400	6.089.500

Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.137.400	-1.141.600
Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	3.184.400	13.700.000
Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		2.667.300

Als Investitionen werden die Auszahlungen, die auf die Anschaffung langfristig nutzbarer Vermögensgenstände ausgerichtet sind, bezeichnet.
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 Ausgabe-ermächtigung für die Investitionen dar.

Für die Planung der Investitionen des Finanzplanzeitraumes 2024 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 2024 sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.607.300 € veranschlagt. Das sind 2.168.000€ weniger als im Vorjahr. 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 4.299.900 € sind, das sind rund 77 % der Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit. Für Maßnahmen im Stadtumbau (Produkt 51130) sind Fördermittel in Höhe von 1.873.400 €, für Maßnahmen in den Sanierungsgebieten (Produkt 51120) sind Fördermittel in Höhe von 560.000 €, für den Straßenbau sind Fördermittel in Höhe von 572.100 € und für die Beschaffung eines Fahrzeuges TL 20 (Produkt 12600) sind Zuwendungen in Höhe 250.000 € im Plan enthalten.
Des Weiteren erhält die Stadt eine investive Schlüsselzuweisung zur Deckung ihres Investitionsbedarfs in Höhe von 1.044.400 €, das sind gegenüber 2023 30.800 € mehr.

Der Mehrbelastungsausgleich für den kommunalen Straßenbau, soll den Wegfall der KAG-

Beiträge kompensieren. Die Stadt wird hierfür beim Land die Zahlung von 289.400 € beantragen.

Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen belaufen sich auf 952.000 €. (siehe Punkt 3.)

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 2024 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.723.700 € geplant, davon 5.641.300 € für Baumaßnahmen, das sind 430.900 € 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	360.000 €
Summe Maßnahmen	- 450.800 €
Zuschuss für Investitionen (Eigenmittel)	- 90.000 €

Sanierungsgebiet Auf dem Sande

Summe Fördermittel	200.000 €
Summe Maßnahmen	250.000 €
Zuschuss für Investitionen (Eigenmittel)	- 50.000 €

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

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.

WNE I Aufwertung

Summe Fördermittel	350.000 €
Summe Maßnahmen	525.000 €
Zuschuss für Investitionen (Eigenmittel)	- 175.000 €

WNE II Aufwertung

Summe Fördermittel	533.400 €
Summe Maßnahmen	800.000 €
Zuschuss für Investitionen (Eigenmittel)	- 266.400 €

Die Fördermittel aus Städtebauförderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung/Aufwertung werden für die Generalsanierung des Rathauses und für die Fertigstellung der KITA-Sunshine eingesetzt.

WNE RSI (Rückführung sozialer Infrastruktur)

Summe Fördermittel	990.000 €
Summe Maßnahmen	1.100.000 €
Zuschuss für Investitionen (Eigenmittel)	- 110.000 €

Diese Mittel sind für den Umbau der Poststraße 20 zum Mehrgenerationshaus bewilligt.

Hochbaumaßnahmen

KITA Weichpfuhl –Invest-Nr. 36508.00017
Für einen weiteren Umbauabschnitt sind 600.000 € eingeplant.

Tiefbaumaßnahmen Produkt 54110

Straßenbaumaßnahmen gesamt:	**1.814.500 €**
davon Einzelmaßnahmen aus dem Bürgerhaushalt	
Gehweg Kolzenburg, aufgegangen in dem Vorhaben „touristische Anbindung Kolzenburg an die Flaeming-Skate Invest-Nr. 54110.00053	124.900 €

Für die Umsetzung der gesamten Baumaßnahme sind rund 390.000 € erforderlich.
Hierfür sind Fördermittel in Höhe von 272.100 € in Aussicht gestellt, welche im I. Quartal 2024 beantragt werden müssen.

Frankenfelder Chaussee- Invest-Nr. 54110.00050 1.482.100 €
Die Gesamtkostenberechnung beläuft sich auf 2.704.700 €. Am 04.09.2023 wurde der Stadt hierfür eine zweckgebundene Zuwendung in Höhe von 2.148.179,67 € bewilligt.

Tiefbaumaßnahmen – Produkt 55100

Erwerb Anlagevermögen Spielplätze Invest-Nr. 55100.00001	30.000 €
Erschließung Festwiese Invest-Nr. 55100.00010	31.800 €

Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen – diverse Produkte

Umsetzung der Digitalisierungsstrategie in den Schulen je Schule 63.000 € =>	252.000 €
EDV-Technik für Verwaltung	50.000 €
Feuerwehr *	530.900 €
Bauhof	65.000 €

*Für die Beschaffung des Fahrzeuges LF 20 werden 250.000 € Fördermittel beantragt.

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 2024 um 2.091.500 €.

Die Änderung des Finanzmittelbestandes im Finanzplan verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in 2024 um 11.032.700 €.

7. Kredite

Für die Tilgungen von Investitionskrediten sind 1.141.600 € aufzubringen.
Im Haushaltsjahr ist eine Umschuldung in Höhe von 4.947.900 € vorgesehen.

8. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE) werden erforderlich, um für Maßnahmen, die über mehrere Jahre durchgeführt werden, Aufträge auslösen bzw. Verträge abschließen zu können.
Für 2024 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.237.500 € eingestellt. Auf die Anlage A 1 „Verpflichtungsermächtigungen“ wird verwiesen.

9. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand wird sich wie folgt entwickeln:

Stand am 31.12.2022	16.983.537 €
Stand am 31.12.2023	15.846.218 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2024	14.704.847 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung per 01.01.2024 liegt bei 754,87 € und lag im Vorjahr bei 807,01 €.

10. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Bei diesen Verträgen handelt es sich um Leasingverträge.
Für die Verträge sind insgesamt Leasingleistungen in Höhe von 131.300 € eingestellt, das ist gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 5.200 €.
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 voraussichtlich am 31.12.2023 740.000 €) Die Saldenbestätigung per 31.12.2023 liegt zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht vor.

12. Zusammenfassung

Im vorliegenden Haushaltsplan-Entwurf 2024 konnten gegenüber dem Stand zur Haushaltsklausur die Erträge um 1.065.300 € und die Aufwendungen um 975.800 gesenkt werden, so dass der Fehlbetrag auf 2.091.500 € reduziert werden konnte. Auf Grund der allgemeinen Preissteigerungen in allen Bereichen, die Anpassungen beim Mindestlohn und die Ergebnisse der Tarifverhandlungen erhöhen sich die Aufwendungen gesamt gegenüber 2023 um 4.136.700 €. Diese Erhöhungen können nicht auf der Ertragsseite in voller Höhe kompensiert werden. Der formelle Haushaltsausgleich kann jedoch durch die Entnahme aus der Rücklage von Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erreicht werden. Für die Planjahre 2024 bis 2027 ist mit einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis zu rechnen. Hier

lässt sich der Ausgleich ebenfalls durch die Inanspruchnahme von Ersatzdeckungsmitteln (Entnahme aus der Rücklage von Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses) darstellen.

Produktplan der Stadt Luckenwalde 2024

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Amt	**Produkt-verantwortlicher**
1			Zentrale Verwaltung		
11			Innere Verwaltung		
	111		Verwaltungssteuerung und -service		
		11110	**Pressearbeit, Verwaltungs-und Kommunalservice**	**13**	Frau Kaiser
		11120	**Personal, Organisation und Recht**	**11**	Herr Noack
		11130	**Finanzverwaltung**	**20**	Frau Malter
		11150	**Gebäude- und Beteiligungsverwaltung**	**60**	Herr Reinelt
		11158	**Bewirtschaftung Verwaltungseinrichtungen**	**60**	Herr Reinelt
		11160	**IT-Management und -Service**	**10**	Herr Bergmann
		11170	**Veranstaltungs- und Ausstellungsausrüstung**	**68**	Herr Dunker
		11180	**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	**Heimatmuseum**	**10**	Herr Schmidt
		25208	**Bewirtschaftung Heimatmuseum**	**60**	Herr Reinelt
	253		Zoologische und Botanische Gärten		
		25300	**Tierpark**	**20**	Frau Malter
		25308	**Bewirtschaftung Tierpark**	**60**	Herr Reinelt
	261		Theater		
		26100	**Stadttheater**	**80**	Herr Gruschwitz
		26108	**Bewirtschaftung Stadttheater**	**60**	Herr Reinelt
	272		Bibliothek		
		27200	**Stadtbibliothek**	**10**	Frau Rosendahl
		27208	**Bewirtschaftung Stadtbibliothek**	**60**	Herr Reinelt

Produktplan der Stadt Luckenwalde 2024

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Amt	**Produkt-verantwortlicher**
	281		Heimatpflege		
		28100	**Kulturförderung / -veranstaltungen**	**80**	Herr Gruschwitz
		28110	Turmfest	**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		
	361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
	363		**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
		36311	**Jugendsozialarbeit**	**10**	Frau Sypli
	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 Sypli
		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		
		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 Sanierungsgbieten**	**60/ 61**	Herr Reinelt/Herr Mann
		51130	**Stadtumbau**	**61**	Herr Mann
		51138	**Bewirtschaftung gesondertes Vermögen aus Stadtumbau**	**60/ 61**	Herr Reinelt/Herr Mann
		51140	**Stadt-Umland-Kooperation**	**61**	Herr Mann
		51141	**Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten**	**80**	Herr Gruschwitz
52			Bauen und Wohnen		
	522		Wohnbauförderung		
		52200	**Wohnungswesen**	**32**	Frau Marker
	524		Aufgaben des freien Wohnungsmarktes		

Produktplan der Stadt Luckenwalde 2024

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Amt	**Produkt-verantwortlicher**
		52408	**Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften**	**60**	Herr Reinelt
		52418	**Garagen und Stellflächen**	**60**	Herr Reinelt
53			Ver- und Entsorgung		
	531		Elektrizitätsversorgung		
		53100	**Elektrizitätsversorgung**	**60**	Herr Reinelt
	533		Wasserversorgung		
		53300	**Wasserversorgung**	**60**	Herr Reinelt
	535		Kombinierte Versorgung		
		53500	**Kombinierte Unternehmen**	**60**	Herr Reinelt
	537		Abfallwirtschaft		
		53700	**Mobile Abwasserbeseitigung**	**60**	Herr Reinelt
	538		Abwasserbeseitigung		
		53800	**Abwasserbeseitigung**	**60**	Herr Reinelt
		53820	**Regenentwässerung**	**60**	Herr Reinelt
54			Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		
	541		Gemeindestraßen		
		54110	**Gemeindestraßen**	**66**	Herr Ullrich
		54120	**Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge**	**60**	Herr Reinelt
	545		Straßenreinigung		
		54500	**Straßenreinigung**	**68**	Herr Dunker
	546		Parkeinrichtungen		
		54600	**Parkeinrichtungen**	**66**	Herr Ullrich
	547		ÖPNV		
		54700	**ÖPNV/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		
		55410	**Natürlicher Klimaschutz**	**61**	Herr Buß
56			Umweltschutz		
	556		Umweltschutzmaßnahmen		
		56100	**Umweltschutz, Altlastensanierung**	**66**	Frau Hoffmann
57			Wirtschaft und Tourismus		
	571		Wirtschaftsförderung		

Produktplan der Stadt Luckenwalde 2024

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Amt	**Produkt-verantwortlicher**
		57110	**Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing**	**80**	Herr Gruschwitz
		57130	**Industriegebiet Zapfholzweg**	**60**	Herr Reinelt
		57138	**Bewirtschaftung Industriegebiet Zapfholzweg**	**60**	Herr Reinelt
	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
		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 2024
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.033.646,72	16.919.400	17.786.100	17.685.400	17.685.400	17.685.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.867.425,29	19.935.800	21.094.000	19.984.500	19.413.500	19.165.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.135.228,43	9.018.400	10.459.200	10.058.900	10.052.100	10.040.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.879.909,79	3.072.200	3.377.700	3.467.100	3.469.100	3.465.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.284.484,73	825.300	830.300	833.700	813.100	812.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.452.646,29	867.500	900.300	897.600	897.300	884.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	3.153,38	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)**	**47.656.494,63**	**50.638.600**	**54.447.600**	**52.927.200**	**52.330.500**	**52.054.200**
11.	Personalaufwendungen	11.356.472,02	12.800.000	13.987.200	13.987.200	13.987.200	13.987.200
12.	Versorgungsaufwendungen	146.240,15	305.400	186.000	186.000	186.000	186.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.478.664,05	8.422.000	9.437.900	8.895.400	8.533.300	8.362.600
14.	Abschreibungen	95.542,13	4.258.300	4.469.900	4.319.600	4.146.600	3.927.000
15.	Transferaufwendungen	15.508.333,01	16.665.600	17.373.100	17.454.900	17.424.300	17.377.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.146.586,97	10.913.200	12.047.100	12.349.100	12.308.000	12.328.400
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)**	**47.731.838,33**	**53.364.500**	**57.501.200**	**57.192.200**	**56.585.400**	**56.168.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-75.343,70**	**-2.725.900**	**-3.053.600**	**-4.265.000**	**-4.254.900**	**-4.114.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	623.306,41	324.000	354.000	644.000	634.000	634.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	267.823,24	224.200	209.400	235.100	222.100	209.700
21.	**= Finanzergebnis**	**355.483,17**	**99.800**	**144.600**	**408.900**	**411.900**	**424.300**
22.	**= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)**	**280.139,47**	**-2.626.100**	**-2.909.000**	**-3.856.100**	**-3.843.000**	**-3.690.100**
23.	außerordentliche Erträge	1.641.551,00	1.686.000	959.500	157.500	57.500	57.500
24.	– außerordentliche Aufwendungen	219.178,50	204.800	142.000	10.000	10.000	10.000
25.	**= außerordentliches Jahresergebnis**	**1.422.372,50**	**1.481.200**	**817.500**	**147.500**	**47.500**	**47.500**
26.	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)**	**1.702.511,97**	**-1.144.900**	**-2.091.500**	**-3.708.600**	**-3.795.500**	**-3.642.600**

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-

	Plan* 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-784.400,00	-2.626.100,00	-2.909.000,00	-3.856.100,00	-3.843.000,00	-3.690.100,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-784.400,00	-2.626.100,00	-2.909.000,00	-3.856.100,00	-3.843.000,00	-3.690.100,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	2.526.800,00	1.481.200,00	817.500,00	147.500,00	47.500,00	47.500,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	-784.400,00	-1.144.900,00	-2.091.500,00	-3.708.600,00	-3.795.500,00	-3.642.600,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	2.526.800,00	1.481.200,00	817.500,00	147.500,00	47.500,00	47.500,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	2.526.800,00	1.481.200,00	817.500,00	147.500,00	47.500,00	47.500,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	784.400,00	1.481.200,00	817.500,00	147.500,00	47.500,00	47.500,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	1.742.400,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.742.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.912.905,00	10.768.005,00	8.676.505,00	**4.967.905,**00	1.172.405,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.805.797,00	4.805.797,00	4.805.797,00	4.805.797,00	4.805.797,00	2.335.603,00

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.860.404,17	16.919.400	17.786.100	17.685.400	17.685.400	17.685.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.842.511,62	17.039.400	18.030.100	17.004.200	16.601.800	16.502.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	19,99	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.994.274,20	8.821.600	10.244.900	9.849.900	9.849.900	9.845.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.878.718,41	3.072.200	3.377.700	3.467.100	3.469.100	3.465.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	824.556,52	870.300	837.800	841.200	820.600	819.900
7. sonstige Einzahlungen	1.283.920,46	1.397.000	1.446.000	1.445.000	1.445.000	1.151.400
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	625.839,41	324.000	354.000	644.000	634.000	634.000
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	**47.310.244,78**	**48.443.900**	**52.076.600**	**50.936.800**	**50.505.800**	**50.104.500**
10. Personalauszahlungen	11.353.487,32	12.758.100	13.944.700	13.944.700	13.944.700	13.944.700
11. Versorgungsauszahlungen	151.205,97	213.500	110.100	110.100	110.100	110.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.774.833,11	8.422.000	9.437.900	8.895.400	8.533.300	8.362.600
13. Transferauszahlungen	15.420.968,87	16.365.500	17.059.900	17.158.900	17.162.600	17.137.600
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	232.092,34	224.200	209.400	235.100	222.100	209.700
15. sonstige Auszahlungen	13.350.861,48	12.333.400	13.589.300	13.119.600	13.068.500	13.041.700
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	**48.283.449,09**	**50.316.700**	**54.351.300**	**53.463.800**	**53.041.300**	**52.806.400**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	**-973.204,31**	**-1.872.800**	**-2.274.700**	**-2.527.000**	**-2.535.500**	**-2.701.900**
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.818.839,02	5.753.900	4.599.300	3.913.000	3.542.000	1.270.000
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	50.194,90	325.000	0	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	1.611.826,00	1.641.000	952.000	150.000	50.000	50.000
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.000,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.812,80	55.400	56.000	56.700	57.300	58.000
25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	**7.537.672,72**	**7.775.300**	**5.607.300**	**4.119.700**	**3.649.300**	**1.378.000**
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.317.469,92	6.072.200	5.641.300	3.617.000	2.515.000	325.000
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	418.733,04	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.823,07	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	120.277,02	14.900	20.200	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	517.737,78	550.800	982.200	61.100	55.000	55.000
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0
33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	**12.379.040,83**	**6.637.900**	**6.723.700**	**3.678.100**	**2.570.000**	**380.000**
34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	**-4.841.368,11**	**1.137.400**	**-1.116.400**	**441.600**	**1.079.300**	**998.000**
35. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	**-5.814.572,42**	**-735.400**	**-3.391.100**	**-2.085.400**	**-1.456.200**	**-1.703.900**
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	4.947.900	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**4.947.900**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten		**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.153.308,94	1.137.400	6.089.500	1.222.600	999.800	856.900
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	**= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**1.153.308,94**	**1.137.400**	**6.089.500**	**1.222.600**	**999.800**	**856.900**
42.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./. 41)**	**-1.153.308,94**	**-1.137.400**	**-1.141.600**	**-1.222.600**	**-999.800**	**-856.900**
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
45.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./. 44)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)**	**-6.967.881,36**	**-1.872.800**	**-4.532.700**	**-3.308.000**	**-2.456.000**	**-2.560.800**
47.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	10.398.275,00	3.184.400	13.700.000	0	0	0
48.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**3.430.393,64**	**0**	**2.667.300**	**-3.308.000**	**-2.456.000**	**-2.560.800**

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2024	2023	Vorläufiges Ergebnis 2022	2024	2023	Vorläufiges Ergebnis 2022
11110 Pressearbeit, Verwaltungs- und Kommunalservice	5.000 1.392.300 -1.387.300	4.700 1.187.900 -1.183.200	8.794,39 1.138.107,22 -1.129.312,83	4.700 1.379.600 -1.374.900	4.700 1.178.100 -1.173.400	8.794,39 1.150.267,07 -1.141.472,68
11120 Personal, Organisation und Recht	166.800 1.716.600 -1.549.800	154.300 1.599.200 -1.444.900	152.601,29 1.264.952,61 -1.112.351,32	166.800 1.598.200 -1.431.400	154.300 1.465.400 -1.311.100	154.372,11 1.264.820,67 -1.110.448,56
11130 Finanzverwaltung	42.000 1.039.600 -997.600	42.000 1.028.500 -986.500	33.234,09 905.419,59 -872.185,50	302.000 1.046.800 -744.800	302.000 1.035.700 -733.700	12.867.018,22 893.878,11 11.973.140,11
11140 Rechnungsprüfung	0 0 0	0 0 0	0,00 29.893,84 -29.893,84	0 0 0	0 0 0	0,00 29.893,84 -29.893,84
11150 Gebäude- und Beteiligungsverwaltung	400 967.900 -967.500	400 989.600 -989.200	828,20 712.848,19 -712.019,99	400 966.700 -966.300	400 988.400 -988.000	855,00 785.173,57 -784.318,57
11153 Bau- und Beteiligungsverwaltung	0 0 0	0 0 0	600,00 0,00 600,00	0 0 0	0 0 0	600,00 0,00 600,00
11158 Bewirtschaftung Verwaltungseinrichtungen	10.300 519.000 -508.700	10.300 331.700 -321.400	1.248,89 215.339,15 -214.090,26	300 455.700 -455.400	300 310.600 -310.300	1.248,89 230.719,55 -229.470,66
11160 IT-Management -Service	7.200 765.600 -758.400	7.200 705.200 -698.000	3.307,81 597.360,23 -594.052,42	0 776.900 -776.900	0 792.100 -792.100	3.307,81 627.388,73 -624.080,92
11170 Veranstaltungs- u. Ausstellungsausrüstung	7.000 44.400 -37.400	9.700 35.900 -26.200	48,45 14.463,01 -14.414,56	0 20.700 -20.700	0 21.700 -21.700	48,45 15.002,70 -14.954,25
11180 Vergabewesen	0 191.600 -191.600	0 192.100 -192.100	0,00 153.724,46 -153.724,46	0 191.600 -191.600	0 192.100 -192.100	0,00 153.724,46 -153.724,46
12110 Statistik und Monitoring	0 44.600 -44.600	0 43.900 -43.900	0,00 18.613,47 -18.613,47	0 44.600 -44.600	0 43.900 -43.900	0,00 18.613,47 -18.613,47
12120 Wahlen	16.000 98.000 -82.000	0 12.700 -12.700	585,29 33.646,39 -33.061,10	16.000 98.000 -82.000	0 12.700 -12.700	17.127,83 33.853,99 -16.726,16
12210 Sicherheit und Ordnung	205.700 605.000 -399.300	156.000 557.700 -401.700	177.231,10 558.483,99 -381.252,89	205.700 605.000 -399.300	156.000 557.700 -401.700	163.542,42 544.236,89 -380.694,47
12220 Gewerbeangelegenheiten	10.400 219.200 -208.800	10.300 206.400 -196.100	11.242,00 136.796,14 -125.554,14	10.400 219.200 -208.800	10.300 206.400 -196.100	10.645,00 136.796,14 -126.151,14
12230 Melde- und Personenstandswesen	216.200 476.500 -260.300	195.200 397.800 -202.600	221.710,10 388.553,96 -166.843,86	216.200 476.500 -260.300	195.200 397.800 -202.600	222.831,10 391.132,85 -168.301,75
12600 Brandschutz	82.100 2.023.100 -1.941.000	76.600 1.901.900 -1.825.300	30.180,69 1.584.886,27 -1.554.705,58	286.000 2.427.300 -2.141.300	151.000 2.045.800 -1.894.800	73.291,50 1.603.309,03 -1.530.017,53
12608 Bewirtschaftung Feuerwehreinrichtungen	42.100 353.500 -311.400	42.100 327.600 -285.500	922,25 241.078,09 -240.155,84	3.000 281.400 -278.400	3.000 261.000 -258.000	2.950,43 243.571,27 -240.620,84
21100 Infrastruktur für Grundschulen	71.700 463.000 -391.300	67.800 391.600 -323.800	32.898,52 273.530,21 -240.631,69	25.500 579.000 -553.500	27.300 338.800 -311.500	27.355,87 437.120,22 -409.764,35
21108 Bewirtschaftung Grundschulen	169.400 673.400 -504.000	57.900 639.600 -581.700	3.361,75 453.835,76 -450.474,01	68.100 531.800 -463.700	200 694.900 -694.700	3.007,37 547.256,48 -544.249,11

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2024	2023	Vorläufiges Ergebnis 2022	2024	2023	Vorläufiges Ergebnis 2022
21600 Infrastruktur für Oberschulen	543.100	546.800	476.381,61	527.300	527.300	467.520,24
	433.300	398.000	332.164,52	465.800	367.400	393.087,39
	109.800	148.800	144.217,09	61.500	159.900	74.432,85
21608 Bewirtschaftung Oberschulen	78.500	55.000	1.711,54	30.700	600	889,77
	751.600	720.700	465.234,91	531.100	481.300	521.727,18
	-673.100	-665.700	-463.523,37	-500.400	-480.700	-520.837,41
25200 Heimatmuseum	4.400	5.400	3.153,48	3.200	3.200	3.153,48
	179.400	169.800	160.696,98	177.100	165.200	160.866,98
	-175.000	-164.400	-157.543,50	-173.900	-162.000	-157.713,50
25208 Bewirtschaftung Heimatmuseum	35.900	36.300	0,00	0	0	0,00
	127.500	127.100	61.232,51	75.600	74.700	68.604,78
	-91.600	-90.800	-61.232,51	-75.600	-74.700	-68.604,78
25300 Tierpark	235.200	220.200	194.273,03	230.000	215.000	182.607,40
	535.600	506.400	486.667,71	522.500	498.200	538.234,14
	-300.400	-286.200	-292.394,68	-292.500	-283.200	-355.626,74
25308 Bewirtschaftung Tierpark	3.400	3.400	0,00	10.000	65.000	5.000,00
	14.200	19.900	129,55	10.600	65.500	129,55
	-10.800	-16.500	-129,55	-600	-500	4.870,45
26100 Stadttheater	85.500	105.500	79.274,53	85.500	105.500	51.092,79
	268.900	276.700	199.590,39	266.700	269.800	187.292,41
	-183.400	-171.200	-120.315,86	-181.200	-164.300	-136.199,62
26108 Bewirtschaftung Stadttheater	69.300	69.300	3.191,84	3.100	3.100	3.191,84
	147.700	147.500	58.758,06	82.800	79.500	57.578,59
	-78.400	-78.200	-55.566,22	-79.700	-76.400	-54.386,75
27200 Stadtbibliothek	28.300	29.500	20.752,67	26.300	27.500	20.332,17
	410.300	409.600	324.733,76	411.700	402.900	330.295,85
	-382.000	-380.100	-303.981,09	-385.400	-375.400	-309.963,68
27208 Bewirtschaftung Stadtbibliothek	65.700	65.700	0,89	0	0	0,89
	158.300	162.300	105.127,13	85.300	89.100	117.024,60
	-92.600	-96.600	-105.126,24	-85.300	-89.100	-117.023,71
28100 Kulturförderung/ -veranstaltungen	800	800	1.515,01	33.600	33.600	35.190,74
	39.500	10.900	9.981,56	78.000	49.400	53.134,86
	-38.700	-10.100	-8.466,55	-44.400	-15.800	-17.944,12
28110 Turmfest	175.000	175.000	177.240,64	175.000	175.000	177.240,64
	317.000	334.200	369.884,31	317.000	334.200	369.884,31
	-142.000	-159.200	-192.643,67	-142.000	-159.200	-192.643,67
28410 800-Jahr-Feier	0	0	31,20	0	0	31,20
	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	31,20	0	0	31,20
31300 Koordinierung der Flüchtlingsintegration	0	0	15.624,64	0	0	15.624,64
	2.700	18.000	19.147,52	2.700	18.000	21.665,68
	-2.700	-18.000	-3.522,88	-2.700	-18.000	-6.041,04
31500 Soziales	112.000	114.000	86.334,14	112.000	114.000	87.083,78
	239.500	231.800	164.059,11	239.500	231.800	153.163,13
	-127.500	-117.800	-77.724,97	-127.500	-117.800	-66.079,35
31508 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen	35.000	46.000	32.980,41	20.600	31.600	35.323,75
	100.200	124.500	65.219,43	71.300	106.300	79.175,36
	-65.200	-78.500	-32.239,02	-50.700	-74.700	-43.851,61
36100 Förderung der Tagespflege	0	0	19,99	0	0	19,99
	0	0	102.495,75	0	0	102.495,75
	0	0	-102.475,76	0	0	-102.475,76
36311 Jugendsozialarbeit	64.500	61.000	58.864,74	64.500	61.000	58.864,74
	223.000	185.300	172.153,64	223.000	185.200	172.153,64
	-158.500	-124.300	-113.288,90	-158.500	-124.200	-113.288,90
36500 Kindertageseinrichtungen	523.800	517.100	822.382,53	523.800	517.100	554.959,17
	3.523.200	2.781.400	2.834.390,83	3.499.400	2.745.900	2.790.374,31
	-2.999.400	-2.264.300	-2.012.008,30	-2.975.600	-2.228.800	-2.235.415,14
36508 Bewirtschaftung Kindertageseinrichtungen	371.200	192.000	40.120,90	182.800	1.100	29.620,63
	1.728.000	2.052.800	1.635.553,44	2.008.900	1.690.300	3.011.465,87
	-1.356.800	-1.860.800	-1.595.432,54	-1.826.100	-1.689.200	-2.981.845,24
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	81.600	80.600	82.621,76	80.000	79.000	82.813,26
	259.600	240.700	228.947,79	257.800	238.900	231.687,58
	-178.000	-160.100	-146.326,03	-177.800	-159.900	-148.874,32

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2024	2023	Vorläufiges Ergebnis 2022	2024	2023	Vorläufiges Ergebnis 2022
36608 Bewirtschaftung Jugendeinrichtungen	1.200	1.200	250,00	500	500	250,00
	67.300	61.500	32.564,52	61.300	55.500	32.156,62
	-66.100	-60.300	-32.314,52	-60.800	-55.000	-31.906,62
42100 Sportförderung/ Sportveranstaltungen	0	0	0,00	0	0	0,00
	86.600	77.900	91.435,79	86.600	77.900	90.681,59
	-86.600	-77.900	-91.435,79	-86.600	-77.900	-90.681,59
42410 Sportstätten im Produkt 42418	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	1.849,21
	0	0	0,00	0	0	-1.849,21
42418 Bewirtschaftung Sportstätten	248.800	214.900	2.777,43	55.800	2.900	2.087,43
	840.400	869.300	547.184,27	580.300	528.700	580.167,55
	-591.600	-654.400	-544.406,84	-524.500	-525.800	-578.080,12
42420 Bäder	2.382.100	2.029.100	1.864.791,69	2.552.100	2.199.100	2.017.027,42
	2.688.300	2.469.800	2.213.675,79	3.139.000	2.902.400	3.828.857,89
	-306.200	-440.700	-348.884,10	-586.900	-703.300	-1.811.830,47
42428 Bewirtschaftung Bäder	644.300	159.300	0,00	485.000	0	0,00
	773.100	747.400	328.854,20	609.300	590.300	1.311.326,61
	-128.800	-588.100	-328.854,20	-124.300	-590.300	-1.311.326,61
51 Räumliche Planung und	496.400	639.200	469.805,66	2.701.000	3.968.100	4.974.377,52
	1.268.600	1.371.700	1.288.397,36	4.087.500	5.744.300	10.014.864,62
	-772.200	-732.500	-818.591,70	-1.386.500	-1.776.200	-5.040.487,10
511 Räumliche Planungs- und	496.400	639.200	469.805,66	2.701.000	3.968.100	4.974.377,52
	1.268.600	1.371.700	1.288.397,36	4.087.500	5.744.300	10.014.864,62
	-772.200	-732.500	-818.591,70	-1.386.500	-1.776.200	-5.040.487,10
51110 Räumliche Planung und Entwicklung	21.000	21.000	6.926,94	18.000	18.000	6.886,54
	252.200	276.000	320.229,49	249.200	273.000	320.229,49
	-231.200	-255.000	-313.302,55	-231.200	-255.000	-313.342,95
51120 Stadterneuerung (Sanierungsgebiete)	14.400	93.500	0,00	560.000	1.133.000	536.520,00
	157.300	229.900	129.528,68	835.800	1.128.400	686.623,51
	-142.900	-136.400	-129.528,68	-275.800	4.600	-150.103,51
51128 Bewirtschaftung gesondertes	80.000	80.000	97.250,54	44.300	44.300	96.008,77
	76.300	58.600	56.556,57	37.600	20.000	54.862,69
	3.700	21.400	40.693,97	6.700	24.300	41.146,08
51130 Stadtumbau	253.300	326.700	245.579,94	1.955.000	2.659.000	3.246.473,95
	481.100	583.900	604.168,28	2.667.800	4.104.500	3.765.856,96
	-227.800	-257.200	-358.588,34	-712.800	-1.445.500	-519.383,01
51138 Bewirtschaftung gesondertes Vermögen aus	0	0	0,00	0	0	0,00
	19.200	18.300	9.253,98	19.200	18.300	9.278,98
	-19.200	-18.300	-9.253,98	-19.200	-18.300	-9.278,98
51140 Stadt-Umland-Kooperation	4.000	4.200	1.147,23	0	0	969.587,25
	58.200	63.200	1.333,82	53.600	58.300	5.009.651,15
	-54.200	-59.000	-186,59	-53.600	-58.300	-4.040.063,90
51141 Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten	123.700	113.800	118.901,01	123.700	113.800	118.901,01
	224.300	141.800	167.326,54	224.300	141.800	168.361,84
	-100.600	-28.000	-48.425,53	-100.600	-28.000	-49.460,83
52200 Wohnungswesen	99.200	1.100	914,68	99.200	1.100	1.027,88
	185.300	164.300	144.910,74	185.300	164.300	144.910,74
	-86.100	-163.200	-143.996,06	-86.100	-163.200	-143.882,86
52408 Bewirtschaftung der städtischen	1.170.900	988.900	553.783,36	1.139.200	961.600	432.664,58
	407.300	546.400	322.904,26	597.400	474.000	366.891,89
	763.600	442.500	230.879,10	541.800	487.600	65.772,69
52418 Garagen und Stellflächen	145.000	145.000	155.429,19	145.000	145.000	155.163,49
	40.300	81.800	96.819,68	40.300	81.800	102.152,08
	104.700	63.200	58.609,51	104.700	63.200	53.011,41
53100 Elektrizitätsversorgung	9.000	9.000	8.408,64	9.000	9.000	8.408,64
	1.400	1.400	1.328,05	1.400	1.400	1.328,05
	7.600	7.600	7.080,59	7.600	7.600	7.080,59
53300 Wasserversorgung	3.300.000	3.139.500	3.265.324,81	3.488.300	3.327.800	3.455.820,90
	3.327.600	3.160.900	3.211.472,94	3.515.900	3.348.900	3.376.878,21
	-27.600	-21.400	53.851,87	-27.600	-21.100	78.942,69
53500 Kombinierte Unternehmen	910.000	900.000	1.065.075,90	910.000	900.000	1.065.075,90
	103.500	107.900	140.261,26	103.500	107.900	145.289,01
	806.500	792.100	924.814,64	806.500	792.100	919.786,89

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2024	2023	Vorläufiges Ergebnis 2022	2024	2023	Vorläufiges Ergebnis 2022
53700 Mobile Abwasserbeseitigung	800.000	0	806.207,09	800.000	0	787.269,56
	800.000	0	829.723,15	800.000	0	818.057,57
	0	0	-23.516,06	0	0	-30.788,01
53800 Abwasserbeseitigung	4.696.000	4.362.700	4.930.854,05	4.696.000	4.362.700	4.848.070,31
	4.695.000	4.362.700	5.188.350,90	4.695.000	4.362.700	4.893.171,23
	1.000	0	-257.496,85	1.000	0	-45.100,92
53820 Regenentwässerung	40.200	31.900	0,00	0	0	0,00
	245.200	224.100	114.993,96	103.500	103.600	114.993,96
	-205.000	-192.200	-114.993,96	-103.500	-103.600	-114.993,96
54110 Gemeindestraßen	984.200	909.800	85.534,58	625.400	853.300	85.445,65
	3.051.800	2.799.200	926.423,24	3.089.500	2.291.500	2.137.675,39
	-2.067.600	-1.889.400	-840.888,66	-2.464.100	-1.438.200	-2.052.229,74
54120 Erschließungs- und	411.900	217.800	10.293,76	454.400	555.000	240.435,21
	0	0	685,52	0	0	685,52
	411.900	217.800	9.608,24	454.400	555.000	239.749,69
54500 Straßenreinigung	459.000	325.200	304.200,98	439.800	306.000	301.083,54
	367.600	334.800	276.631,44	341.200	300.800	289.211,00
	91.400	-9.600	27.569,54	98.600	5.200	11.872,54
54600 Parkeinrichtungen	71.300	27.700	5.480,00	5.000	4.500	0,00
	88.600	55.100	55.176,87	58.700	59.900	55.176,87
	-17.300	-27.400	-49.696,87	-53.700	-55.400	-55.176,87
54700 ÖPNV/Stadtlinie	0	0	0,00	0	0	0,00
	92.300	136.100	59.150,98	92.300	136.100	109.750,98
	-92.300	-136.100	-59.150,98	-92.300	-136.100	-109.750,98
55100 Städtische Grünflächen	37.700	17.100	3.594,20	7.400	7.600	3.594,20
	785.500	534.100	572.605,90	736.700	508.100	560.799,85
	-747.800	-517.000	-569.011,70	-729.300	-500.500	-557.205,65
55108 Bewirtschaftung bauliche Anlagen,	4.100	5.400	68,42	100	100	68,42
	12.300	13.600	14.638,42	6.700	6.000	2.694,23
	-8.200	-8.200	-14.570,00	-6.600	-5.900	-2.625,81
55200 Gewässerunterhaltung	0	0	57,66	0	0	53,85
	63.900	62.400	64.702,28	63.900	62.400	64.702,28
	-63.900	-62.400	-64.644,62	-63.900	-62.400	-64.648,43
55310 Bestattungswesen	159.800	172.700	207.308,37	193.200	199.600	201.206,13
	122.400	112.100	98.609,11	118.600	106.100	142.327,75
	37.400	60.600	108.699,26	74.600	93.500	58.878,38
55318 Bewirtschaftung Bestattungswesen	2.600	2.600	0,00	0	0	0,00
	49.800	55.600	16.024,88	40.400	44.400	27.913,19
	-47.200	-53.000	-16.024,88	-40.400	-44.400	-27.913,19
55320 Ehrenfriedhöfe	38.900	47.900	49.913,00	38.900	47.900	49.913,00
	73.400	72.200	65.581,36	91.000	69.700	65.902,30
	-34.500	-24.300	-15.668,36	-52.100	-21.800	-15.989,30
55328 Bewirtschaftung Ehrenfriedhöfe	0	6.400	0,00	0	0	0,00
	0	6.700	0,00	0	0	0,00
	0	-300	0,00	0	0	0,00
554 Naturschutz und Landschaftspflege	43.700	28.000	0,00	43.700	28.000	1.800,00
	65.400	35.200	33.934,56	65.400	35.200	33.934,56
	-21.700	-7.200	-33.934,56	-21.700	-7.200	-32.134,56
55400 Bäume im Produkt 55100	0	0	0,00	0	0	1.800,00
	0	0	24.190,35	0	0	24.190,35
	0	0	-24.190,35	0	0	-22.390,35
55410 Natürlicher Klimaschutz	43.700	28.000	0,00	43.700	28.000	0,00
	65.400	35.200	9.744,21	65.400	35.200	9.744,21
	-21.700	-7.200	-9.744,21	-21.700	-7.200	-9.744,21
56100 Umweltschutz, Altlastensanierung	0	0	0,00	0	0	0,00
	3.800	3.200	3.118,37	3.800	3.200	3.118,37
	-3.800	-3.200	-3.118,37	-3.800	-3.200	-3.118,37
57110 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	326.700	377.600	136.516,94	326.700	377.600	53.700,54
	722.600	696.900	411.652,02	716.200	688.200	423.543,97
	-395.900	-319.300	-275.135,08	-389.500	-310.600	-369.843,43
57130 Erschließung Industriegebiete	277.800	1.302.200	1.338.000,00	250.000	1.284.000	1.338.000,00
	58.300	172.000	283.317,33	0	0	115.748,68
	219.500	1.130.200	1.054.682,67	250.000	1.284.000	1.222.251,32

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2024	2023	Vorläufiges Ergebnis 2022	2024	2023	Vorläufiges Ergebnis 2022
57138 Bewirtschaftung Industriegebiete	0	0	0,00	0	0	0,00
	7.200	3.600	3.329,08	7.200	3.600	3.197,46
	-7.200	-3.600	-3.329,08	-7.200	-3.600	-3.197,46
57310 Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	2.147,34	0	0	3.826,49
	0	0	-2.147,34	0	0	-3.826,49
57318 Bewirtschaftung öffentliche Einrichtungen	104.800	105.200	171.483,45	23.400	23.600	210.518,45
	410.300	380.400	267.071,72	280.800	262.800	534.020,22
	-305.500	-275.200	-95.588,27	-257.400	-239.200	-323.501,77
57320 Marktwesen	45.200	34.800	45.673,96	45.200	34.800	45.237,66
	27.400	26.100	21.555,01	27.400	26.000	21.555,01
	17.800	8.700	24.118,95	17.800	8.800	23.682,65
57328 Bewirtschaftung Marktwesen	0	0	0,00	0	0	0,00
	4.200	5.500	3.301,19	4.200	5.500	5.030,78
	-4.200	-5.500	-3.301,19	-4.200	-5.500	-5.030,78
57330 Bauhof	1.100	2.000	8.446,15	1.100	2.000	4.704,10
	1.977.800	1.719.000	1.516.575,36	1.974.000	1.742.400	1.656.556,58
	-1.976.700	-1.717.000	-1.508.129,21	-1.972.900	-1.740.400	-1.651.852,48
57338 Bewirtschaftung Bauhof	100	100	0,00	100	100	0,00
	186.300	194.200	131.193,27	177.100	173.800	139.833,05
	-186.200	-194.100	-131.193,27	-177.000	-173.700	-139.833,05
57500 Touristinformation	38.900	38.900	28.389,87	38.900	38.900	28.389,87
	212.200	208.100	188.220,03	212.200	208.100	187.949,18
	-173.300	-169.200	-159.830,16	-173.300	-169.200	-159.559,31
57508 Bewirtschaftung Touristinformation	0	0	0,00	0	0	0,00
	22.700	22.700	17.781,42	22.600	22.600	17.467,22
	-22.700	-22.700	-17.781,42	-22.600	-22.600	-17.467,22
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	34.214.100	33.236.000	31.615.500,95	34.609.400	33.547.400	31.671.071,16
	12.745.200	12.305.400	11.983.182,26	13.114.100	12.892.500	11.807.463,50
	21.468.900	20.930.600	19.632.318,69	21.495.300	20.654.900	19.863.607,66
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	30.600	11.300	11.996,88	18.734.500	3.251.100	66.809,68
	118.900	125.300	131.652,76	12.788.400	2.574.300	1.285.976,70
	-88.300	-114.000	-119.655,88	5.946.100	676.800	-1.219.167,02

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:24:11
Nutzer: 00005 Malter

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

Produktbezeichnung	**Produktverantwortlicher**
11110 Pressearbeit, Verwaltungs- und Kommunalservice	**Frau Kaiser**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Sonstige Aufgabe

Produktziele

- 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

Umsetzung Bürgerbudget gemäß Satzung zum BürgerBudget der Stadt Luckenwalde
Relaunch des Internetauftritts der Stadt Luckenwalde (alte Fassung aus 2016)

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:24:11
Nutzer: 00005 Malter

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

Kennzahlen

Personalstellen in Stellenanteile:

tariflich Beschäftigte: 13,2962
Beamte: 1,00

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:24:11
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Frau Kaiser**

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	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	300	300	100	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	300	300	100	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.755,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	2.755,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.461,10	700	700	700	700	700
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	0,00	100	100	100	100	100
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	442320 Erträge aus dem Verkauf von Waren	2.461,10	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.627,39	0	0	0	0	0
	448220 Erstattungen vom Landkreis TF	74,96	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	195,00	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	381,71	0	0	0	0	0
	448815 Erstattungen von übrigen Bereichen aus Vorjahren	975,72	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	6.844,39	4.700	5.000	5.000	4.800	4.700
11.	Personalaufwendungen	804.394,95	840.500	936.900	936.900	936.900	936.900
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	103.237,72	104.400	105.800	105.800	105.800	105.800
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	517.080,59	548.300	609.700	609.700	609.700	609.700
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	8.856,60	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	49.561,12	54.500	64.200	64.200	64.200	64.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	17.073,32	19.100	22.400	22.400	22.400	22.400
	502201 Pauschalsteuer	331,58	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	106.154,02	111.800	132.400	132.400	132.400	132.400
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	2.100,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.362,86	77.200	135.400	135.400	135.400	135.400
	522210 Wirtschaftsbedarf	538,30	900	1.400	1.400	1.400	1.400
	522220 Zimmerausstattungen	248,98	600	900	900	900	900
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	1.604,76	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	522263 Ergonomische Computerhilfsmittel	492,64	900	900	900	900	900
	523120 Mieten für Maschinen und Geräte	9.584,73	12.600	11.500	11.500	11.500	11.500

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:24:11
Nutzer: 00005 Malter

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
	524130 Reinigung	1.131,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	525110 Unterhaltung Fahrzeuge	5.109,81	4.500	6.300	6.300	6.300	6.300
	525120 Betriebsstoffe	3.769,26	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	525140 KfZ-Versicherung und Steuern	4.088,56	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	599,69	700	700	700	700	700
	526120 Aus- und Fortbildung	96,90	0	0	0	0	0
	527110 Repräsentationen, Städtepartnerschaften	6.279,22	6.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	527120 Betreuung STVV / Presse	0,00	900	0	0	0	0
	527121 Betreuung	960,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	527123 Betreuung Personalrat	1.000,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	527130 Information und Dokumentation	0,00	300	400	400	400	400
	527172 Öffentlichkeitsarbeit Bürger-haushalt	0,00	2.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	527181 Budget Bürgerhaushalt	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	528110 Verbrauchsmittel	125,80	200	400	400	400	400
	528114 Verpflegungsaufwand	1.492,02	1.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	529130 Mitgliedsbeiträge	34.686,96	30.600	40.500	40.500	40.500	40.500
	529140 Dienstleistungen Dritter	554,03	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	14.800	16.700	15.500	14.600	13.100
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.300	15.100	14.700	14.300	13.000
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	2.400	1.500	700	200	0
15.	Transferaufwendungen	2.966,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.966,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	258.382,41	252.400	300.300	260.300	260.300	260.300
	542110 Entschädigungen für Ehrenamtliche	71.901,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	543110 Bürobedarf	26.921,18	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	543120 Bücher, Zeitschriften und Druckerzeugnisse	27.027,76	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	543130 Postgebühren	38.528,34	40.500	41.000	41.000	41.000	41.000
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	3.039,41	700	700	700	700	700
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	543160 Öffentlichkeitsarbeit	34.228,48	37.800	75.000	35.000	35.000	35.000
	544110 Versicherung gegen Haftpflicht und Vermögensschäden	36.607,45	35.600	45.000	45.000	45.000	45.000
	544112 Versicherung gegen Haftpflicht und Vermögensschäden aus Vorjahren	792,10	0	0	0	0	0
	548200 Säumniszuschläge	5,00	0	0	0	0	0
	549110 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	13.634,92	12.600	13.500	13.500	13.500	13.500
	549120 Verfügungsmittel des Vors. STVV	1.000,00	900	900	900	900	900
	549130 Ortsteilbudget Kolzenburg gemäß § 46 BbgKVerf.	3.598,31	6.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	549131 Ortsteilbudget Frankenfelde gemäß § 46 BbgKVerf.	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	549200 Fraktionszuweisungen	1.098,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138.106,22	1.187.900	1.392.300	1.351.100	1.350.200	1.348.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.131.261,83**	**-1.183.200**	**-1.387.300**	**-1.346.100**	**-1.345.400**	**-1.344.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:24:11
Nutzer: 00005 Malter

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

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.131.261,83**	**-1.183.200**	**-1.387.300**	**-1.346.100**	**-1.345.400**	**-1.344.000**
23.	außerordentliche Erträge	1.950,00	0	0	0	0	0
	493120 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen	1.950,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	593120 Abschreibung der Restbuchwerte auf bewegliches Vermögen (Ausbuchung RBW)	1,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**1.949,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.129.312,83**	**-1.183.200**	**-1.387.300**	**-1.346.100**	**-1.345.400**	**-1.344.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.129.312,83**	**-1.183.200**	**-1.387.300**	**-1.346.100**	**-1.345.400**	**-1.344.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	300	300	100	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	300	300	100	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	14.800	16.700	15.500	14.600	13.100
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.300	15.100	14.700	14.300	13.000
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	2.400	1.500	700	200	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:24:11
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Kaiser**
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1111000002 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
11110.783100 AV	21.840,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11110.783200 GWG	1.020,30	5.000	4.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-22.860,93**	**-5.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-22.860,93**	**-5.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:25:38
Nutzer: 00005 Malter

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: 6,50
Beamte: 1,98

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:25:38
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Noack**

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	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	5.000,00	0	0	0	0	0
	446111 Ersatzleistungen für Personal-aufwendungen v. Versicherungen	5.000,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.601,29	154.300	166.800	166.800	166.800	166.800
	448000 Erstattungen vom Bund	3.972,14	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	142.302,09	154.300	156.800	156.800	156.800	156.800
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	105,13	0	0	0	0	0
	448815 Erstattungen von übrigen Bereichen aus Vorjahren	1.221,93	0	0	0	0	0
	448850 Erstattungen Fahrradleasing gemäß TVöD	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	152.601,29	154.300	166.800	166.800	166.800	166.800
11.	Personalaufwendungen	1.091.715,16	1.345.700	1.471.900	1.471.900	1.471.900	1.471.900
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	61.696,94	62.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	608.019,68	622.300	742.100	742.100	742.100	742.100
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	5.660,00	139.800	140.900	140.900	140.900	140.900
	501230 Abfindungen tariflich Beschäftigte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	74.759,74	32.400	39.300	39.300	39.300	39.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	21.143,32	30.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	502201 Pauschalsteuer	609,26	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	123.632,25	178.500	149.000	149.000	149.000	149.000
	503220 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	166.595,00	163.800	211.100	211.100	211.100	211.100
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	2.099,96	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	504130 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	17.623,00	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	504140 Arbeitsmedizinische Maßnahmen und Hilfsmittel	9.876,01	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	33.300	36.400	36.400	36.400	36.400
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	8.600	6.100	6.100	6.100	6.100
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden / Gleitzeitüberhänge	0,00	134.000	134.000	0	0	0
	508115 Zuführung zu Rückstellungen für Leistungsentgelte/LOB	0,00	108.000	108.000	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:25:38
Nutzer: 00005 Malter

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	0,00	-134.000	-134.000	0	0	0
	508215 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Leistungsentgelte/LOB	0,00	-108.000	-108.000	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	54.173,93	136.300	75.900	75.900	75.900	75.900
	511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	54.173,93	44.400	0	0	0	0
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	66.400	59.100	59.100	59.100	59.100
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	25.500	16.800	16.800	16.800	16.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.372,41	82.800	132.800	132.800	132.800	132.800
	526120 Aus- und Fortbildung	75.195,03	58.500	90.000	90.000	90.000	90.000
	526121 Aus- und Fortbildung Personalrat	4.866,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	526122 Aus- u.Fortbildung Schwerbehindertenvertretung	260,26	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	526130 Betriebliches Gesundheitsmanagement	6.187,77	6.800	13.500	13.500	13.500	13.500
	527174 Öffentlichkeitsarbeit Gleichstellungsbeauftragte	863,35	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	529140 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	529150 Fahrradleasing gemäß TVöD	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.691,11	34.400	36.000	36.000	36.000	36.000
	541110 Personalnebenaufwendungen	4.409,40	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	541140 Dienstreisen	7.487,97	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
	543121 Bücher und Zeitschriften Personalrat	2.335,25	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	16.192,68	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	544140 Aufwendung für Schadensfälle, Regulierung Regressansprüche	298,99	0	0	0	0	0
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	966,82	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.264.952,61	1.599.200	1.716.600	1.716.600	1.716.600	1.716.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.112.351,32**	**-1.444.900**	**-1.549.800**	**-1.549.800**	**-1.549.800**	**-1.549.800**
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)**	**-1.112.351,32**	**-1.444.900**	**-1.549.800**	**-1.549.800**	**-1.549.800**	**-1.549.800**
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)**	**-1.112.351,32**	**-1.444.900**	**-1.549.800**	**-1.549.800**	**-1.549.800**	**-1.549.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.900	104.400	104.400	104.400	104.400
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.900	104.400	104.400	104.400	104.400
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.112.351,32**	**-1.354.000**	**-1.445.400**	**-1.445.400**	**-1.445.400**	**-1.445.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	90.900	104.400	104.400	104.400	104.400

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:25:38
Nutzer: 00005 Malter

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.900	104.400	104.400	104.400	104.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	133.800	118.400	118.400	118.400	118.400
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	33.300	36.400	36.400	36.400	36.400
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	8.600	6.100	6.100	6.100	6.100
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden / Gleitzeitüberhänge	0,00	134.000	134.000	0	0	0
	508115 Zuführung zu Rückstellungen für Leistungsentgelte/LOB	0,00	108.000	108.000	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	0,00	-134.000	-134.000	0	0	0
	508215 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Leistungsentgelte/LOB	0,00	-108.000	-108.000	0	0	0
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	66.400	59.100	59.100	59.100	59.100
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	25.500	16.800	16.800	16.800	16.800

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:25:40
Nutzer: 00005 Malter

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: 14,60
Beamte: 1,95

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:25:40
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Frau Malter**

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	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	26.301,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	431100 Verwaltungsgebühren	-53,35	0	0	0	0	0
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	8.012,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	431111 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen (manuell)	66,60	0	0	0	0	0
	431120 Spezifische Verwaltungsgebühren	18.275,63	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	6.932,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	456200 Säumniszuschläge	3.979,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	456210 Säumniszuschläge (manuell buchen)	2.020,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	33,06	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	899,95	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	33.234,09	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
11.	Personalaufwendungen	844.375,44	963.000	985.600	985.600	985.600	985.600
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	44.152,61	51.700	60.000	60.000	60.000	60.000
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	592.990,96	713.900	728.600	728.600	728.600	728.600
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	11.304,70	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	50.823,34	27.000	33.300	33.300	33.300	33.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	21.222,35	24.900	26.600	26.600	26.600	26.600
	502201 Pauschalsteuer	448,22	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	123.333,26	145.400	137.000	137.000	137.000	137.000
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	100,00	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.493,35	42.100	45.000	45.000	45.000	45.000
	529140 Dienstleistungen Dritter	39.493,35	42.100	45.000	45.000	45.000	45.000
14.	Abschreibungen	1.372,00	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	3.016,12	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	-1.644,12	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.178,80	23.400	9.000	9.000	9.000	9.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	9.000	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:25:40
Nutzer: 00005 Malter

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

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.178,80	14.400	9.000	9.000	9.000	9.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	905.419,59	1.028.500	1.039.600	1.039.600	1.039.600	1.039.600
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-872.185,50**	**-986.500**	**-997.600**	**-997.600**	**-997.600**	**-997.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-872.185,50**	**-986.500**	**-997.600**	**-997.600**	**-997.600**	**-997.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-872.185,50**	**-986.500**	**-997.600**	**-997.600**	**-997.600**	**-997.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.900	30.200	30.200	30.200	30.200
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.900	30.200	30.200	30.200	30.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-872.185,50**	**-959.600**	**-967.400**	**-967.400**	**-967.400**	**-967.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	26.900	30.200	30.200	30.200	30.200
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.900	30.200	30.200	30.200	30.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.372,00	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	3.016,12	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	-1.644,12	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:25:42
Nutzer: 00005 Malter

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: 14,80

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:25:42
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Reinelt**

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	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	737,20	400	400	400	400	0
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	737,20	400	400	400	400	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	91,00	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	91,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	828,20	400	400	400	400	0
11.	Personalaufwendungen	696.223,28	962.500	946.900	946.900	946.900	946.900
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	573.513,52	776.900	780.700	780.700	780.700	780.700
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	8.329,06	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	20.416,79	27.200	28.400	28.400	28.400	28.400
	502201 Pauschalsteuer	778,73	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	93.185,18	158.400	137.800	137.800	137.800	137.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.199,77	21.200	16.600	16.600	16.600	16.600
	525110 Unterhaltung Fahrzeuge	0,00	5.400	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	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	29,90	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	900	900	900	900	900
	527130 Information und Dokumentation	493,83	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	527190 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.586,04	5.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	527191 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand aus Vorjahren	90,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	800	0	0
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	1.200	800	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	26,90	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	-26,90	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.829,52	4.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	2.937,02	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	892,50	1.800	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:25:42
Nutzer: 00005 Malter

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.252,57	989.600	967.900	967.500	966.700	966.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-711.424,37**	**-989.200**	**-967.500**	**-967.100**	**-966.300**	**-966.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	595,62	0	0	0	0	0
	559800 Zinsen aus Gerichtsverfahren	595,62	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	-595,62	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-712.019,99**	**-989.200**	**-967.500**	**-967.100**	**-966.300**	**-966.700**
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)**	**-712.019,99**	**-989.200**	**-967.500**	**-967.100**	**-966.300**	**-966.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
	481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeverwaltung	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-712.019,99**	**-989.200**	**-960.300**	**-959.900**	**-959.100**	**-959.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
	481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeverwaltung	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	800	0	0
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	1.200	800	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	26,90	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	-26,90	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:25:42
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Reinelt**
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1115000001 Erwerb von Grundstücken								
11150.782100 Grunderwerb	75.870,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-75.870,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-75.870,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:25:42
Nutzer: 00005 Malter

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

Produktbezeichnung	**Produktverantwortlicher**
11158 Bewirtschaftung Verwaltungseinrichtungen	**Herr Reinelt**

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Verwaltungsgebäude Rathaus Markt 10 und Theaterstraße 16d
für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele

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

Zielgruppen

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Verwaltung und Bewirtschftung städtischer Gebäude; Rathaus Markt 10, Theaterstraße 16d, Dahmer Straße 52 und Mark 12a
- 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

- Ersatzbeschafftung Möbel, Bürostühle, Stehhocker, höhenverstellbare Schreibtische, Ausstattung im Zusammenhang mit dem Umzug Rathaus
- Markt 12a - Abschleifen und Versiegeln Fußbodendielen, Malerarbeiten

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

Kennzahlen

Personalstellen in Stellenanteile:

tariflich Beschäftigte: 0,45

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:25:42
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Reinelt**
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	10.000	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	1.204,53	300	300	300	300	0
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	0,00	300	300	300	300	0
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.204,53	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,36	0	0	0	0	0
	448530 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen aus Vorjahren	44,36	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.248,89	10.300	10.300	10.300	10.300	10.000
11.	Personalaufwendungen	21.256,71	22.000	24.700	24.700	24.700	24.700
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.006,99	17.700	19.900	19.900	19.900	19.900
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	362,25	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	459,42	700	700	700	700	700
	502201 Pauschalsteuer	0,69	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	3.427,36	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.868,42	219.500	401.200	401.200	401.200	401.200
	521110 Unterhaltung der Gebäude	8.740,59	11.300	18.900	18.900	18.900	18.900
	521111 Gebäudezubehör	318,16	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	521120 Wartung	2.826,72	14.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	324,44	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	3.847,89	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	523120 Mieten f. Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	46,41	0	0	0	0	0
	523261 Betriebskostenvorauszahlung	1.456,42	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	524111 Fernwärme	40.260,49	59.700	80.800	80.800	80.800	80.800
	524112 Strom	29.587,69	33.300	34.500	34.500	34.500	34.500
	524113 Gas	9.167,17	29.500	14.100	14.100	14.100	14.100
	524114 Wasser	35.891,00	7.700	47.400	47.400	47.400	47.400
	524115 Heizöl	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	524120 Hausgebühren	7.434,12	6.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	524130 Reinigung	47.766,02	37.100	166.500	166.500	166.500	166.500
	524132 Winterdienst	234,84	700	700	700	700	700
	524140 Gebäudeversicherung	4.865,32	4.600	6.800	6.800	6.800	6.800
	524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	62,98	4.600	700	700	700	700
	525120 Betriebsstoffe	15,09	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:25:42
Nutzer: 00005 Malter

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	23,07	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	86.100	86.300	80.400	73.200	70.400
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	71.100	71.100	70.500	70.400	70.400
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.800	6.700	4.800	200	0
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	8.200	8.500	5.100	2.600	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.214,02	4.100	6.800	6.800	6.800	6.800
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	1.214,02	4.100	6.800	6.800	6.800	6.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.339,15	331.700	519.000	513.100	505.900	503.100
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-214.090,26**	**-321.400**	**-508.700**	**-502.800**	**-495.600**	**-493.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-214.090,26**	**-321.400**	**-508.700**	**-502.800**	**-495.600**	**-493.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-214.090,26**	**-321.400**	**-508.700**	**-502.800**	**-495.600**	**-493.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-214.090,26**	**-321.400**	**-508.700**	**-502.800**	**-495.600**	**-493.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	86.100	86.300	80.400	73.200	70.400
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	71.100	71.100	70.500	70.400	70.400
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.800	6.700	4.800	200	0
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	8.200	8.500	5.100	2.600	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:25:43
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Reinelt**
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1115800004 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
11158.783100 BGA	499,99	45.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00
11158.783200 GWG	12.594,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-13.094,56**	**-45.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1115800007 Baumaßnahme Theaterstraße 16d								
11158.785100 Baumaßnahme Theaterstraße	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-13.094,56**	**-50.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1115800008 Beschaffung Defibrilatoren								
11158.783100 Beschaffung Defibrilatoren	0,00	15.000	3.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-15.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-15.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:25:43
Nutzer: 00005 Malter

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: 6,00
Beamte: 0,01

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:25:43
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Bergmann**

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.200	7.200	2.000	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	7.200	7.200	2.000	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	3.307,81	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.307,81	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.307,81	7.200	7.200	2.000	0	0
11.	Personalaufwendungen	349.307,24	417.300	472.400	472.400	472.400	472.400
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	278.188,93	336.900	380.400	380.400	380.400	380.400
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	3.702,60	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	9.861,89	11.800	13.300	13.300	13.300	13.300
	502201 Pauschalsteuer	471,96	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	57.081,86	68.600	78.700	78.700	78.700	78.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.860,43	216.900	216.900	216.900	216.900	216.900
	521115 Unterhaltung Fernmeldeanlagen	1.767,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	522260 Unterhaltung Arbeitsgeräte EDV und Wartung	103.431,36	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	124,87	0	0	0	0	0
	527190 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.664,45	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	527220 Ersatzbeschaffungen Festwert EDV	88.856,54	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	528111 Verbrauchsmittel EDV	12.016,05	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
14.	Abschreibungen	0,00	30.900	38.700	25.100	13.600	8.700
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.100	7.300	3.900	1.400	1.000
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	0,00	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	10.000	10.600	2.900	800	0
	571140 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.400	18.400	15.900	9.000	5.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.191,56	40.100	37.600	37.600	37.600	37.600
	543140 Telefongebühren	30.295,65	38.300	36.000	36.000	36.000	36.000
	543142 Erwerb von Kommunikationsgeräten unter 150 € netto und Reparatur hierfür	5.399,70	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:25:43
Nutzer: 00005 Malter

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	496,21	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.359,23	705.200	765.600	752.000	740.500	735.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-594.051,42**	**-698.000**	**-758.400**	**-750.000**	**-740.500**	**-735.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-594.051,42**	**-698.000**	**-758.400**	**-750.000**	**-740.500**	**-735.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	593120 Abschreibung der Restbuchwerte auf bewegliches Vermögen (Ausbuchung RBW)	1,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**-1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-594.052,42**	**-698.000**	**-758.400**	**-750.000**	**-740.500**	**-735.600**
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**	**-594.052,42**	**-698.000**	**-758.400**	**-750.000**	**-740.500**	**-735.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.200	7.200	2.000	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	7.200	7.200	2.000	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	30.900	38.700	25.100	13.600	8.700
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.100	7.300	3.900	1.400	1.000
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	0,00	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	10.000	10.600	2.900	800	0
	571140 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.400	18.400	15.900	9.000	5.300

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:25:43
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Bergmann**
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1116000002 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen EDV								
11160.783100 Bewegliches Anlagevermögen EDV	15.895,89	117.800	50.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
11160.783200 GWG	2.863,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-18.758,99**	**-117.800**	**-50.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0,00**	**0,00**
1116000003 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen EDV								
11160.783100 Erwerb Barkassenmodul	3.750,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-3.750,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1116000006 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen EDV								
11160.783100 EWO+ Standesamt	2.475,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-2.475,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-24.984,71**	**-117.800**	**-50.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0,00**	**0,00**

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:25:45
Nutzer: 00005 Malter

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

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:25:45
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Dunker**

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.700	6.700	6.700	6.700	6.300
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	9.700	6.700	6.700	6.700	6.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	48,45	0	300	300	300	300
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	300	300	300	300
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	48,45	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	48,45	9.700	7.000	7.000	7.000	6.600
11.	Personalaufwendungen	8.647,08	10.100	9.500	9.500	9.500	9.500
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.933,57	8.100	7.600	7.600	7.600	7.600
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	104,30	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	246,01	300	300	300	300	300
	502201 Pauschalsteuer	16,06	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.347,14	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.815,93	5.800	9.400	9.400	9.400	9.400
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.220,06	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	0,00	0	900	900	900	900
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Austüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	121,05	0	0	0	0	0
	524140 Gebäudeversicherung	596,77	600	600	600	600	600
	525110 Unterhaltung Fahrzeuge	158,98	0	900	900	900	900
	525120 Betriebsstoffe	0,00	0	100	100	100	100
	525130 Öl- und Schmierstoffe	0,00	0	300	300	300	300
	525140 KfZ-Versicherung und Steuern	719,07	700	700	700	700	700
	528110 Verbrauchsmittel	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
14.	Abschreibungen	0,00	18.200	23.700	21.600	19.300	18.200
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.100	14.900	14.900	14.900	14.200
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.000	8.000	6.000	3.700	3.300
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	0,00	0	700	700	700	700
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	100	100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:25:45
Nutzer: 00005 Malter

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

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.463,01	35.900	44.400	42.300	40.000	38.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-14.414,56**	**-26.200**	**-37.400**	**-35.300**	**-33.000**	**-32.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-14.414,56**	**-26.200**	**-37.400**	**-35.300**	**-33.000**	**-32.300**
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)**	**-14.414,56**	**-26.200**	**-37.400**	**-35.300**	**-33.000**	**-32.300**
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**	**-14.414,56**	**-26.200**	**-37.400**	**-35.300**	**-33.000**	**-32.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	9.700	7.000	7.000	7.000	6.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	9.700	6.700	6.700	6.700	6.300
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	18.200	23.700	21.600	19.300	18.200
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.100	14.900	14.900	14.900	14.200
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.000	8.000	6.000	3.700	3.300
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	0,00	0	700	700	700	700
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	100	100	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:25:45
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Dunker**
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1117000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
11170.783200 GWG	0,00	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1117000002 Errichtung einer mobilen Volksbühne								
11170.783100 mobile Volksbühne	732,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-732,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-732,14**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:25:47
Nutzer: 00005 Malter

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

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:25:47
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Noack**

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	153.724,46	192.100	191.600	191.600	191.600	191.600
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	123.185,07	155.100	154.300	154.300	154.300	154.300
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.807,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.347,79	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	502201 Pauschalsteuer	207,43	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	24.177,17	31.600	31.900	31.900	31.900	31.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.724,46	192.100	191.600	191.600	191.600	191.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-153.724,46**	**-192.100**	**-191.600**	**-191.600**	**-191.600**	**-191.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-153.724,46**	**-192.100**	**-191.600**	**-191.600**	**-191.600**	**-191.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-153.724,46**	**-192.100**	**-191.600**	**-191.600**	**-191.600**	**-191.600**
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**	**-153.724,46**	**-192.100**	**-191.600**	**-191.600**	**-191.600**	**-191.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:25:48
Nutzer: 00005 Malter

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

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:25:48
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Mann**

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	18.613,47	43.900	44.600	44.600	44.600	44.600
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.887,49	35.400	35.900	35.900	35.900	35.900
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	234,65	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	529,03	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	502201 Pauschalsteuer	27,82	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.934,48	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.613,47	43.900	44.600	44.600	44.600	44.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-18.613,47**	**-43.900**	**-44.600**	**-44.600**	**-44.600**	**-44.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-18.613,47**	**-43.900**	**-44.600**	**-44.600**	**-44.600**	**-44.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-18.613,47**	**-43.900**	**-44.600**	**-44.600**	**-44.600**	**-44.600**
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**	**-18.613,47**	**-43.900**	**-44.600**	**-44.600**	**-44.600**	**-44.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:25:50
Nutzer: 00005 Malter

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: 0,55

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:25:50
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Frau Kaiser**

in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	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	585,29	0	16.000	20.000	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	585,29	0	16.000	20.000	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	585,29	0	16.000	20.000	0	0
11.	Personalaufwendungen	32.300,29	11.300	33.000	33.000	33.000	33.000
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.495,45	9.100	26.600	26.600	26.600	26.600
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	489,40	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	908,54	300	900	900	900	900
	502201 Pauschalsteuer	7,18	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	5.399,72	1.900	5.500	5.500	5.500	5.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	65.000	65.000	65.000	65.000
	527190 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	1.400	65.000	65.000	65.000	65.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.346,10	0	0	0	0	0
	545810 Rückerstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	1.346,10	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.646,39	12.700	98.000	98.000	98.000	98.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-33.061,10**	**-12.700**	**-82.000**	**-78.000**	**-98.000**	**-98.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-33.061,10**	**-12.700**	**-82.000**	**-78.000**	**-98.000**	**-98.000**
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)**	**-33.061,10**	**-12.700**	**-82.000**	**-78.000**	**-98.000**	**-98.000**
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**	**-33.061,10**	**-12.700**	**-82.000**	**-78.000**	**-98.000**	**-98.000**
	Nachrichtlich:						

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:25:50
Nutzer: 00005 Malter

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

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		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

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:25:52
Nutzer: 00005 Malter

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

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:25:52
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Frau Hurtig-Rocher**

in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	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	31.731,12	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	1.473,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431130 Schiedsmanngebühren	0,00	100	100	100	100	100
	432120 Entgelte für Leistungen (Bestattungsleistungen)	20.021,81	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	432121 Entgelte für Leistungen, Erstattungen Kosten gemäß VwVG Bbg (Kosten für Ersatzvornahme)	1.430,87	500	500	500	500	500
	432130 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	8.804,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	20,82	100	100	100	100	100
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	20,82	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	145.479,16	103.300	153.000	153.000	153.000	153.000
	456110 Bußgelder für Ordnungswidrig-keiten im ruhenden Verkehr	24.012,75	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	456121 Verwarn-u.Bußgelder für sonstige Ordnungswidrigkeiten (manuell)	950,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	456122 Verwarngelder für Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr	118.118,04	70.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	456123 Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder für gewerbliche Ordnungswidrigkeiten	0,00	300	0	0	0	0
	456124 Bußgelder für sonstige Ordnungswidrigkeiten AA 312	1.548,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8,51	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	354,69	0	0	0	0	0
	459290 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen(besonders Konto nicht benutzen)	487,17	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	177.231,10	156.000	205.700	205.700	205.700	205.700
11.	Personalaufwendungen	494.648,67	500.900	551.200	551.200	551.200	551.200
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	393.121,25	404.300	443.800	443.800	443.800	443.800
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	6.363,40	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	13.988,60	14.200	15.500	15.500	15.500	15.500
	502201 Pauschalsteuer	337,27	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	80.838,15	82.400	91.900	91.900	91.900	91.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.620,13	56.100	53.300	53.300	53.300	53.300

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:25:52
Nutzer: 00005 Malter

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	0,00	100	100	100	100	100
	524133 Bewirtschaftung durch LUBA	1.708,85	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
	524160 Wachschutz	7.030,57	9.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	0,00	900	800	800	800	800
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	1.058,62	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	528110 Verbrauchsmittel	9,92	100	100	100	100	100
	529110 Bestattungen	24.644,84	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	529120 Tierbetreuung	13.083,10	13.500	12.200	12.200	12.200	12.200
	529140 Dienstleistungen Dritter	84,23	900	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	13.114,21	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	4.842,03	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	8.272,18	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100,98	700	500	500	500	500
	542990 Sonstige vermischte Aufwendung	0,00	400	400	400	400	400
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	100	100	100	100	100
	545000 Erstattungen an Bund	32,48	200	0	0	0	0
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	3.068,50	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.483,99	557.700	605.000	605.000	605.000	605.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-381.252,89**	**-401.700**	**-399.300**	**-399.300**	**-399.300**	**-399.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-381.252,89**	**-401.700**	**-399.300**	**-399.300**	**-399.300**	**-399.300**
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)**	**-381.252,89**	**-401.700**	**-399.300**	**-399.300**	**-399.300**	**-399.300**
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**	**-381.252,89**	**-401.700**	**-399.300**	**-399.300**	**-399.300**	**-399.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.114,21	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	4.842,03	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	8.272,18	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:25:53
Nutzer: 00005 Malter

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

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:25:53
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Dalbock**

in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	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	9.080,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	431120 Spezifische Verwaltungsgebühren	9.080,00	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	2.162,00	300	400	400	400	400
	456123 Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder für gewerbliche Ordnungswidrigkeiten	2.162,00	300	400	400	400	400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	11.242,00	10.300	10.400	10.400	10.400	10.400
11.	Personalaufwendungen	136.739,30	206.100	219.100	219.100	219.100	219.100
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	108.136,67	166.400	176.400	176.400	176.400	176.400
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.980,97	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.834,98	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
	502201 Pauschalsteuer	199,24	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	22.587,44	33.800	36.500	36.500	36.500	36.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	56,84	300	100	100	100	100
	545000 Erstattungen an Bund	56,84	300	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.796,14	206.400	219.200	219.200	219.200	219.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-125.554,14**	**-196.100**	**-208.800**	**-208.800**	**-208.800**	**-208.800**
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)**	**-125.554,14**	**-196.100**	**-208.800**	**-208.800**	**-208.800**	**-208.800**
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)**	**-125.554,14**	**-196.100**	**-208.800**	**-208.800**	**-208.800**	**-208.800**
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**	**-125.554,14**	**-196.100**	**-208.800**	**-208.800**	**-208.800**	**-208.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:25:53
Nutzer: 00005 Malter

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

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:25:55
Nutzer: 00005 Malter

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

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:25:55
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Dalbock**

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	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	217.625,30	191.000	212.000	212.000	212.000	212.000
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	12.853,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	431120 Abt. 32.5 Spezifische Verwaltungsgebühren	44.110,50	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	431160 Passgebühren	152.960,00	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	431170 Gebühren Anträge Führerschein	7.701,80	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	596,00	700	700	700	700	700
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	596,00	700	700	700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.488,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	456121 Verwarngelder (manuell)	3.488,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	221.710,10	195.200	216.200	216.200	216.200	216.200
11.	Personalaufwendungen	282.068,73	322.700	370.500	370.500	370.500	370.500
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	51.107,88	51.000	59.300	59.300	59.300	59.300
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	164.510,09	196.700	222.100	222.100	222.100	222.100
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.050,51	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	24.547,57	26.600	32.900	32.900	32.900	32.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	5.870,76	5.900	7.800	7.800	7.800	7.800
	502201 Pauschalsteuer	176,35	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	33.805,57	40.100	46.000	46.000	46.000	46.000
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.419,55	63.200	95.200	85.700	85.700	85.700
	522220 Zimmerausstattungen	0,00	200	200	200	200	200
	529140 Dienstleistungen Dritter	92.419,55	63.000	95.000	85.500	85.500	85.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.065,68	11.900	10.800	10.800	10.800	10.800
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	543112 Geschäftsaufwendungen Führerschein	7.843,00	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	545000 Erstattungen an Bund	6.222,68	7.200	6.500	6.500	6.500	6.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.553,96	397.800	476.500	467.000	467.000	467.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-166.843,86**	**-202.600**	**-260.300**	**-250.800**	**-250.800**	**-250.800**

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:25:55
Nutzer: 00005 Malter

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-166.843,86**	**-202.600**	**-260.300**	**-250.800**	**-250.800**	**-250.800**
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)**	**-166.843,86**	**-202.600**	**-260.300**	**-250.800**	**-250.800**	**-250.800**
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**	**-166.843,86**	**-202.600**	**-260.300**	**-250.800**	**-250.800**	**-250.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:25:57
Nutzer: 00005 Malter

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

- Fortführung Löschwasserversorgung
- Förderantrag Löschgruppenfahrzeug LF 20
- Abruf der Schutz- und Dienstkleidung entsprechend Rahmenvertrag der Polizei

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

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:25:57
Nutzer: 00005 Malter

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

Kennzahlen

Personalstellen in Stellenanteile:

tariflich Beschäftigte: 13,8492
Beamte: 11,00

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:25:57
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Reichwehr**

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.100,00	56.500	60.900	60.900	60.900	60.900
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.100,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	25.500	30.700	30.700	30.700	30.700
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	15.000	14.200	14.200	14.200	14.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.656,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	432120 Entgelte für Leistungen	11.656,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	16,80	0	0	1.500	1.500	1.500
	442200 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	16,80	0	0	0	0	0
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	407,04	100	1.200	1.200	1.200	300
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	1.200	1.200	1.200	300
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	407,04	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	30.180,69	76.600	82.100	83.600	83.600	82.700
11.	Personalaufwendungen	1.369.434,30	1.438.700	1.595.500	1.595.500	1.595.500	1.595.500
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	147.134,17	150.000	153.500	153.500	153.500	153.500
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	787.838,91	935.500	1.029.600	1.029.600	1.029.600	1.029.600
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	636,44	0	0	0	0	0
	501910 Entgelte für nebenberufliche Tätigkeit	27.070,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	199.592,29	69.900	96.100	96.100	96.100	96.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	24.978,49	32.800	37.100	37.100	37.100	37.100
	502201 Pauschalsteuer	1.240,05	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	150.687,48	190.800	219.300	219.300	219.300	219.300
	503220 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	12.847,00	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	8.400,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	504130 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	5.015,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	507140 Zuführungen zu Rückstellungen für Mitfinanzierung der Freistellungsphase (Arbeitgeberanteil)	3.993,90	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	61.125,58	169.100	110.100	110.100	110.100	110.100

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:25:57
Nutzer: 00005 Malter

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12600 Brandschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	61.125,58	169.100	110.100	110.100	110.100	110.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.833,42	138.100	160.000	126.000	126.000	126.000
	522190 Unterhaltung des sonstigen un beweglichen Vermögens	1.046,24	900	800	800	800	800
	522210 Wirtschaftsbedarf	233,42	400	400	400	400	400
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	16.220,46	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Austüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	550,82	0	9.400	9.400	9.400	9.400
	522262 Wartung und Reparatur Funkmeldeempfänger	1.879,98	900	800	800	800	800
	522290 Sonstige Geräte, Ausstattungen und Wartung Sportgeräte	0,00	400	400	400	400	400
	523120 Mieten f. Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	5.140,80	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
	524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	678,07	900	800	800	800	800
	525110 Unterhaltung Fahrzeuge	42.491,65	31.500	29.700	29.700	29.700	29.700
	525120 Betriebsstoffe	14.710,29	13.500	12.200	12.200	12.200	12.200
	525140 KfZ-Versicherung und Steuern	6.280,18	5.400	5.900	5.900	5.900	5.900
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.040,90	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
	526110 Dienst- und Schutzkleidung (Reparatur und Reinigung)	839,91	500	600	600	600	600
	527130 Information und Dokumentation	545,16	500	500	500	500	500
	527210 Ersatz-und Neubeschaffungen für Dienst-und Schutzkleidung (Festwert)	25.310,96	36.000	64.000	30.000	30.000	30.000
	527231 Ersatz- und Neubeschaffung Atemschutz vergl. Nr. 2.6.1 BewertL)	0,00	18.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	528110 Verbrauchsmittel	5.065,08	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
	529130 Mitgliedsbeiträge	799,50	800	700	700	700	700
	529140 Dienstleistungen Dritter	0,00	900	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	905,47	123.900	126.700	104.800	97.800	83.000
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.100	11.200	1.800	1.700	1.400
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	101.300	97.200	87.400	82.600	71.300
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	0,00	4.600	12.900	11.600	11.300	10.300
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	4.700	5.400	4.000	2.200	0
	571140 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	905,47	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	21.230,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.230,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.357,50	15.100	13.800	13.800	13.800	13.800
	541110 Personalnebenaufwendungen	3.145,79	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	542990 Sonstige vermischte Aufwendung	0,00	500	500	500	500	500
	543110 Bürobedarf	373,20	500	500	500	500	500
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	73,44	300	300	300	300	300
	543140 Telefongebühren	1.975,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	1.640,60	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	543160 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	336,82	500	300	300	300	300
	545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	800	500	500	500	500

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:25:57
Nutzer: 00005 Malter

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	811,74	900	900	900	900	900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.584.886,27	1.901.900	2.023.100	1.967.200	1.960.200	1.945.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.554.705,58**	**-1.825.300**	**-1.941.000**	**-1.883.600**	**-1.876.600**	**-1.862.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.554.705,58**	**-1.825.300**	**-1.941.000**	**-1.883.600**	**-1.876.600**	**-1.862.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.554.705,58**	**-1.825.300**	**-1.941.000**	**-1.883.600**	**-1.876.600**	**-1.862.700**
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**	**-1.554.705,58**	**-1.825.300**	**-1.941.000**	**-1.883.600**	**-1.876.600**	**-1.862.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	40.600	46.100	46.100	46.100	45.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	25.500	30.700	30.700	30.700	30.700
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	15.000	14.200	14.200	14.200	14.200
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	1.200	1.200	1.200	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.899,37	123.900	126.700	104.800	97.800	83.000
	507140 Zuführungen zu Rückstellungen für Mitfinanzierung der Freistellungsphase (Arbeitgeberanteil)	3.993,90	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.100	11.200	1.800	1.700	1.400
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	101.300	97.200	87.400	82.600	71.300
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	0,00	4.600	12.900	11.600	11.300	10.300
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	4.700	5.400	4.000	2.200	0
	571140 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	905,47	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:25:57
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Reichwehr**
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1260000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
12600.783100 Bewegliches Anlagevermögen	5.823,41	25.000	94.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
= Saldo	**-5.823,41**	**-25.000**	**-94.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0,00**	**0,00**
1260000002 Feuerlöschbrunnen								
12600.681100 Zuweisung vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.785300 Feuerlöschbrunnen	8.627,50	20.000	24.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-8.627,50**	**-10.000**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260000004 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände								
12600.783200 Erwerb GWG	6.984,66	4.800	2.900	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-6.984,66**	**-4.800**	**-2.900**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260000007 Digitalfunk Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
12600.783100 Digitalfunk	242,22	8.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-242,22**	**-8.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260000008 TLF 4000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
12600.783100 Ersatzbeschaffung TLF 4000	2.567,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-2.567,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260000009 LF 20 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
12600.681100 Fördermittel für Fahrzeug LF 20	0,00	105.000	250.000	0	0	0	0,00	0,00
12600.783100 Erwerb Fahrzeug LF 20	0,00	210.000	400.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-105.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260000010 Erneurung Sirenenanlage Kolzenburg								
12600.681000 Bundesmittel Sirene Kolzenburg	10.850,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**10.850,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260000011 Erneurung Sirenenanlage Frankenfelde								
12600.681000 Bundesmittel Sirene Frankenfelde	10.850,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**10.850,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.545,11**	**-152.800**	**-280.900**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0,00**	**0,00**

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:25:59
Nutzer: 00005 Malter

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

- Leuchtmitteltausch

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

Kennzahlen

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:25:59
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Reinelt**

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	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	922,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441135 Pacht Photovoltaikanlage	922,25	900	900	900	900	900
	442310 Erträge aus Photovoltaikanlage	0,00	2.100	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	922,25	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.024,91	254.500	280.000	280.000	280.000	280.000
	521110 Unterhaltung der Gebäude	12.467,16	11.300	9.900	9.900	9.900	9.900
	521111 Gebäudezubehör	373,50	100	0	0	0	0
	521112 Gebäudezubehör zuständig Feuer wehr	1.080,88	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	521120 Wartung	18.917,82	26.100	23.000	23.000	23.000	23.000
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	2.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	522192 Wartung Photovoltaikanlage	856,80	800	800	800	800	800
	522241 Gebäudezubehör zuständig Feuer wehr	40,89	0	0	0	0	0
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Austüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	523192 Miete Photovoltaikanlage	9.432,36	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	524111 Fernwärme	16.705,82	20.600	33.500	33.500	33.500	33.500
	524112 Strom	14.450,95	27.200	23.500	23.500	23.500	23.500
	524113 Gas	3.338,65	7.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	524114 Wasser	3.086,80	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	524120 Hausgebühren	1.309,86	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	524130 Reinigung	24.099,04	18.500	19.800	19.800	19.800	19.800
	524133 Bewirtschaftung durch LUBA	7.454,04	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	524140 Gebäudeversicherung	4.292,06	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	524160 Wachschutz	122.403,89	111.600	135.000	135.000	135.000	135.000
	524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	24,79	100	100	100	100	100
	528120 Verbrauchsmittel zuständig Feuerwehr	189,60	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	71.600	72.100	72.000	71.400	68.600
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	69.300	69.400	69.400	69.300	68.500

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:25:59
Nutzer: 00005 Malter

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.900	1.500	1.400	1.200	100
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	400	1.200	1.200	900	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	53,18	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	53,18	100	100	100	100	100
	543146 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto zuständig Feuerwehr	0,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.078,09	327.600	353.500	353.400	352.800	350.000
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-240.155,84**	**-285.500**	**-311.400**	**-311.300**	**-310.700**	**-307.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-240.155,84**	**-285.500**	**-311.400**	**-311.300**	**-310.700**	**-307.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-240.155,84**	**-285.500**	**-311.400**	**-311.300**	**-310.700**	**-307.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-240.155,84**	**-285.500**	**-311.400**	**-311.300**	**-310.700**	**-307.900**
	Nachrichtlich:						
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	71.600	72.100	72.000	71.400	68.600
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	69.300	69.400	69.400	69.300	68.500
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.900	1.500	1.400	1.200	100
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	400	1.200	1.200	900	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:25:59
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Reinelt**

in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1260800003 Erwerb bewegliches Anlagevermögen GWG								
12608.783200 GWG-Pool	3.241,03	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-3.241,03**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.241,03**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:01
Nutzer: 00005 Malter

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.

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:01
Nutzer: 00005 Malter

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 2022	Kosten/ Schüler
E.-M.-Arndt-Schule	153.893,23	262	587,38 €
F.-Ebert-Schule	301.237,46	355	848,56 €
F.-L.-Jahn-Schule	228.927,69	369	620,40 €

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:01
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Frau Ruschin**

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.055,28	53.900	56.400	49.000	17.000	11.400
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.095,28	600	600	600	600	600
	414110 Zuweisung für Schulsozialfonds	10.960,00	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	39.300	45.800	38.400	6.400	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	1.574,86	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.574,86	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.116,05	12.700	12.900	12.900	12.900	12.900
	448100 Erstattungen vom Land	562,08	600	800	800	800	800
	448210 Erstattung von Gemeinden/GV	13.927,67	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	448212 Erstattung von Gemeinden aus Vorjahren	448,80	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	177,50	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	152,33	1.200	400	400	300	100
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.200	400	400	300	100
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	152,33	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	32.898,52	67.800	71.700	64.300	32.200	26.400
11.	Personalaufwendungen	162.810,62	187.300	202.900	202.900	202.900	202.900
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	128.607,33	151.200	163.400	163.400	163.400	163.400
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	3.205,70	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.510,14	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
	502201 Pauschalsteuer	96,16	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	26.391,29	30.800	33.800	33.800	33.800	33.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.551,04	97.200	124.400	124.400	124.400	124.400
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Austüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	299,92	5.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	522260 Unterhaltung Arbeitsgeräte EDV u. Wartung	11.161,25	9.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	522261 Wartung Software	5.765,33	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	523120 Mieten für Kopiertechnik (langfristige Verträge)	5.104,04	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	527121 Betreuung	5.089,84	5.400	6.300	6.300	6.300	6.300
	527141 Lehrmittel	12.869,93	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	527142 Schulbedarf	25.153,83	40.500	44.000	44.000	44.000	44.000
	527143 Schulschwimmen	7.720,50	5.900	10.000	10.000	10.000	10.000

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:01
Nutzer: 00005 Malter

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21100 Infrastruktur für Grundschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	527174 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	1.900	1.900	1.900	1.900
	528110 Verbrauchsmittel	1.346,76	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	528111 Verbrauchsmittel EDV	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	528114 Verpflegungsaufwand	39,64	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	17,95	52.800	73.000	65.000	28.700	21.100
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.100	6.300	5.400	4.400	2.700
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	0,00	7.300	18.000	18.000	18.000	18.000
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	35.700	39.500	32.400	100	0
	571140 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.700	9.200	9.200	6.200	400
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	47,15	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	-29,20	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.150,60	40.300	48.700	48.700	48.700	48.700
	542910 Schülerbeförderung	13.300,11	5.400	9.000	9.000	9.000	9.000
	543110 Bürobedarf	4.048,15	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
	543120 Bücher, Zeitschriften und Druckerzeugnisse	1.475,59	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	543130 Postgebühren	1.327,69	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	146,88	500	500	500	500	500
	543140 Telefongebühren	4.784,59	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	1.608,41	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	543147 Geringstwertige Wirtschaftsgüt er unter 150,00 € netto Sozial arbeit Schulen (SaS)	499,92	0	0	0	0	0
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.431,00	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	2.528,26	11.700	22.100	22.100	22.100	22.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.530,21	391.600	463.000	455.000	418.700	411.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-240.631,69**	**-323.800**	**-391.300**	**-390.700**	**-386.500**	**-384.700**
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)**	**-240.631,69**	**-323.800**	**-391.300**	**-390.700**	**-386.500**	**-384.700**
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)**	**-240.631,69**	**-323.800**	**-391.300**	**-390.700**	**-386.500**	**-384.700**
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**	**-240.631,69**	**-323.800**	**-391.300**	**-390.700**	**-386.500**	**-384.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	40.500	46.200	38.800	6.700	900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	39.300	45.800	38.400	6.400	800
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.200	400	400	300	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17,95	52.800	73.000	65.000	28.700	21.100

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:01
Nutzer: 00005 Malter

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

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
	1	2	3	4	5	6
571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.100	6.300	5.400	4.400	2.700
571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	0,00	7.300	18.000	18.000	18.000	18.000
571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	35.700	39.500	32.400	100	0
571140 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.700	9.200	9.200	6.200	400
573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	47,15	0	0	0	0	0
573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	-29,20	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:01
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Ruschin**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2024	Gesamteinn-/-auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen für Grundschulen								
21100.783200 GWG	535,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-535,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2110000004 Ludwig-Jahn - GS- IT-Ausstattung								
21100.783111 Ludwig-Jahn GS DigtalPakt / IT-Ausstattung	34.393,49	0	63.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-34.393,49**	**0**	**-63.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2110000005 Friedrich-Ebert - GS - DigitalPakt / IT-Ausstattung								
21100.783111 Friedrich-Ebert- GS - DigtalPakt	34.548,67	0	63.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-34.548,67**	**0**	**-63.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2110000006 E-M-Arndt - GS - DigitalPakt / IT-Ausstattung								
21100.783111 E-M-Arndt- GS - DigtalPakt	27.176,40	0	63.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-27.176,40**	**0**	**-63.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2110000008 Anschaffung schulgebundener mobiler Endgeräte								
21100.783111 DigitalPakt Anschaffung schulgebundener mobiler Endgeräte	2.071,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-2.071,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2110000009 Anschaffung schulgebundener mobiler Endgeräte								
21100.681100 Zuwendung gemäß RL AusProEnd vom 20.08.2020	-357,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-357,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2110000010 Anschaffung schulgebundener mobiler Endgeräte II								
21100.783111 Ausstattung RL II für schulgebundene mobile Endgeräte	13.867,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-13.867,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2110000012 Anschaffung schulgebundener mobiler Endgeräte II								
21100.783111 Ausstattung RL II für schulgebundene mobile Endgeräte	12.915,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-12.915,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-125.865,51**	**0**	**-189.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:02
Nutzer: 00005 Malter

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

- Ernst-Moritz-Arndt-Grundschule - Erneuerung Abwasserleitungen Schulhof
- Friedrich-Ebert-Grundschule - Malerarbeiten Treppenhaus und Klassenzimmer
- Friedrich-Ludwig-Jahn-Grundschule - Aktualisierung Flucht- und Rettungswegepläne, Beseitigung bei Wartung festgestellter Mängel Brandschutztüren, Malerarbeiten

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

Kennzahlen

Personalstellen in Stellenanteile:

tariflich Beschäftigte: 1,40

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:02
Nutzer: 00005 Malter

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21108 Bewirtschaftung Grundschulen

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Reinelt**

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	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	168.300	100.700	100.700	100.700
	414105 Billigkeitsleistungen Unterstützg. kommunaler Bedarf Zuweisg. f. lfd. Zwecke	0,00	0	67.600	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	57.100	100.700	100.700	100.700	100.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.361,42	200	500	500	500	500
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	450,00	0	0	0	0	0
	441135 Pacht Photovoltaikanlage	354,38	0	300	300	300	300
	442310 Erträge aus Photovoltaikanlage	206,27	200	200	200	200	200
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.350,77	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,33	0	0	0	0	0
	448530 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen aus Vorjahren	0,33	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	400	400	300
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	600	600	400	400	300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.361,75	57.900	169.400	101.600	101.600	101.500
11.	Personalaufwendungen	64.657,86	66.600	74.500	74.500	74.500	74.500
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	51.087,50	53.800	60.000	60.000	60.000	60.000
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.127,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.821,88	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	10.621,48	10.900	12.400	12.400	12.400	12.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.072,90	480.600	435.900	430.100	430.100	430.100
	521110 Unterhaltung der Gebäude	84.724,70	96.300	86.400	86.400	86.400	86.400
	521111 Gebäudezubehör	705,91	4.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	521120 Wartung	16.091,59	19.800	15.300	15.300	15.300	15.300
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	5.077,16	14.400	10.500	10.500	10.500	10.500
	521140 Aufwendungen für Erschließungsanlagen	0,00	18.000	10.800	5.000	5.000	5.000
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Austüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	3.287,63	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	523110 Mieten und Pachten	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	524111 Fernwärme	51.434,46	92.500	91.700	91.700	91.700	91.700
	524112 Strom	11.920,87	18.600	22.800	22.800	22.800	22.800
	524113 Gas	9.287,69	30.900	23.800	23.800	23.800	23.800
	524114 Wasser	10.727,74	8.800	11.400	11.400	11.400	11.400
	524120 Hausgebühren	7.229,59	8.200	7.600	7.600	7.600	7.600

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:02
Nutzer: 00005 Malter

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21108 Bewirtschaftung Grundschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	524130 Reinigung	171.869,96	139.900	138.600	138.600	138.600	138.600
	524132 Winterdienst	1.042,53	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	524140 Gebäudeversicherung	8.425,48	7.700	9.500	9.500	9.500	9.500
	524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	4.106,50	15.100	600	600	600	600
	525120 Betriebsstoffe	55,80	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	85,29	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	89.700	161.600	157.600	154.700	151.700
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	73.400	143.100	141.300	140.500	140.500
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.700	9.100	8.400	7.800	6.600
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.600
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	4.900	4.700	3.200	1.700	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.105,00	2.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	3.105,00	2.700	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.835,76	639.600	673.400	663.600	660.700	657.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-450.474,01**	**-581.700**	**-504.000**	**-562.000**	**-559.100**	**-556.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-450.474,01**	**-581.700**	**-504.000**	**-562.000**	**-559.100**	**-556.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-450.474,01**	**-581.700**	**-504.000**	**-562.000**	**-559.100**	**-556.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.452,51	0	0	0	0	0
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.452,51	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-456.926,52**	**-581.700**	**-504.000**	**-562.000**	**-559.100**	**-556.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	57.700	101.300	101.100	101.100	101.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	57.100	100.700	100.700	100.700	100.700
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	600	600	400	400	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.452,51	89.700	161.600	157.600	154.700	151.700
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	73.400	143.100	141.300	140.500	140.500
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.700	9.100	8.400	7.800	6.600
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.600
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	4.900	4.700	3.200	1.700	0
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.452,51	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:02
Nutzer: 00005 Malter

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21108 Bewirtschaftung Grundschulen

Haushaltsplan: 2024 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Reinelt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2024	Gesamteinn-/-auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110800002 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
21108.783100 AV Grundschulen	33.810,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21108.783200 GWG	6.180,08	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-39.990,78**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2110800004 Baumaßnahmen Arndtschule								
21108.785100 Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	50.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2110800005 F.-Ebert-Grundschule, Baumaßnhamen,								
21108.785100 F.-E.-GS Baumaßnahmen	58.120,17	115.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-58.120,17**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2110800010 Ludwig-Jahn-GS DigitalPakt								
21108.785111 DigitalPakt Ludwig-Jahn.GS	26.861,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-26.861,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2110800011 Friedrich-Ebert- GS DigitalPakt								
21108.785111 DigitalPakt Friedrich-Ebert-GS	233.166,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-233.166,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2110800015 Außenanlage								
21108.785300 Ludwig-Jahn -GS	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	**-358.138,64**	**-145.000**	**-20.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110800003 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen-GWG								
21108.783200 Erwerb GWG	999,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-999,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-999,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:04
Nutzer: 00005 Malter

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.

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:04
Nutzer: 00005 Malter

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 €	407	953,30 €
Internat	206.523,01 €	20	10.326,15 €

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:04
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Frau Ruschin**

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200,00	25.200	21.700	18.000	7.400	7.100
	414110 Zuweisung für Schulsozialfonds	3.200,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	19.200	15.700	12.000	1.400	1.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.630,51	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	50.630,51	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	205,00	0	0	0	0	0
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	205,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.885,14	466.300	466.300	466.300	466.300	466.300
	448100 Erstattungen vom Land	232,02	300	300	300	300	300
	448210 Erstattung von Gemeinden/GV	61.755,49	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	448220 Erstattungen vom Landkreis TF	359.887,63	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	460,96	300	100	100	100	100
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,96	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	460,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	476.381,61	546.800	543.100	539.400	528.800	528.500
11.	Personalaufwendungen	241.269,06	277.600	300.100	300.100	300.100	300.100
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	192.853,50	224.200	241.600	241.600	241.600	241.600
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	3.620,05	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	5.835,40	7.800	8.500	8.500	8.500	8.500
	502201 Pauschalsteuer	29,68	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	38.930,43	45.600	50.000	50.000	50.000	50.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.139,75	74.700	90.800	90.800	90.800	90.800
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Austüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	811,40	4.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	522260 Unterhaltung Arbeitsgeräte EDV u. Wartung	10.976,21	5.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	522261 Wartung Software	291,55	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	523120 Mieten für Kopiertechnik (langfristige Verträge)	2.237,60	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	527121 Betreuung	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	527128 Betreuung Internat	1.961,85	2.700	600	600	600	600

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:04
Nutzer: 00005 Malter

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21600 Infrastruktur für Oberschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	527141 Lehrmittel	3.483,58	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	527142 Schulbedarf	18.012,67	20.300	24.000	24.000	24.000	24.000
	527143 Schulschwimmen	1.243,50	900	1.400	1.400	1.400	1.400
	527176 Kinder- und Jugendbeteiligung	0,00	2.700	6.800	6.800	6.800	6.800
	528110 Verbrauchsmittel	0,00	0	700	700	700	700
	528111 Verbrauchsmittel EDV	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	528114 Verpflegungsaufwand	26.326,38	20.300	22.500	22.500	22.500	22.500
	528115 Verpflegungsaufwand LUBA	11.656,35	8.300	8.100	8.100	8.100	8.100
	528116 Verbrauchsmittel Internat	1.138,66	900	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	31.600	30.500	26.700	14.300	10.100
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.100	5.300	3.400	2.800	1.800
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	0,00	3.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	20.100	16.900	15.000	3.200	0
	571140 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.755,71	8.100	7.900	7.900	7.900	7.900
	543110 Bürobedarf	1.347,89	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	543120 Bücher, Zeitschriften und Druckerzeugnisse	203,83	400	300	300	300	300
	543130 Postgebühren	1.060,23	1.400	500	500	500	500
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	73,44	400	400	400	400	400
	543140 Telefongebühren	5.506,69	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	543142 Erwerb von Kommunikationsgeräten unter 150,00 € netto und Reparatur hierfür	0,00	0	500	500	500	500
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	1.838,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	545810 Rückerstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	2.724,78	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.164,52	398.000	433.300	429.500	417.100	412.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**144.217,09**	**148.800**	**109.800**	**109.900**	**111.700**	**115.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**144.217,09**	**148.800**	**109.800**	**109.900**	**111.700**	**115.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**144.217,09**	**148.800**	**109.800**	**109.900**	**111.700**	**115.600**
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**	**144.217,09**	**148.800**	**109.800**	**109.900**	**111.700**	**115.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	19.500	15.800	12.100	1.500	1.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	19.200	15.700	12.000	1.400	1.100
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	100	100	100	100

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:04
Nutzer: 00005 Malter

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

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	31.600	30.500	26.700	14.300	10.100
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.100	5.300	3.400	2.800	1.800
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	0,00	3.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	20.100	16.900	15.000	3.200	0
	571140 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:04
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Ruschin**
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2160000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
21600.783200 GWG	799,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-799,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2160000005 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
21600.783100 AV Internat	255,19	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-255,19**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2160000006 Oberschule DigitalPakt / IT-Ausstattung								
21600.783111 Oberschule DigitalPakt / IT- Ausstattung	64.594,40	0	63.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-64.594,40**	**0**	**-63.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-65.649,55**	**-1.000**	**-63.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:06
Nutzer: 00005 Malter

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

- Friedrich-Ludwig-Jahn-Oberschule - Aktualisierung Flucht- und Rettungswegepläne, Beseitigung bei Wartung festgestellter Mängel Brandschutztüren, Malerarbeiten, Reparatur Sonnenschutz Wintergarten
- Turnhalle der Friedrich-Ludwig-Jahn-Oberschule - Erneuerung der Innentüren Umkleide

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

Kennzahlen

Personalstellen in Stellenanteile:

tariflich Beschäftigte: 1,34

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:06
Nutzer: 00005 Malter

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21608 Bewirtschaftung Oberschulen

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Reinelt**

in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	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	76.800	47.800	47.800	47.800
	414105 Billigkeitsleistungen Unterstützg. kommunaler Bedarf Zuweisg. f. lfd. Zwecke	0,00	0	29.000	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	54.400	47.800	47.800	47.800	47.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.711,54	600	1.700	1.700	1.700	1.700
	441135 Pacht Photovoltaikanlage	821,77	0	800	800	800	800
	442310 Erträge aus Photovoltaikanlage	497,70	500	800	800	800	800
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	392,07	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.711,54	55.000	78.500	49.500	49.500	49.500
11.	Personalaufwendungen	51.439,56	64.700	72.800	72.800	72.800	72.800
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.679,42	52.300	58.600	58.600	58.600	58.600
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	893,55	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.451,54	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	8.415,05	10.600	12.100	12.100	12.100	12.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.510,15	413.900	452.900	452.900	452.900	452.900
	521110 Unterhaltung der Gebäude	93.439,45	49.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	521111 Gebäudezubehör	76,50	300	200	200	200	200
	521112 Gebäudezubehör zuständig Feuer wehr	134,58	0	0	0	0	0
	521120 Wartung	14.443,43	21.200	27.900	27.900	27.900	27.900
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	10.705,94	6.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	522192 Wartung Photovoltaikanlage	1.468,23	0	0	0	0	0
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Austüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	267,27	1.400	700	700	700	700
	523192 Miete Photovoltaikanlage	18.580,27	0	15.300	15.300	15.300	15.300
	524111 Fernwärme	73.843,13	114.500	147.900	147.900	147.900	147.900
	524112 Strom	19.557,66	40.400	35.900	35.900	35.900	35.900
	524113 Gas	21,02	200	100	100	100	100
	524114 Wasser	26.163,87	11.100	24.900	24.900	24.900	24.900
	524120 Hausgebühren	9.437,08	10.700	10.200	10.200	10.200	10.200
	524130 Reinigung	136.885,17	145.000	119.500	119.500	119.500	119.500
	524132 Winterdienst	190,00	500	500	500	500	500
	524140 Gebäudeversicherung	5.810,37	5.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	1.307,53	7.700	400	400	400	400

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:06
Nutzer: 00005 Malter

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21608 Bewirtschaftung Oberschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	525120 Betriebsstoffe	67,61	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	111,04	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	239.400	223.500	223.200	222.600	221.900
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	236.600	220.700	220.700	220.700	220.700
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	600	300	100	0
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.200
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	700	700	700	300	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.285,20	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	1.285,20	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.234,91	720.700	751.600	751.300	750.700	750.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-463.523,37**	**-665.700**	**-673.100**	**-701.800**	**-701.200**	**-700.500**
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)**	**-463.523,37**	**-665.700**	**-673.100**	**-701.800**	**-701.200**	**-700.500**
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)**	**-463.523,37**	**-665.700**	**-673.100**	**-701.800**	**-701.200**	**-700.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.194,77	0	0	0	0	0
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.194,77	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-469.718,14**	**-665.700**	**-673.100**	**-701.800**	**-701.200**	**-700.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	54.400	47.800	47.800	47.800	47.800
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	54.400	47.800	47.800	47.800	47.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.194,77	239.400	223.500	223.200	222.600	221.900
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	236.600	220.700	220.700	220.700	220.700
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	600	300	100	0
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.200
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	700	700	700	300	0
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.194,77	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:06
Nutzer: 00005 Malter

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21608 Bewirtschaftung Oberschulen

Haushaltsplan: 2024 **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Reinelt**
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2160800001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen für Oberschule								
21608.783200 GWG	416,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-416,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2160800004 Oberschule DigitalPakt								
21608.785111 DigitalPakt Oberschule	26.186,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-26.186,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2160800005 AV-Internat, Abt. 60.3								
21608.783100 AV-Internat	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
21608.783200 GWG-Pool Internat	869,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-869,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-27.472,14**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:08
Nutzer: 00005 Malter

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 2021	249.014 €	11,82 €
vorläufiges Ist 2022	238.800 €	11,37 €
Plan 2023	255.200 €	12,16 €
Plan 2024	266.600 €	12,52 €

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:08
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Schmidt**

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109,68	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	109,68	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.619,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	1,40	0	0	0	0	0
	432140 Eintrittsgelder für Veranstaltungen	2.618,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	423,90	200	200	200	200	200
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	423,90	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.200	1.200	1.200	1.000	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.200	1.200	1.200	1.000	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.153,48	5.400	4.400	4.400	4.200	3.200
11.	Personalaufwendungen	147.036,92	150.000	163.200	163.200	163.200	163.200
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	111.801,21	117.800	128.200	128.200	128.200	128.200
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.976,30	0	0	0	0	0
	501910 Entgelte für nebenberufliche Tätigkeit	5.099,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.961,96	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	502201 Pauschalsteuer	146,90	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	24.051,44	24.000	26.500	26.500	26.500	26.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.866,23	13.700	12.400	12.400	12.400	12.400
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	180,00	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	522270 Erwerb und Unterhaltung von Ausstellungsgegenständen	607,68	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	522290 Sonstige Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände	110,00	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	77,45	0	0	0	0	0
	527121 Betreuung	3.813,05	5.400	4.900	4.900	4.900	4.900
	527130 Information und Dokumentation	7.078,05	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
14.	Abschreibungen	0,00	3.100	1.600	1.600	1.200	0
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.100	1.600	1.600	1.200	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.500	700	700	100	0
	539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	0,00	1.500	700	700	100	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.793,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:08
Nutzer: 00005 Malter

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	37,01	100	100	100	100	100
	543140 Telefongebühren	1.613,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	143,40	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.696,98	169.800	179.400	179.400	178.400	177.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-157.543,50**	**-164.400**	**-175.000**	**-175.000**	**-174.200**	**-173.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-157.543,50**	**-164.400**	**-175.000**	**-175.000**	**-174.200**	**-173.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-157.543,50**	**-164.400**	**-175.000**	**-175.000**	**-174.200**	**-173.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-157.543,50**	**-164.400**	**-175.000**	**-175.000**	**-174.200**	**-173.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.200	1.200	1.200	1.000	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.200	1.200	1.200	1.000	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.100	1.600	1.600	1.200	0
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.100	1.600	1.600	1.200	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:08
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Schmidt**
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2520000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
25200.783200 Erwerb GWG	170,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-170,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-170,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:09
Nutzer: 00005 Malter

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

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:09
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Reinelt**

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	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	400	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	36.300	35.900	35.900	35.900	35.900
11.	Personalaufwendungen	11.154,35	11.500	12.900	12.900	12.900	12.900
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.856,25	9.300	10.400	10.400	10.400	10.400
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	185,15	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	247,26	300	400	400	400	400
	502201 Pauschalsteuer	0,64	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.865,05	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.078,16	63.200	62.700	62.700	62.700	62.700
	521110 Unterhaltung der Gebäude	8.957,05	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	521111 Gebäudezubehör	0,00	100	100	100	100	100
	521120 Wartung	7.739,33	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	3,50	100	100	100	100	100
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Austüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	1.948,03	100	100	100	100	100
	524111 Fernwärme	19.213,45	31.800	33.700	33.700	33.700	33.700
	524112 Strom	3.932,45	6.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	524114 Wasser	445,82	500	500	500	500	500
	524120 Hausgebühren	0,00	500	300	300	300	300
	524130 Reinigung	5.642,54	5.400	6.300	6.300	6.300	6.300
	524132 Winterdienst	37,68	100	100	100	100	100
	524140 Gebäudeversicherung	2.147,20	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	0,00	2.300	400	400	400	400
	525120 Betriebsstoffe	4,42	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	6,69	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	52.400	51.900	51.900	51.900	51.900
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	52.300	51.900	51.900	51.900	51.900
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:09
Nutzer: 00005 Malter

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.232,51	127.100	127.500	127.500	127.500	127.500
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-61.232,51**	**-90.800**	**-91.600**	**-91.600**	**-91.600**	**-91.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-61.232,51**	**-90.800**	**-91.600**	**-91.600**	**-91.600**	**-91.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-61.232,51**	**-90.800**	**-91.600**	**-91.600**	**-91.600**	**-91.600**
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**	**-61.232,51**	**-90.800**	**-91.600**	**-91.600**	**-91.600**	**-91.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	36.300	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
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	52.400	51.900	51.900	51.900	51.900
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	52.300	51.900	51.900	51.900	51.900
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	100	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:11
Nutzer: 00005 Malter

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.

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:11
Nutzer: 00005 Malter

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

Kennzahlen

Personalstellen in Stellenanteile:

tariflich Beschäftigte: 0,10
Beamte: 0,02

Produkte 25300/25308		
	absolut	**pro Kopf**
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
vorläufiges Ist 2021	204.084 €	9,69 €
vorläufiges Ist 2022	322.149 €	15,34 €
Plan 2023	302.700 €	14,42 €
Plan 2024	311.200 €	14,61 €

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:11
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Frau Malter**

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	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	194.273,03	215.000	230.000	230.000	232.000	233.000
	446150 privatrechtl. Entgelte für Benutzg.öffentl. Einrichtungen (Eintritt)	150.364,65	215.000	230.000	230.000	232.000	233.000
	446152 privatrechtl. Entgelte für Benutzg.öffentl. Einrichtungen (Eintritt) BGA 7 %	19.577,30	0	0	0	0	0
	446153 privatrechtl. Entgelte für Benutzg.öffentl. Einrichtungen (Eintritt) BGA 19 %	24.331,08	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	5.200	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	194.273,03	220.200	235.200	235.200	237.200	238.200
11.	Personalaufwendungen	2.544,61	3.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.519,65	2.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	20,86	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	661,48	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	53,84	100	200	200	200	200
	502201 Pauschalsteuer	3,51	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	285,27	600	1.400	1.400	1.400	1.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.740,56	32.300	33.000	33.000	33.000	33.000
	529142 Dienstleistungen LUBA	24.740,56	32.300	33.000	33.000	33.000	33.000
14.	Abschreibungen	0,00	8.200	13.100	12.500	11.200	11.000
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.900	11.400	11.200	10.900	10.800
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	1.100	1.500	1.100	100	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	459.382,54	462.700	481.300	509.300	508.900	527.400
	545542 Erstattungen an LUBA	459.382,54	462.700	481.300	509.300	508.900	527.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.667,71	506.400	535.600	563.000	561.300	579.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-292.394,68**	**-286.200**	**-300.400**	**-327.800**	**-324.100**	**-341.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:11
Nutzer: 00005 Malter

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-292.394,68**	**-286.200**	**-300.400**	**-327.800**	**-324.100**	**-341.400**
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)**	**-292.394,68**	**-286.200**	**-300.400**	**-327.800**	**-324.100**	**-341.400**
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**	**-292.394,68**	**-286.200**	**-300.400**	**-327.800**	**-324.100**	**-341.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	8.200	13.100	12.500	11.200	11.000
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.900	11.400	11.200	10.900	10.800
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	1.100	1.500	1.100	100	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:13
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Reinelt**

in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,55	500	600	600	600	600
	521120 Wartung	0,00	300	300	300	300	300
	524140 Gebäudeversicherung	129,55	200	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	19.400	13.600	13.600	13.600	13.200
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	19.400	13.600	13.600	13.600	13.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129,55	19.900	14.200	14.200	14.200	13.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-129,55**	**-16.500**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-129,55**	**-16.500**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.400**
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)**	**-129,55**	**-16.500**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.489,70	0	0	0	0	0
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg. für Tierpark	9.489,70	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-9.619,25**	**-16.500**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:13
Nutzer: 00005 Malter

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

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.489,70	19.400	13.600	13.600	13.600	13.200
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	19.400	13.600	13.600	13.600	13.200
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg. für Tierpark	9.489,70	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:13
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Reinelt**
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2530800001 Tierpark Umgestaltung Wildgehege								
25308.681800 Zuschuss vom Tierparkverein für Wildgehege	5.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2530800002 Tierpark Umgestaltung Wildgehege								
25308.681800 Zuschuss vom Verein	0,00	65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
25308.785300 Bau Vogelvoliere	0,00	65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2530800005 Baumaßnhamen Tierpark								
25308.681800 Zuschüsse für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
25308.785300 Baumaßnahmen Tierpark	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:13
Nutzer: 00005 Malter

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

Produktbezeichnung	**Produktverantwortlicher**
26100 Stadttheater	**Herr Gruschwitz**

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: 2,75

Produkte 26100/26108		
	absolut	**pro Kopf**
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
vorläufiges Ist 2021	209.079 €	9,93 €
vorläufiges Ist 2022	188.911 €	9,00 €
Plan 2023	249.400 €	11,88 €
Plan 2024	261.800 €	12,29 €

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:13
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Gruschwitz**

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.607,14	0	0	0	0	0
	414210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.607,14	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.708,89	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	432140 Eintrittsgelder für Veranstaltungen	26.708,89	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	21.687,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	21.687,00	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	21.271,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.711,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	18.560,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	79.274,53	105.500	85.500	85.500	85.500	85.500
11.	Personalaufwendungen	133.807,39	170.500	177.200	177.200	177.200	177.200
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	106.519,79	137.700	142.700	142.700	142.700	142.700
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.488,87	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.873,62	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	502201 Pauschalsteuer	97,29	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	21.827,82	28.000	29.500	29.500	29.500	29.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.978,71	88.100	79.300	79.300	79.300	79.300
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	165,27	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	527121 Betreuung	31.401,12	72.000	64.800	64.800	64.800	64.800
	528110 Verbrauchsmittel	34,19	0	0	0	0	0
	529140 Dienstleistungen Dritter	11.378,13	13.100	11.800	11.800	11.800	11.800
14.	Abschreibungen	18.560,00	6.900	2.200	1.800	1.100	700
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.900	2.200	1.800	1.100	700
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	18.560,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.244,29	11.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	73,44	100	100	100	100	100
	543140 Telefongebühren	500,09	1.300	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	1.364,03	7.700	6.900	6.900	6.900	6.900
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.306,73	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.590,39	276.700	268.900	268.500	267.800	267.400

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:14
Nutzer: 00005 Malter

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-120.315,86**	**-171.200**	**-183.400**	**-183.000**	**-182.300**	**-181.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-120.315,86**	**-171.200**	**-183.400**	**-183.000**	**-182.300**	**-181.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-120.315,86**	**-171.200**	**-183.400**	**-183.000**	**-182.300**	**-181.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318,27	0	0	0	0	0
	581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318,27	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-120.634,13**	**-171.200**	**-183.400**	**-183.000**	**-182.300**	**-181.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.878,27	6.900	2.200	1.800	1.100	700
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.900	2.200	1.800	1.100	700
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	18.560,00	0	0	0	0	0
	581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318,27	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:14
Nutzer: 00005 Malter

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

- Umrüstung LED

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

Kennzahlen

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:14
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Reinelt**

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	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	1,04	0	0	0	0	0
	448530 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen aus Vorjahren	1,04	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.191,84	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.588,48	79.500	79.800	79.800	79.800	79.800
	521110 Unterhaltung der Gebäude	12.031,67	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	521111 Gebäudezubehör	0,00	100	100	100	100	100
	521120 Wartung	12.587,26	10.300	7.700	7.700	7.700	7.700
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Austüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	524111 Fernwärme	19.170,09	34.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	524112 Strom	5.662,53	10.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	524114 Wasser	2.417,65	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	524120 Hausgebühren	1.684,58	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	524130 Reinigung	1.958,69	3.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	524132 Winterdienst	633,88	600	900	900	900	900
	524140 Gebäudeversicherung	2.428,53	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	525120 Betriebsstoffe	5,38	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	8,22	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	68.000	67.900	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	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	169,58	0	0	0	0	0
	549310 Betriebskosten - Guthaben aus Vorjahren	169,58	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:14
Nutzer: 00005 Malter

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.758,06	147.500	147.700	147.700	147.700	147.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-55.566,22**	**-78.200**	**-78.400**	**-78.400**	**-78.400**	**-78.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-55.566,22**	**-78.200**	**-78.400**	**-78.400**	**-78.400**	**-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)**	**-55.566,22**	**-78.200**	**-78.400**	**-78.400**	**-78.400**	**-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**	**-55.566,22**	**-78.200**	**-78.400**	**-78.400**	**-78.400**	**-78.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	68.000	67.900	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	100	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:14
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Reinelt**
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2610800001 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und GWG								
26108.783100 Erwerb bewegl. AV	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	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:16
Nutzer: 00005 Malter

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

Produktbezeichnung	**Produktverantwortlicher**
27200 Stadtbibliothek	**Frau Rosendahl**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele

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

Zielgruppen

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

Maßnahmen im Haushaltsjahr

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

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:16
Nutzer: 00005 Malter

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

Kennzahlen

Personalstellen in Stellenanteile:

tariflich Beschäftigte: 5,6897

Produkte 27200/27208		
	absolut	**pro Kopf**
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
vorläufiges Ist 2021	392.916 €	18,65 €
vorläufiges Ist 2022	429.180 €	20,44 €
Plan 2023	476.700 €	22,71 €
Plan 2024	474.600 €	22,29 €

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:16
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Frau Rosendahl**

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	414010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.000	2.000	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.025,07	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	404,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	7.990,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	432130 Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtg.(Fernleihe)	184,46	1.000	500	500	500	500
	432140 Eintrittsgelder für Veranstaltungen	2.446,41	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	345,44	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	90,00	1.000	800	800	800	800
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	79,03	500	500	500	500	500
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	176,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.382,16	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	456110 Versäumnisentgelt gem. Satzung	4.777,78	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	604,38	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	20.752,67	29.500	28.300	26.300	26.300	26.300
11.	Personalaufwendungen	256.180,98	333.900	334.200	334.200	334.200	334.200
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	209.109,64	269.500	269.100	269.100	269.100	269.100
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	3.726,80	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	7.900,03	9.500	9.400	9.400	9.400	9.400
	502201 Pauschalsteuer	150,97	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	35.293,54	54.900	55.700	55.700	55.700	55.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.965,82	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rück stellungen für ATZ/Aufstockung sbetrag	-4.965,82	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.637,79	59.500	62.800	62.800	62.800	62.800
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	12.175,84	13.100	16.200	16.200	16.200	16.200
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Austüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	625,02	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:16
Nutzer: 00005 Malter

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
	522261 Wartung Software	7.844,31	7.200	8.100	8.100	8.100	8.100
	527121 Betreuung	2.550,77	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	527161 Zeitschriften	3.422,86	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	527162 Bücher	14.075,70	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	527163 Non-Book-Medien	9.239,08	8.100	7.700	7.700	7.700	7.700
	527165 Erwerb Medien aus Zuschüssen vom Förderverein	3.896,02	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	528110 Verbrauchsmittel	4.967,04	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	528111 Verbrauchsmittel EDV	567,38	700	600	600	600	600
	529140 Dienstleistungen Dritter	2.273,77	2.300	3.400	3.400	3.400	3.400
14.	Abschreibungen	514,66	7.500	4.600	1.300	1.100	1.000
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.500	1.200	1.000	1.000	1.000
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	2.100	2.300	300	100	0
	571140 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.900	1.100	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	78,70	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	435,96	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.366,15	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	73,44	100	100	100	100	100
	543140 Telefongebühren	1.633,35	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	1.846,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	543160 Öffentliche Bekanntmachungen	2.556,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	256,11	300	300	300	300	300
	545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	5.000,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.733,76	409.600	410.300	407.000	406.800	406.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-303.981,09**	**-380.100**	**-382.000**	**-380.700**	**-380.500**	**-380.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-303.981,09**	**-380.100**	**-382.000**	**-380.700**	**-380.500**	**-380.400**
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)**	**-303.981,09**	**-380.100**	**-382.000**	**-380.700**	**-380.500**	**-380.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.776,46	0	0	0	0	0
	581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.776,46	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-305.757,55**	**-380.100**	**-382.000**	**-380.700**	**-380.500**	**-380.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.000	2.000	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.674,70	7.500	4.600	1.300	1.100	1.000
	517200 Inanspruchnahme von Rück stellungen für ATZ/Aufstockung sbetrag	-4.965,82	0	0	0	0	0
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.500	1.200	1.000	1.000	1.000

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:16
Nutzer: 00005 Malter

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

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
	1	2	3	4	5	6
571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	2.100	2.300	300	100	0
571140 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.900	1.100	0	0	0
573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	78,70	0	0	0	0	0
573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	435,96	0	0	0	0	0
581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.776,46	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:16
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Rosendahl**
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2720000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
27200.783100 AV Bibliothek	653,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27200.783200 GWG	0,00	800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-653,75**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2720000003 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen-EDV								
27200.783111 EDV-Technik	0,00	0	6.000	6.100	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-6.000**	**-6.100**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-653,75**	**-800**	**-6.000**	**-6.100**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:18
Nutzer: 00005 Malter

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

- Umrüstung LED

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

Kennzahlen

Personalstellen in Stellenanteile:

tariflich Beschäftigte: 0,17

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:18
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Reinelt**

in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,89	0	0	0	0	0
	448530 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen aus Vorjahren	0,89	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,89	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
11.	Personalaufwendungen	7.598,59	7.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.985,89	6.300	7.100	7.100	7.100	7.100
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	136,85	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	213,96	200	200	200	200	200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.261,89	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.528,54	81.100	75.600	75.600	75.600	75.600
	521110 Unterhaltung der Gebäude	47.201,31	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	521111 Gebäudezubehör	0,00	100	100	100	100	100
	521120 Wartung	6.540,40	12.200	10.100	10.100	10.100	10.100
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Austüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	524112 Strom	7.517,69	15.100	9.200	9.200	9.200	9.200
	524113 Gas	12.874,45	24.000	19.400	19.400	19.400	19.400
	524114 Wasser	382,75	300	500	500	500	500
	524120 Hausgebühren	-732,96	200	4.000	4.000	4.000	4.000
	524130 Reinigung	21.882,03	13.500	16.200	16.200	16.200	16.200
	524132 Winterdienst	202,76	300	500	500	500	500
	524140 Gebäudeversicherung	1.646,66	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	8,85	100	100	100	100	100
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	4,60	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	73.200	73.000	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	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	900	900	900	900

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:18
Nutzer: 00005 Malter

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

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	200	900	900	900	900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.127,13	162.300	158.300	158.300	158.300	158.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-105.126,24**	**-96.600**	**-92.600**	**-92.600**	**-92.600**	**-92.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-105.126,24**	**-96.600**	**-92.600**	**-92.600**	**-92.600**	**-92.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-105.126,24**	**-96.600**	**-92.600**	**-92.600**	**-92.600**	**-92.600**
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**	**-105.126,24**	**-96.600**	**-92.600**	**-92.600**	**-92.600**	**-92.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	73.200	73.000	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	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:19
Nutzer: 00005 Malter

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

Produktbezeichnung	**Produktverantwortlicher**
28100 Kulturförderung/ -veranstaltungen	**Herr Gruschwitz**

Produktbeschreibung

Fachliche Beratung und Veranstaltungsbetreuung für Kultur- und Kunstschaffende der Stadt Luckenwalde, Durchführung städtischer Veranstaltungen in eigener Regie (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.

Kennzahlen

Personalstellen in Stellenanteile:

tariflich Beschäftigte: 0,38

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:19
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Gruschwitz**

in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0	0
	441141 Erträge aus Sponsoring	1.500,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,00	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	15,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,01	800	800	800	800	700
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	800	800	800	800	700
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.515,01	800	800	800	800	700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	28.600	28.600	28.600	28.600
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	800	800	800	800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.981,56	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	527121 Betreuung	5.981,56	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
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	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.981,56	10.900	39.500	39.500	39.500	39.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-8.466,55**	**-10.100**	**-38.700**	**-38.700**	**-38.700**	**-38.800**
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)**	**-8.466,55**	**-10.100**	**-38.700**	**-38.700**	**-38.700**	**-38.800**
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)**	**-8.466,55**	**-10.100**	**-38.700**	**-38.700**	**-38.700**	**-38.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.085,62	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:19
Nutzer: 00005 Malter

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

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg. für BGA`s	13.085,62	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-21.552,17**	**-10.100**	**-38.700**	**-38.700**	**-38.700**	**-38.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	800	800	800	800	700
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	800	800	800	800	700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.085,62	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
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg. für BGA`s	13.085,62	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:21
Nutzer: 00005 Malter

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimatpflege
Produkt	28110 Turmfest

Produktbezeichnung	**Produktverantwortlicher**
28110 Turmfest	**Herr Gruschwitz**

Produktbeschreibung

Fachliche Beratung und Veranstaltungsbetreuung für Kultur- und Kunstschaffende der Stadt Luckenwalde, Durchführung städtischer Veranstaltungen in eigener Regie (Turmfest)

Auftragsgrundlage

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele

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

Zielgruppen

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

Maßnahmen im Haushaltsjahr

Durchführung der Veranstaltung Turmfest

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:21
Nutzer: 00005 Malter

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimatpflege
Produkt	28110 Turmfest

Kennzahlen

Personalstellen in Stellenanteile:

tariflich Beschäftigte: 1,08

Produkt 28100 ab 2024 Produkt 28110	**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 €
Ist 2023	89.190,49 €	11.486	7,77 €
Plan 2024 (Produkt 28110)	60.700,00 €	11.486	5,28 €

2020 und 2021 kein Turmfest wegen Corona

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:21
Nutzer: 00005 Malter

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimatpflege
Produkt	28110 Turmfest

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Gruschwitz**

in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	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	130.436,97	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	27.100,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	432140 Eintrittsgelder für Veranstaltungen	103.336,97	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	46.803,67	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	441140 Erträge aus Sponsoring/ Vermietung von Werbeflächen	46.803,67	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	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	177.240,64	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
11.	Personalaufwendungen	106.453,63	102.500	81.300	81.300	81.300	81.300
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	84.585,68	82.800	65.500	65.500	65.500	65.500
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.256,16	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.067,52	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
	502201 Pauschalsteuer	96,77	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	17.447,50	16.800	13.500	13.500	13.500	13.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.220,68	231.400	235.400	235.400	235.400	235.400
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	2.734,83	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	527124 Kulturelle Betreuung Turmfest	260.485,85	230.000	234.000	234.000	234.000	234.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	300	300	300	300	300
	543141 Telefongebühren Turmfest	210,00	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.884,31	334.200	317.000	317.000	317.000	317.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-192.643,67**	**-159.200**	**-142.000**	**-142.000**	**-142.000**	**-142.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-192.643,67**	**-159.200**	**-142.000**	**-142.000**	**-142.000**	**-142.000**
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)**	**-192.643,67**	**-159.200**	**-142.000**	**-142.000**	**-142.000**	**-142.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:21
Nutzer: 00005 Malter

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimatpflege
Produkt	28110 Turmfest

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-192.643,67**	**-159.500**	**-142.300**	**-142.300**	**-142.300**	**-142.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:23
Nutzer: 00005 Malter

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

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:23
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Gruschwitz**

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.624,64	0	0	0	0	0
	414212 Zuwendungen vom Landkreis für Flüchtlingskoordination	15.624,64	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	15.624,64	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.695,64	18.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	527145 Aufwand für Flüchtlingskoordinator	14.695,64	18.000	2.700	2.700	2.700	2.700
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	4.451,88	0	0	0	0	0
	531210 Rückzahlungen Zuweisungen an Gemeinden/GV aus Vorjahren	4.451,88	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.147,52	18.000	2.700	2.700	2.700	2.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.522,88**	**-18.000**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
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)**	**-3.522,88**	**-18.000**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
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)**	**-3.522,88**	**-18.000**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
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**	**-3.522,88**	**-18.000**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:24
Nutzer: 00005 Malter

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.

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:24
Nutzer: 00005 Malter

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

Kennzahlen

Personalstellen in Stellenanteile:

tariflich Beschäftigte: 1,48

Produkte 31500/31508	**absolut**	**pro Kopf**
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
vorläufiges Ist 2021	126.119 €	5,99 €
vorläufiges Ist 2022	125.927 €	6,00 €
Plan 2023	196.300 €	9,35 €
Plan 2024	192.700 €	9,05 €

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:24
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Frau Marker**

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.000,00	79.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	414104 Zuweisungen Pflege vor Ort	62.000,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	414210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.334,14	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	24.334,14	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	86.334,14	114.000	112.000	112.000	112.000	112.000
11.	Personalaufwendungen	38.093,66	84.200	91.000	91.000	91.000	91.000
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.328,23	68.000	73.200	73.200	73.200	73.200
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	571,15	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	972,27	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	502201 Pauschalsteuer	20,41	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	6.201,60	13.800	15.200	15.200	15.200	15.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Austüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	98.167,87	118.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.389,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	531812 Zuschuss für generationsüber greifende interkulturelle Arbeit	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	531814 Zuschüsse Pflege vor Ort	62.000,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	531830 Zuschüsse Sozialpass	3.780,92	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	531832 Zuschüsse für generations übergreifende Arbeit Senioren- und Behindertenbeauftragter	2.997,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.797,58	29.500	31.400	31.400	31.400	31.400
	543140 Telefongebühren	583,50	500	500	500	500	500
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	27.214,08	29.000	30.900	30.900	30.900	30.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.059,11	231.800	239.500	239.500	239.500	239.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-77.724,97**	**-117.800**	**-127.500**	**-127.500**	**-127.500**	**-127.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:24
Nutzer: 00005 Malter

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-77.724,97**	**-117.800**	**-127.500**	**-127.500**	**-127.500**	**-127.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-77.724,97**	**-117.800**	**-127.500**	**-127.500**	**-127.500**	**-127.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-77.724,97**	**-117.800**	**-127.500**	**-127.500**	**-127.500**	**-127.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:26
Nutzer: 00005 Malter

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

- Haus Sonnenschein - Fassadenputzarbeiten und Malerarbeiten - Wahllokal 2024
- Obdachlosenunterkunft - 2. BA Austausch Fenster und Innentüren

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

Kennzahlen

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:26
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Reinelt**

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	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	32.980,41	31.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	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	16.840,00	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	441199 Betriebskosten - Nachzahlung aus Vorjahren	4.961,05	0	0	0	0	0
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	595,36	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	32.980,41	46.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.219,43	103.300	69.100	69.100	69.100	69.100
	521110 Unterhaltung der Gebäude	29.975,73	27.000	23.400	23.400	23.400	23.400
	521111 Gebäudezubehör	0,00	100	100	100	100	100
	521120 Wartung	3.773,97	5.900	2.300	2.300	2.300	2.300
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	2.499,92	900	900	900	900	900
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Austüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	524112 Strom	4.248,60	8.300	6.100	6.100	6.100	6.100
	524113 Gas	14.255,10	44.500	19.800	19.800	19.800	19.800
	524114 Wasser	4.206,99	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	524115 Heizöl	722,93	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	524120 Hausgebühren	1.987,31	4.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	524130 Reinigung	0,00	500	500	500	500	500
	524140 Gebäudeversicherung	3.127,78	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	524170 Straßenreinigung	421,10	500	300	300	300	300
	524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	21.200	30.400	30.400	30.300	30.300
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	21.100	30.300	30.300	30.300	30.300
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	100	100	100	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700	700	700	700
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	0	700	700	700	700

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:26
Nutzer: 00005 Malter

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.219,43	124.500	100.200	100.200	100.100	100.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-32.239,02**	**-78.500**	**-65.200**	**-65.200**	**-65.100**	**-65.100**
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)**	**-32.239,02**	**-78.500**	**-65.200**	**-65.200**	**-65.100**	**-65.100**
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)**	**-32.239,02**	**-78.500**	**-65.200**	**-65.200**	**-65.100**	**-65.100**
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**	**-32.239,02**	**-78.500**	**-65.200**	**-65.200**	**-65.100**	**-65.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	21.200	30.400	30.400	30.300	30.300
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	21.100	30.300	30.300	30.300	30.300
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	100	100	100	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:26
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Reinelt**
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3150800001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen								
31508.783200 GWG-Pool	0,00	3.000	1.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-3.000**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-3.000**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:27
Nutzer: 00005 Malter

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 Sypli**

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.

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:27
Nutzer: 00005 Malter

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: 2,70

Produkt 36311			
	absolut	Schülerzahlen	Zuschuss/ Schüler
Zuschüsse Ergebnishaushalt			
vorläufiges Ist 2021	90.112 €	1.371	65,73 €
vorläufiges Ist 2022	113.289 €	1.393	81,33 €
Plan 2023	124.300 €	1.501	82,81 €
Plan 2024	158.500 €	1.562	101,47 €

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:27
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Frau Sypli**

in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.806,74	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	414210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	58.806,74	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432141 Teilnehmerbeiträge Projekte	12,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,00	0	500	500	500	500
	448815 Erstattungen von übrigen Bereichen aus Vorjahren	0,00	0	500	500	500	500
	448817 Erstattungen Teilnehmerbeiträge	46,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	58.864,74	61.000	64.500	64.500	64.500	64.500
11.	Personalaufwendungen	137.374,90	147.200	180.000	180.000	180.000	180.000
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	109.778,22	118.800	144.900	144.900	144.900	144.900
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.044,30	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.874,13	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	502201 Pauschalsteuer	61,20	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	22.617,05	24.200	30.000	30.000	30.000	30.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.109,73	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	527121 Betreuung	2.109,73	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14.	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	32.474,04	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.474,04	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	194,97	500	500	500	500	500
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	194,97	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.153,64	185.300	223.000	223.000	223.000	223.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-113.288,90**	**-124.300**	**-158.500**	**-158.500**	**-158.500**	**-158.500**
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)**	**-113.288,90**	**-124.300**	**-158.500**	**-158.500**	**-158.500**	**-158.500**
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**

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:27
Nutzer: 00005 Malter

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-113.288,90**	**-124.300**	**-158.500**	**-158.500**	**-158.500**	**-158.500**
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**	**-113.288,90**	**-124.300**	**-158.500**	**-158.500**	**-158.500**	**-158.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	100	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:29
Nutzer: 00005 Malter

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.

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:29
Nutzer: 00005 Malter

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

Kennzahlen

Personalstellen in Stellenanteile:

tariflich Beschäftigte: 7,2588

Produkte 36500/36508 insgesamt

Kosten der Kita-Plätze in den einzelnen Einrichtungen 2022:

Bezeichnung	Zuschüsse Ergebnishaushalt	Pl.	Kosten/Platz
Regenbogen	79.317,82	125	634,54
Burg	561.244,57	320	1.753,89
Sunshine	719.138,69	192	3.745,51
Am Weichpfuhl	472.138,58	220	2.146,08
Hort Glückskinder	353.154,15	195	1.811,05
Jugendclub	86.943,04	60	1.449,05
Vier Jahreszeiten	358.336,43	160	2.239,60
Rundbau	213.982,58	140	1.528,45
evangelische Kita	574.709,10	95	6.049,57
Poststraße (Hinterhaus)	155.221,45	100	1.552,21
Eltern-Kind-Gruppe	23.094,29	10	2.309,43
Elterninitiativ-Kita	73.058,08	25	2.922,32
mobile Betreuung Poststraße	423.444,48	55	7.698,99
	4.093.783,26	1.697	

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.

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:29
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Frau Ruschin**

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.499,57	325.000	338.800	338.800	335.000	335.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.800	3.800	3.800	0	0
	414210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	263.578,20	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	414213 Zuweisung gemäß Kita-MBAV Mehrbelastungsausgleichsverord nung	41.424,44	41.200	50.000	50.000	50.000	50.000
	414220 Zuweisungen und Zuschüsse für Sprachstandsfeststellung	1.410,48	0	0	0	0	0
	414230 Zuschüsse vom LK TF für Kinder in anderen Landkreisen	42.756,45	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.330,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.251,86	82.100	74.000	74.000	74.000	74.000
	432151 Elternbeiträge	56.083,26	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	432152 Elternbeiträge für Gastkinder	58,60	100	0	0	0	0
	432154 Elternbeitrag zur Mittags-versorgung gemäß § 17 KitaG	30.110,00	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.629,56	110.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	448210 Erstattung von Gemeinden/GV	1.003,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448211 Erstattung von Jugendämtern kreisangehöriger Gemeinden	5.040,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	448212 Erstattung von Gemeinden aus Vorjahren	264,60	0	0	0	0	0
	448815 Erstattungen von übrigen Bereichen aus Vorjahren	377.321,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	1,54	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,54	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	822.382,53	517.100	523.800	523.800	520.000	520.000
11.	Personalaufwendungen	356.472,85	462.500	530.600	530.600	530.600	530.600
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	303.848,56	373.400	427.200	427.200	427.200	427.200
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	5.066,10	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	10.667,96	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	502201 Pauschalsteuer	191,01	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	36.699,22	76.100	88.400	88.400	88.400	88.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.363,24	46.900	43.400	43.400	43.400	43.400
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Austüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	404,85	500	1.400	1.400	1.400	1.400
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:29
Nutzer: 00005 Malter

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
	527121 Betreuung	5.448,52	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	527144 Verpflegungsaufwand	43.285,35	40.500	36.000	36.000	36.000	36.000
	528110 Verbrauchsmittel	224,52	0	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	-1.858,86	1.400	1.200	1.200	1.000	800
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.000	800
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	200	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	-1.858,86	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.291.775,58	2.134.100	2.820.400	2.820.300	2.820.300	2.820.300
	531821 Zusätzliche Kita-Zuschüsse (Defizitausgleich)	1.947.001,17	2.000.000	2.755.000	2.755.000	2.755.000	2.755.000
	531829 Zusätzliche Kita-Zuschüsse für Vorjahre	344.774,41	100.000	42.800	42.800	42.800	42.800
	539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	0,00	34.100	22.600	22.500	22.500	22.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	138.638,02	136.500	127.600	127.600	127.600	127.600
	543110 Bürobedarf	267,38	200	200	200	200	200
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	36,72	100	100	100	100	100
	543140 Telefongebühren	747,90	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	471,30	200	200	200	200	200
	545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	75.511,76	135.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	545210 Erstattungen an Gemeinden/GV aus Vorjahren	51.152,43	0	36.000	36.000	36.000	36.000
	545810 Rückerstattung v. Überzahlg. aus Vorjahren	10.450,53	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.834.390,83	2.781.400	3.523.200	3.523.100	3.522.900	3.522.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.012.008,30**	**-2.264.300**	**-2.999.400**	**-2.999.300**	**-3.002.900**	**-3.002.700**
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)**	**-2.012.008,30**	**-2.264.300**	**-2.999.400**	**-2.999.300**	**-3.002.900**	**-3.002.700**
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)**	**-2.012.008,30**	**-2.264.300**	**-2.999.400**	**-2.999.300**	**-3.002.900**	**-3.002.700**
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**	**-2.012.008,30**	**-2.264.300**	**-2.999.400**	**-2.999.300**	**-3.002.900**	**-3.002.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.858,86	1.400	1.200	1.200	1.000	800
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.000	800
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	200	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	-1.858,86	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:31
Nutzer: 00005 Malter

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

- Kita Burg - Malerarbeiten Gruppenräume, Reparaturarbeiten Holzfassade
- Kita Sunshine - Anstrich Fenster Altbau

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

Kennzahlen

Personalstellen in Stellenanteile:

tariflich Beschäftigte: 0,28

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:31
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Reinelt**

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	190.000	370.000	188.200	187.900	185.500
	414105 Billigkeitsleistungen Unterstützg. kommunaler Bedarf Zuweisg. f. lfd. Zwecke	0,00	0	181.700	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	155.400	153.700	153.600	153.300	151.500
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	34.600	34.600	34.600	34.600	34.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	654,07	500	500	500	500	0
	442310 Erträge aus Photovoltaikanlage	654,07	500	500	500	500	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.466,82	600	600	600	600	600
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	600	600	600	600	600
	448815 Erstattungen von übrigen Bereichen aus Vorjahren	39.466,82	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,01	900	100	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	900	100	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	40.120,90	192.000	371.200	189.300	189.000	186.100
11.	Personalaufwendungen	8.045,69	13.200	14.900	14.900	14.900	14.900
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.338,08	10.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	144,90	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	226,60	400	400	400	400	400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.336,11	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757.212,07	827.000	738.200	738.200	738.200	738.200
	521110 Unterhaltung der Gebäude	177.831,11	128.700	110.700	110.700	110.700	110.700
	521111 Gebäudezubehör	0,00	100	100	100	100	100
	521120 Wartung	63.764,02	74.100	63.000	63.000	63.000	63.000
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	1.217,35	11.300	18.000	18.000	18.000	18.000
	521190 Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	18.363,49	0	0	0	0	0
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Austüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	699,60	100	100	100	100	100
	523110 Mieten und Pachten	224.156,67	215.200	211.800	211.800	211.800	211.800
	524111 Fernwärme	64.188,79	100.700	101.300	101.300	101.300	101.300
	524112 Strom	77.933,14	96.600	63.900	63.900	63.900	63.900
	524113 Gas	26.162,89	82.400	48.800	48.800	48.800	48.800
	524114 Wasser	33.210,56	35.200	36.800	36.800	36.800	36.800

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:31
Nutzer: 00005 Malter

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	524120 Hausgebühren	14.118,57	14.500	14.200	14.200	14.200	14.200
	524130 Reinigung	48.561,19	61.200	62.100	62.100	62.100	62.100
	524132 Winterdienst	187,27	300	300	300	300	300
	524140 Gebäudeversicherung	6.681,92	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	131,84	400	100	100	100	100
	525120 Betriebsstoffe	1,45	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	2,21	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	362.500	325.100	322.800	319.800	308.500
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	350.700	310.100	309.600	309.200	306.800
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.300	5.600	4.700	2.200	1.400
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	0,00	500	500	500	500	300
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	1.000	8.900	8.000	7.900	0
15.	Transferaufwendungen	850.630,65	850.000	649.700	649.700	649.700	649.700
	531821 Zusätzliche Kita-Zuschüsse (Betriebskostenzuschuss)	720.743,27	850.000	649.700	649.700	649.700	649.700
	531829 Zusätzliche Kita-Zuschüsse für Vorjahre	129.887,38	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.665,03	100	100	100	100	0
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	19.665,03	100	100	100	100	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.635.553,44	2.052.800	1.728.000	1.725.700	1.722.700	1.711.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.595.432,54**	**-1.860.800**	**-1.356.800**	**-1.536.400**	**-1.533.700**	**-1.525.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.595.432,54**	**-1.860.800**	**-1.356.800**	**-1.536.400**	**-1.533.700**	**-1.525.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.595.432,54**	**-1.860.800**	**-1.356.800**	**-1.536.400**	**-1.533.700**	**-1.525.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.595.432,54**	**-1.860.800**	**-1.356.800**	**-1.536.400**	**-1.533.700**	**-1.525.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	190.900	188.400	188.200	187.900	185.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	155.400	153.700	153.600	153.300	151.500
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	34.600	34.600	34.600	34.600	34.000
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	900	100	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	362.500	325.100	322.800	319.800	308.500
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	350.700	310.100	309.600	309.200	306.800
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.300	5.600	4.700	2.200	1.400
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	0,00	500	500	500	500	300
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	1.000	8.900	8.000	7.900	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:31
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Reinelt**

in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2024	Gesamteinn-/-auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650800004 Kita Rundbau Sanierung im Bestand								
36508.785100 Kita Rundbau, Baumaßnahmen	20.757,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-20.757,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3650800006 Baumaßnahmen KITA Sunshine								
36508.785100 KITA Sunshine Baumaßmahmen	103.495,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-103.495,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3650800013 Baumaßnahme Außenanlage Weichpfuhl								
36508.785300 KITA Weichpfuhl Außenanlage	16.303,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-16.303,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3650800014 Kapazitätserweiterung Anbau KITA Sunshine								
36508.785100 KITA Sunshine	13.083,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-13.083,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3650800016 Hortneubau am Schulkomplex Ludwig-Jahn-Straße								
36508.785100 Hortneubau Planung und Baumaßnahme	944.232,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36508.785300 Hortneubau Ludwig-Jahn-Straße	105.977,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.050.209,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3650800017 Umbau - KITA Weichpfuhl (nach Auszug Hort)								
36508.785100 Umbau Kita Weichpfuhl (nach Hort - Auszug)	155.158,72	0	600.000	500.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-155.158,72**	**0**	**-600.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3650800019 Baumaßnahme Außenanlage Burg								
36508.785300 KITA Burg Außenanlage	705,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-705,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3650800020 Baumaßnahme Außenanlage Regenbogen								
36508.785300 KITA Regenbogen Außenanalge	0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.359.711,77**	**0**	**-606.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:33
Nutzer: 00005 Malter

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 Sypli**

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.

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:33
Nutzer: 00005 Malter

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 2021	174.349 €	8,28 €
vorläufiges Ist 2022	184.069 €	8,77 €
Plan 2023	220.400 €	10,50 €
Plan 2024	238.100 €	11,18 €

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:33
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Frau Sypli**

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.679,70	78.500	79.500	78.300	78.000	78.000
	414210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75.679,70	77.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.500	1.500	300	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,00	1.100	1.100	1.100	1.000	0
	432140 Eintrittsgelder für Veranstaltungen	850,00	0	0	0	0	0
	432141 Teilnehmerbeiträge Projekte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	100	100	100	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.066,50	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.888,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	178,50	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.025,56	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.498,00	0	0	0	0	0
	448815 Erstattungen von übrigen Bereichen aus Vorjahren	2.527,56	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	82.621,76	80.600	81.600	80.400	80.000	78.000
11.	Personalaufwendungen	134.497,55	140.400	151.400	151.400	151.400	151.400
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	106.616,36	113.300	121.900	121.900	121.900	121.900
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.923,15	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.742,08	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	502201 Pauschalsteuer	134,27	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	22.081,69	23.100	25.200	25.200	25.200	25.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.196,90	11.200	9.100	9.100	9.100	9.100
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Austüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	227,38	500	400	400	400	400
	527121 Betreuung	7.348,59	5.400	6.300	6.300	6.300	6.300
	527176 Kinder- und Jugendbeteiligung	0,00	2.700	0	0	0	0
	528110 Verbrauchsmittel	75,97	700	600	600	600	600
	528114 Verpflegungsaufwand	2.544,96	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
14.	Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	400	100	0
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	600	400	100	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:33
Nutzer: 00005 Malter

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	1.200	1.200	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	83.935,63	85.000	95.000	95.000	95.000	85.000
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	73.837,63	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	531813 Zuschuss Kinder und Jugendliche freier Eintritt in städtische Einrichtung	10.098,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	317,71	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	543120 Bücher, Zeitschriften und Druckerzeugnisse	249,10	400	400	400	400	400
	543130 Postgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	36,72	100	100	100	100	100
	543140 Telefongebühren	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	31,89	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.947,79	240.700	259.600	258.200	257.900	247.800
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-146.326,03**	**-160.100**	**-178.000**	**-177.800**	**-177.900**	**-169.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-146.326,03**	**-160.100**	**-178.000**	**-177.800**	**-177.900**	**-169.800**
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)**	**-146.326,03**	**-160.100**	**-178.000**	**-177.800**	**-177.900**	**-169.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-146.326,03**	**-160.100**	**-178.000**	**-177.800**	**-177.900**	**-169.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.600	1.600	400	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.500	1.500	300	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	100	100	100	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.800	1.800	400	100	0
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	600	400	100	0
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	1.200	1.200	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:35
Nutzer: 00005 Malter

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

- GO7 - Malerarbeiten
- KLAB - Absturzsicherung Treppe

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

Kennzahlen

Personalstellen in Stellenanteile:

tariflich Beschäftigte: 0,03

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:35
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Reinelt**

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	700	200	200	200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	700	700	200	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	250,00	500	500	500	500	0
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	250,00	500	500	500	500	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	250,00	1.200	1.200	700	700	200
11.	Personalaufwendungen	1.341,09	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.056,44	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	24,15	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	37,77	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	222,73	200	300	300	300	300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.223,43	54.200	59.600	59.600	59.600	59.600
	521110 Unterhaltung der Gebäude	889,50	6.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	521111 Gebäudezubehör	0,00	200	200	200	200	200
	521120 Wartung	586,24	4.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	2.896,32	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Austüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	5,99	200	200	200	200	200
	524111 Fernwärme	6.969,64	13.600	22.300	22.300	22.300	22.300
	524112 Strom	1.840,07	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
	524113 Gas	4.477,00	10.400	6.700	6.700	6.700	6.700
	524114 Wasser	2.141,69	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	524120 Hausgebühren	841,04	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	524130 Reinigung	9.306,07	8.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	524132 Winterdienst	258,46	500	500	500	500	500
	524133 Bewirtschaftung durch LUBA	300,42	0	0	0	0	0
	524140 Gebäudeversicherung	684,72	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	21,25	100	100	100	100	100
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	5,02	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	6.000	6.000	5.500	5.000	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	200	200	200	200	200

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:35
Nutzer: 00005 Malter

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	1.000	1.000	500	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.564,52	61.500	67.300	66.800	66.300	66.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-32.314,52**	**-60.300**	**-66.100**	**-66.100**	**-65.600**	**-66.100**
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)**	**-32.314,52**	**-60.300**	**-66.100**	**-66.100**	**-65.600**	**-66.100**
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)**	**-32.314,52**	**-60.300**	**-66.100**	**-66.100**	**-65.600**	**-66.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.338,72	0	0	0	0	0
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.338,72	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-33.653,24**	**-60.300**	**-66.100**	**-66.100**	**-65.600**	**-66.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	700	700	200	200	200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	700	700	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.338,72	6.000	6.000	5.500	5.000	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	200	200	200	200	200
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	1.000	1.000	500	0	0
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.338,72	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:36
Nutzer: 00005 Malter

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

Produkt 42100	
	absolut
Zuschüsse Ergebnishaushalt	
vorläufiges Ist 2021	65.625 €
vorläufiges Ist 2022	91.436 €
Plan 2023	77.900 €
Plan 2024	86.600 €

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:36
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Frau Marker**

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	20.237,53	19.400	21.200	21.200	21.200	21.200
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.997,03	15.600	17.100	17.100	17.100	17.100
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	294,44	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	569,27	600	600	600	600	600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	3.376,79	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.229,49	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	527121 Betreuung	2.229,49	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	528110 Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	68.968,77	57.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.611,97	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	531811 Zuschüsse an Schwimmvereine	47.356,80	46.500	53.500	53.500	53.500	53.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.435,79	77.900	86.600	86.600	86.600	86.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-91.435,79**	**-77.900**	**-86.600**	**-86.600**	**-86.600**	**-86.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-91.435,79**	**-77.900**	**-86.600**	**-86.600**	**-86.600**	**-86.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-91.435,79**	**-77.900**	**-86.600**	**-86.600**	**-86.600**	**-86.600**
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**	**-91.435,79**	**-77.900**	**-86.600**	**-86.600**	**-86.600**	**-86.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:38
Nutzer: 00005 Malter

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

- Umrüstung auf LED diverse Sporteinrichtungen
- Instandsetzung Tenniszufahrt

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

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:38
Nutzer: 00005 Malter

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**
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
vorläufiges Ist 2021	615.479 €	29,22 €
vorläufiges Ist 2022	610.881 €	29,09 €
Plan 2023	654.400 €	31,17 €
Plan 2024	591.600 €	27,78 €

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:38
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Reinelt**

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	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	187.900	135.000	135.000	135.000
	414105 Billigkeitsleistungen Unterstützg. kommunaler Bedarf Zuweisg. f. lfd. Zwecke	0,00	0	52.900	0	0	0
	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	2.776,50	2.900	2.900	2.900	2.900	0
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	2.458,50	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	446130 Ersatzleistung für Telefongebühren	318,00	400	400	400	400	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,93	0	0	0	0	0
	448530 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen aus Vorjahren	0,93	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	77.000	58.000	56.600	56.600	45.700
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	77.000	58.000	56.600	56.600	45.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.777,43	214.900	248.800	194.500	194.500	180.700
11.	Personalaufwendungen	185.207,58	144.500	159.800	159.800	159.800	159.800
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	146.659,74	116.700	128.700	128.700	128.700	128.700
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.942,80	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	5.195,01	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	502201 Pauschalsteuer	51,48	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	30.358,55	23.700	26.600	26.600	26.600	26.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.633,22	349.800	387.600	384.900	384.900	384.900
	521110 Unterhaltung der Gebäude	37.953,06	30.300	32.400	32.400	32.400	32.400
	521111 Gebäudezubehör	18,99	900	800	800	800	800
	521120 Wartung	14.527,15	20.400	13.500	13.500	13.500	13.500
	521131 Unterhaltung und Bewirtschaft ung der Außenanlagen	44.605,02	60.700	65.200	65.200	65.200	65.200
	521140 Aufwendungen für Erschließungsanlagen	0,00	2.300	5.000	2.300	2.300	2.300
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Austüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	3.440,55	8.800	5.700	5.700	5.700	5.700
	524111 Fernwärme	46.136,75	65.900	66.900	66.900	66.900	66.900
	524112 Strom	39.658,63	52.000	68.600	68.600	68.600	68.600
	524114 Wasser	14.568,24	13.100	14.600	14.600	14.600	14.600
	524115 Heizöl	9.329,93	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:38
Nutzer: 00005 Malter

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	524120 Hausgebühren	2.676,52	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	524130 Reinigung	89.015,10	67.200	86.700	86.700	86.700	86.700
	524132 Winterdienst	306,02	300	100	100	100	100
	524140 Gebäudeversicherung	3.761,88	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	524160 Wachschutz	9.871,54	8.600	11.300	11.300	11.300	11.300
	524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	1.087,90	5.300	800	800	800	800
	525110 Unterhaltung Fahrzeuge	9.903,76	0	0	0	0	0
	525120 Betriebsstoffe	2.439,52	0	0	0	0	0
	525140 KfZ-Versicherung und Steuern	1.644,62	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	688,04	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	318.500	247.700	245.400	243.800	237.400
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	310.700	238.200	236.800	236.200	232.300
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	1.000	700	400	400
	571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	5.600	7.800	7.800	7.200	4.700
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	1.000	700	100	0	0
15.	Transferaufwendungen	27.374,26	54.700	43.400	43.400	43.400	38.900
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.374,26	24.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	0,00	30.700	12.400	12.400	12.400	7.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.969,21	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	73,44	100	100	100	100	100
	543140 Telefongebühren	1.775,77	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	1.120,00	500	500	500	500	500
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.184,27	869.300	840.400	835.400	833.800	822.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-544.406,84**	**-654.400**	**-591.600**	**-640.900**	**-639.300**	**-642.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-544.406,84**	**-654.400**	**-591.600**	**-640.900**	**-639.300**	**-642.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-544.406,84**	**-654.400**	**-591.600**	**-640.900**	**-639.300**	**-642.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.664,02	0	0	0	0	0
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.664,02	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-563.070,86**	**-654.400**	**-591.600**	**-640.900**	**-639.300**	**-642.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	212.000	193.000	191.600	191.600	180.700
	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

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:38
Nutzer: 00005 Malter

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	77.000	58.000	56.600	56.600	45.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.664,02	318.500	247.700	245.400	243.800	237.400
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	310.700	238.200	236.800	236.200	232.300
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	1.000	700	400	400
	571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	5.600	7.800	7.800	7.200	4.700
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	1.000	700	100	0	0
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.664,02	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:38
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Reinelt**
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4241800001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
42418.783100 AV	16.460,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42418.783200 GWG	383,70	600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-16.844,38**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4241800004 W-S-S Errichtung Ballfangzaun (kleiner Trainingsplatz)								
42418.785300 Ballfangzaun W-S-S (kleiner Trainingsplatz)	2.789,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-2.789,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4241800016 W-S-S Zaun entlang Straße des Friedens								
42418.785300 W-S-S Zaun entlang Straße des Friedens	0,00	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-19.634,19**	**-8.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:39
Nutzer: 00005 Malter

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.

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:39
Nutzer: 00005 Malter

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

Kennzahlen

Personalstellen in Stellenanteile:

tariflich Beschäftigte: 0,15
Beamte: 0,02

	Fläming Therme	Freibad Elsthal
Zuschüsse *		
Ist 2021	678.632 €	64.014 €
Ist 2022	722.305 €	61.910 €
Wirtschaftsplan 2023	912.900 €	73.000 €
Wirtschaftsplan 2024	711.100 €	77.000 €

* ohne Berücksichtigung Anlagevermögen(Abschreibungen)

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:39
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Frau Malter**

in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.864.791,69	2.029.100	2.382.100	2.470.000	2.470.000	2.470.000
	446152 privatlrechtl. Entgelte für Benutzg.öffentl. Einrichtungen (Eintritt) BgA 7 %	1.380.033,53	1.501.000	1.216.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	446153 privatrechtl. Entgelte für Benutzg.öffentl. Einrichtungen (Eintritt) BgA 19 %)	421.135,95	485.100	1.116.100	1.120.000	1.120.000	1.120.000
	446154 privatrechtl. Entgelte für Benutzg.öffentl. Einrichtungen (Eintritt Vereine BGA 7%	44.258,71	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	446158 privatrechtl. Entgelte für Benutzg.öffentl. Einrichtungen (Eintritt) BGA 0%	19.363,50	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.864.791,69	2.029.100	2.382.100	2.470.000	2.470.000	2.470.000
11.	Personalaufwendungen	1.899,88	3.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.498,99	2.600	9.100	9.100	9.100	9.100
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	42,15	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	53,93	100	300	300	300	300
	502201 Pauschalsteuer	1,76	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	303,05	600	1.900	1.900	1.900	1.900
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	17.400	14.300	12.300	9.300	8.500
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.100	9.600	8.400	6.900	6.100
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	0,00	4.300	3.900	3.600	2.400	2.400
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	900	800	300	0	0
	571140 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.211.775,91	2.449.100	2.662.700	2.700.000	2.700.000	2.700.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	503,88	0	0	0	0	0
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	2.211.272,03	2.449.100	2.662.700	2.700.000	2.700.000	2.700.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.213.675,79	2.469.800	2.688.300	2.723.600	2.720.600	2.719.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-348.884,10**	**-440.700**	**-306.200**	**-253.600**	**-250.600**	**-249.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:39
Nutzer: 00005 Malter

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-348.884,10**	**-440.700**	**-306.200**	**-253.600**	**-250.600**	**-249.800**
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)**	**-348.884,10**	**-440.700**	**-306.200**	**-253.600**	**-250.600**	**-249.800**
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**	**-348.884,10**	**-440.700**	**-306.200**	**-253.600**	**-250.600**	**-249.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	17.400	14.300	12.300	9.300	8.500
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.100	9.600	8.400	6.900	6.100
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	0,00	4.300	3.900	3.600	2.400	2.400
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	900	800	300	0	0
	571140 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:39
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Malter**
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4242000009 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
42420.783100 Erwerb AV gemäß WP 2022	574,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-574,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4242000010 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
42420.783100 Erwerb AV gemäß WP 2024	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-574,30**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:41
Nutzer: 00005 Malter

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

Freibad Elsthal - Durchschreitebecken barrierefrei
weitere Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:41
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Reinelt**

in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	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	644.300	158.600	156.800	156.800
	414105 Billigkeitsleistungen Unterstützg. kommunaler Bedarf Zuweisg. f. lfd. Zwecke	0,00	0	485.000	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	158.200	158.200	157.500	155.700	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	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	159.300	644.300	158.600	156.800	156.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.728,65	515.300	534.300	534.300	534.300	534.300
	521110 Unterhaltung der Gebäude	27.124,03	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	521120 Wartung	5.660,91	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	524111 Fernwärme	120.776,27	203.900	243.000	243.000	243.000	243.000
	524112 Strom	153.021,96	260.700	238.500	238.500	238.500	238.500
	524140 Gebäudeversicherung	21.985,48	20.100	22.600	22.600	22.600	22.600
	524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	160,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	232.100	238.800	237.200	226.200	220.000
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	220.700	217.800	217.800	208.900	205.200
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.100	4.900	4.900	4.900	4.600
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	0,00	9.200	13.800	12.300	10.200	10.200
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	100	2.300	2.200	2.200	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	125,55	0	0	0	0	0
	543142 Erwerb von Kommunikationsgeräten unter 150,00 € netto und Reparatur hierfür	125,55	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.854,20	747.400	773.100	771.500	760.500	754.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-328.854,20**	**-588.100**	**-128.800**	**-612.900**	**-603.700**	**-597.500**
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)**	**-328.854,20**	**-588.100**	**-128.800**	**-612.900**	**-603.700**	**-597.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:41
Nutzer: 00005 Malter

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		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)**	**-328.854,20**	**-588.100**	**-128.800**	**-612.900**	**-603.700**	**-597.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.844,32	0	0	0	0	0
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg. für BGA`s	1.844,32	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-330.698,52**	**-588.100**	**-128.800**	**-612.900**	**-603.700**	**-597.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	159.300	159.300	158.600	156.800	156.800
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	158.200	158.200	157.500	155.700	155.700
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.844,32	232.100	238.800	237.200	226.200	220.000
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	220.700	217.800	217.800	208.900	205.200
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.100	4.900	4.900	4.900	4.600
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	0,00	9.200	13.800	12.300	10.200	10.200
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	100	2.300	2.200	2.200	0
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg. für BGA`s	1.844,32	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:41
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Reinelt**
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4242800010 Whirlpool-Anlage für Fläming Therme								
42428.785100 Whirpool-Anlage	49.024,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-49.024,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4242800012 Erneuerung Sicherehitstechnik Fläming Therme								
42428.785100 Erneurung Sicherheitstechnik	47.940,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-47.940,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-96.965,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:43
Nutzer: 00005 Malter

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

Produktbezeichnung	**Produktverantwortlicher**
51110 Räumliche Planung und Entwicklung	**Herr Mann**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele

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

Zielgruppen

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

Maßnahmen im Haushaltsjahr

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

Kennzahlen

Personalstellen in Stellenanteile:

tariflich Beschäftigte: 3,35

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:43
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Mann**

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	1.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	1.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.296,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	431100 Verwaltungsgebühren	40,40	0	0	0	0	0
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	6.256,54	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	630,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	456121 Verwarn-, Buß- u. Zwangsgelder für sonstige Ordnungswidrig keiten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	630,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	6.926,94	21.000	21.000	21.000	21.000	19.000
11.	Personalaufwendungen	237.018,51	205.700	208.000	208.000	208.000	208.000
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	191.230,71	166.000	161.600	161.600	161.600	161.600
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.095,40	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	6.762,86	5.900	6.700	6.700	6.700	6.700
	502201 Pauschalsteuer	305,09	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	36.624,45	33.800	39.700	39.700	39.700	39.700
12.	Versorgungsaufwendungen	35.906,46	0	0	0	0	0
	511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	35.906,46	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.848,96	36.700	39.100	25.600	25.400	25.400
	521160 Aufwendungen für die Erstellun g von generellen Plänen	1.731,11	7.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	521162 Aufwendg. für Erstazvornahmen gemäß Bauordnung	0,00	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	521180 Energiekonzept	19.680,99	13.500	0	0	0	0
	525110 Unterhaltung Fahrzeuge	0,00	0	600	600	600	600
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	98,19	200	200	200	0	0
	527126 Schülerwettbewerb "Die Stadtentdecker"	6.442,75	0	0	0	0	0
	527130 Information und Dokumentation	416,42	500	900	900	900	900
	527174 Öffentlichkeitsarbeit für Radverkehr	3.004,50	1.800	900	900	900	900
	527184 Energieeinspar- und Klimaschutz-Maßnahmen	0,00	0	13.500	0	0	0
	529130 Mitgliedsbeiträge	9.475,00	9.000	9.900	9.900	9.900	9.900
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	1.000

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:43
Nutzer: 00005 Malter

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
	539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	1.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.455,56	30.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.244,79	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	543154 Aufwendungen für Erstellung Machbarkeitsstudien,	0,00	27.000	0	0	0	0
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.187,11	1.800	500	500	500	500
	545180 Überzahlungen vom Land (Rückerstattungen)	23,66	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.229,49	276.000	252.200	238.700	238.500	236.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-313.302,55**	**-255.000**	**-231.200**	**-217.700**	**-217.500**	**-217.500**
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)**	**-313.302,55**	**-255.000**	**-231.200**	**-217.700**	**-217.500**	**-217.500**
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)**	**-313.302,55**	**-255.000**	**-231.200**	**-217.700**	**-217.500**	**-217.500**
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**	**-313.302,55**	**-255.000**	**-231.200**	**-217.700**	**-217.500**	**-217.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	1.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	1.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:45
Nutzer: 00005 Malter

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 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: 1,55

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:45
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Mann**
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	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	14.400	14.400	14.400	14.400
	414184 Zuweisungen SG Am Anger	0,00	48.000	0	0	0	0
	414185 Zuweisungen SG Auf dem Sande	0,00	32.000	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.500	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	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	93.500	14.400	14.400	14.400	14.400
11.	Personalaufwendungen	75.526,64	95.600	122.200	122.200	122.200	122.200
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	61.111,45	77.200	98.400	98.400	98.400	98.400
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	886,55	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.169,77	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400
	502201 Pauschalsteuer	114,86	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	11.244,01	15.700	20.400	20.400	20.400	20.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	20.300	21.500	21.500	21.500	21.500
	539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	0,00	20.300	21.500	21.500	21.500	21.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.970,12	104.000	3.600	0	0	0
	543181 Aufwendungen SG Innenstadt	13.351,40	0	0	0	0	0
	543182 Aufwendung SG Petrikirchplatz	8.257,74	0	0	0	0	0
	543184 Aufwendungen SG Am Anger	0,00	60.000	0	0	0	0
	543185 Aufwendungen SG Auf dem Sande	17.488,38	40.000	0	0	0	0
	543190 kommunaler Mitleistungsanteil (KMA) i.V.m. 55120.559920	2.872,60	4.000	3.600	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.496,76	219.900	147.300	143.700	143.700	143.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-117.496,76**	**-126.400**	**-132.900**	**-129.300**	**-129.300**	**-129.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.031,92	10.000	10.000	0	0	0
	559820 Zinsen für nicht fristgemäß oder zweckentfremdet verwendete Fördermittel	12.031,92	10.000	10.000	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	-12.031,92	-10.000	-10.000	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-129.528,68**	**-136.400**	**-142.900**	**-129.300**	**-129.300**	**-129.300**

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:45
Nutzer: 00005 Malter

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		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)**	**-129.528,68**	**-136.400**	**-142.900**	**-129.300**	**-129.300**	**-129.300**
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**	**-129.528,68**	**-136.400**	**-142.900**	**-129.300**	**-129.300**	**-129.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	13.500	14.400	14.400	14.400	14.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.500	14.400	14.400	14.400	14.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:45
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Mann**
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2024	Gesamteinzahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5112000001 Sanierungsgebiet Innenstadt								
51120.688181 Ausgleichsbeträge	2.520,00	195.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**2.520,00**	**195.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112000002 Sanierungsgebiet Petrikirchplatz								
51120.688182 Ausgleichsbeiträge SG Petrikirchplatz	0,00	130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112000006 Denkmalschutz Am Anger								
51120.681184 SG Am Anger	75.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51120.785384 SG Am Anger	280.230,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-205.230,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112000007 Denkmalschutz Auf dem Sande								
51120.681185 SG Auf dem Sande	69.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51120.785385 SG Auf dem Sande	285.440,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-216.440,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112000008 Bundesprogramm Förderung Nationale Projekte								
51120.681055 Fördermittel Projekt Stadtbad	0,00	73.000	0	927.000	2.000.000	0	0,00	0,00
51120.785355 Projekt Stadtbad	0,00	100.000	0	927.000	2.000.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112000009 Lebendige Zentren / Am Anger								
51120.681184 Programm Lebendige Zentren	140.000,00	287.000	360.000	288.000	42.000	10.000	0,00	0,00
51120.785384 Programm Lebendige Zentren	0,00	358.800	450.000	360.000	65.000	12.500	0,00	0,00
= Saldo	**140.000,00**	**-71.800**	**-90.000**	**-72.000**	**-23.000**	**-2.500**	**0,00**	**0,00**
5112000010 Lebendige Zentren / Auf dem Sande								
51120.681185 Programm Lebendige Zentren	250.000,00	368.000	200.000	0	150.000	10.000	0,00	0,00
51120.785385 Programm Lebendige Zentren	892,50	460.000	250.000	150.000	0	12.500	0,00	0,00
= Saldo	**249.107,50**	**-92.000**	**-50.000**	**-150.000**	**150.000**	**-2.500**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-30.043,21**	**134.200**	**-140.000**	**-222.000**	**127.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:46
Nutzer: 00005 Malter

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 5, Rudolf-Breitscheid-Straße 4, Trebbiner Straße 17
- Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden
- Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden
- Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Maßnahmen im Haushaltsjahr

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

Kennzahlen

Personalstellen in Stellenanteile:

tariflich Beschäftigte: 0,20

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:46
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt in EUR** | **verantwortlich: Herr Reinelt/Herr Mann**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	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	97.250,54	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
	441160 Mieten (manuelle Buchung) nur Kaltmiete BKV auf 441161	72.512,72	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
	441161 Betriebskostenvorauszahlung (manuell buchen) in Verbindg. mit Konto 441160	19.799,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	4.938,82	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	97.250,54	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11.	Personalaufwendungen	4.304,96	11.300	14.600	14.600	14.600	14.600
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.455,66	9.100	11.800	11.800	11.800	11.800
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	52,15	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	122,77	300	400	400	400	400
	502201 Pauschalsteuer	7,96	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	666,42	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.251,61	8.700	23.000	23.000	23.000	23.000
	521110 Unterhaltung der Gebäude	12.735,55	2.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	521120 Wartung	11.376,14	3.600	11.700	11.700	11.700	11.700
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	438,23	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	524112 Strom SBL	1.706,91	0	200	200	200	200
	524113 Gas SBL	2.168,44	0	0	0	0	0
	524114 Wasser NUWAB	1.416,09	0	0	0	0	0
	524120 Hausgebühren	471,61	400	0	0	0	0
	524130 Reinigung	2.831,56	0	0	0	0	0
	524132 Winterdienst	1.593,55	0	700	700	700	700
	524133 Bewirtschaftung durch LUBA	7.568,34	0	900	900	900	900
	524140 Gebäudeversicherung	4.359,63	1.800	3.400	3.400	3.400	3.400
	524150 Grundstückssteuer	4.914,27	0	0	0	0	0
	524170 Straßenreinigung	671,29	100	100	100	100	100
	524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	38.600	38.700	38.700	38.700	38.700
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	38.600	38.700	38.700	38.700	38.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:46
Nutzer: 00005 Malter

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.556,57	58.600	76.300	76.300	76.300	76.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**40.693,97**	**21.400**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
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)**	**40.693,97**	**21.400**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
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)**	**40.693,97**	**21.400**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
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**	**40.693,97**	**21.400**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
	Nachrichtlich:						
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	38.700	38.700	38.700	38.700
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	38.600	38.700	38.700	38.700	38.700

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:48
Nutzer: 00005 Malter

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

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:48
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Mann**

in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	311.700	238.300	163.400	141.300	132.900
	414161 Zuweisungen WNE Aufwertung Wachstum und nachhaltige Erneuerung	0,00	166.700	0	0	0	0
	414164 Zuweisungen WNE II Aufwertung Wachstum und nachhaltige Erneuerung	0,00	0	66.600	0	0	0
	414171 Zuweisungen Stadtumbau Aufwertung	50.000,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	145.000	171.700	163.400	141.300	132.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
	442320 Erträge aus dem Verkauf von Waren (Bücher, Chroniken)	10,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.513,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	191.538,53	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.974,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.056,58	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	1.056,58	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	245.579,94	326.700	253.300	178.400	156.300	147.900
11.	Personalaufwendungen	108.156,95	108.800	114.900	114.900	114.900	114.900
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	86.700,96	87.800	92.500	92.500	92.500	92.500
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.355,80	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.080,66	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	502201 Pauschalsteuer	121,68	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	16.897,85	17.900	19.200	19.200	19.200	19.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-1.621,98	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	4.017,84	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	-5.639,82	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	194.474,02	213.300	253.300	240.900	207.800	180.100
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	191.538,53	0	0	0	0	0
	531710 Zuschüsse/ Verfügungsfonds an private Unternehmen	2.935,49	15.000	15.000	15.000	15.000	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:48
Nutzer: 00005 Malter

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
	539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	0,00	198.300	238.300	225.900	192.800	180.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	260.922,66	241.800	92.900	6.800	3.000	5.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.800	1.800	0	0
	543161 Aufwendungen für Aufwertung WNE I (Wachstum und nachhaltig Erneuerung)	0,00	235.000	0	0	0	0
	543164 WNE II Aufwertung (Wachstum und nachhaltige Erneuerung)	0,00	0	85.000	0	0	0
	543171 Aufwendungen für Aufwertung	219.063,80	0	0	0	0	0
	543177 Aufwendungen für Soziale Stadt	37.165,90	0	0	0	0	0
	543190 kommunaler Mitleistungsanteil (KMA) i.V.m. 55130.559920	4.692,96	6.800	6.100	5.000	3.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.931,65	563.900	461.100	362.600	325.700	300.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-316.351,71**	**-237.200**	**-207.800**	**-184.200**	**-169.400**	**-152.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.236,63	20.000	20.000	10.000	5.000	0
	559820 Zinsen für nicht fristgemäß oder zweckentfremdet verwendete Fördermittel	42.236,63	20.000	20.000	10.000	5.000	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	-42.236,63	-20.000	-20.000	-10.000	-5.000	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-358.588,34**	**-257.200**	**-227.800**	**-194.200**	**-174.400**	**-152.100**
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)**	**-358.588,34**	**-257.200**	**-227.800**	**-194.200**	**-174.400**	**-152.100**
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**	**-358.588,34**	**-257.200**	**-227.800**	**-194.200**	**-174.400**	**-152.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	145.000	171.700	163.400	141.300	132.900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	145.000	171.700	163.400	141.300	132.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.621,98	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	4.017,84	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	-5.639,82	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:48
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Mann**
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5113000001 Stadtumbau-Ost/Aufwertung								
51130.681171 Zuweisung des Landes	818.000,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51130.688110 Beiträge Parkstraße	1.621,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51130.688135 Regenwasser Parkstraße	1.056,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51130.785371 Maßnahmen für Aufwertung	101.189,33	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**719.489,23**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5113000004 Stadtumbau-Ost/Soziale Infrastruktur								
51130.681174 Zuweisung des Landes	564.460,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51130.785374 Maßnahmen für soziale Infrastruktur	62.390,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**502.069,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5113000007 Maßnahmen der Sozialen Stadt								
51130.681177 Zuweisung des Landes	60.000,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51130.785377 Maßnahmen für Soziale Stadt	14.229,77	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**45.770,23**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5113000009 Sicherung, Sanierung und Erwerb								
51130.785379 Maßnahmen SSE	-379.778,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**379.778,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5113000013 Stadtumbau Wachstum und nachhaltige Erneuerung								
51130.681161 Zuweisung Wachstum und nachhaltige Erneuerung	1.086.000,00	1.583.300	350.000	200.000	0	0	0,00	0,00
51130.785361 Anzahlungen Wachstum und nachhaltige Erneuerung	67.505,62	2.375.000	525.000	300.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**1.018.494,38**	**-791.700**	**-175.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5113000014 RSI - soziale Infrastruktur Wachstum und nachhaltige Erneuerung								
51130.681164 FM WNE / RSI -Soziale Infrastruktur	595.000,00	764.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51130.785364 WNE / RSI - Soziale Infrastruktur	0,00	848.900	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**595.000,00**	**-84.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5113000015 Stadtumbau Wachstum und nachhaltige Erneuerung								
51130.681162 WNE II Aufwertung Zuweisung	0,00	0	533.400	400.000	300.000	200.000	0,00	0,00
51130.785362 WNE II Aufwertung	0,00	0	800.000	600.000	450.000	300.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-266.600**	**-200.000**	**-150.000**	**-100.000**	**0,00**	**0,00**

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:48
Nutzer: 00005 Malter

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
5113000016 RSI - soziale Infrastruktur Wachstum und nachhaltige Erneuerung								
51130.681164 WNE II RSI Zuweisung	0,00	0	990.000	0	0	0	0,00	0,00
51130.785364 WNE II RSI Auszahlung	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5113000110 Rathaus 2. BA Stadtumbau-Ost/Aufwertung								
51130.785100 Rathaus Eigenanteil nicht förderfähig	191.109,51	300.000	0	300.000	0	0	0,00	0,00
51130.785361 Rathaus 2. BA / B3 EB 0390	375.004,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51130.785371 Rathaus 2. BA / B 3 EB 0390	1.087.907,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.654.021,75**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5113000111 Dahmer Straße Stadtumbau-Ost/Aufwertung								
51130.681500 Erstattung Baukosten von verbundene Unternehmen	47.695,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51130.688110 Dahmer Straße Zufahrten	3.960,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51130.785371 Dahmer Straße B 5 / EB 0443	247.236,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-195.579,43**	**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	308.063,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-308.063,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5113000116 Kita Sunshine-Außenanlage								
51130.785361 Außenanlage KITA Sunshine	357.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51130.785371 Außenanlge KITA Sunshine	75.945,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-432.945,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**669.991,30**	**-1.241.600**	**-551.600**	**-600.000**	**-150.000**	**-100.000**	**0,00**	**0,00**

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:50
Nutzer: 00005 Malter

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

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

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung gesondertes Vermögen aus Stadtumbau

Auftragsgrundlage

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele

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

Zielgruppen

Bürger*innen, Nutzer*innen öffentlicher Gebäude, Fachämter

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Verwaltung und Bewirtschaftung städtischer Grundstücke; Trebbiner Straße 22, Bussestraße 40, Grabenstraße 33, Käthe-Kollwitz-Straße 43
- Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden
- Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden
- Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Maßnahmen im Haushaltsjahr

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

Kennzahlen

Personalstellen in Stellenanteile:

tariflich Beschäftigte: 0,20

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:50
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Reinelt/Herr Mann**

in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	4.305,24	11.300	14.600	14.600	14.600	14.600
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.455,79	9.100	11.800	11.800	11.800	11.800
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	52,15	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	122,86	300	400	400	400	400
	502201 Pauschalsteuer	8,05	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	666,39	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.948,74	7.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	521110 Unterhaltung der Gebäude	1.425,95	1.800	0	0	0	0
	524132 Winterdienst	198,13	200	700	700	700	700
	524133 Bewirtschaftung durch LUBA	2.467,54	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	524150 Grundstückssteuer	808,85	800	800	800	800	800
	524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	48,27	100	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.253,98	18.300	19.200	19.200	19.200	19.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-9.253,98**	**-18.300**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-9.253,98**	**-18.300**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-9.253,98**	**-18.300**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-9.253,98**	**-18.300**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:50
Nutzer: 00005 Malter

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:51
Nutzer: 00005 Malter

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

Produktbezeichnung	**Produktverantwortlicher**
51140 Stadt-Umland-Kooperation	**Herr Mann**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele

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

Zielgruppen

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

Maßnahmen im Haushaltsjahr

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

Kennzahlen

Personalstellen in Stellenanteile:

tariflich Beschäftigte: 0,50

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:51
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Mann**

in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.147,23	4.200	4.000	4.000	1.500	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	19,44	4.200	4.000	4.000	1.500	0
	416150 Erträge aus außerpl. Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.127,79	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.147,23	4.200	4.000	4.000	1.500	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	53.300	53.600	53.600	53.600	53.600
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	43.000	43.200	43.200	43.200	43.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.333,82	4.900	4.600	4.600	1.800	0
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22,61	4.900	4.600	4.600	1.800	0
	574110 außerplanmäßige Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.311,21	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.333,82	58.200	58.200	58.200	55.400	53.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-186,59**	**-54.000**	**-54.200**	**-54.200**	**-53.900**	**-53.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	559820 Zinsen für nicht fristgemäß oder zweckentfremdet verwendete Fördermittel	0,00	5.000	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	-5.000	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-186,59**	**-59.000**	**-54.200**	**-54.200**	**-53.900**	**-53.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-186,59**	**-59.000**	**-54.200**	**-54.200**	**-53.900**	**-53.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:51
Nutzer: 00005 Malter

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-186,59**	**-59.000**	**-54.200**	**-54.200**	**-53.900**	**-53.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.147,23	4.200	4.000	4.000	1.500	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	19,44	4.200	4.000	4.000	1.500	0
	416150 Erträge aus außerpl. Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.127,79	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.333,82	4.900	4.600	4.600	1.800	0
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22,61	4.900	4.600	4.600	1.800	0
	574110 außerplanmäßige Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.311,21	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:51
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Mann**
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5114000002 SUW Kurze Straße 6 Akademie für Gesundheitsberufe								
51140.785340 SUW- Kurze Straße 6	2.930.079,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-2.930.079,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5114000003 Park & Ride Anlage (altes Gaswerk)								
51140.681145 Park& Ride am Bahnhof	969.587,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51140.785345 P& R Anlage am Bahnhof	20.304,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**949.282,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5114000006 Klimaschutz Radweg Luckenwalde - Dobbrikow (L73)								
51140.785346 Radweg Luckenwalde -Dobbrikow (L73)	953.894,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-953.894,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5114000013 SUW								
51140.785347 P+R/K+R Anlage Käthe-Kollwitz-Straße	270.286,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-270.286,92**	**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	88.484,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-88.484,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5114000015 Radweg Luckenwalde -Dobbrikow (L73)								
51140.785346 Radweg innerorts rechts L.-J-Str. bis Anschlus B101	766.906,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-766.906,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-4.060.368,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:53
Nutzer: 00005 Malter

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
51141 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: 2,9692

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:53
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Gruschwitz**

in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.901,01	113.800	123.700	127.000	0	0
	414101 Zuweisungen für Personal-aufwendungen vom Land	90.837,11	86.900	0	0	0	0
	414102 Zuweisungen für Sachkosten für laufende Zwecke vom Land	27.251,13	26.900	0	0	0	0
	414107 Zuweisungen für Sachkosten Projekt "Willkommen in Brandenburg"	0,00	0	28.300	28.800	0	0
	414108 Zuweisungen für Personalaufwendungen Projekt "Willkommen in Brandenburg"	0,00	0	95.400	98.200	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	812,77	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	118.901,01	113.800	123.700	127.000	0	0
11.	Personalaufwendungen	112.000,48	109.100	188.500	188.500	188.500	188.500
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	88.434,62	88.100	151.800	151.800	151.800	151.800
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.812,60	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.153,31	3.100	5.300	5.300	5.300	5.300
	502201 Pauschalsteuer	30,26	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	18.569,69	17.900	31.400	31.400	31.400	31.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	55.326,06	32.700	35.800	36.900	0	0
	543102 Aufwendungen für Projekt-arbeiten (Sachkosten)	55.326,06	32.700	0	0	0	0
	543107 Projektarbeiten (Sachkosten) "Willkommen in Brandenburg"	0,00	0	35.800	36.900	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.326,54	141.800	224.300	225.400	188.500	188.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-48.425,53**	**-28.000**	**-100.600**	**-98.400**	**-188.500**	**-188.500**
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)**	**-48.425,53**	**-28.000**	**-100.600**	**-98.400**	**-188.500**	**-188.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:53
Nutzer: 00005 Malter

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		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)**	**-48.425,53**	**-28.000**	**-100.600**	**-98.400**	**-188.500**	**-188.500**
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**	**-48.425,53**	**-28.000**	**-100.600**	**-98.400**	**-188.500**	**-188.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:55
Nutzer: 00005 Malter

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

Produktbezeichnung	**Produktverantwortlicher**
52200 Wohnungswesen	**Frau Marker**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Produktziele

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

Zielgruppen

Einwohner*innen, insbesondere einkommensschwache, Wohnungssuchende

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

Maßnahmen im Haushaltsjahr

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

Kennzahlen

Personalstellen in Stellenanteile:

tariflich Beschäftigte: 3,13

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:55
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Frau Marker**

in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	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	98.100	0	0	0
	414105 Billigkeitsleistungen Unterstützg. kommunaler Bedarf Zuweisg. f. lfd. Zwecke	0,00	0	98.100	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	852,50	800	800	800	800	800
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	852,50	800	800	800	800	800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	62,18	300	300	300	300	300
	456121 Verwarn-u. Bußgelder für sonstige Ordnungswidrigkeiten (manuell)	0,00	300	300	300	300	300
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	62,18	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	914,68	1.100	99.200	1.100	1.100	1.100
11.	Personalaufwendungen	144.910,74	164.300	185.300	185.300	185.300	185.300
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	116.280,12	132.700	149.200	149.200	149.200	149.200
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	883,54	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.836,84	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
	502201 Pauschalsteuer	4,06	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	23.906,18	27.000	30.900	30.900	30.900	30.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.910,74	164.300	185.300	185.300	185.300	185.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-143.996,06**	**-163.200**	**-86.100**	**-184.200**	**-184.200**	**-184.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-143.996,06**	**-163.200**	**-86.100**	**-184.200**	**-184.200**	**-184.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-143.996,06**	**-163.200**	**-86.100**	**-184.200**	**-184.200**	**-184.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:55
Nutzer: 00005 Malter

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-143.996,06**	**-163.200**	**-86.100**	**-184.200**	**-184.200**	**-184.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:56
Nutzer: 00005 Malter

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, Käthe-Kollwitz-Straße 1a, 3-4, Bussestraße 1-2, Haag 30
- 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

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:56
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Reinelt**
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300,52	112.700	33.000	33.000	27.100	27.100
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	85.400	5.900	5.900	0	0
	414812 Zuweisungen aus Erbschaften (Verwendg.aus Konto 235412)	2.300,52	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	27.300	27.100	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	273.716,23	462.300	408.200	408.200	408.200	408.200
	441110 Mieten und Pachten	92.635,20	161.500	130.000	130.000	130.000	130.000
	441120 Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	94.078,09	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	441125 Erträge aus Dienstbarkeiten und Gestattungsverträgen	926,00	100	100	100	100	100
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	300,00	0	0	0	0	0
	441160 Mieten (manuelle Buchung) nur Kaltmiete BKV auf 441161	35.753,44	120.600	118.200	118.200	118.200	118.200
	441161 Betriebskostenvorauszahlung (manuell buchen) in Verbindg. mit Konto 441160	22.894,20	59.800	35.300	35.300	35.300	35.300
	441180 Mieten LUBA (manuelle Buchung)	24.000,00	24.800	27.000	27.000	27.000	27.000
	442300 Erträge Waldbewirtschaftung	3.129,30	1.500	3.600	3.600	3.600	3.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.532,69	11.900	15.600	15.600	15.600	15.600
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.241,41	11.900	15.600	15.600	15.600	15.600
	448819 Erstattung von Gemeinden aus Vorjahren	291,28	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	272,92	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	12,53	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	260,39	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	278.822,36	586.900	461.400	461.400	455.500	455.500
11.	Personalaufwendungen	53.286,71	9.700	11.000	11.000	11.000	11.000
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.249,52	7.800	8.900	8.900	8.900	8.900
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.682,40	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.695,45	300	300	300	300	300
	502201 Pauschalsteuer	61,85	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	7.597,49	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.729,32	430.200	584.500	234.500	234.500	234.500

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:56
Nutzer: 00005 Malter

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
	521110 Unterhaltung der Gebäude	12.798,30	15.300	361.700	11.700	11.700	11.700
	521111 Gebäudezubehör	362,71	100	100	100	100	100
	521120 Wartung	5.609,02	16.200	27.000	27.000	27.000	27.000
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	15.605,60	7.500	6.300	6.300	6.300	6.300
	521140 Aufwendungen für Erschließungsanlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	521150 Altlastenbeseitigung	6.789,62	4.100	500	500	500	500
	522140 Unterhaltung Park-und Grünanlagen	7.775,46	9.000	900	900	900	900
	522142 Bewirtschaftung Wald	33.781,83	160.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Austüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	114,95	200	100	100	100	100
	523100 Mieten und Pachten	24.000,00	22.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	524112 Strom	10.746,01	12.500	11.200	11.200	11.200	11.200
	524113 Gas	16.244,83	67.000	31.600	31.600	31.600	31.600
	524114 Wasser	6.478,69	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
	524120 Hausgebühren	2.567,62	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	524130 Reinigung	9.615,41	9.300	8.400	8.400	8.400	8.400
	524131 Bewirtschaftung der Liegensch aften des Produktes 52408	1.844,02	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	524132 Winterdienst	113,05	0	0	0	0	0
	524133 Bewirtschaftung durch LUBA	38.938,14	43.200	42.300	42.300	42.300	42.300
	524140 Gebäudeversicherung	16.895,92	18.800	18.900	18.900	18.900	18.900
	524150 Grundstückssteuer	16.255,16	18.900	19.300	19.300	19.300	19.300
	524152 Grundstückssteuer aus Vorjahren	176,92	0	0	0	0	0
	524170 Straßenreinigung	3.179,22	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	0,00	900	300	300	300	300
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	45,58	0	0	0	0	0
	529110 Bestattungen	398,26	0	0	0	0	0
	529140 Dienstleistungen Dritter	393,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	693,73	36.100	40.500	40.300	40.300	40.300
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	35.700	40.300	40.300	40.300	40.300
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	100	0	0	0
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	100	100	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	863,25	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	-169,52	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,44	4.100	-348.100	1.900	1.900	1.900
	543140 Telefongebühren	612,16	600	700	700	700	700
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	26,99	300	300	300	300	300
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	187,43	0	0	0	0	0
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15,47	0	0	0	0	0
	544111 sonstige Versicherungen aus Grundstücksbesitz	358,39	3.200	900	900	900	900
	549491 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	0	-350.000	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.910,20	480.100	287.900	287.700	287.700	287.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-7.087,84**	**106.800**	**173.500**	**173.700**	**167.800**	**167.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:56
Nutzer: 00005 Malter

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-7.087,84**	**106.800**	**173.500**	**173.700**	**167.800**	**167.800**
23.	außerordentliche Erträge	274.961,00	402.000	709.500	57.500	57.500	57.500
	493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	245.236,00	357.000	702.000	50.000	50.000	50.000
	493155 Erträge im Zusammenhang mit Vermögensveräußerungen (Erstattungen z. Bsp. Kosten f Gutachten, Vermessungen..)	29.725,00	45.000	7.500	7.500	7.500	7.500
24.	außerordentliche Aufwendungen	36.994,06	66.300	119.400	10.000	10.000	10.000
	593110 Abschreibung der Restbuchwerte von Grundstücken	6.041,50	36.300	119.400	10.000	10.000	10.000
	593155 Aufwendungen im Zusammenhang mit Vermögensveräußerungen (Gutachten, Vermessungen)	30.952,56	30.000	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**237.966,94**	**335.700**	**590.100**	**47.500**	**47.500**	**47.500**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**230.879,10**	**442.500**	**763.600**	**221.200**	**215.300**	**215.300**
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**	**230.879,10**	**442.500**	**763.600**	**221.200**	**215.300**	**215.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	27.300	31.700	31.700	31.700	31.700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	27.300	27.100	27.100	27.100	27.100
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	693,73	36.100	-309.500	40.300	40.300	40.300
	549491 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	0	-350.000	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	35.700	40.300	40.300	40.300	40.300
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	100	0	0	0
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	100	100	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	863,25	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	-169,52	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:56
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Reinelt**
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5240800004 Erwerb von Grundstücken								
52408.782100 Grdst. Treuenbrietzener Tor 40	43.474,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-43.474,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-43.474,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:58
Nutzer: 00005 Malter

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

- Garagenkomplex Grüner Weg - Austaussch Garagentore, Dachabdichtung, Erneuerung Elektrozähler
- Garagenkomplex Gottower Straße und Jüterboger Tor - Dachabdichtung, Dachklempnerarbeiten

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

Kennzahlen

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:58
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Reinelt**

in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	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	110.849,14	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	441110 Mieten und Pachten	110.849,14	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.939,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	448810 Kostenumlage für Garagen und Stellflächen	17.939,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,12	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,12	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	128.789,19	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
11.	Personalaufwendungen	21.319,28	0	0	0	0	0
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.652,43	0	0	0	0	0
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	514,28	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	600,71	0	0	0	0	0
	502201 Pauschalsteuer	20,02	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	3.531,84	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.283,41	78.200	40.300	45.300	45.300	45.300
	521110 Unterhaltung der Gebäude	11.191,29	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	46.248,42	38.700	0	5.000	5.000	5.000
	524112 Strom SBL	-325,79	0	0	0	0	0
	524131 Bewirtschaftung der Liegenschaften	6.893,81	11.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	524133 Bewirtschaftung durch LUBA	8.121,88	7.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	524140 Gebäudeversicherung	476,27	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	524150 Grundstückssteuer	1.880,84	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	524170 Straßenreinigung	796,69	700	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	216,99	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	216,99	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.600	0	0	0	0
	549510 Entschädigungsaufwand nach BGB	0,00	3.600	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.819,68	81.800	40.300	45.300	45.300	45.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**31.969,51**	**63.200**	**104.700**	**99.700**	**99.700**	**99.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:26:58
Nutzer: 00005 Malter

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**31.969,51**	**63.200**	**104.700**	**99.700**	**99.700**	**99.700**
23.	außerordentliche Erträge	26.640,00	0	0	0	0	0
	493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	26.640,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**26.640,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**58.609,51**	**63.200**	**104.700**	**99.700**	**99.700**	**99.700**
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**	**58.609,51**	**63.200**	**104.700**	**99.700**	**99.700**	**99.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	216,99	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	216,99	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:00
Nutzer: 00005 Malter

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

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:00
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Reinelt**

in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.408,64	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.408,64	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.328,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	559830 Kapitalertragsteuer	1.328,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	7.080,59	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**7.080,59**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**7.080,59**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**7.080,59**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:02
Nutzer: 00005 Malter

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

Personalstellen in Stellenanteile:

tariflich Beschäftigte: 0,10

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:02
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Reinelt**

in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	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	3.156.488,81	3.139.500	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
	432130 BgA 7% Entgelte Benutzung öffentlicher Einrichtungen	3.156.488,81	3.139.500	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.156.488,81	3.139.500	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.829,34	0	0	0	0	0
	529140 Dienstleistungen Dritter	10.829,34	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	3.200.590,60	3.160.900	3.321.400	3.300.000	3.300.000	3.300.000
	544120 Körperschaftssteuer	21.361,64	21.400	21.400	0	0	0
	545500 Erstattungen an Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.141.904,39	3.139.500	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	37.324,57	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.211.419,94	3.160.900	3.327.600	3.306.200	3.306.200	3.306.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-54.931,13**	**-21.400**	**-27.600**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	108.836,00	0	0	0	0	0
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	108.836,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53,00	0	0	0	0	0
	559910 Stundungs- und Verzugszinsen	53,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	108.783,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**53.851,87**	**-21.400**	**-27.600**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**53.851,87**	**-21.400**	**-27.600**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:02
Nutzer: 00005 Malter

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**53.851,87**	**-21.400**	**-27.600**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:03
Nutzer: 00005 Malter

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

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:03
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Reinelt**

in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	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	560.000,01	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	451100 Konzessionsabgaben	560.000,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	560.000,01	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.333,00	60.400	54.400	54.400	54.400	54.400
	529143 DienstleistungenSBL	60.333,00	60.400	54.400	54.400	54.400	54.400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.333,00	60.400	54.400	54.400	54.400	54.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**499.667,01**	**539.600**	**545.600**	**545.600**	**545.600**	**545.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	505.075,89	300.000	310.000	600.000	600.000	600.000
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	505.075,89	300.000	310.000	600.000	600.000	600.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	79.928,26	47.500	49.100	100.000	100.000	100.000
	559830 Kapitalertragsteuer	79.928,26	47.500	49.100	100.000	100.000	100.000
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	425.147,63	252.500	260.900	500.000	500.000	500.000
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**924.814,64**	**792.100**	**806.500**	**1.045.600**	**1.045.600**	**1.045.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**924.814,64**	**792.100**	**806.500**	**1.045.600**	**1.045.600**	**1.045.600**
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**	**924.814,64**	**792.100**	**806.500**	**1.045.600**	**1.045.600**	**1.045.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:05
Nutzer: 00005 Malter

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
53700 Mobile Abwasserbeseitigung	**Herr Reinelt**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Produktziele

Zielgruppen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

Maßnahmen im Haushaltsjahr

ab 2021 Übernahme durch NUWAB GmbH

Kennzahlen

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:05
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Reinelt**

in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	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	797.677,70	0	800.000	800.000	800.000	800.000
	432120 Entgelte für Leistungen	797.677,70	0	800.000	800.000	800.000	800.000
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	8.529,39	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	1.034,21	0	0	0	0	0
	459250 Periodenfremde Erträge von verbundenen Unternehmen	7.495,18	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	806.207,09	0	800.000	800.000	800.000	800.000
11.	Personalaufwendungen	200,25	0	0	0	0	0
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	200,25	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)	81,60	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	-81,60	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	829.522,90	0	800.000	800.000	800.000	800.000
	545500 Erstattungen an Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	829.522,91	0	800.000	800.000	800.000	800.000
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	4.994,93	0	0	0	0	0
	549461 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gebühren überdeckungen	-4.994,94	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	829.723,15	0	800.000	800.000	800.000	800.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-23.516,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-23.516,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-23.516,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:05
Nutzer: 00005 Malter

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

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-23.516,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.994,94	0	0	0	0	0
	549461 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gebühren überdeckungen	-4.994,94	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	81,60	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	-81,60	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:06
Nutzer: 00005 Malter

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

Produktbezeichnung	**Produktverantwortlicher**
53800 Abwasserbeseitigung	**Herr Reinelt**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele

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

Zielgruppen

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

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

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

Maßnahmen im Haushaltsjahr

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

Kennzahlen

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:06
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Reinelt**

in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	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	4.930.521,54	4.362.700	4.695.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
	432130 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	4.926.610,99	4.077.700	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
	432161 Hausanschluss Stadtgebiet	2.644,73	100.000	200.000	0	0	0
	432170 Hausanschluss Buchtstr. SW	0,00	25.000	35.000	0	0	0
	432171 Kanalanschluss Stadtgebiet	1.265,82	100.000	100.000	0	0	0
	432185 Hausanschluss Dahmer Straße	0,00	35.000	0	0	0	0
	432187 Hausanschluss Rudolf-Breitscheid-Straße SW	0,00	25.000	60.000	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	332,51	0	1.000	0	0	0
	456110 Bußgelder	0,00	0	1.000	0	0	0
	459290 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen(besonders Konto nicht benutzen)	332,51	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.930.854,05	4.362.700	4.696.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
11.	Personalaufwendungen	698,08	0	0	0	0	0
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	698,08	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	5.187.652,82	4.362.700	4.695.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
	545500 Erstattungen an Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.897.903,06	4.077.700	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
	545520 Erstattungen an NUWAB für Haus- und Kanalanschlüsse	69.527,03	285.000	395.000	0	0	0
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	220.222,73	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.188.350,90	4.362.700	4.695.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-257.496,85**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-257.496,85**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-257.496,85**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:06
Nutzer: 00005 Malter

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		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**	**-257.496,85**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:08
Nutzer: 00005 Malter

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

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:08
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Reinelt**

in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	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	38.800	38.800	38.800	38.800
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	30.500	38.800	38.800	38.800	38.800
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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	31.900	40.200	40.200	40.200	40.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.993,96	103.600	103.500	103.500	103.500	103.500
	529140 Dienstleistungen Dritter	114.993,96	103.600	103.500	103.500	103.500	103.500
14.	Abschreibungen	0,00	119.500	138.600	138.600	138.600	138.600
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	119.500	138.600	138.600	138.600	138.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	0,00	1.000	3.100	3.100	3.100	3.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.993,96	224.100	245.200	245.200	245.200	245.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-114.993,96**	**-192.200**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-114.993,96**	**-192.200**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**
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)**	**-114.993,96**	**-192.200**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**
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**	**-114.993,96**	**-192.200**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	31.900	40.200	40.200	40.200	40.200

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:08
Nutzer: 00005 Malter

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	30.500	38.800	38.800	38.800	38.800
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	119.500	138.600	138.600	138.600	138.600
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	119.500	138.600	138.600	138.600	138.600

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:10
Nutzer: 00005 Malter

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

- Asphalt Fontanestraße/Weststraße (Abschnitt Berkenbrücker Chaussee - Beelitzer Tor)
- Bushaltestelle Burgwall
- Gehweg Burg Ost (Abschnitt Lindenstraße - Burgwall)

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

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:10
Nutzer: 00005 Malter

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

Kennzahlen

Personalstellen in Stellenanteile:

tariflich Beschäftigte: 4,48
Beamte: 0,05

Produkt 54110/54600	**absolut**	**pro Kopf**
Zuschüsse Ergebnishaushalt gesamt		
vorläufiges Ist 2021	2.089.366 €	99,20 €
vorläufiges Ist 2022	1.930.662 €	91,95 €
Plan 2023	1.916.800 €	91,31 €
Plan 2024	2.084.900 €	97,91 €
davon Unterhaltungsaufwand		
vorläufiges Ist 2021	815.673 €	38,73 €
vorläufiges Ist 2022	468.817 €	22,33 €
Plan 2023	533.700 €	25,42 €
Plan 2024	783.600 €	36,80 €
davon Strom der Straßenbeleuchtung		
Konto	***527150***	
vorläufiges Ist 2021	236.761 €	11,24 €
vorläufiges Ist 2022	198.917 €	9,47 €
Plan 2023	253.200 €	12,06 €
Plan 2024	214.200 €	10,06 €
Auszahlungen Invest		
vorläufiges Ist 2021	272.773 €	12,95 €
vorläufiges Ist 2022	977.841 €	46,57 €
Plan 2023	1.198.500 €	57,09 €
Plan 2024	1.814.500 €	85,21 €

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:10
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Ullrich**

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.530,00	844.100	918.500	912.600	912.600	912.200
	414210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.530,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	775.700	848.600	842.700	842.700	842.300
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	68.400	69.900	69.900	69.900	69.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.135,56	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	685,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	32.361,51	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	8.829,03	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle (Straßen)	8.829,03	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	446120 Erträge aus Regressansprüchen (Verkehrszeichen)	0,00	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	39,99	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,09	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	22,30	0	0	0	0	0
	459290 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen(besonders Konto nicht benutzen)	17,60	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	85.534,58	909.800	984.200	978.300	978.300	977.900
11.	Personalaufwendungen	214.308,29	289.400	255.200	255.200	255.200	255.200
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.048,22	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	169.756,77	231.000	202.400	202.400	202.400	202.400
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.876,64	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	965,15	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	6.032,06	8.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	502201 Pauschalsteuer	238,87	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	32.285,58	47.100	41.900	41.900	41.900	41.900
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	105,00	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:10
Nutzer: 00005 Malter

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.961,03	777.900	988.800	997.600	801.900	711.900
	522120 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze,	200.036,55	297.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	522121 Unterhaltung Straßen, Wege Plätze durch Bauhof	29.966,63	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	522127 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	128.787,40	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	522128 Wartung Straßenbeleuchtung	0,00	0	18.000	18.000	0	0
	522129 Straßenbeleuchtung Umstellung auf LED	0,00	0	258.900	267.700	90.000	0
	522190 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	93.643,77	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	75,69	0	0	0	0	0
	527150 Strom der Straßenbeleuchtung	198.916,96	253.200	214.200	214.200	214.200	214.200
	527260 Aufwendungen für Ersatzbeschaf fung Zugänge Verkehrszeichen (vergl. Nr. 2.6.1 BewertL)	16.381,93	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	529140 Dienstleistungen Dritter	10.152,10	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	11.708,72	1.721.100	1.797.000	1.736.700	1.700.900	1.572.300
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.291,86	1.719.700	1.797.000	1.736.700	1.700.900	1.572.300
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300	0	0	0	0
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	100	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	44,00	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	-44,00	0	0	0	0	0
	574100 außerpl. Abschreibungen auf unbewegliches Vermögen	9.416,86	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.301,41	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	38,22	0	0	0	0	0
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.263,19	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	914.279,45	2.799.200	3.051.800	3.000.300	2.768.800	2.550.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-828.744,87**	**-1.889.400**	**-2.067.600**	**-2.022.000**	**-1.790.500**	**-1.572.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-828.744,87**	**-1.889.400**	**-2.067.600**	**-2.022.000**	**-1.790.500**	**-1.572.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	12.143,79	0	0	0	0	0
	593110 Abschreibung der Restbuchwerte auf unbewegliches Vermögen (Ausbuchung RBW)	12.143,79	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**-12.143,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-840.888,66**	**-1.889.400**	**-2.067.600**	**-2.022.000**	**-1.790.500**	**-1.572.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	178.400	253.700	253.700	253.700	253.700
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	178.400	253.700	253.700	253.700	253.700
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-840.888,66**	**-2.067.800**	**-2.321.300**	**-2.275.700**	**-2.044.200**	**-1.826.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	856.500	930.900	925.000	925.000	924.600

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:10
Nutzer: 00005 Malter

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	775.700	848.600	842.700	842.700	842.300
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	68.400	69.900	69.900	69.900	69.900
	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	11.708,72	1.899.500	2.050.700	1.990.400	1.954.600	1.826.000
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.291,86	1.719.700	1.797.000	1.736.700	1.700.900	1.572.300
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300	0	0	0	0
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	100	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	44,00	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	-44,00	0	0	0	0	0
	574100 außerpl. Abschreibungen auf unbewegliches Vermögen	9.416,86	0	0	0	0	0
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	178.400	253.700	253.700	253.700	253.700

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:10
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Ullrich**
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2024	Gesamteinn-/-auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5411000020 Erwerb von Straßengrundstücken								
54110.782100 Grunderwerb	932,98	14.900	20.200	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-932,98**	**-14.900**	**-20.200**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411000021 Baumaßnahme Geh- und Radweg Jänickendorfer Straße								
54110.785200 Geh- und Radweg 2. BA Jänickendorfer Straße	234.235,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-234.235,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411000022 Brückenplanung und -bau Saarstraße								
54110.785200 Brückenplanung	0,00	0	0	430.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-430.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411000024 Gehweg Brandenburger Straße								
54110.785200 Dessauer/Brandenburger Straße	114.736,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-114.736,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411000050 Frankenfelder Chaussee Planung und Ausbau								
54110.681100 Fördermittel für Frankenfelder Chaussee	0,00	800.000	300.000	1.048.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Frankenfelder Chaussee	12.215,15	1.084.500	1.482.100	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-12.215,15**	**-284.500**	**-1.182.100**	**1.048.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411000051 Abschn von Beelitzer Str. bis Bahn an Martin-Luther-Straße								
54110.785200 Puschkinstraße	7.923,02	24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-7.923,02**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411000052 Buchtstraße Planung und Ausbau								
54110.785200 Buchtstraße	388.680,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-388.680,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411000053 Touristische Anbindung Kolzenburg an die Flaeming-Skate								
54110.681130 Tourist. Anbindung Kolzenburg an Flaeming-Skate	0,00	0	272.100	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Tourist. Anbindung Kolzenburg an Flaeming-Skate	13.000,00	90.000	124.900	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-13.000,00**	**-90.000**	**147.200**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411000054 Baumaßnahme Straßenbau								
54110.785200 Meisterweg Straßenbau	0,00	0	36.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411000055 Baumaßnahme Gehweg								

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:10
Nutzer: 00005 Malter

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
54110.785200 Gehweg Kirchhofsweg 2. BA Nord	112.855,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-112.855,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411000056 Zapfholzweg Zufahrt Helaxa								
54110.785200 Zapfholzweg Zufahrt Helaxa	0,00	0	130.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-130.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411000057 Kolzenburg Straßenbeleuchtung								
54110.785311 Kolzenburg Straßenbeleuchtung	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411000058 Radweg Bergsiedlung/Waldfriedhof								
54110.785200 Radweg Bergsiedlung/Waldfriedhof	0,00	0	21.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-884.579,40**	**-413.400**	**-1.262.600**	**618.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:12
Nutzer: 00005 Malter

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

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:12
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Reinelt**

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	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	178.100	120.500	49.800	13.100
	414106 Mehrbelastg.-ausgleich v. Land Umstellung Straßenbel. auf LED	0,00	0	165.000	107.400	36.700	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	8.000	13.100	13.100	13.100	13.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	209.800	233.800	233.800	233.700	233.300
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	209.800	233.800	233.800	233.700	233.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	10.293,76	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	10.032,55	0	0	0	0	0
	459290 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen(besonders Konto nicht benutzen)	261,21	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	10.293,76	217.800	411.900	354.300	283.500	246.400
11.	Personalaufwendungen	685,52	0	0	0	0	0
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	685,52	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685,52	0	0	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**9.608,24**	**217.800**	**411.900**	**354.300**	**283.500**	**246.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**9.608,24**	**217.800**	**411.900**	**354.300**	**283.500**	**246.400**
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)**	**9.608,24**	**217.800**	**411.900**	**354.300**	**283.500**	**246.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**9.608,24**	**217.800**	**411.900**	**354.300**	**283.500**	**246.400**
	Nachrichtlich:						

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:12
Nutzer: 00005 Malter

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

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	217.800	246.900	246.900	246.800	246.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	8.000	13.100	13.100	13.100	13.100
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	209.800	233.800	233.800	233.700	233.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:12
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Reinelt**
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2024	Gesamteinzahlungen-/auszahlungen 2024
	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 Theaterstraße	20,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**40,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5412000107 Straßenausbaubeiträge Arndtstraße								
54120.688110 Arndtstraße	331,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**331,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5412000109 Straßenausbaubeiträge Treuenbrietzener Tor (Industriestr. 6.BA)								
54120.688110	29.217,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**29.217,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5412000111 Straßenausbaubeiträge Straße des Friedens								
54120.688194 Gehweg Straße des Friedens	-13.018,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-13.018,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5412000113 Straßenausbaubeiträge Mehlsdorfer Straße								
54120.688110 Beiträge Mehlsdorfer Straße	1.560,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**1.560,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5412000118 Straßenausbaubeiträge Beelitzer Tor								
54120.688110 Beiträge Beelitzer Tor	19.159,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**19.159,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5412000207 Beiträge Straßenbeleuchtung Tempelhofer Weg								
54120.688130 Beleuchtung Tempelhofer Weg	592,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**592,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5412000209 Beiträge StraßenbeleuchtungStraße zum Freibad								
54120.688130 Beleuchtung Straße zum Freibad	86,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**86,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5412000211 Beiträge Straßenbeleuchtung Schmalrückenweg								
54120.688130 Schmalrüclenweg	2.123,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**2.123,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5412000220 Beiträge Straßenbeleuchtung Maßnah. aus 2017-2018								
54120.688130 diverse Straßen, Maßnahmen aus 2017-2018	102,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**102,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5412000420 Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen								
54120.681150 Mehrbelastungsausgleich	199.999,80	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:12
Nutzer: 00005 Malter

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo	**199.999,80**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5412000421 Fehlbetragsausgleich durch Land für diversen Straßenbau								
54120.681151 Fehlbetragsausgleich für diversen Straßenbau	0,00	355.000	289.400	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**355.000**	**289.400**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**240.195,26**	**555.000**	**289.400**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:14
Nutzer: 00005 Malter

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

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

Kennzahlen

Personalstellen in Stellenanteile:

tariflich Beschäftigte: 0,18

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:14
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Dunker**

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	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	302.577,30	306.000	439.800	439.800	439.800	439.800
	432120 Entgelte für Leistungen	302.577,30	306.000	439.800	439.800	439.800	439.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.623,68	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	457120 Erträge aus Auflösung Sopo aus Sonderrücklage	0,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	1.623,68	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	304.200,98	325.200	459.000	459.000	459.000	459.000
11.	Personalaufwendungen	14.519,59	15.600	15.700	15.700	15.700	15.700
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.567,35	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	165,50	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	427,97	500	400	400	400	400
	502201 Pauschalsteuer	26,85	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.331,92	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.306,74	279.900	312.600	312.600	312.600	312.600
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	4.474,23	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Austüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
	523120 Mieten für Maschinen und Geräte	1.387,78	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	523200 Leasing Winterdienst	4.212,60	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
	523211 Leasing für Kehrmaschine	30.402,36	37.600	47.000	47.000	47.000	47.000
	524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	22.253,50	20.700	24.300	24.300	24.300	24.300
	525111 Unterhaltung Kehrmaschine	15.790,10	5.400	4.900	4.900	4.900	4.900
	525112 Winterdiensttechnik Wartung und Reparatur	9.188,61	11.700	10.800	10.800	10.800	10.800
	525120 Betriebsstoffe	10.469,02	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	525130 Öl- und Schmierstoffe	1.319,66	600	600	600	600	600
	525140 KfZ-Versicherung und Steuern	722,56	800	700	700	700	700
	528110 Verbrauchsmittel	2.293,80	7.700	6.900	6.900	6.900	6.900
	528112 Streugut für den Straßen-winterdienst	8.723,35	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	528113 Verbrauchsmittel Laubsäcke (nicht umlagefähig)	2.641,74	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	529140 Dienstleistungen Dritter	135.069,45	134.100	155.800	155.800	155.800	155.800
	529190 Sonstige Dienstleistungen	6.357,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:14
Nutzer: 00005 Malter

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	2.465,26	34.000	35.400	34.700	33.900	28.500
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.600	22.700	22.700	22.700	22.700
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.500	5.800	5.500	5.400	2.000
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	5.500	3.800
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	900	900	500	300	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	7.130,72	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	-4.665,46	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.339,85	5.300	3.900	3.900	3.900	3.900
	541120 Bereitschaftsdienst	3.788,28	4.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	551,57	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.631,44	334.800	367.600	366.900	366.100	360.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**27.569,54**	**-9.600**	**91.400**	**92.100**	**92.900**	**98.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**27.569,54**	**-9.600**	**91.400**	**92.100**	**92.900**	**98.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**27.569,54**	**-9.600**	**91.400**	**92.100**	**92.900**	**98.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	180.600	258.600	258.600	258.600	258.600
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	180.600	258.600	258.600	258.600	258.600
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	183.500	282.600	282.600	282.600	282.600
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	183.500	282.600	282.600	282.600	282.600
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**27.569,54**	**-12.500**	**67.400**	**68.100**	**68.900**	**74.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	199.800	277.800	277.800	277.800	277.800
	457120 Erträge aus Auflösung Sopo aus Sonderrücklage	0,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	180.600	258.600	258.600	258.600	258.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.465,26	217.500	318.000	317.300	316.500	311.100
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.600	22.700	22.700	22.700	22.700
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.500	5.800	5.500	5.400	2.000
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	5.500	3.800
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	900	900	500	300	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	7.130,72	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	-4.665,46	0	0	0	0	0
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	183.500	282.600	282.600	282.600	282.600

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:14
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Dunker**
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5450000002 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
54500.783100 AV Straßenreinigung	10.472,00	0	6.000	0	0	0	0,00	0,00
54500.783200 GWG	995,82	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-11.467,82**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5450000004 Neubau eines Salzlagers								
54500.785100 Salzlager	36.583,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-36.583,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-48.050,89**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:15
Nutzer: 00005 Malter

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

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:15
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Ullrich**

in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	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	54.000	54.000	54.000	54.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	10.900	54.000	54.000	54.000	54.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.480,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	5.480,00	4.500	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	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	457120 Erträge aus Auflösung Sopo aus Sonderrücklage	0,00	12.300	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	5.480,00	27.700	71.300	71.300	71.300	71.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.176,87	59.900	58.700	58.700	58.700	58.700
	522126 Unterhaltung Parkplätze	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	523100 Miete für Parkhaus Am Nuthefließ	42.840,00	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
	529142 Dienstleistungen LUBA	12.336,87	12.300	11.100	11.100	11.100	11.100
14.	Abschreibungen	0,00	38.100	72.800	72.800	72.800	72.800
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	38.100	72.800	72.800	72.800	72.800
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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.176,87	55.100	88.600	131.500	131.500	131.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-49.696,87**	**-27.400**	**-17.300**	**-60.200**	**-60.200**	**-60.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-49.696,87**	**-27.400**	**-17.300**	**-60.200**	**-60.200**	**-60.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-49.696,87**	**-27.400**	**-17.300**	**-60.200**	**-60.200**	**-60.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-49.696,87**	**-27.400**	**-17.300**	**-60.200**	**-60.200**	**-60.200**
	Nachrichtlich:						

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:15
Nutzer: 00005 Malter

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

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	23.200	66.300	66.300	66.300	66.300
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	10.900	54.000	54.000	54.000	54.000
	457120 Erträge aus Auflösung Sopo aus Sonderrücklage	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-4.800	29.900	72.800	72.800	72.800
	549491 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-42.900	-42.900	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	38.100	72.800	72.800	72.800	72.800

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:17
Nutzer: 00005 Malter

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
54700 ÖPNV/Stadtlinie	**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.

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:17
Nutzer: 00005 Malter

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

Kennzahlen

Personalstellen in Stellenanteile:

Beamte: 0,01

Produkt 54700 Zuschuss Stadtlinie und Rufbus		
	absolut	pro Kopf
Zuschuss Ergebnishaushalt		
vorläufiges Ist 2021	52.109 €	2,47 €
vorläufiges Ist 2022	59.151 €	2,82 €
Plan 2023	136.100 €	6,48 €
Plan 2024	92.300 €	4,33 €

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:17
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Frau Malter**

in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	1.420,98	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.129,53	900	800	800	800	800
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	26,29	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	40,38	0	0	0	0	0
	502201 Pauschalsteuer	1,82	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	222,96	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	57.730,00	135.000	91.300	91.300	95.000	95.000
	531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	57.730,00	135.000	91.300	91.300	95.000	95.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.150,98	136.100	92.300	92.300	96.000	96.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-59.150,98**	**-136.100**	**-92.300**	**-92.300**	**-96.000**	**-96.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-59.150,98**	**-136.100**	**-92.300**	**-92.300**	**-96.000**	**-96.000**
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)**	**-59.150,98**	**-136.100**	**-92.300**	**-92.300**	**-96.000**	**-96.000**
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**	**-59.150,98**	**-136.100**	**-92.300**	**-92.300**	**-96.000**	**-96.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:19
Nutzer: 00005 Malter

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

- Neugestaltung Grünflächen Straße des Friedens und Petrikirchplatz
- Übernahme neugestalteter Grünflächen in die Unterhaltungspflege (z. B. Activity Park Kolzenburg)
- Lückenbepflanzung im Stadtgebiet

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

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:19
Nutzer: 00005 Malter

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

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:19
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Frau Hoffmann**

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.680,67	9.100	29.900	29.900	29.900	29.100
	414177 Zuweisungen Stadtumbau Soziale Stadt	1.376,67	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	304,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	9.100	29.900	29.900	29.900	29.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.377,74	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.377,74	0	0	0	0	0
	446190 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,79	200	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	35,79	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	500,00	400	400	400	400	400
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	500,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.594,20	17.100	37.700	37.700	37.700	36.900
11.	Personalaufwendungen	114.284,24	160.700	172.000	172.000	172.000	172.000
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	14.337,99	28.500	33.800	33.800	33.800	33.800
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	62.053,57	87.900	89.700	89.700	89.700	89.700
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.078,35	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	13.512,05	14.900	18.800	18.800	18.800	18.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.341,19	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	502201 Pauschalsteuer	145,59	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	11.650,12	17.900	18.600	18.600	18.600	18.600
	503220 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	7.695,38	6.700	6.300	6.300	6.300	6.300
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	1.470,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.071,72	325.100	491.600	491.600	491.600	491.600
	521190 Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	1.579,75	900	900	900	900	900
	521193 Unterhaltung technischer Anlagen (Reinigung und Reparatur)	16.130,11	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	522110 Baumschnitt	125.233,17	108.000	138.900	138.900	138.900	138.900

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:19
Nutzer: 00005 Malter

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	522130 Sport- und Freizeitanlagen (Spielplätze)	45.082,81	33.300	37.800	37.800	37.800	37.800
	522140 Unterhaltung Park- und Grünanlagen	189.283,44	136.000	226.800	226.800	226.800	226.800
	522141 Baumpflanzungen als Ersatzvornahme	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	522190 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	522191 Schädlingsbekämpfung Eichenprozessionsspinner	0,00	3.900	0	0	0	0
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	336,23	100	100	100	100	100
	524114 Wasser	0,00	400	0	0	0	0
	524160 Wachschutz	1.392,32	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	70,00	600	600	600	600	600
	527130 Information und Dokumentation	26,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527231 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen für Ausstattungsgegenstände vergl. Nr. 2.6.1 BewertL)	2.875,79	7.700	6.900	6.900	6.900	6.900
	527240 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen für Aufwuchs (vergl. Nr. 2.6.1 BewertL)	73.061,11	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
14.	Abschreibungen	0,00	46.000	110.600	108.700	99.200	97.300
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	18.100	69.500	68.900	67.000	67.000
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	19.800	32.900	31.800	24.200	22.300
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	0,00	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	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	780,94	2.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	780,94	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	544140 Aufwendung für Schadensfälle, Regulierung Regressansprüche	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.136,90	534.100	785.500	783.600	774.100	772.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-566.542,70**	**-517.000**	**-747.800**	**-745.900**	**-736.400**	**-735.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-566.542,70**	**-517.000**	**-747.800**	**-745.900**	**-736.400**	**-735.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	2.469,00	0	0	0	0	0
	593110 Abschreibung der Restbuchwerte auf unbewegliches Vermögen (Ausbuchung RBW)	2.469,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**-2.469,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-569.011,70**	**-517.000**	**-747.800**	**-745.900**	**-736.400**	**-735.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	156.400	156.400	156.400	156.400	156.400
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	156.400	156.400	156.400	156.400	156.400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-569.011,70**	**-673.400**	**-904.200**	**-902.300**	**-892.800**	**-891.700**

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:19
Nutzer: 00005 Malter

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

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	9.500	30.300	30.300	30.300	29.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	9.100	29.900	29.900	29.900	29.100
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	202.400	267.000	265.100	255.600	253.700
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	18.100	69.500	68.900	67.000	67.000
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	19.800	32.900	31.800	24.200	22.300
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	0,00	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	200	200	0	0	0
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	156.400	156.400	156.400	156.400	156.400

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:19
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Hoffmann**
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2024	Gesamteinzahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5510000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
55100.783100 AV Spielplätze	18.650,55	10.000	30.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-18.650,55**	**-10.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5510000009 Bau überdachte Sitzgelegenheit f. Jugendliche								
55100.785200 Sitzgelegenheit für Jugendliche	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**
5510000010 Erschließung Festwiese								
55100.785230 Erschließung Festwiese	0,00	0	31.800	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-31.800**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-18.650,55**	**-20.000**	**-61.800**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:20
Nutzer: 00005 Malter

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

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:20
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Reinelt**

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.300	4.000	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	68,42	100	100	100	100	100
	441150 Erstattung von Betriebskosten	68,42	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	68,42	5.400	4.100	4.100	4.100	4.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.638,42	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	521110 Unterhaltung der Gebäude	0,00	600	500	500	500	500
	523110 Mieten und Pachten	2.049,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	524112 Strom	983,89	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	524114 Wasser	10.981,33	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	524130 Reinigung	0,00	600	100	100	100	100
	524140 Gebäudeversicherung	288,02	400	400	400	400	400
	524150 Grundstückssteuer	336,18	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	0,00	7.600	5.600	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	2.500	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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.638,42	13.600	12.300	12.300	12.300	12.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-14.570,00**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-14.570,00**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-14.570,00**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:20
Nutzer: 00005 Malter

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

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-14.570,00**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.300	4.000	4.000	4.000	4.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.600	5.600	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	2.500	500	500	500	500

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:22
Nutzer: 00005 Malter

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

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:22
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Frau Hoffmann**

in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	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	33,95	0	0	0	0	0
	432130 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	33,95	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	23,71	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	23,71	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	57,66	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	9.122,75	9.900	11.400	11.400	11.400	11.400
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.096,56	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.308,28	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	38,94	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.930,30	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	87,04	100	100	100	100	100
	502201 Pauschalsteuer	5,77	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	445,86	600	600	600	600	600
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	210,00	200	200	200	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.579,53	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	522150 Unterhaltung der Gewässer (Teiche,Seen, Gräben,Flüsse)	10.261,72	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	529130 Mitgliedsbeiträge	45.317,81	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	386,02	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	-386,02	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.702,28	62.400	63.900	63.900	63.900	63.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-64.644,62**	**-62.400**	**-63.900**	**-63.900**	**-63.900**	**-63.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-64.644,62**	**-62.400**	**-63.900**	**-63.900**	**-63.900**	**-63.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:22
Nutzer: 00005 Malter

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		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)**	**-64.644,62**	**-62.400**	**-63.900**	**-63.900**	**-63.900**	**-63.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-64.644,62**	**-62.400**	**-63.900**	**-63.900**	**-63.900**	**-63.900**
	Nachrichtlich:						
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)	386,02	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	-386,02	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:24
Nutzer: 00005 Malter

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

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:24
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Frau Hoffmann**

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	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	205.272,28	172.700	159.800	154.500	147.900	141.500
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	42,00	0	0	0	0	0
	432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	139,28	200	200	200	200	200
	432120 Entgelte für Leistungen (Bestattungsgebühren)	46.172,00	49.400	43.000	43.000	43.000	43.000
	432125 Nutzungsgebühr je Bestattungs-form und Nutzungsverlängerung	158.919,00	0	0	0	0	0
	432129 Erträge aus Auflösung RAP Friedhofsgebühren	0,00	123.000	116.400	111.100	104.500	98.100
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	100	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.036,09	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	1.981,00	0	0	0	0	0
	459290 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen(besonders Konto nicht benutzen)	55,09	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	207.308,37	172.700	159.800	154.500	147.900	141.500
11.	Personalaufwendungen	47.452,33	49.300	56.400	56.400	56.400	56.400
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.096,56	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	32.481,78	34.600	39.200	39.200	39.200	39.200
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	694,15	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.930,30	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.183,29	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	502201 Pauschalsteuer	13,83	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	6.842,42	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	210,00	200	200	200	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.886,56	53.100	50.400	50.400	50.400	50.400
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	44.529,51	40.500	36.000	36.000	36.000	36.000
	522220 Zimmerausstattungen	51,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	342,41	0	0	0	0	0
	527121 Betreuung	1.458,20	0	0	0	0	0
	527240 Ersatzbeschaffung für Aufwuchs (vergl. Nr. 2.6.1 BewertL)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:24
Nutzer: 00005 Malter

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	527270 Aufwendungen für Ersatzbeschaf fungen/Zugänge Bänke	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Namenstafeln Beschriftung)	2.505,44	7.200	9.000	9.000	9.000	9.000
14.	Abschreibungen	1.661,00	9.000	14.600	13.200	12.800	12.200
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.700	3.700	2.300	1.900	1.900
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	0	600	600	600	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	1.661,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	609,22	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	543140 Telefongebühren	609,22	600	900	900	900	900
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.609,11	112.100	122.400	121.000	120.600	120.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**108.699,26**	**60.600**	**37.400**	**33.500**	**27.300**	**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)**	**108.699,26**	**60.600**	**37.400**	**33.500**	**27.300**	**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)**	**108.699,26**	**60.600**	**37.400**	**33.500**	**27.300**	**21.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	156.400	156.400	156.400	156.400	156.400
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	156.400	156.400	156.400	156.400	156.400
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	225.100	225.100	225.100	225.100	225.100
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	225.100	225.100	225.100	225.100	225.100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**108.699,26**	**-8.100**	**-31.300**	**-35.200**	**-41.400**	**-47.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	156.500	156.600	156.600	156.600	156.600
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	100	200	200	200	200
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	156.400	156.400	156.400	156.400	156.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.661,00	234.100	239.700	238.300	237.900	237.300
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.700	3.700	2.300	1.900	1.900
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	0	600	600	600	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	1.661,00	0	0	0	0	0
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	225.100	225.100	225.100	225.100	225.100

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:24
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Hoffmann**
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5531000002 Erwerb von beweglichen Sachen								
55310.783100 Erwerb BGA	9.528,35	0	8.300	0	0	0	0,00	0,00
55310.783200 Erwerb GWG	1.955,33	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-11.483,68**	**0**	**-10.800**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5531000005 Waldfriedhof Außenanlagen Zaunbau								
55310.785300 Zaunbau Waldfriedhof	32.494,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-32.494,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5531000009 Baumbestattung Jüterboger Tor Friedhof Erweiterung								
55310.785300 Jüterboger Tor Baumbestattung	1.580,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.580,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5531000012 Baumaßnahmen Außenanlagen								
55310.785300 Waldfriedhof Baumaßnahmen Außenanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-45.558,64**	**-3.000**	**-10.800**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:26
Nutzer: 00005 Malter

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

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:26
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Reinelt**

in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	900	900	900	900
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	900	900	900	900	900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.024,88	44.400	40.400	40.400	40.400	40.400
	521110 Unterhaltung der Gebäude	1.991,24	14.400	13.000	13.000	13.000	13.000
	521111 Gebäudezubehör	0,00	100	100	100	100	100
	521120 Wartung	1.183,25	1.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	524112 Strom	3.988,70	6.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	524113 Gas	6.203,73	15.700	11.400	11.400	11.400	11.400
	524114 Wasser	1.936,71	4.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	524120 Hausgebühren	57,72	300	200	200	200	200
	524130 Reinigung	0,00	1.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	524140 Gebäudeversicherung	663,53	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	11.200	9.400	9.000	9.000	9.000
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.200	9.400	9.000	9.000	9.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.024,88	55.600	49.800	49.400	49.400	49.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-16.024,88**	**-53.000**	**-47.200**	**-46.800**	**-46.800**	**-46.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-16.024,88**	**-53.000**	**-47.200**	**-46.800**	**-46.800**	**-46.800**
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)**	**-16.024,88**	**-53.000**	**-47.200**	**-46.800**	**-46.800**	**-46.800**

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:26
Nutzer: 00005 Malter

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		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**	**-16.024,88**	**-53.000**	**-47.200**	**-46.800**	**-46.800**	**-46.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	900	900	900	900	900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	11.200	9.400	9.000	9.000	9.000
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.200	9.400	9.000	9.000	9.000

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:28
Nutzer: 00005 Malter

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

- Herstellung des Deutschen Ehrenfeldes Friedhof Kolzenburg
Weitere Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen

Personalstellen in Stellenanteile:

tariflich Beschäftigte: 0,35

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:28
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Frau Hoffmann**

in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.913,00	47.900	38.900	38.900	38.900	38.900
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	46.682,00	44.100	35.800	35.800	35.800	35.800
	414100 Zuweisg. f. jüdischen Friedhof vom Land	3.231,00	3.800	3.100	3.100	3.100	3.100
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	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	49.913,00	47.900	38.900	38.900	38.900	38.900
11.	Personalaufwendungen	23.303,75	26.600	27.900	27.900	27.900	27.900
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.384,29	19.200	20.500	20.500	20.500	20.500
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	308,50	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	621,01	700	700	700	700	700
	502201 Pauschalsteuer	28,10	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	3.347,53	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	503220 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.614,32	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.024,91	43.100	63.100	43.100	43.100	43.100
	522140 Unterhaltung Park-und Grünanlagen	42.024,91	43.100	63.100	43.100	43.100	43.100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.300	0	0	0
	539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	0,00	2.500	2.300	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	252,70	0	-19.900	0	0	0
	545180 Überzahlungen vom Land (Rückerstattungen)	252,70	0	0	0	0	0
	549461 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gebühren überdeckungen	0,00	0	-19.900	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.581,36	72.200	73.400	71.000	71.000	71.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-15.668,36**	**-24.300**	**-34.500**	**-32.100**	**-32.100**	**-32.100**
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)**	**-15.668,36**	**-24.300**	**-34.500**	**-32.100**	**-32.100**	**-32.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:28
Nutzer: 00005 Malter

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		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)**	**-15.668,36**	**-24.300**	**-34.500**	**-32.100**	**-32.100**	**-32.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-15.668,36**	**-24.300**	**-34.500**	**-32.100**	**-32.100**	**-32.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-19.900	0	0	0
	549461 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gebühren überdeckungen	0,00	0	-19.900	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:29
Nutzer: 00005 Malter

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

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:29
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Reinelt**

in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	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	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.400	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	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	6.400	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	6.700	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.700	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.700	0	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	6.400	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.400	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.700	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.700	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:31
Nutzer: 00005 Malter

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

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
55410 Natürlicher Klimaschutz	**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
- Aktionsprogramm Nationaler Klimaschutz - ländlicher Raum für ehemaliges Freibad X. Weltfestspiele

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

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:31
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Buß**

in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	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	43.700	168.700	175.000	112.500
	414155 Zuweisungen für Maßnahmen Nationaler Klimaschutz	0,00	0	43.700	168.700	175.000	112.500
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	28.000	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	28.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	28.000	43.700	168.700	175.000	112.500
11.	Personalaufwendungen	9.744,21	10.000	10.700	10.700	10.700	10.700
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.886,62	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	104,30	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	279,51	300	300	300	300	300
	502201 Pauschalsteuer	19,53	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.454,25	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.200	54.700	210.900	221.300	140.600
	522155 Maßnahmen Nationaler Klimaschutz	0,00	0	54.700	210.900	218.800	140.600
	522190 Unterhaltung des sonstigen un beweglichen Vermögens	0,00	25.200	0	0	2.500	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.744,21	35.200	65.400	221.600	232.000	151.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-9.744,21**	**-7.200**	**-21.700**	**-52.900**	**-57.000**	**-38.800**
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)**	**-9.744,21**	**-7.200**	**-21.700**	**-52.900**	**-57.000**	**-38.800**
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)**	**-9.744,21**	**-7.200**	**-21.700**	**-52.900**	**-57.000**	**-38.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:31
Nutzer: 00005 Malter

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

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-9.744,21**	**-7.200**	**-21.700**	**-52.900**	**-57.000**	**-38.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:32
Nutzer: 00005 Malter

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

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:32
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Frau Hoffmann**

in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	3.118,37	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.048,22	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	965,15	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	105,00	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.118,37	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.118,37**	**-3.200**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-3.118,37**	**-3.200**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-3.118,37**	**-3.200**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.118,37**	**-3.200**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:34
Nutzer: 00005 Malter

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.

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:34
Nutzer: 00005 Malter

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

Kennzahlen

Personalstellen in Stellenanteile:

tariflich Beschäftigte: 3,20

Produkt 57110		
	absolut	**pro Kopf**
Zuschuss Ergebnishaushalt		
vorläufiges Ist 2021	280.119 €	13,30 €
vorläufiges Ist 2022	275.135 €	13,10 €
Plan 2023	319.300 €	15,21 €
Plan 2024	395.900 €	18,59 €

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:34
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Gruschwitz**

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.000,00	365.600	314.700	201.300	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	81.000,00	149.900	150.000	68.900	0	0
	414103 Zuschuss für Projekt "Zukunftsfähige Innenstädte"	0,00	215.700	164.700	132.400	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.361,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	441140 Vermietung von Werbeflächen	15.361,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.155,00	0	0	0	0	0
	448220 Erstattungen vom Landkreis TF	40.155,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	136.516,94	377.600	326.700	213.300	12.000	12.000
11.	Personalaufwendungen	209.418,51	211.000	244.200	244.200	244.200	244.200
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	167.665,05	170.300	196.600	196.600	196.600	196.600
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	3.025,75	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	5.861,21	6.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	502201 Pauschalsteuer	246,08	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	32.620,42	34.700	40.700	40.700	40.700	40.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.879,33	446.600	453.800	176.800	200	200
	527110 Repräsentationen, Städtepartnerschaften	260,06	200	200	200	200	200
	527180 GRW-Regionalbudget	160.619,27	215.500	234.000	0	0	0
	527182 Kosten für Projekt "Zukunftsfähige Innenstädte"	0,00	230.900	219.600	176.600	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	39.632,31	35.700	21.400	29.000	28.400	27.700
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	24.632,31	12.000	0	10.000	10.000	10.000
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	0,00	8.700	6.400	4.000	3.400	2.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.721,87	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.721,87	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.652,02	696.900	722.600	453.200	276.000	275.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-275.135,08**	**-319.300**	**-395.900**	**-239.900**	**-264.000**	**-263.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:34
Nutzer: 00005 Malter

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-275.135,08**	**-319.300**	**-395.900**	**-239.900**	**-264.000**	**-263.300**
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)**	**-275.135,08**	**-319.300**	**-395.900**	**-239.900**	**-264.000**	**-263.300**
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**	**-275.135,08**	**-319.300**	**-395.900**	**-239.900**	**-264.000**	**-263.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:35
Nutzer: 00005 Malter

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

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:35
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Gruschwitz**

in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	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	27.800	27.800	26.600	23.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	16.700	27.800	27.800	26.600	23.200
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	1.500	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	18.200	27.800	27.800	26.600	23.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.748,68	0	0	0	0	0
	522141 Baumpflanzungen als Ersatz vornahme	115.748,68	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	33.500	35.700	35.700	34.300	30.400
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	33.500	35.700	35.700	34.300	30.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.748,68	33.500	35.700	35.700	34.300	30.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-115.748,68**	**-15.300**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.700**	**-7.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-115.748,68**	**-15.300**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.700**	**-7.200**
23.	außerordentliche Erträge	1.338.000,00	1.284.000	250.000	100.000	0	0
	493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	1.338.000,00	1.284.000	250.000	100.000	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	167.568,65	138.500	22.600	0	0	0
	593110 Abschreibung der Restbuchwerte von Grundstücken	167.568,65	138.500	22.600	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**1.170.431,35**	**1.145.500**	**227.400**	**100.000**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**1.054.682,67**	**1.130.200**	**219.500**	**92.100**	**-7.700**	**-7.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**1.054.682,67**	**1.130.200**	**219.500**	**92.100**	**-7.700**	**-7.200**
	Nachrichtlich:						

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:35
Nutzer: 00005 Malter

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

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	18.200	27.800	27.800	26.600	23.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	16.700	27.800	27.800	26.600	23.200
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	1.500	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	33.500	35.700	35.700	34.300	30.400
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	33.500	35.700	35.700	34.300	30.400

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:35
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Gruschwitz**
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5713000003 Zapfholzweg-Teilumsetzung der grünordnerischen Ersatzmaßnahmen								
57130.785220 Teilumsetzung der grünordnerischen Ersatzmaßnahmen	115.748,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-115.748,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-115.748,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:37
Nutzer: 00005 Malter

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

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:37
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Reinelt**

in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.329,08	3.600	7.200	7.200	7.200	7.200
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	524112 Strom SBL	75,11	200	200	200	200	200
	524133 Bewirtschaftung durch LUBA	1.235,67	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	524150 Grundstückssteuer	2.018,30	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.329,08	3.600	7.200	7.200	7.200	7.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.329,08**	**-3.600**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-3.329,08**	**-3.600**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-3.329,08**	**-3.600**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.329,08**	**-3.600**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:38
Nutzer: 00005 Malter

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, 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

- öffentliches WC Tierpark - diverse Reparaturen, Erwerb Wickeltisch
weitere Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen

Personalstellen in Stellenanteile:

tariflich Beschäftigte: 0,92

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:38
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Reinelt**

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.700	80.500	80.500	80.500	80.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	67.100	66.900	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	1.883,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	1.883,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	169.600,45	20.600	20.400	20.400	20.400	21.300
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	162.803,10	15.000	15.000	15.000	15.000	16.000
	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	50,00	200	0	0	0	0
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.341,35	100	100	100	100	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	900	900	900	900
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	900	900	900	900	900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	171.483,45	105.200	104.800	104.800	104.800	102.700
11.	Personalaufwendungen	48.604,15	45.700	49.800	49.800	49.800	49.800
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	38.559,01	36.800	40.100	40.100	40.100	40.100
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	786,45	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.307,64	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	502201 Pauschalsteuer	7,18	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	7.943,87	7.600	8.300	8.300	8.300	8.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.049,26	212.500	226.400	226.400	226.400	226.400
	521110 Unterhaltung der Gebäude	35.427,98	19.400	14.900	14.900	14.900	14.900
	521111 Gebäudezubehör	0,00	200	200	200	200	200
	521120 Wartung	12.693,57	11.700	9.900	9.900	9.900	9.900
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	30,80	600	500	500	500	500
	522192 Wartung Photovoltaikanlage	2.570,40	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Austüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	1.847,78	1.000	400	400	400	400
	522290 Sonstige Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	523192 Miete Photovoltaikanlage	33.987,24	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:38
Nutzer: 00005 Malter

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	524111 Fernwärme	36.449,66	23.300	30.200	30.200	30.200	30.200
	524112 Strom	13.239,57	26.400	24.200	24.200	24.200	24.200
	524113 Gas	4.601,27	17.800	6.700	6.700	6.700	6.700
	524114 Wasser	9.199,41	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
	524120 Hausgebühren	4.258,52	3.100	4.300	4.300	4.300	4.300
	524130 Reinigung	59.310,81	63.200	90.000	90.000	90.000	90.000
	524132 Winterdienst	437,47	400	400	400	400	400
	524140 Gebäudeversicherung	3.438,88	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
	524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	432,04	500	200	200	200	200
	525120 Betriebsstoffe	43,26	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	80,60	0	0	0	0	0
	528110 Verbrauchsmittel	0,00	500	300	300	300	300
	529140 Dienstleistungen Dritter	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	418,31	117.600	126.600	126.000	125.300	125.100
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	115.900	124.300	124.300	124.300	124.300
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30,99	700	500	500	500	500
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	700	1.500	900	200	0
	574110 außerpl. Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	387,32	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	1.000
	539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	0,00	0	2.900	2.900	2.900	1.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	0,00	100	100	100	100	100
	543140 Telefongebühren	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.071,72	380.400	410.300	409.700	409.000	406.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-95.588,27**	**-275.200**	**-305.500**	**-304.900**	**-304.200**	**-304.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-95.588,27**	**-275.200**	**-305.500**	**-304.900**	**-304.200**	**-304.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-95.588,27**	**-275.200**	**-305.500**	**-304.900**	**-304.200**	**-304.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-95.588,27**	**-273.500**	**-303.800**	**-303.200**	**-302.500**	**-302.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	83.300	83.100	83.100	83.100	83.100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	67.100	66.900	66.900	66.900	66.900

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:38
Nutzer: 00005 Malter

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

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
	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	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	418,31	117.600	126.600	126.000	125.300	125.100
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	115.900	124.300	124.300	124.300	124.300
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30,99	700	500	500	500	500
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	700	1.500	900	200	0
	574110 außerpl. Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	387,32	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:38
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Reinelt**
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5731800003 Barrierefreiheit Gemeindehaus Frankenfelde								
57318.785100 Barrierefreiheit	9.093,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-9.093,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5731800005 Erwerb übriges Sachanlagevermögen								
57318.783200 Erwerb GWG	1.629,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.629,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5731800007 Baumaßnahme Backhaus am Wiesendreieck								
57318.785300 Backhaus am Wiesendreieck	1.435,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.435,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5731800009 Einbau Spothallenboden Fläminghalle								
57318.785100 Sportboden Fläminghalle	265.223,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-265.223,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-277.380,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:40
Nutzer: 00005 Malter

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.

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:40
Nutzer: 00005 Malter

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 €

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:40
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Dalbock**

in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.066,70	34.600	44.800	44.800	44.800	44.800
	432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	40.624,90	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	432111 Sondermärkte Entgelte für die Benutzg.öffentlicher Einrichtg	480,00	600	600	600	600	600
	432130 Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen/Strom	1.715,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	432131 Sondermärkte Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrich tungen Strom und Wasser	2.246,80	2.500	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	607,26	200	400	400	400	400
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	607,26	200	400	400	400	400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	45.673,96	34.800	45.200	45.200	45.200	45.200
11.	Personalaufwendungen	19.479,27	19.000	20.600	20.600	20.600	20.600
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.364,32	15.300	16.600	16.600	16.600	16.600
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	289,87	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	544,89	600	600	600	600	600
	502201 Pauschalsteuer	6,77	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	3.273,42	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.075,74	6.900	6.700	6.700	6.700	6.700
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	36,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	524132 Winterdienst	1.729,58	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	528110 Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	529141 Dienstleistungen Dritter für Sondermärkte	309,40	500	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	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	0,00	100	100	100	100	100
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.555,01	26.100	27.400	27.400	27.400	27.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**24.118,95**	**8.700**	**17.800**	**17.800**	**17.800**	**17.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:40
Nutzer: 00005 Malter

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**24.118,95**	**8.700**	**17.800**	**17.800**	**17.800**	**17.800**
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)**	**24.118,95**	**8.700**	**17.800**	**17.800**	**17.800**	**17.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**24.118,95**	**-3.500**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	12.600	12.500	12.500	12.500	12.500
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	100	0	0	0	0
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:42
Nutzer: 00005 Malter

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

Produktbezeichnung	**Produktverantwortlicher**
57328 Bewirtschaftung Marktwesen	**Herr Reinelt**

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Märkten für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele

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

Zielgruppen

Bürger*innen, Fachämter, Markthändler*innen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Verwaltung und Bewirtschaftung der Marktflächen; Markt und Sondermärkte

Maßnahmen im Haushaltsjahr

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

Kennzahlen

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:42
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Reinelt**

in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.301,19	5.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	524112 Strom	2.288,10	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	524114 Wasser	1.013,09	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	524120 Hausgebühren	0,00	200	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.301,19	5.500	4.200	4.200	4.200	4.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.301,19**	**-5.500**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-3.301,19**	**-5.500**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-3.301,19**	**-5.500**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.301,19**	**-5.500**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:44
Nutzer: 00005 Malter

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

- neue Leasingverträge für LKW MAN und Multicar Geräteträger

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

Kennzahlen

Personalstellen in Stellenanteile:

tariflich Beschäftigte: 28,82

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:44
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Dunker**

in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	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	2.744,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432120 Entgelte für Leistungen	2.744,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	548,46	1.000	100	100	100	100
	442200 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	24,50	1.000	100	100	100	100
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	523,96	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.000,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	3.153,38	0	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	3.153,38	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	8.446,15	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
11.	Personalaufwendungen	1.179.305,71	1.330.100	1.523.000	1.523.000	1.523.000	1.523.000
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	931.960,03	1.073.500	1.226.300	1.226.300	1.226.300	1.226.300
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	20.025,26	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	34.433,28	37.600	42.900	42.900	42.900	42.900
	502201 Pauschalsteuer	262,81	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	192.624,33	219.000	253.800	253.800	253.800	253.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.734,15	325.800	371.500	371.500	371.500	371.500
	521111 Gebäudezubehör	92,01	0	900	900	900	900
	521132 Unterhaltung Außenanlagen Friedhöfe	2.320,50	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	522210 Wirtschaftsbedarf	412,39	900	900	900	900	900
	522211 Wirtschaftsbedarf Friedhöfe	129,51	200	200	200	200	200
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	9.885,82	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	522231 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte Friedhöfe	1.117,48	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Austüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	134,31	0	0	0	0	0
	523120 Mieten f. Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	5.097,62	4.500	5.900	5.900	5.900	5.900
	523200 Leasing	88.281,92	87.300	110.800	110.800	110.800	110.800
	524130 Reinigung	0,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	12.077,80	14.400	18.000	18.000	18.000	18.000
	524191 Sonstige Bewirtschaftsauf wendungen Friedhöfe	98,37	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:44
Nutzer: 00005 Malter

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	525110 Unterhaltung Fahrzeuge	79.673,42	76.500	81.000	81.000	81.000	81.000
	525113 Unterhaltung Fahrzeuge Friedhöfe	10.672,69	7.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	525120 Betriebsstoffe	68.878,91	54.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	525121 Betriebsstoffe Friedhöfe	4.870,23	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	525130 Öl- und Schmierstoffe	2.121,19	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
	525140 KfZ-Versicherung und Steuern	11.913,63	13.500	12.200	12.200	12.200	12.200
	525141 Kfz-Versicherungen und Steuern Friedhöfe	964,97	900	900	900	900	900
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	8.819,68	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	526111 Dienst- und Schutzkleidung Friedhöfe	830,07	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	528110 Verbrauchsmittel	11.725,72	16.700	17.400	17.400	17.400	17.400
	529140 Dienstleistungen Dritter	5.615,91	10.800	9.700	9.700	9.700	9.700
14.	Abschreibungen	0,00	51.600	68.800	59.700	43.000	36.500
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	47.300	60.500	52.800	37.900	36.100
	571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	3.900	7.900	6.500	4.700	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.534,50	11.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	440,64	500	500	500	500	500
	543140 Telefongebühren	571,69	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	9.604,24	7.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	543144 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto für Friedhöfe	911,95	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5,98	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.516.574,36	1.719.000	1.977.800	1.968.700	1.952.000	1.945.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.508.128,21**	**-1.717.000**	**-1.976.700**	**-1.967.600**	**-1.950.900**	**-1.944.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.508.128,21**	**-1.717.000**	**-1.976.700**	**-1.967.600**	**-1.950.900**	**-1.944.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	593120 Abschreibung der Restbuchwerte auf bewegliches Vermögen (Ausbuchung RBW)	1,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**-1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.508.129,21**	**-1.717.000**	**-1.976.700**	**-1.967.600**	**-1.950.900**	**-1.944.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.164,39	301.600	376.700	376.700	376.700	376.700
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.426,48	301.600	376.700	376.700	376.700	376.700
	481130 Erträge aus internen Leistungsbeziehg. für BGA`s	15.248,21	0	0	0	0	0
	481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehg. für Tierpark	9.489,70	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	4.900	4.900	4.900	4.900
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	4.900	4.900	4.900	4.900
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.448.964,82**	**-1.417.600**	**-1.604.900**	**-1.595.800**	**-1.579.100**	**-1.572.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	62.317,77	301.600	376.700	376.700	376.700	376.700

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:44
Nutzer: 00005 Malter

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

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	3.153,38	0	0	0	0	0
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.426,48	301.600	376.700	376.700	376.700	376.700
	481130 Erträge aus internen Leistungsbeziehg. für BGA`s	15.248,21	0	0	0	0	0
	481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehg. für Tierpark	9.489,70	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	53.800	73.700	64.600	47.900	41.400
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	47.300	60.500	52.800	37.900	36.100
	571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	3.900	7.900	6.500	4.700	0
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	4.900	4.900	4.900	4.900

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:44
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Dunker**
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5733000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
57330.783100 AV	64.755,77	5.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00
57330.783200 GWG	12.156,73	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-76.912,50**	**-10.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5733000005 Erwerb beweg. AV Transporter								
57330.783100 Erwerb Transporter	0,00	65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5733000009 Erwerb Kommunalrasentraktor								
57330.783100 Kommunalrasentraktor	61.880,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-61.880,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5733000010 Erwerb Fahrzeug für Verkehrstechniker								
57330.783100 Erwerb Fahrzeug für Verkehrstechniker	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-138.792,50**	**-75.000**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:45
Nutzer: 00005 Malter

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

- Beleuchtung Werkstatt

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

Kennzahlen

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:45
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Reinelt**

in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	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	0
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	0,00	100	100	100	100	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.161,05	172.700	163.800	163.800	163.800	163.800
	521110 Unterhaltung der Gebäude	7.184,47	36.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	521111 Gebäudezubehör	0,00	0	100	100	100	100
	521120 Wartung	4.167,92	1.100	900	900	900	900
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	20.156,78	31.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	521140 Aufwendungen für Erschließungsanlagen	0,00	18.000	11.700	11.700	11.700	11.700
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Austüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	523110 Mieten und Pachten	784,00	1.200	0	0	0	0
	524112 Strom	11.086,73	21.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	524114 Wasser	6.179,23	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
	524115 Heizöl	55.082,14	31.500	49.300	49.300	49.300	49.300
	524120 Hausgebühren	67,80	200	200	200	200	200
	524130 Reinigung	24.403,74	24.100	24.800	24.800	24.800	24.800
	524140 Gebäudeversicherung	2.048,24	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	21.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32,22	300	300	300	300	300
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	32,22	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.193,27	194.200	186.300	186.300	186.300	186.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-131.193,27**	**-194.100**	**-186.200**	**-186.200**	**-186.200**	**-186.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:45
Nutzer: 00005 Malter

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-131.193,27**	**-194.100**	**-186.200**	**-186.200**	**-186.200**	**-186.300**
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)**	**-131.193,27**	**-194.100**	**-186.200**	**-186.200**	**-186.200**	**-186.300**
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**	**-131.193,27**	**-194.100**	**-186.200**	**-186.200**	**-186.200**	**-186.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	21.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:45
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Reinelt**
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5733800003 Bauhof Erneuerung Zaunanlge								
57338.785300 Bauhof Erneuerung Zaunanlage	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5733800001 Bauhof								
57338.783100 Erwerb beweg. AV (BGA)	3.087,75	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
57338.783200 GWG-Pool	0,00	800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-3.087,75**	**-800**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-3.087,75**	**-800**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:47
Nutzer: 00005 Malter

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: 3,5892

Produkt 57500/57508 insgesamt		
	absolut	**pro Kopf**
Zuschuss Ergebnishaushalt		
vorläufiges Ist 2021	185.305 €	8,80 €
vorläufiges Ist 2022	177.718 €	8,46 €
Plan 2023	191.900 €	9,14 €
Plan 2024	196.000 €	9,20 €

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:47
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Frau Popke**

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	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	19.920,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	432130 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	19.920,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.969,31	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	7.969,31	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	500,00	500	500	500	500	500
	456520 Erträge aus Öffentlichkeits- arbeit	500,00	500	500	500	500	500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	28.389,87	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
11.	Personalaufwendungen	166.488,47	185.300	190.500	190.500	190.500	190.500
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	131.964,83	149.700	149.500	149.500	149.500	149.500
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.580,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.694,72	5.200	5.900	5.900	5.900	5.900
	502201 Pauschalsteuer	40,00	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	27.208,92	30.400	35.100	35.100	35.100	35.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.542,79	8.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	7.542,79	7.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	529140 Dienstleistungen Dritter	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.188,77	14.800	14.400	14.400	14.400	14.400
	543120 Bücher, Zeitschriften und Druckerzeugnisse	464,98	500	500	500	500	500
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	37,01	100	100	100	100	100
	543140 Telefongebühren	1.287,69	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	543160 Öffentliche Bekanntmachungen	5.961,20	7.200	6.800	6.800	6.800	6.800
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.437,89	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.220,03	208.100	212.200	212.200	212.200	212.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-159.830,16**	**-169.200**	**-173.300**	**-173.300**	**-173.300**	**-173.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-159.830,16**	**-169.200**	**-173.300**	**-173.300**	**-173.300**	**-173.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:47
Nutzer: 00005 Malter

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

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		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)**	**-159.830,16**	**-169.200**	**-173.300**	**-173.300**	**-173.300**	**-173.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-159.830,16**	**-169.200**	**-173.300**	**-173.300**	**-173.300**	**-173.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:49
Nutzer: 00005 Malter

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

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:49
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Herr Reinelt**

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	5.334,72	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.235,52	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	88,55	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	118,28	200	200	200	200	200
	502201 Pauschalsteuer	0,32	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	892,05	900	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.446,70	16.800	16.300	16.300	16.300	16.300
	521110 Unterhaltung der Gebäude	0,00	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	521111 Gebäudezubehör	0,00	100	100	100	100	100
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Austüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	524111 Fernwärme	2.823,98	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	524112 Strom SBL	1.297,44	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	524114 Wasser NUWAB	148,61	300	300	300	300	300
	524120 Hausgebühren	0,00	200	100	100	100	100
	524130 Reinigung	7.917,76	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200
	524132 Winterdienst	37,00	100	100	100	100	100
	524140 Gebäudeversicherung	219,72	300	700	700	700	700
	524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	0,00	300	100	100	100	100
	525120 Betriebsstoffe	0,87	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	1,32	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	0	0
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	100	100	100	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543143 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen unter 150 € netto	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.781,42	22.700	22.700	22.700	22.600	22.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-17.781,42**	**-22.700**	**-22.700**	**-22.700**	**-22.600**	**-22.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:49
Nutzer: 00005 Malter

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-17.781,42**	**-22.700**	**-22.700**	**-22.700**	**-22.600**	**-22.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-17.781,42**	**-22.700**	**-22.700**	**-22.700**	**-22.600**	**-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**	**-17.781,42**	**-22.700**	**-22.700**	**-22.700**	**-22.600**	**-22.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	100	100	0	0
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	100	100	100	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:50
Nutzer: 00005 Malter

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.

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:50
Nutzer: 00005 Malter

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 2021		12.883.242 €	611,65 €
vorl. Ist 2022		12.932.160 €	615,88 €
Plan 2023		14.513.500 €	691,38 €
Plan 2024		14.713.600 €	690,97 €
Steuerkraftmesszahl			
2021		14.688.144 €	697,34 €
2022		16.210.115 €	771,98 €
2023		16.178.371 €	770,69 €
2024		16.209.838 €	761,24 €
Kreisumlage	***537200***		
vorl. Ist 2021		10.039.270 €	476,63 €
vorl. Ist 2022		11.138.514 €	530,46 €
Plan 2023		12.323.300 €	587,05 €
Plan 2024		12.501.300 €	587,08 €
Grundsteueraufkommen	***401100/401200***		
vorl. Ist 2021		1.878.262 €	89,17 €
vorl. Ist 2022		1.880.103 €	89,54 €
Plan 2023		2.084.200 €	99,29 €
Plan 2024		2.084.900 €	97,91 €
Gewerbesteueraufkommen	***401300***		
vorl. Ist 2021		5.425.507 €	257,58 €
vorl. Ist 2022		6.057.903 €	288,50 €
Plan 2023		6.000.000 €	285,82 €
Plan 2024		6.200.000 €	291,16 €
Anteil Einkommensteuer	***402100***		
vorl.ist 2021		6.732.062 €	319,62 €
vorl.ist 2022		6.903.258 €	328,76 €
Plan 2023		6.500.000 €	309,64 €
Plan 2024		7.000.000 €	328,73 €
Anteil Umsatzsteuer	***402200***		
vorl. Ist 2021		1.521.237 €	72,22 €
vorl. Ist 2022		1.351.841 €	64,38 €
Plan 2023		1.500.000 €	71,46 €
Plan 2024		1.500.000 €	70,44 €

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:50
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Frau Malter**

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.033.646,72	16.919.400	17.786.100	17.685.400	17.685.400	17.685.400
	401100 Grundsteuer A	32.187,53	34.300	35.000	34.300	34.300	34.300
	401200 Grundsteuer B	1.847.915,03	2.049.900	2.049.900	2.049.900	2.049.900	2.049.900
	401300 Gewerbesteuer	6.057.902,78	6.000.000	6.200.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.903.258,00	6.500.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.351.841,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	403100 Vergnügungssteuer	26.538,00	36.300	23.200	23.200	23.200	23.200
	403200 Hundesteuer	70.158,38	72.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	743.846,00	726.900	908.000	908.000	908.000	908.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.903.270,11	16.301.600	16.413.000	16.362.100	16.266.500	16.143.200
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.932.160,00	14.513.500	14.713.600	14.713.600	14.713.600	14.713.600
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.244,11	2.300	2.300	0	0	0
	413110 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land für übertragene Aufgaben	448.406,00	460.400	460.400	460.400	460.400	460.400
	413120 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land für Schullastenausgleich	519.460,00	623.200	587.600	587.600	587.600	587.600
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	702.200	649.100	600.500	504.900	381.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	677.601,12	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	630.931,79	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	40,20	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	46.629,13	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	31.614.517,95	33.221.000	34.199.100	34.047.500	33.951.900	33.828.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	46.040,85	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	58.281,33	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	-12.240,48	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	11.730.522,00	12.877.500	13.104.100	13.193.100	13.193.100	13.193.100
	534100 Gewerbesteuerumlage	592.008,00	554.200	602.800	593.100	593.100	593.100
	537200 Allgemeine Umlagen/ Kreisumlage	11.138.514,00	12.323.300	12.501.300	12.600.000	12.600.000	12.600.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	206.622,41	-587.100	-368.900	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:50
Nutzer: 00005 Malter

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	2	3	4	5	6
	549410 Zuführung zu Rückstellungen für ungewisse Verbindl. im Rahmen des Finanzausgleichs	368.989,41	0	0	0	0	0
	549411 Inanspruchn. v. Rückstellungen für ungewisse Verbindl. im Rahmen des Finanzausgleichs	-162.367,00	-587.100	-368.900	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.983.185,26	12.290.400	12.735.200	13.193.100	13.193.100	13.193.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**19.631.332,69**	**20.930.600**	**21.463.900**	**20.854.400**	**20.758.800**	**20.635.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	983,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	469110 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	983,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	559210 Verzinsung der Gewerbesteuer	-3,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	986,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**19.632.318,69**	**20.930.600**	**21.468.900**	**20.859.400**	**20.763.800**	**20.640.500**
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)**	**19.632.318,69**	**20.930.600**	**21.468.900**	**20.859.400**	**20.763.800**	**20.640.500**
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**	**19.632.318,69**	**20.930.600**	**21.468.900**	**20.859.400**	**20.763.800**	**20.640.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	630.931,79	702.200	649.100	600.500	504.900	381.600
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	0,00	702.200	649.100	600.500	504.900	381.600
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	630.931,79	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	252.663,26	-587.100	-368.900	0	0	0
	549410 Zuführung zu Rückstellungen für ungewisse Verbindl. im Rahmen des Finanzausgleichs	368.989,41	0	0	0	0	0
	549411 Inanspruchn. v. Rückstellungen für ungewisse Verbindl. im Rahmen des Finanzausgleichs	-162.367,00	-587.100	-368.900	0	0	0
	573210 Forderungsverlust (Absetzung KER)	58.281,33	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	-12.240,48	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:50
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Malter**
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
6110000001 Investive Schlüsselzuweisung vom Land								
61100.681100 Investive Schlüsselzuweisung	902.413,00	1.013.600	1.044.400	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0,00	0,00
= Saldo	**902.413,00**	**1.013.600**	**1.044.400**	**1.050.000**	**1.050.000**	**1.050.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**902.413,00**	**1.013.600**	**1.044.400**	**1.050.000**	**1.050.000**	**1.050.000**	**0,00**	**0,00**

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:52
Nutzer: 00005 Malter

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

Umschuldung Investitionskredit für den Feuerwehrbau, Kreditaufnhame 2014 6.000.000 €, Zinsbindung bis 31.12.2024, Umschuldungsbetrag 31.12.2024 4.947.900 €
Gewährung eines Gesellschafterdarlehens an die LUBA GmbH zur Sicherung der Liquidität nach der Entlassung aus dem Sanierungsverfahren in Höhe 80.000 € (BSV B-6450/2019/1 STVV am 06.03.2019, BSV B-6470/2019 und BSV B- 6471/2019 STVV am 02.04.2019)

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:52
Nutzer: 00005 Malter

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

Kennzahlen

Produkt 61200	**absolut**	**pro Kopf**
Kredite		
Stand 31.12.2021	18.116.846 €	860,13 €
Stand 31.12.2022	16.983.537 €	808,82 €
Stand 31.12.2023	15.846.218 €	754,87 €
Stand 31.12.2024	14.704.847 €	690,56 €
Tilgung		
vorl. Ist 2021	889.339 €	
vorl. Ist 2022	1.153.309 €	
Plan 2023	1.137.400 €	
Plan 2024	1.141.600 €	
Zinsen		
vorl. Ist 2021	125.851 €	
vorl. Ist 2022	131.653 €	
Plan 2023	125.300 €	
Plan 2024	118.900 €	
Ausleihungen an Die Luckenwalder		
Stand 31.12.2021	240.500 €	
Stand 31.12.2022	240.500 €	
Stand 31.12.2023	240.500 €	
Stand 31.12.2024	221.135 €	

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:52
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 | **Teilergebnishaushalt** | **verantwortlich: Frau Malter**

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2022	**Ansatz** 2023	**Ansatz** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026	**Planung** 2027
		1	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	11.954,50	11.300	10.600	10.000	9.400	8.700
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	11.954,50	11.300	10.600	10.000	9.400	8.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	39,50	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	39,50	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	11.994,00	11.300	10.600	10.000	9.400	8.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**11.994,00**	**11.300**	**10.600**	**10.000**	**9.400**	**8.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2,88	0	20.000	20.000	10.000	10.000
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	2,88	0	20.000	20.000	10.000	10.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	131.652,76	125.300	118.900	113.700	105.700	98.300
	551710 Zinsen an Kreditinstitute für Kredite für Investitionen	131.652,76	125.300	118.900	113.700	105.700	98.300
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	-131.649,88	-125.300	-98.900	-93.700	-95.700	-88.300
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-119.655,88**	**-114.000**	**-88.300**	**-83.700**	**-86.300**	**-79.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-119.655,88**	**-114.000**	**-88.300**	**-83.700**	**-86.300**	**-79.600**
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**	**-119.655,88**	**-114.000**	**-88.300**	**-83.700**	**-86.300**	**-79.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2024
Stadt Luckenwalde

18.01.2024 14:27:52
Nutzer: 00005 Malter

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

Haushaltsplan: 2024 **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Malter**
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
6120000002 Ausleihungen an verbundene Unternehmen								
61200.686530 NUWAB	54.812,80	55.400	56.000	56.700	57.300	58.000	0,00	0,00
= Saldo	**54.812,80**	**55.400**	**56.000**	**56.700**	**57.300**	**58.000**	**0,00**	**0,00**
6120000006 LUBA Gellschafterdarlehen nach Sanierungsverfahren								
61200.786520 LUBA Gellschafterdarlehen	0,00	0	80.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**54.812,80**	**55.400**	**-24.000**	**56.700**	**57.300**	**58.000**	**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 2024

VE/Aufteilung auf die Folgejahre	VE (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	in €	in €	in €	in €
51120.00009/ Lebendige Zentren Sanierungsgebiet Am Anger	437.500	360.000	65.000	12.500
51120.00010/ lebendige Znetren Sanierungsgebiet Auf dem Sande	150.000	150.000	0	0
51130.00013 WNE I Aufwertung Wachstum und nachhaltige Erneuerung	300.000	300.000	0	0
51130.00015 WNE II Aufwertung Wachstum und nachhaltige Erneuerung	1.350.000	600.000	450.000	300.000
gesamt	**2.237.500**	**1.410.000**	**515.000**	**312.500**

Verbindlichkeitenübersicht zu § 3 (2) Nr. 3 KomHKV

A 2 Verbindlichkeitenübersicht Haushaltsjahr 2024

Art der Verbindlichkeiten	Konten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres (2022)*	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vor- jahres (2023)	mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	einem bis fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres (2024)
		1	2	3	4	5	6
				bis 2024	2025-2027	> 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	16.983	15.846	1.141	3.079	11.626	14.705
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	Leasing	227	592	162	411	361	934
erhaltene Anzahlungen	38-Konten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	351110	1.594	1.200	1.200	0	0	1.000
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3611..	70	20	20	0	0	20
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	-	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	35113/ 351190	1.424	1.500	1.500	0	0	1.600
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	-	0	0				0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	3512	108	108	108	0	0	100
sonstige Verbindlichkeiten	379	381	580	580	0	0	380
Gesamtsumme Verbindlichkeiten		20.787	19.846	4.711	3.490	11.987	18.739

* vorläufiges Ergebnis

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

A 3 Rücklagen-und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2024- in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres (2022)*	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres (2023)	Zuführungen im HH-Jahr 2024	Inanspruch-nahme im HH-Jahr 2024		Voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres (2024)
Überschussrücklagen	1	2	3	4		5
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.913	10.768	0	2.091		8.677
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.806	4.806	0	0		4.806
Gesamtsumme Überschussrücklagen	**16.719**	**15.574**	**0**	**2.091**		**13.483**
Sonderrücklagen						
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0		0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	221	221	0	43		178
davon Sonderrücklage für nicht verwendeten Mehrbelastungsausgeleich	582	582	0	582		0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	**221**	**221**	**0**	**43**		**178**

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

A 3 Rücklagen-und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2024- in TEUR-

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres (2022)*	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres (2023)	Zuführungen im HH-Jahr 2024	Inanspruch-nahme im HH-Jahr 2024	Auflösung im HH-Jahr 2024	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres (2024)
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	**6.100**	**6.216**	**105**	**0**	**0**	**6.321**
davon Pensionsrückstellungen	4.973	5.073	95	0	0	5.168
davon Beihilferückstellungen	1.108	1.116	6	0	0	1.122
davon Altersteilzeitrückstellungen	19	27	4	0	0	31
Rückstellung für unterlassene Instandha	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Rückstellungen für die Rekultivierung von Abfalldeponien	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Rückstellungen für Sanierung von Altlas	**3.247**	**3.247**	**0**	**0**	**0**	**3.247**
sonstige Rückstellungen	**1.674**	**1.512**	**242**	**691**	**0**	**1.063**
davon						
Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	956	767	0	369	0	398
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen						0
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	65	127	0	60	0	67
aus anhängigen Gerichtsverfahren	5	5	0	0	0	5
für Restitution	0	0	0	0	0	0
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	33	28	0	20	0	8
für Ausgleichsbeträge eigene Grundstücke	30	30	0	0	0	30
Gesamtsumme Rückstellungen	**11.021**	**10.975**	**347**	**691**	**0**	**10.631**

A 4 Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2024

- in TEUR -

Sonderposten	Stand um 31.12.2022	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.792	8.338	2.415	2.380	2.307	2.282
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	902	1.213	649	600	505	382
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	153	89	248	248	248	247
Gesamtsumme:	6.847	9.640	3.312	3.228	3.060	2.911

A 5 Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2024

-in TEUR-

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	11.138	12.323	12.501	12.600	12.600	12.600
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	11.138	12.323	12.501	12.600	12.600	12.600
Saldo der Umlagen:	-11.138	-12.323	-12.501	-12.600	-12.600	-12.600
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	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:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S T E L L E N P L A N

der Stadt Luckenwalde

für das Haushaltsjahr 2024

Teil 1: Gesamtübersicht
- I. Beamte
- II. Beschäftigte

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

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

Haushaltsjahr 2024
Teil 1 - Gesamtübersicht
I. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn-gruppen	Besoldungs-gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
		Insgesamt	davon ausgesondert	Insgesamt		
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B 3	1		1	1	
Höherer Dienst	A 13	2		2	1,9	1 Stelle ist mit einer Beschäftigten der EG 13 besetzt
	A 12	2		2	1	1 Stelle ist mit einem Beschäftigten der EG 12 besetzt
Gehobener Dienst	A 11	1		1	1	
	A 10	3		3	3	1 Stelle mit einer Beschäftigten EG 9c besetzt
	A 8	6		6	4,95	1 Stelle ist mit einem Beschäftigten der EG 6 besetzt, 2 Stellen sind mit Beschäftigten der EG 9a besetzt
Mittlerer Dienst						
	A 7	5		5	5	4 Stellen sind ist mit Beschäftigten der EG 7 besetzt, 1 Stellen sind mit Beschäftigten der EG 6 besetzt
Insgesamt:		**20**		**20**	**17,85**	

Haushaltsjahr 2024
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	5,0000	7,7720	7,6281	eine zusätzliche Stelle Amt 68
2ü	1,00	1,00	1,00	
3	3,85	1,00	0,9487	
4	9,5897	8,59	8,4371	
5	35,2884	34,2690	36,0126	
6	34,80	32,80	24,8308	zusätzliche Stelle in 32.3 und 61
7	10,00	10,00	7,8974	
8	9,00	9,00	8,7615	
9	0,00	0,00	0,00	
9a	14,7692	14,7692	11,0865	2 Stellen Förderung zu 80 % bis 12/25
9b	14,00	14,00	14,6539	
9c	9,00	9,00	6,0000	eine Stelle 50% Freistellung Personalrat
10	11,00	8,00	7,8718	zwei zusätzliche Stellen in 60 und eine in 66
11	10,00	10,00	8,6705	
12	6,00	6,00	5,800	
13	2,00	2,00	2,00	
S 16	0,8205	0,8101	1,00	
S 12 b	1,00	1,00	0,90	
S 11 b	2,00	2,00	1,7974	
S 9	1,7692	1,6582	1,85	
S 8a	5,8331	5,8356	4,8602	
S 8 b	1,00	1,00	0,95	
S 4	1,0256	1,0126	1,0256	
Zusätzlich				
9a				2 dem Jobcenter zugewiesene Beschäftigte
Insgesamt:	**188,7419**	**181,5164**	**163,9821**	

** 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.*

I. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
Student/in	Richtlinie zur arbeitsrechtlichen Ausgestaltung des verwaltungsinternen Studiums (Bachelor) - KAV-RL Bachelorstudium, Bauingenieure identisch	5	6	Bachelor-Studiengang Öffentliche Verwaltung Brandenburg, Duales Studium Bauingenieurwesen, Verwaltungsinformatik
Verwaltungsfachangestellte/er	Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) - Besonderer Teil BBIG	6	6	
Fachkraft für Veranstaltungs-technik		1	1	
Fachangestellte/er für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek		1	0	
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		**13**	**13**	

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 9A (2x)	1	1	ATZ 01.02.2020 - 31.05.2024 (Arbeitsphase + Freistellungsphase) ATZ evtl. ab 2024
	0	0	
	0	0	
Insgesamt:	**1**	**1**	

Erfolgsplan NUWAB

		Ist 2022	V-Ist 2023	2024	2025	2026
11	**EINNAHMEN**	**8.877.147,96**	**8.707.826**	**10.540.736**	**10.550.786**	**10.560.786**
1	**Umsatzerlöse**	**8.310.343,89**	**8.145.500**	**10.028.500**	**10.028.500**	**10.028.500**
11	Erlöse aus Hauptleistungen	8.188.841,59	8.050.500	9.945.500	9.945.500	9.945.500
111	aus Trinkwasserversorgung	3.144.547,97	3.141.500	3.755.500	3.755.500	3.755.500
112	aus Schmutzwasserversorgung (Kanal	4.119.529,13	4.112.630	5.280.681	5.280.681	5.280.681
113	aus Mobile Entsorgung	697.078,07	699.736	800.235	800.235	800.235
114	aus Regenwasserentsorgung	227.686,42	96.634	109.084	109.084	109.084
12	Erlöse aus Nebenleistungen	121.502,30	95.000	83.000	83.000	83.000
2	**Aktivierte Eigenleistung**	**106.488,00**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
3	**Erträge**	**459.716,14**	**451.326**	**399.236**	**409.286**	**419.286**
31	aus Auflösung SOPO Fördermittel	105.073,90	104.786	104.786	104.786	104.786
32	aus Auflösung BKZ/KAB/Erstattg. HAK	294.263,77	300.440	265.450	275.500	285.500
33	Periodenfremde Erträge	17.474,95	22.900	13.000	13.000	13.000
34	Übrige sonstige betriebliche Erträge	42.903,52	23.200	16.000	16.000	16.000
12	**AUSGABEN**	**8.481.569,95**	**8.713.798**	**10.090.000**	**10.403.156**	**10.615.691**
4	**Material, Fremdleistungen**	**1.751.111,49**	**1.647.633**	**2.257.100**	**2.258.600**	**2.179.600**
41	Roh-, Hilfs- und Betriebstoffe	681.089,79	807.000	1.146.500	1.123.000	1.123.000
42	Bezogene Leistungen	1.070.021,70	840.633	1.110.600	1.135.600	1.056.600
5	**Personal**	**2.873.099,45**	**2.943.200**	**3.127.600**	**3.252.700**	**3.360.200**
51	Löhne u. Gehälter	2.321.750,86	2.362.900	2.514.200	2.598.100	2.675.700
52	Soziale Abgaben	551.348,59	580.300	613.400	654.600	684.500
6	**Abschreibung**	**2.486.514,38**	**2.732.526**	**2.975.864**	**3.059.025**	**3.035.012**
7	**Sonstige betriebl. Aufwand**	**889.530,19**	**920.200**	**996.400**	**1.050.000**	**1.120.200**
701	Grundwasserentnahmeentg.	125.000,00	130.000	130.000	175.000	175.000
702	Abwasserabgabe	90.000,00	90.000	90.000	100.000	100.000
703	Versich., Gebühren	72.605,73	76.000	76.000	76.000	76.000
704	Rechts- u. Beratungsko.	49.854,03	69.000	50.000	50.000	50.000
705	EDV	117.239,82	146.000	166.500	166.500	171.500
706	KFZ-Kosten	126.203,61	110.000	153.000	161.000	181.000
707	Miete, Leasing, ...	13.079,16	16.000	22.000	22.000	22.000
708	Porto- und Telefonko.	61.188,02	59.000	61.000	63.000	63.000
709	sonst. Raumkosten	29.632,75	28.500	32.000	32.000	77.000
710	sonst. Personalko.	59.346,66	67.600	50.000	52.000	52.000
711	Werbekosten	17.187,97	22.000	40.000	26.000	26.000
712	Weiterbildungs- u. Reisekosten	64.455,53	48.200	54.200	54.200	54.200
713	Büromat., Fachliteratur	20.300,38	18.200	20.200	20.200	20.200
714	Entschäd. AR	9.509,74	10.000	10.000	10.000	10.000
715	Nebenko. Geldverkehr	7.307,23	7.500	8.000	8.000	8.000
716	Jubiläumszuwendungen	200,00	200	0	600	800
717	Sonst. betriebl. Aufwand	26.419,56	22.000	33.500	33.500	33.500
8	**Zinserträge**	**599,93**	**1.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
9	**Zinsaufwand**	**292.940,49**	**427.839**	**564.836**	**700.631**	**833.180**
10	**Steuer**	**188.373,95**	**42.400**	**168.200**	**82.200**	**87.500**
101	vom Einkommen und Ertrag	174.060,32	29.000	153.000	50.000	55.000
102	Sonstige Steuern	14.313,63	13.400	15.200	32.200	32.500
	Ergebnis	**395.578,01**	**-5.972**	**450.736**	**147.630**	**-54.905**

Stellenplan 2024

Bereich	Angestellte	Gewerbliche Arbeitnehmer
Geschäftsführerin	1	
Rechnungswesen/ZD (incl. Verbrauchsabrechnung)	8	
Techn. Verwaltung	4	
Abteilung Betrieb *davon:* *Verwaltung* *Trinkwasserversorgung* *Abwasserentsorgung* *Dualer Student* *AZUBI*	 5 1 1 1	 8 17 (dav.: eine Stelle KA unbesetzt) 3
Gesamt	**21**	**28**
	49	

Finanzplan NUWAB

	Bezeichnung	Ist 2022	V-Ist 2023	2024	2025	2026
21	**MITTELBEDARF**	**7.248.012**	**7.613.335**	**8.350.640**	**8.355.423**	**7.669.241**
1	Investitionen	5.062.411	5.499.210	6.004.000	5.838.000	5.093.000
11	Trinkwasser	1.848.296	1.875.200	2.241.000	2.065.000	1.925.000
12	Abwasser	3.214.115	3.624.010	3.763.000	3.773.000	3.168.000
3	Erhöhung Vorräte und Waren	16.599	0	0	0	0
4	Erhöhung Forderungen	371.284	0	0	0	0
7	Auflösung Investitionszuschüsse	105.074	104.786	104.786	104.786	104.786
8	Auflösung empf. Ertragszuschüsse	294.264	300.200	263.750	271.050	278.300
10	Tilgung	1.398.380	1.709.139	1.978.104	2.141.587	2.193.155
22	**MITTELHERKUNFT**	**9.312.062**	**10.450.603**	**10.508.868**	**10.179.959**	**9.109.818**
1	Kassenüberschuß Vorjahr	2.597.667	2.064.050	2.837.268	2.158.230	1.819.461
2	Abschreibungen Sachanlagen	2.486.514	2.732.526	2.975.864	3.059.025	3.035.012
9	Jahresergebnis	395.577	-5.973	450.736	147.704	-59.655
11	Zuführung empf. Ertragszuschüsse	237.688	160.000	245.000	315.000	315.000
111	Trinkwasser	129.568	100.000	100.000	100.000	100.000
112	Abwasser	108.120	60.000	145.000	215.000	215.000
12	Zuführung Rückstellungen	191.620	0	0	0	0
13	Darlehensaufnahme	3.000.000	5.500.000	4.000.000	4.500.000	4.000.000
131	Trinkwasser	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
132	Abwasser	2.000.000	4.500.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000
14	Erhöh. Verbindl. (L&L u. sonstige)	402.996	0	0	0	0
	Kassenbestand am Ende des Jahres	**2.064.050**	**2.837.268**	**2.158.229**	**1.824.536**	**1.440.577**

Trinkwasserversorgung

Investition in TEUR Bezeichnung	2022 BAU Ist	2023 Vortrag Plan	BAU Plan	BAU V - Ist	BKZ Plan	HAK Plan	2024 BAU Plan	BKZ Plan	HAK Plan	2025 BAU Plan	BKZ Plan	HAK Plan	2026 BAU Plan	BKZ Plan	HAK Plan
TW Verteilungsleitung															
TWL Neubau															
TWL Neu Erschließ Fischerheide Dobbrikow	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TWL Neu Dobbrikow-Hennickendorf	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
TWL Neu Jänickendorf-Gottow		0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
TWL Neu Frankenförde-Felgentreu	0	0	0	0	0	0	50	0	0	250	0	0	0	0	0
Endsumme TWL Neubau	0	0	0	0	0	0	450	0	0	250	0	0	0	0	0
TWL Sanierung															
TWL L.-Jahn-Str. Lw.	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TWL 2x Düker NW 400 Königsgraben	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TWL San. Düker nach Jä-dorf+Rohrleitg.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TWL San. Buchtstr.	124	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TWL Beelitzer Tor /Riedstr.	5	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TWL San. Lw., AZ400 WW-HB	0	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TWL Burg/Burgwall	20	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TWL San. Wo-dorf Bahnhofstraße	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TWL Dessauer Str.	2	1	20	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
TWL R.-Breitscheid-Str.	11	10	20	30	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
TWL San. Puschkinstr.	0	0	5	5	0	0	5	0	0	20	0	0	0	0	0
TWL Sanierung diverse	0	52	400	400	0	0	500	0	0	500	0	0	400	0	0
TWL Anhaltstr.	18	27	175	50	0	0	0	0	0	150	0	0	150	0	0
TWL San. Lw. Str.des Friedens	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TWL San. Lw. Färberweg	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TWL San. Lw. Schieferling	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investition in TEUR Bezeichnung	2022 BAU Ist	2023 Vortrag Plan	BAU Plan	BAU V - Ist	BKZ Plan	HAK Plan	2024 BAU Plan	BKZ Plan	HAK Plan	2025 BAU Plan	BKZ Plan	HAK Plan	2026 BAU Plan	BKZ Plan	HAK Plan
TWL San. Meisterweg		0	5	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0
TWL San. AZ 400 WW-Hochbehälter		0	0	0	0	0	250	0	0	250	0	0	250	0	0
Endsumme TWL Sanierung	287	118	875	763	0	0	830	0	0	925	0	0	800	0	0
Endsumme TW Verteilungsleitung	287	118	875	763	0	0	1.280	0	0	1.175	0	0	800	0	0
TW Hausanschlüsse															
TW Neubau HA diverse	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	0
TW HA Auswechselung diverse	0	0	250	250	0	0	250	0	0	250	0	0	250	0	0
Endsumme TW Hausanschlüsse	0	0	350	350	0	100	350	0	100	350	0	100	350	0	0
TW Druckerhöhungsanlagen, Wasserwerke															
TW WW-e, DEA-en Fernwirktechnik, Ausrüs	0	0	20	5	0	0	20	0	0	20	0	0	20	0	0
TW DEA Schönefeld	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TW WW-e, DEA - Firewall	0	0	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TW DEA/WW Dobbrikow	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TW DEA Jänickendorf	0	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TW WW Lw. Erneuerung E-Anlage	0	2	30	2	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0
TW WW Sanierung Pumpenvorlage		0	0	0	0	0	50	0	0	50	0	0	0	0	0
Endsumme TW DEA's, Wasserwerke	0	2	260	167	0	0	190	0	0	70	0	0	20	0	0
TW Betriebs- und Geschäftsausstattung															
TW Fahrzeuge															
TW Fahrzeuge	0	0	0	6	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Endsumme TW Fahrzeuge	0	0	0	6	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
TW Werkzeuge, Aggregate															
TW Messtechnik	0	0	2	2	0	0	2	0	0	25	0	0	5	0	0

Investition in TEUR	2022	2023					2024			2025			2026		
Bezeichnung	BAU Ist	Vortrag Plan	BAU Plan	BAU V - Ist	BKZ Plan	HAK Plan	BAU Plan	BKZ Plan	HAK Plan	BAU Plan	BKZ Plan	HAK Plan	BAU Plan	BKZ Plan	HAK Plan
TW Werkzeuge	0	0	10	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0
TW Sicherheitstechnik	0	0	4	4	0	0	10	0	0	5	0	0	5	0	0
TW Aggregate Elektrobereich	0	1	5	3	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0
TW Werkzeuge Elektrobereich	0	0	4	4	0	0	4	0	0	5	0	0	5	0	0
Endsumme TW Werkzeuge, Aggregate	0	1	25	23	0	0	31	0	0	50	0	0	30	0	0
TW BGA GWG															
TW BGA GWG Verwaltung	0	1	5	6	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0
TW BGA Betriebsbereich TW	0	0	10	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0
Endsumme TW BGA GWG	0	1	15	16	0	0	15	0	0	15	0	0	15	0	0
TW BGA Büroausstattung, Software															
TW BGA Hard- und Software	18	9	80	90	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0
TW BGA Möbel für Büro+Aufenthaltsräume	0	0	10	10	0	0	10	0	0	10	0	0	5	0	0
TW BGA Verwaltg. Software Firewall+MDM	0	0	35	35	0	0	35	0	0	35	0	0	35	0	0
Endsumme TW BGA Büroausst., Softwar	18	9	125	135	0	0	70	0	0	70	0	0	65	0	0
Endsumme TW BGA	18	11	165	180	0	0	166	0	0	135	0	0	110	0	0
TW Gebäude															
TW Objektsicherung Puschkinstr.	0	0	10	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
TW Fassade Puschkinstr. Mittelhaus	0	40	80	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TW Umbau TW-Stützpunkt II (jährl. Aktivi	0	0	50	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
TW Brandmeldeanlage	0	0	70	70	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0
TW Gebäude Umsetzung GEG + EEG		0	0	0	0	0	50	0	0	100	0	0	100	0	0
Endsumme TW Gebäude	0	40	210	200	0	0	90	0	0	170	0	0	100	0	0
TW Wasserzähler															

Investition in TEUR Bezeichnung	2022 BAU Ist	2023 Vortrag Plan	BAU Plan	BAU V - Ist	BKZ Plan	HAK Plan	2024 BAU Plan	BKZ Plan	HAK Plan	2025 BAU Plan	BKZ Plan	HAK Plan	2026 BAU Plan	BKZ Plan	HAK Plan
TW Hauswasserzähler															
TW GWG HWZ	0	0	120	120	0	0	120	0	0	120	0	0	0	0	0
TW HWZ - elektronische WZ							0	0	0	0	0	0	500	0	0
Endsumme TW Hauswasserzähler	0	0	120	120	0	0	120	0	0	120	0	0	500	0	0
TW Großwasserzähler															
TW Großwasserzähler	0	0	5	5	0	0	20	0	0	20	0	0	20	0	0
Endsumme TW Großwasserzähler	0	0	5	5	0	0	20	0	0	20	0	0	20	0	0
Endsumme TW Wasserzähler	0	0	125	125	0	0	140	0	0	140	0	0	520	0	0
TW Digitalisierung, GIS															
TW GIS	0	0	10	10	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0
Endsumme TW Digitalisierung, GIS	0	0	10	10	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0
Endsumme	305	171	1.995	1.795	0	100	2.241	0	100	2.065	0	100	1.925	0	0

359

Schmutzwasserentsorgung - Zentral

Investition in TEUR Bezeichnung	2022 BAU Ist	2023 Vortrag Plan	BAU Plan	BAU V - Ist	KAB Plan	HAK Plan	2024 BAU Plan	KAB Plan	HAK Plan	2025 BAU Plan	KAB Plan	HAK Plan	2026 BAU Plan	KAB Plan	HAK Plan
SW Schmutzwasserkanäle															
SWK Sanierung															
SWK Buchtstr.	249	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SWK Puschkinstr.	0	0	30	30	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
SWK R.-Breitscheid-Str.	46	15	170	185	0	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0
SWK Anhaltstr.	33	63	350	63	0	0	0	0	0	250	0	0	250	0	0
SWK Beelitzer Tor	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SWK Mönchenstraße	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SWK Lw. Burg	5	37	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SWK Dessauer Str.	7	6	50	6	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0
SWK Lw. Beelitzer Tor		4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SWK Meisterweg	0	0	30	30	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
SWK Hennickendorf		0	0	0	0	0	100	0	0	250	0	0	250	0	0
SWK Sanierung diverse		0	0	0	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0
SWK Sanierung Am Anger		0	0	0	0	0	50	0	0	150	0	0	150	0	0
Endsumme SWK Sanierung	**352**	**145**	**630**	**378**	**0**	**0**	**915**	**0**	**0**	**1.150**	**0**	**0**	**1.150**	**0**	**0**
SWK Neubau															
SKW Neubau diverse	0	2	100	40	50	0	100	50	0	100	50	0	100	50	0
Endsumme SWK Neubau	**0**	**2**	**100**	**40**	**50**	**0**	**100**	**50**	**0**	**100**	**50**	**0**	**100**	**50**	**0**
Endsumme SW Schmutzwasserkanäle	**352**	**147**	**730**	**418**	**50**	**0**	**1.015**	**50**	**0**	**1.250**	**50**	**0**	**1.250**	**50**	**0**
SW Hausanschlüsse															
SW HA Neubau	0	0	50	30	0	35	50	0	35	50	0	35	50	0	35
Endsumme SW Hausanschlüsse	**0**	**0**	**50**	**30**	**0**	**35**	**50**	**0**	**35**	**50**	**0**	**35**	**50**	**0**	**35**

Investition in TEUR Bezeichnung	2022 BAU Ist	2023 Vortrag Plan	BAU Plan	BAU V - Ist	KAB Plan	HAK Plan	2024 BAU Plan	KAB Plan	HAK Plan	2025 BAU Plan	KAB Plan	HAK Plan	2026 BAU Plan	KAB Plan	HAK Plan
SW Pumpwerke															
SW PW-e Steuerung, Ferwirktechnik	0	0	15	0	0	0	15	0	0	20	0	0	30	0	0
SW PW Sanierung diverse	0	4	100	10	0	0	210	0	0	200	0	0	200	0	0
SW PW Firewall	0	0	20	20	0	0	20	0	0	20	0	0	30	0	0
SW PW Saarstrasse 2022-Röhrenspeicher	0	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SW PW Lw., Str. zum Freibad	0	0	15	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
SW PW Lw., Meisterweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0
Endsumme SW Pumpwerke	**0**	**904**	**150**	**930**	**0**	**0**	**345**	**0**	**0**	**320**	**0**	**0**	**260**	**0**	**0**
SW Kläranlage															
SW KA Speicherbecken	1.585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SW KA Prozessleittechnik	142	0	50	50	0	0	450	0	0	250	0	0	250	0	0
SW KA Rampenbau Kanalgutlagerung	5	0	40	40	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
SW KA Verteilerbauwerk	0	0	0	8	0	0	500	0	0	250	0	0	0	0	0
SW KA Firewall	0	0	20	20	0	0	40	0	0	40	0	0	45	0	0
SW KA Techn. Ausrüstung jährl. Aktivier.	0	0	100	100	0	0	200	0	0	200	0	0	200	0	0
SW KA Änderung Mechanik	2.193	250	430	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SW KA Gebläse und Belüftung	70	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Endsumme SW Kläranlage	**3.995**	**250**	**1.140**	**1.398**	**0**	**0**	**1.290**	**0**	**0**	**740**	**0**	**0**	**495**	**0**	**0**
SW Betriebs- und Geschäftsausstattung															
SW Fahrzeuge PW / KN	6	0	300	350	0	0	25	0	0	150	0	0	150	0	0
SW Fahrzeuge KA	0	60	0	65	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0
SW Werkzeuge KA	0	0	8	8	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0
SW Werkzeuge PW / KN	0	0	8	8	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0
SW Aggregate KA	0	0	20	20	0	0	55	0	0	25	0	0	25	0	0
SW Arbeitssicherheit KA	0	11	5	15	0	0	10	0	0	5	0	0	5	0	0
SW Arbeitssicherheit PW / KN	0	2	5	7	0	0	10	0	0	5	0	0	5	0	0

Investition in TEUR	2022	2023					2024			2025			2026		
Bezeichnung	BAU Ist	Vortrag Plan	BAU Plan	BAU V - Ist	KAB Plan	HAK Plan	BAU Plan	KAB Plan	HAK Plan	BAU Plan	KAB Plan	HAK Plan	BAU Plan	KAB Plan	HAK Plan
SW Labor KA	0	0	15	15	0	0	15	0	0	15	0	0	10	0	0
SW Werkzeuge Elektrobereich	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0
SW Aggregate PW / KN	0	0	10	5	0	0	50	0	0	10	0	0	10	0	0
SW GWG KA	0	0	5	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0
SW GWG PW / KN	0	0	5	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0
SW Büroausstattung / EDV Elektro	0	14	25	20	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0
Software AW Allg.	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SW KA Messgeräte Labor	0	0	50	50	0	0	75	0	0	10	0	0	5	0	0
Endsumme SW BGA	**24**	**87**	**458**	**575**	**0**	**0**	**282**	**0**	**0**	**297**	**0**	**0**	**252**	**0**	**0**
SW Gebäude															
SW Gebäude - PW - Garage	0	17	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SW Gebäude PW Außenputz Giebel	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SW Gebäude KA Erweiterg.Zaunanlage		0	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SW Gebäude Erweiter. Betriebsgebäude KA		0	0	0	0	0	20	0	0	250	0	0	0	0	0
SW Gebäude KA Umsetz GEG+EEG		0	0	0	0	0	20	0	0	100	0	0	100	0	0
Endsumme SW Gebäude	**0**	**17**	**30**	**80**	**0**	**0**	**40**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**
SW Digitalisierung, GIS															
SW GIS, Digitalisierung	0	0	15	15	0	0	55	0	0	25	0	0	25	0	0
Endsumme SW Digitalisierung, GIS	**0**	**0**	**15**	**15**	**0**	**0**	**55**	**0**	**0**	**25**	**0**	**0**	**25**	**0**	**0**
SW Planung															
SW Planung	0	0	15	0	0	0	15	0	0	15	0	0	15	0	0
Endsumme SW Planung	**0**	**0**	**15**	**0**	**0**	**0**	**15**	**0**	**0**	**15**	**0**	**0**	**15**	**0**	**0**
Endsumme	4.371	1.405	2.588	3.446	50	35	3.092	50	35	3.047	50	35	2.447	50	35

Schmutzwasserentsorgung - Dezentral

Investition in TEUR Bezeichnung	2022 BAU Ist	2023 Vortrag Plan	BAU Plan	BAU V - Ist	2024 BAU Plan	2025 BAU Plan	2026 BAU Plan
ME Betriebs- und Geschäftsausstattung							
ME Ausrüstungstechnik Fahrzeuge	0	0	10	10	20	10	30
GWG ME		0	1	1	1	1	1
Endsumme ME BGA	**0**	**0**	**11**	**11**	**21**	**11**	**31**
ME Gebäude							
ME Garage	13	1	0	0	0	0	0
Ausstattung Gebäude	0	0	2	2	5	5	5
ME Garage wiederkehrende Invest.		0	0	0	100	30	5
Endsumme ME Gebäude	**13**	**1**	**2**	**2**	**105**	**35**	**10**
Endsumme	**13**	**1**	**13**	**13**	**126**	**46**	**41**

Regenwasserentsorgung

Investition in TEUR	2022	2023					2024			2025			2026		
Bezeichnung	BAU	Vortrag	BAU	BAU	HAK	StBL	BAU	HAK	StBL	BAU	HAK	StBL	BAU	HAK	StBL
	Ist	Plan	Plan	V - Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
RW Regenwasserkanäle															
RWK R.-Breitscheid-Str.	7	12	50	62	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RWK Buchtstr.	183	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RWK Anhaltstr.	36	44	400	44	0	200	0	0	0	250	0	125	250	0	125
RWK Dessauer Str.	0	4	30	4	0	0	50	0	25	0	0	0	0	0	0
RWK Sanierung diverse	0	0	0	0	0	0	250	0	0	250	0	0	250	0	0
Endsumme RW Regenwasserkanäle	**226**	**75**	**480**	**125**	**0**	**225**	**300**	**0**	**25**	**500**	**0**	**125**	**500**	**0**	**125**
RW Pumpwerke															
RW Pumpwerke Sanierung	0	0	10	0	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0
Endsumme RW Pumpwerke	**0**	**0**	**10**	**0**	**0**	**0**	**25**	**0**	**0**	**25**	**0**	**0**	**25**	**0**	**0**
RW Hausanschlüsse															
RW-HA-e Neubau diverse	0	0	10	5	10	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0
RW-HA-e Puschkinstr.	0	0	0	0	0	0	60	30	0	0	0	0	0	0	0
RW-HA-e R.-Breitscheid-Str.	0	0	50	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RW HA-e Sanierung diverse	0	0	5	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Endsumme RW Hausanschlüsse	**0**	**0**	**65**	**20**	**10**	**0**	**70**	**35**	**0**	**5**	**5**	**0**	**5**	**5**	**0**
RW Regenrückhaltebecken															
RW-Rückhaltebecken Substanzerhalt	0	0	20	20	0	0	150	0	0	150	0	0	150	0	0
Endsumme RW Regenrückhaltebecken	**0**	**0**	**20**	**20**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**
Endsumme	**226**	**75**	**575**	**165**	**10**	**225**	**545**	**35**	**25**	**680**	**5**	**125**	**680**	**5**	**125**

2024-01-17 Die Luckenwalder- modifizierter Wirtschaftsplan 2024

Wirtschaftsplan 2024	**Planwerte 2024 in T€**	**Planwerte 2023 in T€**
Gewinn- und Verlustrechnung		
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	5.621,8	5.613,8
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	0,0	0,0
Umsatzerlöse aus anderen Lief. u. Leistungen	2,0	2,0
Bestandsveränderungen unfertige Leistungen	111,8	577,1
sonstige betriebliche Erträge	550,3	2.336,6
Aufw. für bezogene Lieferungen u. Leistungen		
Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	2.908,1	3.051,5
Betriebskosten	1.770,2	2.328,5
Instandhaltung	1.083,9	673,0
Umzugsmanagement Burg		
andere Aufw. für Hausbewirtschaftung	50,0	50,0
sonstige Aufw. für Hausbew. (Anliegerbeitr.)	4,0	0,0
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	10,0	20,0
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	8,0	8,0
Rohergebnis	**3.359,8**	**5.450,0**
Personalaufwand	835,8	1.189,8
Abschreibungen	1.100,0	1.140,0
Sonstiger betrieblicher Aufwand	620,0	662,0
Betriebsergebnis	**804,0**	**2.458,2**
Sonstige Zinsen und Erträge	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	364,5	374,2
Bearbeitungsentgelt ILB (1%)	252,0	165,0
LVKB ILB (0,5% lfd.)	90,9	37,2
Zinsen für Ergänzungsdarlehen ILB	62,0	195,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**34,7**	**1.686,8**
sonstige Steuern (Grdst. Betriebsgrdst., Kfz-St.)	2,0	2,0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**32,7**	**1.684,8**
Liquiditätsplanung		
Flüssige Mittel Anfangsbestand	**6.781,0**	**3.100,0**
Flüssige Mittel Endbestand	**3.193,0**	**3.217,9**
Einzahlungen		
Hausbewirtschaftung	6.161,3	6.110,1
Istmiete Wohnungen und Gewerbe	4.087,3	4.025,4
Vorauszahlungen Betriebskosten	2.199,8	2.241,4
Zahlungsausfall Vermietung	-125,7	-156,7
Umsatzerlöse aus anderen Lief. u. Leistungen	2,0	2,0
Verkauf von Gegenst. des Anlagevermögens	637,0	2.839,0

Betreuungstätigkeit	0,0	0,0
Sonstige Einzahlungen	117,0	37,0
Zuschüsse "DIE BURG"	0,0	0,0
Auszahlungen "DIE BURG" ILB-Förderdarlehen	25.197,0	16.500,0
Auszahlungen "DIE BURG" ILB-Kredit	0,0	0,0
Weitere Darlehensauszahlungen	0,0	550,0
Abbau Forderungen durch Zahlungen	2.084,0	122,0
Summe Einzahlungen	**34.198,3**	**26.160,1**
Auszahlungen		
Hausbewirtschaftung	3.483,2	3.051,5
Betriebskosten	1.770,2	2.328,5
Instandhaltung	1.083,9	673,0
Aktivierte Aufw. Wohnungssanierung	575,1	0,0
Umzugsmanagement Burg		
andere Aufw. für Hausbewirtschaftung	50,0	50,0
sonstige Aufw. für Hausbew. (Anliegerbeitr.)	4,0	0,0
Ausgaben für Verkaufsgrundstücke	10,0	20,0
Ausgaben für ander Lieferungen u. Leistungen	8,0	8,0
Personalkosten	835,8	1.189,8
Betriebsausgaben	560,0	602,0
Kapitaldienst	1.991,5	1.928,2
Zinsen	364,5	374,2
Planmäßige Tilgung	1.222,2	1.156,8
Bearbeitungsentgelt ILB (1%)	252,0	165,0
LVKB ILB (0,5% lfd.)	90,9	37,2
Zinsen für Ergänzungsdarlehen ILB	62,0	195,0
Sondertilgungen	0,0	0,0
Sonstige Steuern	2,0	2,0
Investitionen	28.130,3	18.328,3
Abbau Verbindlichkeiten/Rückstellungen	2.395,5	542,4
Ablösung Darlehen Verkaufsobjekte	370,0	370,0
Summe Auszahlungen	**37.786,3**	**26.042,3**
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen	**-3.588,0**	**117,9**

Stellenplan

Die Luckenwalder Wohnungsgesellschaft mbH beschäftigt Ende 2023 folgende Mitarbeiter (ohne Geschäft

11 Vollzeitmitarbeiter/innen
0 Teilzeitmitarbeiter
3 Werkstudenten/innen bzw. duale Stundenten
2 Auszubildende

1 geringfügig Beschäftigte
Im Wirtschaftsplan ist eine marktkonforme Gehaltssteigerung berücksichtigt.

"DIE LUCKENWALDER" - Servicegesellschaft mbH beschäftigt Ende 2023 folgende Mitarbeiter (ohne Gesch
14 Vollzeitmitarbeiter/innen
2 geringfügig Beschäftigte

Investitionsplanung

Die Investitionen der Gesellschaft konzentrieren sich in 2024 auf die Maßnahme "DIE BURG".
Dafür sind 27.496 T€ eingeplant.
Des Weiteren sind Investitionen für die Sanierung der Dahmer Str.8 Kosten von 423 T€ und Bauvorbereitu
Diese Maßnahmen werden zum Teil aus Eigenmitteln und darüber hinaus mit Fremdmitteln aus Darlehen
Für die Büro- und Geschäftsausstattung sind 8 T€ vorgesehen.

Planung Gewinn- und Verlustrechnung 2024

Angaben in T€

	Position	Plan 2023	HR 2023	Plan 2024	Strom	Gas	Fernwärme
1	**Umsatzerlöse**	**45.753**	**44.737**	**44.919**	**20.250**	**17.521**	**7.148**
	Strom (inkl. Stromsteuer)	21.673	21.040	20.245	20.245		
	Gas (inkl. Energiesteuer)	18.361	18.298	17.513		17.513	
	Fernwärme	5.704	5.375	7.148			7.148
	Erträge aus Nebenleistung	15	24	13	5	8	0
2	**sonstige betriebliche Erträge**	**177**	**268**	**151**	**69**	**49**	**33**
	davon Auflösung SOPO	*69*	*69*	*67*	*20*	*34*	*13*
3	**Materialaufwand**	**37.091**	**35.253**	**34.897**	**14.525**	**13.800**	**6.477**
	NN Strom vorgel. Netz+KWK	8.203	7.179	7.416	7.416		
	Strombezug und NNE fremdes Netz	7.660	8.352	6.627	6.627		
	NN Gas vorgel. Netz	931	965	931		931	
	Gasbezug und NNE fremdes Netz	13.233	10.915	12.757		12.757	
	Energie/Brennstoff zur Wärmeerzeugung	5.948	6.629	6.112			6.112
	MSBG DL intern	68	68	95	95		
	bezogene Leistungen	1.048	1.145	959	482	112	365
	davon Instandhaltung	*738*	*798*	*592*	*140*	*100*	*352*
4	**Personalaufwand**	**2.550**	**2.600**	**2.700**	**1.944**	**729**	**27**
5	**Abschreibungen auf immat. VG des AV und Sachanlagen**	**1.745**	**1.707**	**1.498**	**690**	**320**	**488**
6	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**2.283**	**2.550**	**2.700**	**1.911**	**582**	**207**
	davon KA	*477*	*545*	*530*	*472*	*58*	
	davon Sponsoring/Spenden	*70*	*67*	*70*	*50*	*19*	*1*
7	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**2**	**4**	**2**	**2**	**0**	**0**
8	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**107**	**85**	**100**	**74**	**25**	**1**
9	**Stromsteuer und Energiesteuer**	**1.080**	**755**	**637**	**360**	**517**	**-240**
	Basis Steuerermittlung	*1.076*	*2.935*	*1.664*	*817*	*1.597*	*221*
10	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**301**	**822**	**466**			
11	**Ergebnis nach Steuern**	**775**	**1.237**	**2.074**			
12	**sonstige Steuern**	**6**	**6**	**6**			
13	**Jahresüberschuss**	**769**	**1.231**	**2.068**			

Personalplan 2024

Bereich	Plan 2023		Ist 2023		Plan 2024	
	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	**7**	**7**	**8**	**8**	**8**	**8**
Leiter KC	1	1	1	1	1	1
MA KC	6	6	7	7	7	7
Technik	**12**	**11,5**	**13**	**12,26**	**13**	**12,26**
Leiter Netztechnik	1	1	1	1	1	1
Betriebsingenieur Netze bzw. Nachfol	1	1	1	1	1	1
Strom	4	3,5	4	4	4	4
Meister Stromversorgung	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
Zählerwesen/Aussendienst	*2*	*1,5*	*2*	*2*	*2*	*2*
Mitarbeiter Instandhaltung	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
Gas	2	2	2	2	2	2
Meister Gasversorgung	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
Gasmonteur	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
Wärmeversorgung	4	4	4	4	4	4
Meister Wärmeversorgung	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
Maschinisten	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*
MA BHKW	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
Hausmeister	*0*	*0*	*1*	*0,26*	*1*	*0,26*
Gesamt ohne Azubi	**34**	**33,5**	**36**	**35,26**	**36**	**35,26**
Azubi	**2**	**2**	**1**	**1**	**0**	**0**
kaufmännischer AZUBI	1	1	0	0	0	0
gewerblicher AZUBI	1	1	1	1	0	0
duale Ausbildung	0	0	0	0	0	0
Bachelor of Arts Betriebswirtschaft	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**36**	**35,5**	**37**	**36,26**	**36**	**35,26**

Finanzplan 2024 bis 2026

AR 02.11.2023

Mittelherkunft in T€	Plan 2023	HR 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Jahresüberschuss	769	1.231	2.068	1.484	1.564
Abschreibungen	1.745	1.707	1.498	1.517	1.488
Bildung von Rückstellungen	200	929	0	0	0
sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus BKZ	95	85	70	90	60
Einzahlungen aus sonstigen Zuschüssen (z. B. IZ)	0	0	0	0	0
Aufnahme Darlehen	0	0	0	0	0
Summe Mittelherkunft in T€	**2.809**	**3.952**	***3.636***	***3.091***	***3.112***
Mittelverwendung in T€					
Investitionen	1.663	1.252	2.263	1.488	1.493
Dividende aus Ergebnis Vorjahr	571	1.373	1.231	2.068	1.484
Darlehenstilgung	366	366	303	303	112
Auflösung BKZ	203	206	211	215	219
Auflösung anderer SoPos (z. B. mit Rücklageanteil)	69	69	67	39	27
Auflösung Rückstellungen	0	7	926	83	83
sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
Summe Mittelverwendung in T€	**2.872**	**3.273**	***5.001***	***4.196***	***3.418***
Zunahme/Abnahme Kassenbestand in T€	**-63**	**679**	***-1.365***	***-1.105***	***-306***

370

Investitionsplanung 2024: Gesamt

Angaben in T€

Lfd. Nr.	Sparte	voraussichtliches Ist 2023	2024	
			Betrag	Zufluss BKZ u. HA-Kosten
1	Strom	657	1.458	50
2	Gas	314	449	20
3	Fernwärme	281	356	0
	Gesamt:	**1.252**	**2.263**	**70**

371

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)

Abkürzungsverzeichnis

AV	Anlagevermögen
ARGE	Arbeitsgemeinschaft
BA	Bauabschnitt
BauGB	Baugesetzbuch
BewertL.	Bewertungsleitfaden
BgA	Betrieb(e) gewerblicher Art
BGA	Betriebs-und Geschäftsausstattung
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BHH	Bürgerhaushalt
BKV	Betriebskostenvorauszahlung
BMA	Brandenmeldeanlage
BSV	Beschlussvorlage
DLRG	Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e. V.
E.ON edis AG	Energiekonzern
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EFRE	Europäischer Fond für regionale Entwicklung
EHH	Ergebnishaushalt
EMB	Energie Mark Brandenburg GmbH
EWB	Einzelwertberichtigung
EWO	Einwohnermeldewesen
FM	Fördermittel
FP	Finanzplan
GEMA	Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte
GEZ	Gebühreneinzugszentrale der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten
GRW	Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur
GV	Gemeindeverband/Gemeindeverbände
GWG	Geringwertige Vermögensgegenstände
HH	Haushalt
ILB	Investitionsbank des Landes Brandenburg
i.V.m.	in Verbindung mit
IT	Informationstechnik
KER	Kasseneinnahmereste (offene Fordeurngen)
KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau
Kita, KITA	Kindertagesstätte(n)
KitaG	Kindertagesstättengesetz
KIP	Kommunales Investitionsprogramm
KMA	kommunaler Mitleistungsanteil
KSK	Künstlersozialkasse
LF	Löschfahrzeug
LOB	Leistungsorientierte Bezahlung
LSC	1. Luckenwalder Sportclub e. V.
lt.	laut
LUBA	Luckenwalder Beschäftigungs- und Aufbaugesellschaft mbH
NUWAB	Nuthe Wasser und Abwasser GmbH
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
RSI	Rückführung städtischer Infrastruktur
RW	Regenwasser
SBL	Städtische Betriebswerke Luckenwalde GmbH

SG	Sanierungsgebiet
Sopo	Sonderposten
STVV	Stadtverordnetenversammlung
SUW	Stadt-Umland-Wettbewerb
SW	Schmutzwasser
TLF	Tanklöschfahrzeug
UVGO	Unterschwellenvergabeordnung
VE	Verpflichtungsermächtigung
vergl.	vergleiche
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VwVG Bbg.	Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land Brandenburg
WNE	Wachstum und nachhaltige Erneuerung
WP	Wirtschaftsplan
z.B.	zum Beispiel